



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Presa atto spese trasferta a Roma consigliere Angelo Di Corrado.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 86 adottata in data 16 aprile 1999, il consigliere dott. Angelo Di Corrado è stato autorizzato a partecipare al Seminario indetto dal CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali), tenutosi a Roma, nei giorni 27-28-29/05 e 14-19/06/1999, sul tema "Progettare con i fondi strutturali";
- atteso che l'interessato per il viaggio ha utilizzato la propria autovettura;
- atteso che per quanto attiene il rimborso delle spese di trasferta il Dott. Di Corrado, preventivamente ha optato per il rimborso a "pié di lista", ai sensi della legge 27/12/1985, n° 816, art. 15, comma 5), ed in conformità ai contenuti della deliberazione n° 96 del 5 marzo 1986 relativa all'Adeguamento normativo trasferte Amministratori;
- vista la dichiarazione sottoscritta dal consigliere Di Corrado, ai sensi della legge n° 816/85, art. 1), comma 3), sulla durata della missione che, in copia, viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- vista la documentazione delle spese sostenute, posta agli atti dell'Azienda, il cui ammontare viene seguentemente specificato:

### **Giorni 27-28-29/05/1999**

#### Indennità chilometrica

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| Km. 1100 x £ 380 = | £ | 418.000;        |
| Autostrada         | " | 89.500;         |
| Spese soggiorno    | " | 930.250;        |
| Garage             | " | <u>90.000 ;</u> |
| TOTALE             | £ | 1.527.750;      |

### **Giorni 14-19/06/1999**

#### Indennità chilometrica

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| Km. 1100 x £ 380 = | £ | 418.000;          |
| autostrada         | " | 89.000;           |
| spese soggiorno    | " | 1.817.300;        |
| garage             | " | <u>180.000; -</u> |
| TOTALE             | £ | 2.504.300         |

- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- vista la legge n° 816/1985;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## **DELIBERA**

- di prendere atto delle spese di trasferta sostenute, per le motivazioni in narrativa specificate, dal consigliere dott. Angelo Di Corrado il cui ammontare complessivo di £ 4.032.050 viene posto a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 1999, alla voce di conto "Rimborsi spese di trasferta degli Amministratori" del Mastro "Spese Generali".

IL PRESIDENTE  
(avv. Arturo Masi)



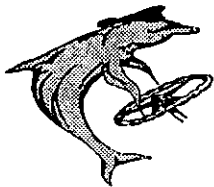
IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il ..... **25 GIU. 1999** .....

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



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 30/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1231/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 giugno 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Trasferta del 28/5/99 AL 29/5/99 a ROMA (CORSO CENSA)  
CONS. DI CORRADO ANGELO

## Spese per -

|                                    |    |                       |
|------------------------------------|----|-----------------------|
| 1) - Albergo                       | £. | <u>560.000</u>        |
| 2) - <del>Taxi</del> <u>GARAGE</u> | £. | <u>90.000</u>         |
| 3) - Autostrada                    | £. | <u>89.500</u>         |
| 4) - Bar                           | £. | <u>46.250</u>         |
| 5) - Ristorante                    | £. | <u>224.000</u>        |
| 6) - Varie                         | £. | <u>          </u>     |
| 7) - Gasolio                       | £. | <u>          </u>     |
| 8) - Spese <u>CHILOMETRICO</u>     | £. | <u>418.000</u>        |
| Km. 1100 + 380                     |    |                       |
| Totale .....                       |    | £. <u>1.527.750</u> # |

SCUOLA SUPERIORE  
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI

Ente promotore

CE/DA

00184 Roma - Via Nazionale, 54 - Tel. (06) 488.30.40 - Fax (06) 488.34.98

P. Iva 02145541005

Ricevute da AMAT - TARANTO

SIG. ANGELO DI CORRADO

£ ~~SEICEMILIONICINQUECENTOMILA~~

per ISCRIZIONE CORSO «PROGETTARE

CON I FONDI U.E.»

Roma, li 27-5-99.....

ESENTE DA BOLLO

Documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all'IVA.

