



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 £ 6.908.284, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio 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 £ 6.908.284, 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 £ 6.908.284, 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)

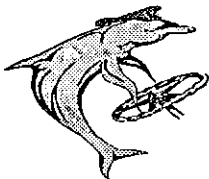
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arturo Masi', is written over the typed name.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **19 MAG. 1999**

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





Taranto, li 24/maggio/1999

Prot. n° : Dir/ 978/99

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

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 19 maggio 1999 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 97.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

PRIMA NOTA n. 117		I. V. A.		CASSA		Parti fuori cassa	
Giorno	dal 01.04.1999 al 23.04.99	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIEPILOGO TOTALI					252.880	256.248	3999013
12.04	SPESE PER ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI			174		132.000	3867012
12.04	u u RITIRO RACCOMANDATA			175		5600	3861412
12.04	u u RIFACIMENTO CHIAMI			176		5000	3856412
12.04	u u PARCHEGGIO AUTO			177		3500	3852912
12.04	u u FOTOCOPIE DOC. LEGALI			178		3000	3849912
12.04	u u 1 m. 2 Fogli BOLLATI			179		40000	3809912
12.04	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA			180		589000	3220912
13.04	u u MATERIALE INFORMATICO			181		119800	3101112
13.04	u u 4 m. 420 CARTOLINE GALLIE R/2.			182		5000	3096112
13.04	u u 4 m. 420 CARTOLINE GALLIE R/2.			183		5000	3091112
13.04	u u RITIRO RACCOMANDATA			184		5600	3085512
13.04	u u RITIRO RACCOMANDATA			185		5800	3079712
13.04	u u RITIRO LETTERA			186		800	3078912
RECUPERO MANCATA NOTIFICA					7000		3085912
14.04	SPESE PER ADATT. SCHEDE TELEFONICHE			187		20000	3065912
14.04	u u MATERIALE INFORMATICO			188		52004	3013908
14.04	u u ACQUISTO DI CANCELLERIA			189		170100	2842808
15.04	u u LAVAGGIO ALFA 156			190		15000	2827808
16.04	u u FOTOCOPIE ATTI LEGALI			191		1400	2826408
16.04	u u ACQUISTI DI VITE			192		8600	2817808
16.04	u u ACQUISTO m. 6 MARCHE DA 3000			193		120000	2697808
16.04	u u PARCHEGGIO AUTO			194		1500	2696308
16.04	u u ACQUISTO m. 2 LUCCHETTI			195		16000	2680308
19.04	u u ACQUISTO X ATTREZZ. MECCANICHE			196		50000	2630308
19.04	u u STAMPE ELIOGRAFICHE			197		136680	2493628
19.04	u u RITIRO RACCOMANDATA			198		6600	2487028
19.04	u u ACQUISTO DI UN PEFIL X TEMA			199		5000	2482028
19.04	u u TRASPORTO			200		45000	2437028
20.04	u u TRASFERITA PRESIDENTE A NAPOLI			201		386100	2050928
23.04	u u COPIE ELIOGRAFICHE			202		62500	1988428
23.04	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA			203		144000	1844428
23.04	u u LAVAGGIO AUTO ALFA 156			204		18000	1826428
23.04	u u SOSTITUZIONE POSTA CELEBRE			205		12000	1814428
CASSA a tutt'oggi L./€*					Totale della pagina		252.884
Entrate					Somme precedenti		
Uscite					Totale a tutt'oggi L./€*		
Saldo							

