

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 £ 4.363.144, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio, 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

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

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 £ 4.363.144, 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

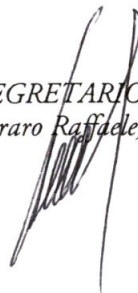
DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 4.363.144, 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)



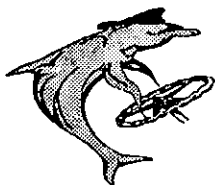
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **29 GEN. 1998**

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



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

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

Taranto, li 5/febbraio/1998

Prot. n° : Dir/ 323/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Verde 5.2.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte da Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22-29 gennaio e 3 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 8 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -
24.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 71

Data 17.12.1997

PAG. N. 215



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		157793909	149661009	8132900	
17.12	SPESE PER PAGAMENTO CONTRAVENTIONE NS.DIP.		127100	8005800	457 ✓
17.12	" " VERSAMENTO C.E.P.		1200	8004600	458 ✓
17.12	" " ACQUIST. VARI		99566	7905034	459 ✓
17.12	" " FOTOCOPIE		3000	7903034	460 ✓
17.12	" " TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 15/12		128500	7774534	461 ✓
18.12	" " " PRESIDENTE ROMA 16.12/12		857900	6916634	462 ✓
18.12	" " SPEDIZIONE		24300	6892334	463 ✓
18.12	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	6890834	464 ✓
18.12	" " ADOBBI PRESERTE		33400	6857434	465 ✓
18.12	" " " " "		13300	6844134	466 ✓
18.12	" " ACQUISTO n.3 Fogli Bolmat		40000	6804134	467 ✓
18.12	" " " n.2 DISCHI 100mb Fuji		56000	6748134	468 ✓
18.12	" " VISITAZIONE REGISTRI		39500	6708634	469 ✓
18.12	" " ACQUISTO Sabbia		21600	6687034	470 ✓
19.12	" " PARCHEGGIO AUTO		157100	6671334	471 ✓
19.12	" " ACQUISTO BENZINA		8000	6663334	472 ✓
19.12	" " TRASFERITA NS. DIPENDENTI		130000	6533334	473 ✓
22.12	" " ACQUISTO CALENDARIO SCIVANIA		10000	6523334	474 ✓
23.12	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	6521834	475 ✓
23.12	" " ACQUISTO MEDICINALI		40200	6481534	476 ✓
29.12	" " RITIRO RACCOMANDA		5800	6475834	477 ✓
30.12	" " ACQUISTO QUOTIDIANO		1500	6474334	478 ✓
30.12	" " " MATERIALE ELETTRICO		38178	6436156	479 ✓
30.12	" " PANNELLO IN PLEXGLASS		150000	6286156	480 ✓
TOTALI DEL GIORNO		157793909	151507753		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

[Handwritten signature]



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

foglio 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

£.	3.500	sul conto	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO
"	5.500	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	43.500	sul conto	" " PEDAGGIO E VARIE
"	6.100	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA + FOTOCOPIE
"	4.300	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A ASTI
"	92.000	sul conto	" " ENEL CASSA DI SOL. A.M.A.T.
"	90.000	sul conto	" " " " " " "
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO CARTOLINE P/R
"	56.400	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A ASTI
"	8.400	sul conto	" " TRASPORTO
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	127.100	sul conto	" " PAGAMENTO VERBALE P.S.
"	127.100	sul conto	" " " " " "
"	127.500	sul conto	" " " " " "
"	3.600	sul conto	" " PAGAMENTI C.E.P.
"	1.800	sul conto	" " RITIRO POSTA
"	1.800	sul conto	" " " " "
"	2.300	sul conto	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE
"	14.300	sul conto	" " SPEDIZIONI
"	2.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	700	sul conto	" " DUPLICATO CHIAVE
"	30.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO FOGLI BOLLATI

£. 808.800 -

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

f.	20.000	sul conto	-----	SPESA PER ACQUISTO BENZINA
"	800	sul conto	-----	u u RITIRO POSTA
"	2.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO 10 VAGLIA POSTALI
"	140.000	sul conto	-----	u u TRASFERITA US. DIPENDENTI
"	22.000	sul conto	-----	u u MARCA DA BOLLO + DIRITTI SEG.
"	5.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO CARTOLINE R/R.
"	5.000	sul conto	-----	u u u u u
"	440.000	sul conto	-----	u u ISCRIZ. BUONO TAR
"	324.000	sul conto	-----	u u RITIRO BIGLIETTO AEREO
"	5.500	sul conto	-----	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	41.500	sul conto	-----	u u PEDAGGIO AUTOSTRADA + PARCHEGGIO
"	92.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO 4 REGISTRI
"	30.500	sul conto	-----	u u u MAT. ELETTRICO
"	268.500	sul conto	-----	u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA
"	63.200	sul conto	-----	u u u DIRETTORE ROMA
"	10.600	sul conto	-----	u u ACQUISTO MAT. ELETTRICO
"	44.500	sul conto	-----	u u SPEDIZIONE
"	20.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO BOLLO VID.M. REG.
"	35.000	sul conto	-----	u u TRASPORTO
"	1.500	sul conto	-----	u u PARCHEGGIO
"	110.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO ROLLER FOTOGRAFICI
"	5.800	sul conto	-----	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	11.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO MOLTA DI RICHIAAM

f. 1.699.600 -

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

f.	8.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO RIVISTA
"	127.100	sul conto	u u VERSAMENTO VERB. C.S.
"	1.200	sul conto	u u VERSAMENTO P.P.P.
"	99.566	sul conto	u u ACQUISTI VARI
"	2.000	sul conto	u u FOTOCOPIE
"	128.500	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	857.900	sul conto	u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA
"	24.300	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	33.400	sul conto	u u ADDOBBI PER PRESEPE
"	13.300	sul conto	u u u u u
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO DI 2 FOGLI BOLLATI
"	56.000	sul conto	u u u A.2 DISCHI 100 M.B. FUJI
"	39.500	sul conto	u u VIDEOMAGNIFICAZIONE REGISTRI
"	21.600	sul conto	u u ACQUISTO SABBIA
"	15.700	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	8.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	130.000	sul conto	u u TRASFERITA U.S. DIPENDENTI
"	10.000	sul conto	u u ACQUISTO CALENDARIO SCRIVANIA
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	40.200	sul conto	u u ACQUISTO MEDICINALI
"	5.800	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	1.500	sul conto	u u ACQUISTO QUOTIDIANO

t. 1.666,566 -

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

£.	38.178	sul conto	SPESE PER ACQUISTO MATER. ELETTRICA
"	150.000	sul conto	" 4 PANNELLO IN PLEX GLASS
£.	188.178	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

PAG. 1 £. 808.800 -
 PAG. 2 £. 1.699.600 -
 PAG. 3 £. 1.666.566 -
 PAG. 4 £. 188.178 -
 TOTALE £. 4.363.144

RIEPISTO A RIMBORSO
 TOTALE AL 31.12.1997
 £. 4.363.144 #