



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.516.256, per spese economali.

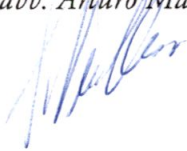
L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 15 (quindici) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 5.516.256, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.516.256, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1999, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

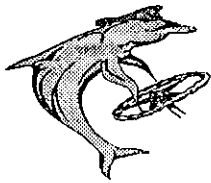
IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 GIU. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M.
Semeraro (Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1161/99

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 giugno 1999 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 118.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)





CASSA

L.V.A.

PRIMA NOTA n. 1850

dal 19.05.1999 al 03.06.99

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
19.05			856		9000 v	SPESA PER ACQUISTO STRADA
19.05			857		8000 v	ACQUISTO INTERPUNTO DI BENI
19.05			858		1500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			859		4500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			860		1500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			861		487745 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			862		33000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			863		5000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			874		273500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			865		144000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			866		30000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			867		69300 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			868		45030 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			869		89800 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			870		81000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			871		14900 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			872		2500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			873		34000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			874		15000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			875		1500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			876		41000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			877		24400 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			878		50000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			879		5500 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			880		250000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			881		8000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			882		19150 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			883		151000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			884		3900 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			885		841465 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			886		5000 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			887		46200 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			888		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			889		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			890		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			891		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			892		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			893		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			894		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			895		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			896		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			897		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			898		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			899		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			900		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			901		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			902		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			903		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			904		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			905		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			906		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			907		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			908		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			909		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			910		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			911		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			912		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			913		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			914		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			915		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			916		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			917		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			918		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			919		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			920		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			921		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			922		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			923		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			924		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			925		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			926		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			927		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			928		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			929		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			930		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			931		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			932		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			933		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			934		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			935		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			936		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			937		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			938		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			939		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			940		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			941		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			942		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			943		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			944		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			945		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			946		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			947		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			948		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			949		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			950		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			951		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			952		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			953		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			954		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			955		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			956		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			957		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			958		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			959		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			960		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			961		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			962		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			963		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			964		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			965		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			966		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			967		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			968		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			969		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			970		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			971		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			972		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			973		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			974		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			975		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			976		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			977		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			978		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			979		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			980		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			981		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			982		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			983		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			984		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			985		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			986		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			987		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			988		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			989		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			990		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			991		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			992		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			993		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			994		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			995		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			996		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			997		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			998		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			999		834898 v	ACQUISTO DI UNO
19.05			1000		834898 v	ACQUISTO DI UNO

Totale a tutt'oggi L / € *

Somme precedenti

Totale della pagina

CASSA
a tutt'oggi
L / € *

Saldo
Uscite
Entrate

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

6820 C (a)

1

CONTROLLO DI CASSA

del _____

ASSEGNI

TOTALE ASSEGNI

DENARO

da

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

L./€*

TOTALE Lire

TOTALE €*

Riporto Assegni

Sospesi

Varie

TOTALE CASSA L./€*

**"CARTA
AUTORICALCANTE"**
Compilare un foglio
per volta
inserendo il cartoncino
"Salvacopia"

SOSPESI E VARIE



PRIMA NOTA n. <u>121</u>		I. V. A.		CASSA		✓	fuori Cassa
Giorno	dal <u>03.06.1999</u> al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIEPILOGO TOTALI					2.664.437,92	534.596,00	834.278,71
03.06	SPESA PER PAGAMENTO MULTA			288		402,00	827,2587
03.06	" " TASSA VERSAMENTO E.P.P.			289		1200	827,1387
03.06	" " RITIRO RACCOMANDATA			290		5500	826,5787
03.06	" " TRASFERITA OR. P. RUSSO			291		600000	766,5787
03.06	" " TRASFERITA ING. P. CIGLIESE			292		250000	741,5787
03.06	" " TRASFERITA SIG. E. PICCHI			293		250000	716,5787
03.06	" " TRASFERITA CONS. DI CORRADINO A.			294		1707750	545,8037
03.06	" " ACQUISTO UNA MULTIPRESA ELET.			295		17001	544,1036
03.06	" " ACQUISTO BATTERIA MOTO			296		23040	541,7996
03.06	" " RENTMINI COLAZIONE BUS N. 384			297		125300	529,9696
03.06	" " TASSA VERSAMENTO E.P.P.			298		3600	528,9096
04.06	" " PAGAMENTO MULTA			299		150800	515,8296
04.06	" " TASSA VERSAMENTO E.P.P.			300		1200	515,7096
07.06	" " PERAGGIO AUTOSTRADA			301		12500	514,4596
07.06	" " PAGAMENTO AUTO 166			302		100000	513,4596
					2.664.437,92	534.596,00	513,4596

