

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.217.222, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, 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

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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 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 £ 5.217.222, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal ff. Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.217.222, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE
(aut. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

pr. Minale 2.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 77

Data 04.03.1998

PAG. N. 1/2

VIDIMAZIONE



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	162157053	159413330	2743723	
04.03	SPESA PER BOLLATURA libri contabili		960000	✓ 1783723	74
04.03	u u ACQUISTO CARPINE GIUNTA R/R		5000	✓ 1778723	75
05.03	u u INVIO RACCOMANDATA		4800	✓ 1773723	76
05.03	u u ACQUISTO HOTTELLINO SALA SINDACATO		7500	✓ 1766723	77
05.03	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2700	✓ 1763723	78
05.03	u u MODULI DICHIARAZIONE IVA		37500	✓ 1726223	79
05.03	u u TIMBRI E TARGHE		144000	✓ 1582223	80
06.03	u u DUPLICAZIONI CHIAVI		3400	✓ 1578823	81
09.03	u u RIM. Abb. 4° IL SOLE 24 ORE		480000	✓ 1098823	82
09.03	u u VERSAMENTO E.P.		1200	✓ 1097623	83
09.03	u u PARCHEGGIO AUTO PUNTO 850		3000	✓ 1094623	84
09.03	u u ACQUISTO SABBIA DI MURANO		41400	✓ 1053223	85
12.03	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓ 1047623	86
12.03	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 1046123	87
12.03	u u PAGAMENTO CONTRAVENTIONE		69050	✓ 977073	88
12.03	u u VERSAMENTO E.P.		1200	✓ 975873	89
12.03	RIINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.M. 511	4535705		5511578	
12.03	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 5510078	90
12.03	u u VIAGGIO AUTO LANCIA TEMPA		15000	✓ 5495078	91
12.03	u u SPEDIZIONE		63000	✓ 5432078	92
				5432078	
	TOTALE RICHIESTA A				
	RIMBORSO AL 12.03.1998				
	€ 5.217.222 #				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	166692758	161260680	Allegati o note:
	USCITE					
	SALDO					
			RIPORTI			
			TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA

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

£.	126.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO ROLLI FOTOGRAFICI
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	800	sul conto	" " " LETTERA
"	3.750	sul conto	" " M.3 RIPRODUZIONI CHIAVI
"	149.400	sul conto	" " RACCOLTORI Y TABULATI
"	25.600	sul conto	" " FOTOCOPIE FATTE IN TRIBUNALE
"	93.000	sul conto	" " ACQUISTO MALTA FILM
"	659.500	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A BOLOGNA
"	144.000	sul conto	" " TARGHE E TARGHETTE INERISIM
"	839.300	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO M.200 VAGLIA POSTALE
"	5.000	sul conto	" " " CARTOLINE CHIAVE R/R.
"	5.000	sul conto	" " " " " " "
"	1.034.122	sul conto	" " M.3 VERBALI US. AGENTI
"	20.000	sul conto	" " M.1 MARCA DA BOLLO
"	110.200	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A NAPOLI
"	35.000	sul conto	" " ACQUISTI M.7 SACCHI DI SEGATURA
"	25.000	sul conto	" " " M.10 MARCHE DA BOLLO
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	15.000	sul conto	" " ACQUISTO PROLUNGA MANSE
"	8.000	sul conto	" " RIPARAZIONE GOMMA 850
"	11.800	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA + RACCOMANDATA
"	12.000	sul conto	" " " PROLUNGA TASTIERA
	3.359.872		

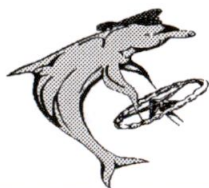
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

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

£.	950.000	sul conto	SPESA PER BOLLATURA libri contabili
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO CARTOLINE GIACCIA P/R
"	4.800	sul conto	" " INVIO RACCOMANDATA
"	7.500	sul conto	" " ACQUISTO NOTTOLINO SALA SINDACATO
"	2.700	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTO COPIE
"	37.500	sul conto	" " MODULI DI CHIARAZIONE IVA
"	144.000	sul conto	" " TIMBRI E TAP GHE
"	3.400	sul conto	" " DUPLICAZIONI CHIAVI
"	480.000	sul conto	" " RICH. Abb. A' IL SOLE 24 ORE
"	1.200	sul conto	" " VERSAMENTO E.P.P.
"	3.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO PUNTO 850
"	41.400	sul conto	" " ACQUISTO SABBIA di MULINO
"	5.500	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	69.050	sul conto	" " PAGAMENTO VERBALE P.S.
"	1.200	sul conto	" " VERSAMENTO E.P.P.
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	15.000	sul conto	" " LAVAGGIO AUTO LAUCIA TREM4
"	63.000	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	<u>1.847.350</u>	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	TOTALE RICHIESTA A
"		sul conto	RIMBORSO AL 12.03.1998
"		sul conto	

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

£. 5.217.222 #



A. M. A. T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° ____/98 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.217.222, per spese economali.

Ufficio proponente:

AREA: Contabilità e Bilancio

Il Responsabile della proposta: Dott. Pietro Carallo

Parere in ordine alla regolarità amministrativa-contabile

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale, a conclusione del procedimento istruttorio sulla presente proposta di deliberazione, esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Aziendale:



FAVOREVOLE



CONTRARIO

IL DIRETTORE GENERALE

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| 1) Avv. Arturo MASI | - PRESIDENTE | |
| 2) Avv. G. ALTAMURA | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 3) Rag. A. DI CORRADO | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 4) Dott.ssa M.T. CONTE | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 5) Sig. F. PIGNANELLI | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 6) Sig. F. MATARRESE | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 7) Sig. A. MESSINESE | - CONSIGLIERE EFFETTIVO | |
| 8) Sig. E. DATTO | - CONSIGLIERE SUPPLENTE | |
| 9) Sig.G. VINCI | - CONSIGLIERE SUPPLENTE | |

ALLEGATI :

1)

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 £ 5.217.222, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal ff. Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.217.222, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.