



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 £ 4.102.583, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 4.102.583, 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 £ 4.102.583, 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.

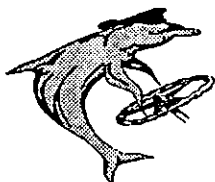
IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

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

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **19 FEB. 1999**

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



Taranto, li 23/febbraio/1999

Prot. n° : Dir/ 375/99

Raccomandata a mano

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

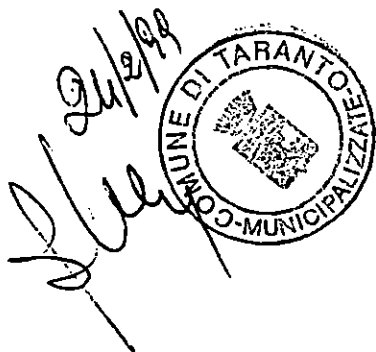
TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 e 19 febbraio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 110

Data 25.01.1999

PAG. N. 45



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	RIEPILOGO TOTALI	239085114	236061902	3023912	
25.01	SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA		5800	3018112	49
25.01	u " SPEDIZIONE		41500	2976612	50
25.01	u " RINNOVO ABBONAMENTO RA TV.		24450	2732162	51
25.01	u " VERSAMENTO TASSA E.C.P.		1200	2730962	52
25.01	u " ACQUISTO BENEDIZIA		7000	2723962	53
26.01	u " SPEDIZIONE		44300	2679662	54
26.01	u " BOLLETTA ACQUA		1000	2648662	55
28.01	u " ACQUISTO CARTA FOTOCOPIA 4 COLORI		20000	2658662	56
29.01	u " FOTOCOPIE ATT. TRIBUNALE		5000	2653662	57
29.01	u " RITIRO RACCOMANDATA		5600	2648062	58
29.01	u " SALDO FINICO EYDREMENTI		348683	2299379	59
		239085114	236785735	2299379	
RICHIESTA A RIMBORSO AL 31.01.1999					
L. 4.102.583 #					

[Handwritten signature]

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	239085114	236785735	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA	<i>[Handwritten signature]</i>
----	---------------	-------	--------------------------------

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 109

Data 18.01.1999

PRG. N. 44



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAT. N. AL. N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	RIEPILOGO TOTALI	239085114233426794	5658320		
18.01	SPESA PER ABBONAMENTO GUIDAZZURRA 1999		505706	53524114	25
18.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		4800	53416114	26
18.01	u u PARCHEGGIO AUTO		3500	53441114	27
18.01	u u RICARICA TELEFONICO		110000	52341114	28
18.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	52285114	29
18.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	52227114	30
19.01	u u RIFACIMENTO CHIAVE AUTO PUNTO 846		60000	51627114	31
19.01	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	51612114	32
19.01	u u PAGAMENTO BOUTEILLO ACQUA		142700	50185114	33
22.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	50127114	34
22.01	u u ACQUISTO PORTA EPO ALFA 166		16900	49958114	35
22.01	u u ACQUISTO GUIDA ROSSA MICHELIN '99		32300	49638114	36
22.01	u u ANTICIP. NS. DIR. V. CROCIARE		1000000	39638114	37
22.01	u u SPEDIZIONE		36000	39278114	38
22.01	u u ACQUISTO SPAZZOLE		9700	39180114	39
22.01	u u ACQUISTO DI CANCELLERIA		61200	38569114	40
22.01	u u ACQUISTO DI CANCELLERIA		50480	37964114	41
22.01	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	37249114	42
22.01	u u ACQUISTO DI m. 80 EPO VERGINI		56000	37389114	43
22.01	u u CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO GAS		396000	33427114	44
22.01	u u SPEDIZIONE		74300	32686114	45
22.01	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		120440	31481114	46
22.01	u u ACQUISTO CANCELLERIA		4235	31051114	47
22.01	u u ACQUISTO CANCELLERIA		81245	30239114	48

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	239085114233426794
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

Allegati o note:

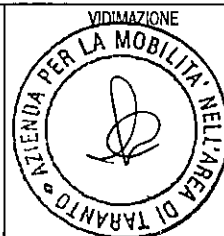
V. REGISTRAZIONE FIRMA Cassio Quinto

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 108

Data 01.01.1999

PRG. N. 43



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	RIEPILOGO TOTALI	239085114232	683152	6401952	
7.01	SPESE PER PARCHEGGIO AUTO		3000	6398962	1
7.01	u u ACQUISTO m. 2 Fogli bollati		40000	6358962	2
7.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	6353362	3
7.01	u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	6343762	4
7.01	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	6342262	5
7.01	u u RINNOVO "TARGA NUOVA"		50000	6292262	6
7.01	u u SPESE VERSAMENTO E.C.P.		2400	6289862	7
8.01	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4300	6285562	8
8.01	u u CERTIFICATO CAM. COMMERCIO		69000	6215562	9
11.01	u u CORDONE IN O FIO TELEFONO		5500	6211062	10
11.01	u u SPEDITE m. 2 RACCOMANDATE		13600	6197462	11
11.01	u u PAGAMENTO CONTRAVVENZIONE		58750	6138712	12
11.01	u u CERTIFICATO CAM. COMMERCIO		69000	6069712	13
11.01	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	6061712	14
12.01	u u ACQUISTO m. 1 MARCA DA BOLLO		20000	6041712	15
13.01	u u ACQUISTO m. 1 MARCA DA BOLLO		20000	6021712	16
13.01	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE		20000	6001712	17
13.01	u u CERTIFICATO CAM. COMMERCIO		9000	5992712	18
13.01	u u RITIRO CONTRASSEGNO LIBRI		260000	5730712	19
14.01	u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE		14200	5716512	20
14.01	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	5715012	21
14.01	u u ACQUISTO Tubi		21702	5693220	22
18.01	u u ACQUISTO PILE STILO SUPACEL		9900	5683320	23
18.01	u u ACQUISTO BATTERIE		25000	5658320	24
IN CASSA		ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
		USCITE	RIPORTI		
		SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

V. REGISTRAZIONE FIRM. Cassio Allunt



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

£.	43.035	sul conto	SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA
"	81.245	sul conto	" " ACQUISTO CANCELLERIA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	41.500	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	244.450	sul conto	" " RINNOVO ABBONAMENTO RAI TV
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	7.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	44.300	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	1.000	sul conto	" " BOLLETTA ACQUA
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO CARTA FOTOC. COLORI
"	5.000	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	348.688	sul conto	" " SALDO ELENCI EX DIPENDENTI
"		sul conto	
£.	848.813	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 718.642
2) £. 2.535.128
3) £. 848.813
£. 4.102.583

RICHIESTA A RIMBORSO
AL 31.01.1999
£. 4.102.583

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
L'Economo

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

€.	25.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO BATTERIE
"	385.906	sul conto	" " ABBONAMENTO GUIDA 24 PBA '99
"	4.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	3.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	110.000	sul conto	" " RICARICA TELEFONO
"	5.500	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	60.000	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVE AUTO PUNTA 846
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	142.700	sul conto	" " PAGAMENTO BOULETTA ACQUA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	16.900	sul conto	" " ACQUISTO PORTA E/O ALFA 156
"	32.000	sul conto	" " ACQUISTO GUIDAROSTA MICHELIN '99
"	1.000.000	sul conto	" " ANTIEP. US. D.P. V. CARDINALE
"	36.000	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	9.700	sul conto	" " ACQUISTO SPAZZOLE
"	61.200	sul conto	" " ACQUISTO DI CANCELLERIA
"	60.480	sul conto	" " ACQUISTO DI CANCELLERIA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	56.000	sul conto	" " ACQUISTO DI M. 30 E/O VERGINI
"	396.000	sul conto	" " CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO GAS
"	74.300	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	120.442	sul conto	" " ACQUISTO MATERIE ELETTRICHE

t. 2.535.128

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

£.	3.000	sul conto	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 2 FOGLI BOLLATI
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	50.000	sul conto	" " NUOVO "TARGA NUOVA"
"	2.400	sul conto	" " SPESE VERSAMENTO P.P.P.
"	4.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	69.800	sul conto	" " CERTIFICATO CAM. COMMERCIO
"	5.500	sul conto	" " CORDONCINO FILO TELEFONO
"	13.600	sul conto	" " SPEDITO M. 2 RACCOMANDATE
"	58.750	sul conto	" " PAGAMENTO CONTRAUEZIONE
"	69.000	sul conto	" " CERTIFICATO CAM. COMMERCIO
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 1 MARCA DA BOLLO
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 1 MARCA DA BOLLO
"	20.000	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	9.000	sul conto	" " CERTIFICATO CAM. COMMERCIO
"	262.800	sul conto	" " RITIRO CONTRASSEGNO LIBRI
"	14.900	sul conto	" " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	21.792	sul conto	" " ACQUISTO TUBI
"	9.900	sul conto	" " ACQUISTO PILE "STILO, DURACEL

£. 718.642