£ ~~#2.500.000#~~



# SCONTRINO DI PEDAGGIO

\* P: contanti \* D: con tessera

**autostrade**

CONSORCIO AUTOSTRADALE ITALIANO S.p.A. - ROMA

742 702 08 9 146 18 11 554

ENTRATA

USCITA

PORTA

ANNO E GIORNO

ORA E MINUTI

ESATTORE

CLASSE E  
CATEGORIA

PEDAGGIO

\* MODALITA'  
PAGAMENTO

SALDO PRECEDENTE

CODICE TESSERA

0A 044500 F

BIGLIETTO SMARRITO

CONVERSIONE A «U»  
NON AUTORIZZATA

**DOCUMENTO  
NON VALIDO  
AI FINI FISCALI**

TIPO VEICOLO

TARGA

# SCONTRINO DI PEDAGGIO

\* P: contanti \* D: con tessera

**autostrade**

CONSORCIO AUTOSTRADALE ITALIANO S.p.A. - ROMA

FINTECNA  
Gruppo IRI

801 742 05 9 149 18 51 808

ENTRATA

USCITA

PORTA

ANNO E GIORNO

ORA E MINUTI

ESATTORE

CLASSE E  
CATEGORIA

PEDAGGIO

\* MODALITA'  
PAGAMENTO

SALDO PRECEDENTE

CODICE TESSERA

0A 045500 F

BIGLIETTO SMARRITO

CONVERSIONE A «U»  
NON AUTORIZZATA

**DOCUMENTO  
NON VALIDO  
AI FINI FISCALI**

TIPO VEICOLO

TARGA

IL SALUMIERE  
DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N.119  
ROMA T.06 4741927  
P.IVA 10544690588

1 x 7.650  
REPARTO 01 7.650

TOTALE 7.650  
TOT. IN EURO €3,95  
(1€ = 1936,27L.)  
CONTANTE  
ARTICOLI 1

#46 REG. 001 OP. 1  
29-05-99 12:16 SF. 46

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO

IL SALUMIERE  
DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N.119  
ROMA T.06 4741927  
P.IVA 10544690588

1 x 8.900  
REPARTO 01 8.900

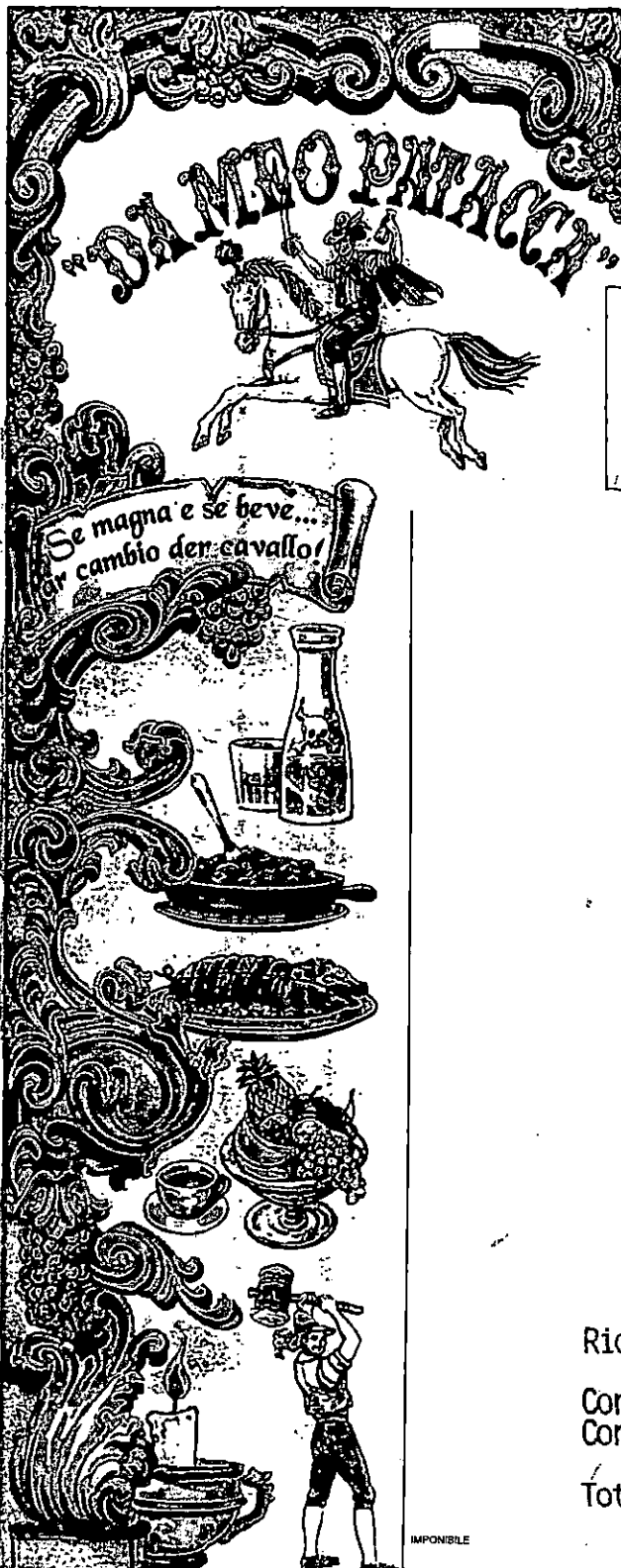
TOTALE 8.900  
TOT. IN EURO €4,60  
(1€ = 1936,27L.)  
CONTANTE  
ARTICOLI 1

