



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 £ 6.912.039, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre, alle ore 17.00, 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

3. Angelo DI CORRADO

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

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

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 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 £ 6.912.039, 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 1998;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04110/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.912.039, 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
(avv. Arturo Masi)



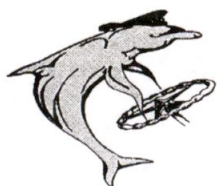
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 OTT. 1998**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 19/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2419/98

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 14 ottobre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 -
288 - 289 - 290 - 291 - 292.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

19.10.98
Galli

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

PRIMA NOTA n. 93

Data 27.08.1998

PAG. N. 208

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 TOTALE	199326361	194589196	4737165	
27.08	SPESA PER ACQUISTO BATTERIE MOTOROLA		80000	✓4657165	376
31.08	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓4651565	377
31.08	u u ACQUISTO DI UN LIBRO		120000	✓4531565	378
01.09	u u PARCHEGGIO AUTO		4000	✓4527565	379
01.09	u u ACQUISTO M.2 QUARZHI		2000	✓4525565	380
02.09	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓4524065	381
02.09	u u DECALCOMANIE STAMPATE		300000	✓4324065	382
03.09	u u ACQUISTO LIBRI		135000	✓4089065	383
04.09	u u ACQUISTO M.1 MARCA DA BOMBA		20000	✓4069065	384
04.09	u u ACQUISTO M.1 CARICABATTERIA		25000	✓4044065	385
04.09	u u ACQUISTO M.6 BATTERIE SUPER RECARIC.		21000	✓4023065	386
04.09	u u PRESTAZ. MANODOPERA		540000	3483065	387
04.09	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓3477465	388
08.09	u u ACQUISTO M.420 CARTRIDGE R/R		5000	✓3472465	389
08.09	u u RIFACIMENTO DI M.1 CHIAVE		2000	✓3470465	390
08.09	u u ACQUISTO MATERIALE DATAC LEO		46944	✓3423521	391
09.09	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		105120	✓3318401	392
09.09	u u COPIE ELIOGRAFICHE		96000	✓3222401	393
09.09	u u TRASPORTO		72000	✓3150401	394
09.09	u u TRASPORTO		77000	✓3073401	395
09.09	u u ACQUISTO M.1 LIBRO		29400	✓3044001	396
10.09	u u TRASFERITA A ROMA DIRETTORE 8/9		457000	✓2587001	397
10.09	u u ACQUISTO MATERIALE GESSO		13999	✓2573002	398
10.09	u u RITIRO RACCOMANDATA		24000	✓2549002	399
	TOTALI DEL GIORNO	199326361	19677359		
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
	REPORTI				
	TOTALI A TUTT'OGGI				

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio Zilber

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

PRIMA NOTA n. 94

Data 11.09.1998

PAG. N. 2/3

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	199326361	196747359	3549002	
15.09	SPESE PER RITIRO RACCOMANDA		5800	2543202	400
15.09	" " ACQUISTO CHIAVE ESAGONALE		14500	2528702	401
15.09	" " FOTOCOPIE		7000	2521702	402
15.09	" " FIDUCIARIO AUTOSTRADE		22000	2499702	403
15.09	" " RITIRO LETTERA		800	2498902	404
15.09	" " ACQUISTO VETRI		90000	2408902	405
15.09	" " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GIULIE		5000	2403902	406
15.09	" " ACQUISTO M. 2 PIVISTE INFORMATICHE		20000	2388902	407
17.09	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		10500	2373402	408
17.09	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.M. 1780	5912135		8285537	
17.09	SPESE PER PARCHEGGIO AUTO		2500	8283037	409
18.09	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	8281537	410
18.09	" " ACQUISTO TASTIERA		5200	8226337	411
18.09	" " PRENOTAZ. M. 2 POSTI CONVEGNO		918780	7307557	412
21.09	" " FOTOCOPIE IN TRIBUNALE		1000	7306557	413
21.09	" " CORBISS TELECOM ITALIA		99000	7207557	414
21.09	" " M. 1 RIGHELLO 30 CM		3000	7204557	415
21.09	" " ACQUISTO TESSUTO VERDE		50000	7154557	416
22.09	" " PARCHEGGIO AUTO		3000	7151557	417
22.09	" " M. 420 CARTOLINE GIULIE 2/R		5000	7146557	418
22.09	" " BOLLICIA ACQUA		10100	7136457	419
22.09	" " ACQUISTO CHIAVI		26000	7110457	420
22.09	" " ACQUISTO DUCHELLA		4000	7106457	421
22.09	" " LAVORI A. AUTOGRU TELESCOPICA		480000	6626457	422
IN CASSA		TOTALI DEL GIORNO		Allegati o note:	
{ ENTRATE		205238496		198612039	
{ USCITE		RIPORTI			
{ SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo Jell...