RICHIESTA A RIMBORSO
AL 08.06.1999

5.516.256 €

[Signature]

CASSA a tutt'oggi L./€*	Entrate		Totale della pagina	2.664.437,92	513,4596
	Uscite		Somme precedenti		
	Saldo		Totale a tutt'oggi L./€*		

CONTROLLO DI CASSA

del _____

def

[illegible]

DENARO	
da	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
L./€*	
TOTALE Lire	
TOTALE €*	
Riporto Assegni	
Sospesi	
Varie	
TOTALE CASSA L./€*	

**"CARTA
AUTORICALCANTE"**
/ Compilare un foglio
per volta
inserendo il cartoncino
"Salvacopia"

[illegible]

* *Barrare la voce non utilizzarla*



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

S P E S E E C O N O M A L I

€.	9.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO SERRATURA
"	12.000	sul conto	u u ACQUISTO INTERRUOTORE + BENZINA
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	4.500	sul conto	u u ACQUISTO PORTA CHIAVI
"	7.500	sul conto	u u ACQUISTO MODELLO UNICO '99
"	487.745	sul conto	u u BONIFICO PARTECIPAZIONE CONVEGNO
"	33.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 10 E/D.
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	27.360	sul conto	u u ACQUISTO GUARNIZIONI
"	144.000	sul conto	u u CONFEZIONI SACCHI PLASTICA
"	30.000	sul conto	u u TRASFERITA US. DIPENDENTI
"	69.300	sul conto	u u TRASFERITA A ROMA DIRETTORE
"	45.030	sul conto	u u CARICA BATT. + BATT. STYLO
"	189.800	sul conto	u u COLLAUDI BUS + TASSA MOTOCICLI
"	21.000	sul conto	u u ACQUISTO DI UNA PRESA ELETTRICA
"	14.900	sul conto	u u ACQUISTO DI 4.8 PILE STYLO 1.5 V.
"	2.500	sul conto	u u ACQUISTO DI M. 1 SCATOLONE + PAGA
"	34.000	sul conto	u u ACQUISTO PENNE DA INCHIostro + PUMILI
"	15.000	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALI
"	1.500	sul conto	u u ACQUISTO PORTA CHIAVI
"	41.000	sul conto	u u TRASPORTO
"	24.400	sul conto	u u ACQUISTO 2 RIVISTE INFORMATICHE
"	50.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA

€ 1.270.035



S P E S E E C O N O M A L I

€.	5.500	sul conto	SPESE PER ACQUISTO BENZINA
"	250.000	sul conto	" " TRASFERITA A ROMA G. CEUMARE
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	19.750	sul conto	" " ACQUISTO M. G. LUCCETTI + GIACCI
"	679.000	sul conto	" " TRASFERITA A BOLOGNA DR. E. RUSSO
"	3.900	sul conto	" " FOTOCOPIE + PARCHEGGIO AUTO
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	20.680	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE UFFICIALE
"	46.200	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	70.200	sul conto	" " PAGAMENTO MULTA
"	1.200	sul conto	" " PAGAMENTO TASSA P.E.P.
"	5.600	sul conto	" " MPTIRO RACCOMANDATA
"	600.000	sul conto	" " TRASFERITA DR. E. RUSSO
"	250.000	sul conto	" " TRASFERITA ING. P. CIGRISZ
"	250.000	sul conto	" " TRASFERITA SIG. E. PICCHI
"	1.707.750	sul conto	" " TRASFERITA CONS. A. DI CORRADO
"	17.001	sul conto	" " ACQUISTO UNA MULTIPRESA ELET.
"	23.040	sul conto	" " ACQUISTO BATTERIA MOTO
"	125.300	sul conto	" " PERMANENTRIGOLAZIONE BAS
"	3.600	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	130.800	sul conto	" " PAGAMENTO MULTA
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	12.500	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA

€. 4.236.221



S P E S E E C O N O M A L I

£.	10.000	sul conto	SPESA PER LAVAGGIO AUTO
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

- 1) £. 1.270.035 -
- 2) £. 4.235.221 -
- 3) £. 10.000 -

5.515.256 *

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 08.06.1999

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto.
L'Ec

5.515.256 *