#77 REG. 001 OP. 1  
28-05-99 12:19 SF. 77

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO



**DANEO PATACCA**

Se magna e se beve...  
per cambio der cavallo!

Soc. Coop. C.A.R.P. a r.l.  
**Ristorante da MEO PATACCA**  
Piazza de' Mercanti, 30 - 00153 Roma  
Tel. 065816198-065882193-0658331086-Fax 065812552  
Cod. Fisc. 02397530581-Part. IVA 01053691000  
Sede Legale, Ubicazione esercizio e luogo documenti contabili:  
Piazza de' Mercanti, 30 - 00153 Roma

cod.com 1  
n. tavolo 1

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| hg.2.porz. | 1 | 5000  |
| Acqua 1lt  | 2 | 10000 |
| Prosciutto | 1 | 15000 |
| Bucatini   | 1 | 15000 |
| Arros mist | 1 | 20000 |
| Insalata   | 1 | 7000  |
| Gelato     | 1 | 7000  |

RicFiscale N.22649 del 28/05/99

Corrispettivo pagato 79000

Corrispettivo non pagato

**Totale 79000**

| IMPONIBILE                                                                                                 | IVA | TOTALE                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NUMERO FATTURA</div> <div>A</div> </div> |     | CORRISPETTIVO NON PAGATO |

**RICEVUTA FISCALE-FATTURA**  
D.M.13/10/79-D.M.18/01/80-D.M.18/09/81

**XAB 22649 /99**

SI PREGA CONSERVARE QUESTA RICEVUTA FISCALE - PLEASE KEEP THIS FISCAL RECEIPT - PRIERE DE CONSERVER CETTE QUIETANCE FISCAL  
LITOTIPOGRAFIA ZESI S.R.L. - 00157 ROMA - VIA E. SERRETTE 13-13A - TEL. 064513002 FAX 064503926 - AUT. MIN. FINANZE N. 363895/79 DEL 14 AGOSTO 1979

# Cancelleria Nazionale

**BAR RISTORANTE**

Ristor'Art S.r.l.  
Cod. Fisc. e P.Iva 05189251001  
Via Nazionale, 26 - 27 - 00184 Roma  
Tel. 06.48.99.17.16/17  
Fax 06.48.99.17.48

AAA IN 1374 /99  
(Legge 30/12/1991 n. 413 - D.M. 30/03/1992)  
Tip. NORMOGRAPH S.r.l. - 00155 Roma - Via dell'Omo, 108  
Aut. Min. Finanze n. 625877 del 16-6-89



RICEVUTA FISCALE



FATTURA RIC. FISC.

P.Iva

000000000000

DATI IDENTIFICATIVI  
DEL CLIENTE

DATA

27/05/99

N. DOCUMENTO

4773

QUANTITÀ, NATURA  
E Q.TÀ BENI O SERVIZI

IMPORTO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 CAFFE' ESPRESSO      | 1.200  |
| 1 ACQUA FERRAR L.1     | 3.000  |
| 1 INSALATA CAMPESTRE   | 10.000 |
| 1 PANE                 | 2.000  |
| 1 ORECCHIETTE AL PACHI | 10.000 |
| 1 COPP FIORDILATTE     | 3.500  |

|                 |           |              |                          |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| TOT. CONSUM.    | SCONTO    | ARRO.TO      | CORRISPETTIVO PAGATO     |
| 29.700          |           |              | 29.700                   |
| TOT. IMPONIBILE | ALIQ. IVA | TOT. IMPOSTA | CORRISPETTIVO NON PAGATO |
|                 |           |              |                          |
| TAV.            | CAMERIERE | SERVIZIO     | TOTALE DOCUMENTO         |
| 13              | CASSA     |              | 29.700                   |