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

CASSA
a tutt'oggi
L./€ *

Saldo
Uscite
Entrate

Totale a tutt'oggi L./€
Somme precedenti
Totale della pagina

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)	Uscita (avere)	PRIMA NOTA n. 118	dal 93.04.99 al 28.05.99
28.04			906	10400 v	1819488	SPESA PER M. 4 BOLLETTINO PER MORE	
28.04			907	1000 v	8810988	u Buletta 4 con	
28.04			908	5000 v	17960988	u m. 470 CAPOLINE GUATE 0/2	
28.04			909	5000 v	17910988	u m. 470 CAPOLINE GUATE 0/2	
28.04			909	5000 v	17910988	RETRITE CRO FONDO SPESSE ECONOMICHE M.P. 633	
28.04			910	4000 v	8438888	SPESA PER FOTOCOPIE ATT. TABELLARE	
28.04			911	10000 v	8338888	u m. 3 Timpin WARE MISURE	
28.04			912	133800 v	8205088	u MATERIALE INFORMATICO	
28.04			913	144000 v	8058088	u ACQUISTO M. 3 LIBRI	
28.04			914	103500 v	8045788	u ACQUISTO PRODOTTI S. C. L. M. 1	
28.04			915	99000 v	7946788	u TRASFERITA A SPESA	
28.04			916	30000 v	7916788	u MATERIALE X SCATTOLARE	
28.04			917	5600 v	7911188	u P. 120 P. ACCOMMODAZIONE	
28.04			918	12000 v	7899188	u PAGAMENTO MUTUA US. D.F.	
28.04			919	1200 v	7887188	u TASSA VERSAMENTO E.C.F.	
28.04			920	11800 v	7875188	u FOTOCOPIE ATT. TABELLARE	
28.04			921	50000 v	7825188	u ACQUISTO TELEFONO MOD. SIMIO	
28.04			922	138000 v	7687188	u ACQUISTO C/D 210	
28.04			923	12000 v	7675188	u ACQUISTO RS, APPROPRII COLORI	
28.04			924	3800 v	7671188	u FOTOCOPIE ATT. TABELLARE	
28.04			925	30000 v	7641188	u VERSAMENTO CAM. COMMERCIALE	
28.04			926	18000 v	7623188	u TASSA X VERSAMENTO E.C.F.	
30.04			927	10000 v	7623188	u ACQUISTO M. 2 BUSTE	
28.05			928	10000 v	7623188	u ACQUISTO M. 2 BUSTE	
28.05			929	50000 v	7573188	u RAPPRESENTAZIONE	
28.05			930	1500 v	7568188	u PAGAMENTO ATT. TABELLARE	
28.05			931	40000 v	7528188	u ACQUISTO CAVO ALIMENTAZIONE	
28.05			932	9000 v	7519188	u ACQUISTO M. 1 W. C. 210 + 2 BUSTE	
28.05			933	3500 v	7516188	u PAGAMENTO ATT. TABELLARE	
28.05			934	4000 v	7512188	u CANCELLERIA	
28.05			935	15000 v	7507188	u ACQUISTO CAVO ALIMENTAZIONE	
28.05			936	1500 v	7506188	u PAGAMENTO ATT. TABELLARE	
28.05			937	18000 v	7488188	u FOTOCOPIE ATT. TABELLARE	
Totale della pagina							259539095958498028
Somme precedenti							7041067
Totale a tutt'oggi							7041067

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



CONTROLLO DI CASSA
del _____

del _____

ASSEGNI							
TOTALE ASSEgni							

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

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

[illegible]

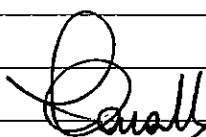


PRIMA NOTA n. 119		I. V. A.		CASSA		✓	partite fuori
Giorno	dal 17.05.99 al 18.05.99	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
RIEPILOGO TOTALI					259539 095	252498 028	70410 67
17.05	SPESA PER ACQUISTO PRESE ELETTRICHE			238		19799	70212 68
17.05	u u SPEDIZIONE			239		40000	69812 68
17.05	u u ACQUISTO BIGLIETTI BUS			240		192000	67892 68
17.05	u u TRASFERITA A ROMA ING. PASERETTI			241		364900	64245 68
17.05	u u TRASFERITA A ROMA DR. TURSI			242		565000	58595 68
17.05	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			243		72000	57845 68
17.05	u u ABBONAMENTO RIVISTA POLIZIA			244		230000	55545 68
17.05	u u RITIRO RACCOMANDATA			245		5600	55519 68
17.05	u u RITIRO RACCOMANDATA			246		5600	55463 68
17.05	u u RITIRO RACCOMANDATA			247		5800	55405 68
17.05	u u SPEDIZIONE			248		36600	55039 68
17.05	u u TRASFERITA A MILANO ING. CIGLIESE			249		1500000	40039 68
17.05	u u RITIRO RACCOMANDATA			250		5600	39983 68
17.05	u u RITIRO RACCOMANDATA			251		5600	39927 68
17.05	u u ACQUISTO MARCA DA BOLLO			252		1000	39917 68
17.05	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA			253		8000	39837 68
17.05	u u ACQUISTO di un libro			254		75000	39087 68
17.05	u u ACQUISTI di TIMBRI			255		166200	37425 68
					259539 095	255796 527	37425 68