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

PRIMA NOTA n. 95

Data 22. 09. 1998

PAG. N. 303

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	205238496	198612039	6626457	
22. 09	SPESA PER ACCESSORI TELECOM ITALIA		35000	✓ 6591457	423
23. 09	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6589957	424
23. 09	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6588457	425
23. 09	" " ACQUISTO RIVISTA		8000	✓ 6580457	426
23. 09	" " ABBONAMENTO ITALIA OGGI		400000	✓ 6180457	427
23. 09	" " TASSA VERSAMENTO E.P.F.		1200	✓ 6179257	428
23. 09	" " M. 1 SACO CEMENTO RAPIDO		15500	✓ 6163757	429
23. 09	" " ACQUISTO ELETTROD. DI ALLUMINIO		34344	✓ 6129413	430
24. 09	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		18500	✓ 6110913	431
24. 09	" " STATALE		9000	✓ 6101913	432
26. 09	" " ACQUISTO MANICHE + CEMENTO		23000	✓ 6078913	433
28. 09	" " DISTACCO ACQUA GABBIOLO B. HUNDOS.		55000	✓ 6023913	434
28. 09	" " TASSA VERSAMENTO E.P.F.		1200	✓ 6023713	435
28. 09	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2500	✓ 6020213	436
28. 09	" " 10 FOTOCOPIE IN TRIBUNALE		800	✓ 6019413	437
29. 09	" " VERSAMENTO IN PIÙ RESTITUITI		81000	✓ 5938413	438
29. 09	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4500	✓ 5933913	439
29. 09	" " RITIRO PACCO MANICHE		9300	✓ 5924613	440
29. 09	" " RITIRO PACCO MANICHE		5600	✓ 5919013	441
29. 09	" " ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE		1000000	✓ 4919013	442
29. 09	" " ACCESSORI VIDEOPROIETTORE		282500	✓ 4646513	443
30. 09	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		5300	✓ 4641213	444
30. 09	" " ACQUISTO BATTERIE ST. LO		8400	✓ 4632813	445
01. 10	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		17000	✓ 4615813	446
TOTALI DEL GIORNO		205238496	201622683		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassale J. L.*

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

PRIMA NOTA n. 96

Data 01. 10. 1998

PAG. N. 31

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		205238496	20072683	4615813	
01. 10	SPESE PER ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		7500	4608313	447
01. 10	" " ACQUISTO DI SPATOLE		4002	4568311	448
02. 10	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		687408	3880903	449
02. 10	" " ACQUISTO 5 ROLLINI FOTOGRAFICI		110050	3770903	450
02. 10	" " ACQUISTO DEL CORRISPONDENTE DEL GIORNO		1500	3769403	451
05. 10	" " ACQUISTO DI UNA LAMPADINA		7000	3762403	452
05. 10	" " ACQUISTO DI CEMENTI E TRIANGOLI		25142	3737261	453
		205238496	20072683	3737261	
TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 05.10.1998					
6.912.039					

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	205238496	20072683
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