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

**KGR s.r.l.**  
**RISTORANTE**  
**00184 ROMA - Via Torino, 33**  
**Tel. 064740066 - Fax 4826970**  
**Part. IVA 05477101009**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

| QUANTITÀ | PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI | IMPORTI |
|----------|--------------------------------|---------|
| 1        | COBERTI                        | 2000    |
|          | VINO - BIRRA                   |         |
|          | ACQUA MINERALE                 |         |
|          | PIZZA                          |         |
| 1        | ANTIPASTI                      | 10000   |
| 1        | PRIMI PIATTI                   | 16000   |
| 1        | SECONDI PIATTI                 | 25000   |
| 1        | CONTORNI                       | 7000    |
|          | FORMAGGI                       |         |
|          | FRUTTA                         |         |
|          | DOLCI - DESSERT                |         |
| 1        | CAFFÈ - LIQUORI                | 3000    |
|          | MENÙ A PREZZO FISSO            |         |

CONTEGGIO IVA

|             |   |
|-------------|---|
| IMPOSSIBILE | % |
| AIPOSTA     |   |
| TOTALE      |   |

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

Servizio %

TOTALE L./€ \*

Equivalente a: L./€ \*

DATA 26.5.99

DATA PROSS. 27/4/99

☒ RICEVUTA FISCALE

☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGI 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

6240 R (a)

AAF646612-99

\* Barrare la voce non utilizzata.

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro retinati.

*Ristorante*  
**Arco di S. Calisto**  
 di FIORAVANTI FRANCO  
 Via Arco di S. Calisto, 45  
 00153 Roma  
 Tel. 06/5818323-5806991  
 P. IVA 10477440589



DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE         | IMPORTO |
|----------|---------------------|---------|
| 1        | PANE                | 2000    |
| 1        | VINO-BIRRA          | 18000   |
| 1        | ACQUA MINERALE      | 4000    |
| 1        | ANTIPASTI           | 20.000  |
| 1        | PRIMI PIATTI        | 15000   |
| 1        | SECONDI PIATTI      | 25000   |
| 1        | CONTORNI            | 7000    |
|          | FORMAGGI            |         |
|          | FRUTTA              |         |
|          | DOLCI - DESSERT     |         |
|          | CAFFÈ - LIQUORI     |         |
|          | MENÙ A PREZZO FISSO |         |

☐ RICEVUTA FISCALE

☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.03.92

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| CONTEGGIO IVA           |        |
| IMPONIBILE              | %      |
| IMPOSTA                 |        |
| TOTALE                  |        |
| Comispettivo pagato     | 82000  |
| Comispettivo non pagato |        |
| Servizio .....          | %      |
| Totale documento        | 82000  |
| DATA                    | 220599 |
| NUMERO PROGRESSIVO      |        |

Tipotigrafica GB Tampesia & C. snc - Roma - Via G. Mengoni, 18 - Tel. 5591231 - Aut. Min. Fm. 389757 del 19-12-1978

XA N° 153521 /98

LEGGE 30.12.1991 N. 413  
D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

GARAGE NAZIONALE sas  
di GARAGE NAZIONALE sas  
P.I. 0091 036113 - C.F. 00910000586  
Via Napoli, 25 - ROMA - Tel. 4818923  
L.C.D.F.: Via Macchiavelli, 25 - ROMA

% ATTR.

6524

DATA

22/05/PP

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

AN 3722H

☒ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

| QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI | IMPORTO |
|---------------------------------------------------|---------|
| 3 Posizioni<br>Linea 4                            | 9000    |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |
|                                                   |         |

|           |                       |                          |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| AMMONTARE | CORRISPETTIVO PAGATO  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |
|           | 9000                  |                          |
| IMPOSTA   |                       |                          |
|           | TOTALE L./€ *         | 9000                     |
| TOTALE    |                       |                          |
|           | Equivalente a: L./€ * |                          |

6205 R 100 (b)

ABN406904/98



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

1

SABBADINI GRAFICHE SUD SRL Via Carcellera, 24 - Cecina (RM) - Aut. Min. Fin. n. 324463 del 2/10/85

HOTEL M...  
HAPPY...  
00100 RCH...  
P. I. 0194321006

**~~F~~FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

N. attribuito 332

Data 29051999

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE**

S.p. DI CORRADO ANGELO  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
DI TARANTO . VIA C. BATTISTI 657 - 74100  
TARANTO C.F. 00146330733

[illegible]