RICHIESTA A RIMBORSO
AL 18.05.1999

 6.945.284 =
INCASSI 7.000 =

RIMBORSO 6.908.284



CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi L./€*

259539 095 255796 527 37425 68

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



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

132.001	sul conto	SPESA PER ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
5.000	sul conto	u u RIFACIMENTO CHIAVI
3.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
3.000	sul conto	u u FOTOCOPIE DOC. LEGALI
40.000	sul conto	u u m.2 FOGLI BOLLATI
589.000	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA
119.800	sul conto	u u MATERIALE INFORMATICO
5.000	sul conto	u u m.420 CARTOLINE GIALLA R/R.
5.000	sul conto	u u m.420 CARTOLINE GIALLA R/R.
5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
5.800	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
800	sul conto	u u RITIRO LETTERA
28.000	sul conto	u u ADATT. SCHEDE TELEFONICHE
52.004	sul conto	u u MATERIALE INFORMATICO
170.100	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE CAUCERERIA
15.000	sul conto	u u LAVAGGIO AUTO ALFA 155
1.400	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI LEGALI
8.600	sul conto	u u ACQUISTO DI VITI
120.000	sul conto	u u ACQUISTO M.5 MARCHE DI BOLLO
1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
16.000	sul conto	u u ACQUISTO M.2 LUCCHETTI
50.000	sul conto	u u ACQUISTO X ATTREZZI MECCANICHE



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

136.680	sul conto	SPESA PER STAMPE ELIOGRAFICHE
6.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
5.000	sul conto	u u ACQUISTO DI UN REFIL X PENNA
45.000	sul conto	u u TRASPORTO
386.100	sul conto	u u TRASFERITA PRESIDENTE A NAPOLI
62.500	sul conto	u u COPIE ELIOGRAFICHE
147.000	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA
18.000	sul conto	u u VIAGGIO AUTO ALFA 155
12.000	sul conto	u u SPEDIZIONE POSTA CELERE
10.400	sul conto	u u m.4 BOLLICINO REGIONE
1.000	sul conto	u u BOLLICINO ACQUA
5.000	sul conto	u u m.420 CARTOLINE GIULIE R/R.
5.000	sul conto	u u m.420 CARTOLINE GIULIE R/R.
4.000	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
100.000	sul conto	u u m.3 TIMBRI VARIE MISURE
133.800	sul conto	u u MATERIALE INFORMATICO
147.000	sul conto	u u ACQUISTO m.3 Libri
12.300	sul conto	u u ACQUISTO PRODOTTI SIGILLANTI
99.000	sul conto	u u TRASFERITA A BARI
30.000	sul conto	u u MATERIALE X SCAFFALATURE
5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
121.200	sul conto	u u PAGAMENTO MULTA U.S. INTERDELENTE
1.200	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO E.E.P.



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

11.200	sul conto	SPESER FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
50.000	sul conto	u ACQUISTO TELEFONO MOD. SIRIO
432.000	sul conto	u ACQUISTO P/B 2°P.
12.000	sul conto	u ACQUISTO PS, CARTONCINI COLORATI
3.800	sul conto	u 4 FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
30.000	sul conto	u VERSAMENTO CAM. COMMERCIO
1.200	sul conto	u TASSA VERSAMENTO P.P.P.
1.000	sul conto	u ACQUISTO M.2 BUSTE
10.000	sul conto	u ACQUISTO DOPPIE VITI
50.000	sul conto	u RAPPRESENTANZA
1.500	sul conto	u PARCHEGGIO AUTO
40.000	sul conto	u ACQUISTO CAVO ALIMENTAZIONE
9.000	sul conto	u ACQUISTO UN LUCCHETTO 2 SPIRE
3.500	sul conto	u PARCHEGGIO AUTO
4.000	sul conto	u CANCELLERIA
45.000	sul conto	u ACQUISTO CINGHIA ALTERNATORE
1.500	sul conto	u PARCHEGGIO AUTO
12.000	sul conto	u 4 FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
19.799	sul conto	u ACQUISTO PIRE ELETTRICHE
40.000	sul conto	u SPEDIZIONE
192.000	sul conto	u BIGLIETTI BUS MAROZZI
364.400	sul conto	u TRASFERITA A ROMA ING. PASSEPETTI
555.000	sul conto	u TRASFERITA A ROMA DR. SSA TURSI

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

£.	42.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	230.000	sul conto	u u abbonamento rivista polizia
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.800	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	36.600	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	1.500.000	sul conto	u u TRASFERITA A MILANO INC. C. G. G. G.
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	1.000	sul conto	u u ACQUISTO MARCA DA BOLLO
"	8.000	sul conto	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	45.000	sul conto	u u ACQUISTI DI UN LIBRO
"	166.200	sul conto	u u ACQUISTI DI TIMBRI
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 1.374.705
2) £. 1.494.380
3) £. 1.929.199
4) £. 2.117.000

£. 6.915.284 -

INCASSI X MANCATA NOTIFICA

7.000

RICHIESTA A RIMBORSO AL 18.05.99

£. 6.908.284 = 60