V. _____ REGISTRAZIONE _____ FIRMA *Cassato P. L.*



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

logho n. 1

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

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

f.	80.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO BATTERIA MOTOROLA
"	5.600	sul conto	u v RITIRO RACCOMANDATA
"	120.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 1 Libro
"	4.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	3.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 2 QUADERNI
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	300.000	sul conto	u u DECALCOMANIE STAMPATE
"	135.000	sul conto	u u ACQUISTO Libri
"	20.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 1 MARCA DI BOLLO
"	25.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 1 CARICABATTERIE
"	21.000	sul conto	u u n. 5 BATTERIE SUPER RICARICABILI
"	540.000	sul conto	u u PRESTAZIONE MANODOPERA
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 420 CARBURI R/R
"	2.000	sul conto	u u RIFABBRICAMENTO n. 1 CHIAVE
"	46.944	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO
"	105.120	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	96.000	sul conto	u u COPIE ELIOGRAFICHE
"	72.000	sul conto	u u TRASPORTO
"	77.000	sul conto	u u TRASPORTO
"	29.400	sul conto	u u ACQUISTO n. 1 Libro
"	457.000	sul conto	u u TRASFERITA A ROMA DIRETTORE 8/9
"	13.999	sul conto	u u ACQUISTO MALTA E GESSO

€, 2.164.163



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

f.	24.000	sul conto	SPESA PER RITIRO RACCOMANDATA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	14.500	sul conto	" " ACQUISTO CHIAVE ESAGONALE
"	7.000	sul conto	" " FOTOCOPIE
"	22.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA
"	800	sul conto	" " RITIRO LETTERA
"	90.000	sul conto	" " ACQUISTO VETRO
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO M.420 CARTRIDGE R/R
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO M.2 RIVISTE INFORMATICHE
"	10.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	2.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	55.200	sul conto	" " ACQUISTO TASTIERA
"	918.780	sul conto	" " PRENOTAZ. M.2 POSTI CONVEGNO
"	1.000	sul conto	" " FOTOCOPIE IN TRIBUNALE
"	99.000	sul conto	" " CORDLESS TELECOM ITALIA
"	3.000	sul conto	" " M.1 RIGHELLO 30 CM
"	50.000	sul conto	" " ACQUISTO TESSUTO VERDE
"	3.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	5.000	sul conto	" " M.420 CARTRIDGE CHIAVE R/R.
"	10.100	sul conto	" " BOLLICIA ACQUA
"	25.000	sul conto	" " ACQUISTO CHIAVI
"	4.000	sul conto	" " ACQUISTO CAUCERERIA

€ 1.378.580 #

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

£.	480.000	sul conto	-----	SPESA PER LAVORI DI AUTOGRAFI TELESCOPICA
"	35.000	sul conto	-----	" " ACCESSORI TELECOM ITALIA
"	1.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO
"	8.000	sul conto	-----	" " ACQUISTO RIVISTA
"	400.000	sul conto	-----	" " ABBONAMENTO ITALIA OGGI
"	1.200	sul conto	-----	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	15.500	sul conto	-----	" " M. 1 SACCO CEMENTO RAPIDO
"	34.344	sul conto	-----	" " ACQUISTO ELETTRODI DI ALLUMINIO
"	18.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	9.000	sul conto	-----	" " SPATOLE
"	23.000	sul conto	-----	" " ACQUISTO MANIGLIE + CEMENTO
"	55.000	sul conto	-----	" " DISTACCA AEROPORTO GABBIATO
"	1.200	sul conto	-----	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	2.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	800	sul conto	-----	" " FOTOCOPIE IN TRIBUNALE
"	81.000	sul conto	-----	" " VERSAMENTO IN PIU' RISTITUITI
"	4.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	9.300	sul conto	-----	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.500	sul conto	-----	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.000.000	sul conto	-----	" " ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE
"	272.500	sul conto	-----	" " ACCESSORI VIDEOPROIETTORE
"	5.300	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE

£. 2.465.244 +



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

£.	8.400 -	sul conto	SPESA PER BATTERIE STILO
"	17.000 -	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	7.500 -	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	40.002 -	sul conto	" " ACQUISTO DI SPATOLE
"	687.408 -	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA
"	110.000 -	sul conto	" " ACQUISTO BRUCCIA FOTOGRAFICI
"	1.500 -	sul conto	" " ACQUISTO CORRIERE DEL GIORNO
"	7.000 -	sul conto	" " ACQUISTO DI UNA LAMPADINA
"	25.142 -	sul conto	" " ACQUISTO DI GEMME TRIANGOLI
£.	903.952 *	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1	2.154.163 -
2	1.378.680 -
3	2.465.244 -
4	903.952 -

TOTALE £. 6.912.039 *