**Busfifi**

6340 R

ACE 1 07992/95

GRUPPO BIFFETTI s.p.a. - Via del Fosso di S. Mauro s.p. - Roma - Stabilimento Grafico di Via di Villa Bonelli, 21 - Roma - Autorizz. Minist. n. V/12465/95 del 06/02/95

SCUOLA SUPERIORE  
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI

*Ente promotore*

**CE/DA**

00184 Roma - Via Nazionale, 54 - Tel. 06.47.44.014 - 06.48.83.502

Fax 06.48.83.498

Roma, 29 maggio 1999

Si certifica che il sig. DI CORRADO Angelo ha regolarmente frequentato il 1° modulo del corso **"PROGETTARE CON I FONDI STRUTTURALI — Presentare, gestire, rendicontare un progetto cofinanziato dal FSE —"** dal 27 al 29 maggio 1999.

In fede



Il Direttore

(Dott. Giacomo Macchia)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Trasferta del 13/5/99 al 19/5/1999 a ROMA (CORSO VENEZIA)  
CONS. DI CORRADO ANGELO

Spese per -

|                                                                            |       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 1) - Albergo                                                               | _____ | £. <u>1.320.000</u> |
| 2) - Taxi                                                                  | _____ | £. _____            |
| 3) - Autostrada                                                            | _____ | £. <u>89.000</u>    |
| 4) - Bar                                                                   | _____ | £. _____            |
| 5) - Ristorante                                                            | _____ | £. <u>497.300</u>   |
| 6) - <del>Varie</del> GARAGE                                               | _____ | £. <u>180.000</u>   |
| 7) - Gasolio                                                               | _____ | £. _____            |
| 8) - Spese <sup>INDENNITA' CHILOMETRICA</sup> <del>di rappresentanza</del> | _____ | £. <u>418.000</u>   |
| Km. 1100 x 380 =                                                           |       |                     |
| Totale .....                                                               | £.    | <u>2.504.300</u>    |

SOMMA ANTICIPATA CON  
MANDATO DI PAGAMENTO N. 946 £. 2.500.000

4.300 -

DI SPESARE

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

\_\_\_\_\_

Equivalente a:  L /  € \*

ABBADINI GRAFICHE SUD SRL - Via Cancelliera, 24 - Cecina (RM) Aut. Min. Fin. n. 3214/3 del 23/10/83

**SCONTRINO DI PEDAGGIO**  
 \* P: contanti \* D: con tessera

**autostrade**  
 CONCESSIONE E GESTIONE AUTOSTRADE S.p.A. - ROMA  
 FINECMA Gruppo IRI

|                    |          |                       |                  |                |          |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|----------|
| ENTRATA            | USCITA   | PORTA                 | ANNO E GIORNO    | ORA E MINUTI   | ESATTORE |
| 2012               | 42       | 16                    | 9 1/10           | 15 1           | 800      |
| CLASSE E CATEGORIA | PEDAGGIO | * MODALITA' PAGAMENTO | SALDO PRECEDENTE | CODICE TESSERA |          |
| 2H                 | 244500   |                       |                  |                |          |

☐ BIGLIETTO SMARRITO  
☐ CONVERSIONE A "U" NON AUTORIZZATA  
 TIPO VEICOLO  
 TARGA

**DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI**

**SCONTRINO DI PEDAGGIO**  
 \* P: contanti \* D: con tessera

**autostrade**  
 CONCESSIONE E GESTIONE AUTOSTRADE S.p.A. - ROMA

|                    |          |                       |                  |                |          |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|----------|
| ENTRATA            | USCITA   | PORTA                 | ANNO E GIORNO    | ORA E MINUTI   | ESATTORE |
| 2012               | 42       | 16                    | 9 1/10           | 15 1           | 800      |
| CLASSE E CATEGORIA | PEDAGGIO | * MODALITA' PAGAMENTO | SALDO PRECEDENTE | CODICE TESSERA |          |
| 2H                 | 244500   |                       |                  |                |          |

☐ BIGLIETTO SMARRITO  
☐ CONVERSIONE A "U" NON AUTORIZZATA  
 TIPO VEICOLO  
 TARGA

**DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI**



**IL SALUMIERE**

DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N. 119  
ROMA T. 06 4741927  
P. IVA 10544690588

1 x 5.800  
REPARTO 01 5.800  
1 x 1.250  
REPARTO 01 1.250  
1200 x 4  
REPARTO 01 4.800

**TOTALE 11.850**

TOT. IN EURO €6.12

(1€ = 1936,27L.)

CONTANTE

ARTICOLI 1202

#119 REG. 001 OP. 1  
14-06-99 13:16 SF. 119

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO

**IL SALUMIERE**

DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N. 119  
ROMA T. 06 4741927  
P. IVA 10544690588

1 x 2.200  
REPARTO 01 2.200

**TOTALE 2.200**

TOT. IN EURO €1.14

(1€ = 1936,27L.)

CONTANTE

ARTICOLI 1

#231 REG. 001 OP. 1  
17-06-99 19:16 SF. 228

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO

**IL SALUMIERE**

DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N. 119  
ROMA T. 06 4741927  
P. IVA 10544690588

1 x 7.350  
REPARTO 01 7.350

**TOTALE 7.350**

TOT. IN EURO €3.80

(1€ = 1936,27L.)

CONTANTE

ARTICOLI 1

#119 REG. 001 OP. 1  
18-06-99 13:40 SF. 118

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO

**IL SALUMIERE**

DI NICOLETTI ROBERTO  
VIA TORINO N. 119  
ROMA T. 06 4741927  
P. IVA 10544690588

1 x 8.600  
REPARTO 01 8.600

**TOTALE 8.600**

TOT. IN EURO €4.44

(1€ = 1936,27L.)

CONTANTE

ARTICOLI 1

#172 REG. 001 OP. 1  
15-06-99 13:50 SF. 172

MF EU 84005568



LA CORTESIA  
E' COMPRESA  
NEL PREZZO

**IFA ITALIAN FOOD**

ANSUINI S.P.A.

P.I. 04530691007 ROMA  
VIA VENEZIA 11/13

REPARTO 10 1.800

**TOTALE 1.800**

N.PZ 1 CASS. 1  
16-06-99 14:04 SCONT 331

MF XT 13055593

ARRIVEDERCI E GRAZIE

SPAM DI HAYON  
SHARON & C. SAS  
VIA NAZIONALE 49  
ROMA TEL. 4880469  
P.I. 05376201009

REP03 1 300  
REP03 1 300  
REP05 2 200  
REP02 7 900  
REP02 2 500  
REP01 1 300  
**TOTALE 16 500**

CONTANTE  
16-06-1999 14-04  
N. SCONTR FISC 100  
MFBC 6561471

**GRAZIE  
E  
ARRIVEDERCI.**

Ristorante  
**Arco di S. Calisto**  
di FIORAVANTI FRANCO

Via Arco di S. Calisto, 45  
00153 Roma  
Tel. 06/5818323-5806991  
P. IVA 10477440589



DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

| QUANTITÀ      | DESCRIZIONE         | IMPORTO                  |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1             | PANE                | 2000                     |
|               | VINO-BIRRA          |                          |
| 2             | ACQUA MINERALE      | 8000                     |
| 1             | ANTIPASTI           | 19000                    |
| 1             | PRIMI PIATTI        | 18000                    |
|               |                     |                          |
| 1             | SECONDI PIATTI      | 16000                    |
|               |                     |                          |
| 1             | CONTORNI            | 2000                     |
| 1             | FORMAGGI            | 2000                     |
|               | FRUTTA              |                          |
| 1             | DOLCI - DESSERT     | 10.000                   |
|               | CAFFÈ - LIQUORI     |                          |
|               | MENÙ A PREZZO FISSO |                          |
|               |                     |                          |
| CONTEGGIO IVA |                     | 87000                    |
| IMPONIBILE    |                     | Corrispettivo pagato     |
| IMPOSTA       |                     | Corrispettivo non pagato |
|               |                     | Servizio .....%          |
| TOTALE        |                     | Totale documento 87000   |
| DATA 16-06-99 |                     | NUMERO PROGRESSIVO       |

XA N° 153912 /98

Ristorante  
**Arco di S. Calisto**  
di FIORAVANTI FRANCO

Via Arco di S. Calisto, 45  
00153 Roma  
Tel. 06/5818323-5806991  
P. IVA 10477440589



DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

| QUANTITÀ      | DESCRIZIONE         | IMPORTO                  |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1             | PANE                | 2000                     |
|               | VINO-BIRRA          |                          |
| 1             | ACQUA MINERALE      | 6000                     |
| 1             | ANTIPASTI           | 17000                    |
| 1             | PRIMI PIATTI        | 16000                    |
|               |                     |                          |
| 1             | SECONDI PIATTI      | 24000                    |
|               |                     |                          |
|               | CONTORNI            |                          |
|               | FORMAGGI            |                          |
|               | FRUTTA              |                          |
| 1             | DOLCI - DESSERT     | 10.000                   |
|               | CAFFÈ - LIQUORI     |                          |
|               | MENÙ A PREZZO FISSO |                          |
|               |                     |                          |
| CONTEGGIO IVA |                     | 75000                    |
| IMPONIBILE    |                     | Corrispettivo pagato     |
| IMPOSTA       |                     | Corrispettivo non pagato |
|               |                     | Servizio .....%          |
| TOTALE        |                     | Totale documento 75000   |
| DATA 14-05-99 |                     | NUMERO PROGRESSIVO       |

XA N° 153883 /98

**KGR s.r.l.**  
**RISTORANTE**  
 00184 ROMA - Via Torino, 33  
 Tel. 064740066 - Fax 4826970  
 Part. IVA 05477101009

**KGR s.r.l.**  
**RISTORANTE**  
 00184 ROMA - Via Torino, 33  
 Tel. 064740066 - Fax 4826970  
 Part. IVA 05477101009

**RICEVUTA FISCALE** ☒ **FATTURA (RICEVUTA FISCALE)** LEGGE 30.12.1991 N. 413 D.M. 30.03.1995 DPR 21.12.1996 N. 606

DATA IDENTIFICATIVA DEL CLIENTE

| QUANTITÀ | PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI | IMPORTI |
|----------|--------------------------------|---------|
| 1        | COPERTI <i>1 ANO</i>           | 2000    |
|          | VINO - BIRRA                   |         |
| 1        | ACQUA MINERALE                 | 4000    |
|          | PIZZA                          |         |
| 2        | ANTIPASTI                      | 2000    |
| 1        | PRIMI PIATTI                   | 15000   |
|          | SECONDI PIATTI                 | 18000   |
| 1        | CONTORNI                       | 9000    |
|          | FORMAGGI                       |         |
| 1        | FRUTTA                         | 5000    |
|          | DOLCI - DESSERT                |         |
|          | CAFFÈ - LIQUORI                |         |
|          | MENÙ A PREZZO FISSO            |         |

CONTEGGIO IVA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Corrispettivo pagato     |              |
| Corrispettivo non pagato |              |
| Servizio %               |              |
| <b>TOTALE L./€ *</b>     | <b>60000</b> |
| Equivalente a: L./€ *    |              |
| DATA                     | 18/6/99      |
| DATA                     | 24/94/99     |

SUBBADIOLI GRAFICHE SUD SRL Via Cancelliera, 24 Cecina (RM) Aut. Min. Fin. n. 321403 del 24/10/85

6240 R a

AAF646816/99

1

**RICEVUTA FISCALE** ☒ **FATTURA (RICEVUTA FISCALE)** LEGGE 30.12.1991 N. 413 D.M. 30.03.1995 DPR 21.12.1996 N. 606

DATA IDENTIFICATIVA DEL CLIENTE

| QUANTITÀ | PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI | IMPORTI |
|----------|--------------------------------|---------|
| 1        | COPERTI <i>1 ANO</i>           | 2000    |
|          | VINO - BIRRA                   | 3000    |
| 1        | ACQUA MINERALE                 | 4000    |
| 1        | PIZZA                          | 14000   |
|          | ANTIPASTI                      |         |
| 1        | PRIMI PIATTI                   | 20000   |
|          | SECONDI PIATTI                 |         |
| 1        | CONTORNI                       | 10000   |
|          | FORMAGGI                       |         |
| 1        | FRUTTA                         |         |
| 1        | DOLCI - DESSERT                | 6000    |
| 1        | CAFFÈ - LIQUORI                | 6000    |
|          | MENÙ A PREZZO FISSO            |         |

CONTEGGIO IVA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Corrispettivo pagato     |              |
| Corrispettivo non pagato |              |
| Servizio %               |              |
| <b>TOTALE L./€ *</b>     | <b>68000</b> |
| Equivalente a: L./€ *    |              |
| DATA                     | 13/6/99      |
| DATA                     | 24/04/99     |

SUBBADIOLI GRAFICHE SUD SRL Via Cancelliera, 24 Cecina (RM) Aut. Min. Fin. n. 321403 del 24/10/85

6240 R a

AAF646275/99

1

AAF 646756/99

# SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI

*Ente promotore*  
**CE/DA**

*00184 Roma - Via Nazionale, 54 - Tel. 06.47.44.014 - 06.48.83.502*  
*Fax 06.48.83.498*

Il Direttore della  
SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
E DEGLI ENTI LOCALI

certifica che

DI CORRADO Angelo nato a Taranto il 10/7/1972

nell'anno accademico 1998/99

ha partecipato con regolare frequenza e profitto al

**Corso: "PROGETTARE CON I FONDI STRUTTURALI"**

Roma, 27-28-29 maggio 1999 - 14-15-16-17-18-19 giugno 1999

Roma, 19 giugno 1999



IL DIRETTORE

(dott. Giacomo Macchia)

Taranto, 21/giugno/1999

Spett/le  
A.M.A.T. (Azienda per la  
Mobilità nell'Area di  
Taranto  
Via C. Battisti, 657

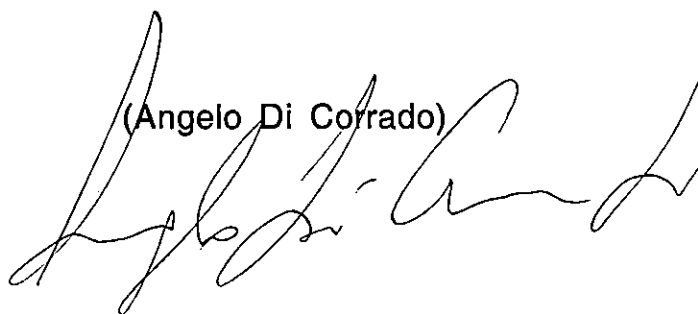
T A R A N T O

**OGGETTO :** Partecipazione Seminario CEIDA - Roma 27-29/05 e 14-19/06/1999.

Il sottoscritto Angelo Di Corrado, componente del Consiglio di Amministrazione di codesta Azienda, dichiara di aver partecipato, giusta deliberazione di autorizzazione n° 86 del 16/04/99, al Seminario di cui all'oggetto.

Dichiara, altresì, che per il viaggio ha utilizzato la propria autovettura, con partenza da Taranto alle ore 11.00 del 26/05/99 ed il rientro, con lo stesso mezzo, è avvenuto alle ore 24.00 circa del giorno 29/05/1999 per il primo modulo, nonché alle ore 11.00 del 13/06/99 da Taranto ed il rientro è avvenuto alle ore 24.00 circa del 19/06/1999, per la partecipazione al secondo modulo.

In fede

(Angelo Di Corrado)  


Taranto, 21/giugno/1999

Spett/le  
A.M.A.T. (Azienda per la  
Mobilità nell'Area di  
Taranto  
Via C. Battisti, 657

T A R A N T O

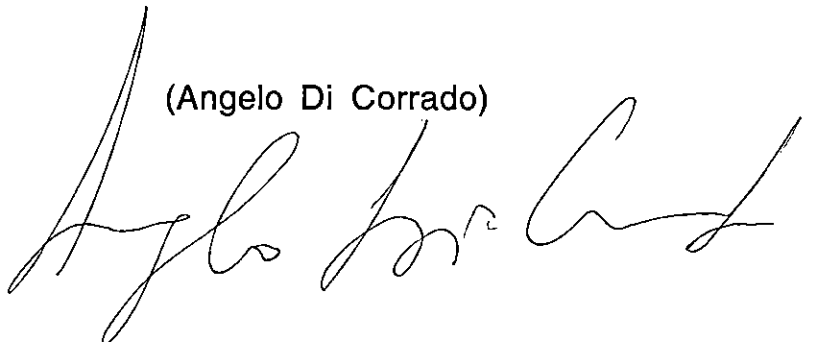
**OGGETTO :** Partecipazione Seminario CEIDA - Roma 27-29/05 e 14-19/06/1999.

Il sottoscritto Angelo Di Corrado, componente del Consiglio di Amministrazione di codesta Azienda, dichiara di aver partecipato, giusta deliberazione di autorizzazione n° 86 del 16/04/99, al Seminario di cui all'oggetto.

Dichiara, altresì, che per il viaggio ha utilizzato la propria autovettura, con partenza da Taranto alle ore 11.00 del 26/05/99 ed il rientro, con lo stesso mezzo, è avvenuto alle ore 24.00 circa del giorno 29/05/1999 per il primo modulo, nonché alle ore 11.00 del 13/06/99 da Taranto ed il rientro è avvenuto alle ore 24.00 circa del 19/06/1999, per la partecipazione al secondo modulo.

In fede

(Angelo Di Corrado)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Di Corrado', written in a cursive style.