

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 £ 7.481.540, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, 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

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

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

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

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 £ 7.481.540, 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 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 £ 7.481.540, 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)

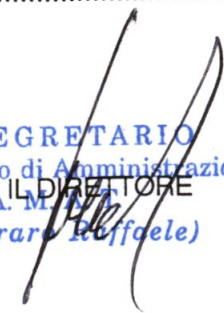


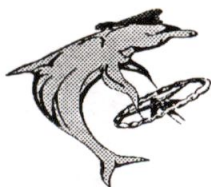
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 APR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. **IL DIRETTORE**
(Semerari Ruffale)




Taranto, li 28/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1132/98

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 -
114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

28/4/98

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

PRIMA NOTA n. 78

Data 16.03.1998

PAG. N. 13

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		166692758162750680	5432078		
16.03	SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA		5800	5432078	93
16.03	" " SPEDIZIONI		69300	5356978	94
16.03	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA 34/TA		10000	5346978	95
18.03	" " VIOLAZIONE CODICE STRADA		68350	5278528	96
18.03	" " " " "		68350	5210278	97
18.03	" " VERSAMENTO E.C.P.		2400	5207878	98
20.03	" " ACQUISTO DI MATERIE DI FIDUCIARITA		50000	5157878	99
20.03	" " " DI UNA CAMPANA ALOGENA		15000	5142878	100
20.03	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		28500	5114378	101
23.03	" " " " + "		3100	5111278	102
23.03	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA 20/3		521700	4589578	103
24.03	" " UFF. PROD. DEL TRAFFICO		20150	4569428	104
24.03	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	4567928	105
24.03	" " BOLLETTA ALQUA		3650	4564278	106
24.03	" " CARTA X FOTOCOPIATRICE VERDE		48000	4486278	107
25.03	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		44500	4441778	108
25.03	" " ACQUISTO M. 200 VAGLIA POSTALI		40000	4401778	109
27.03	" " " M. 400 " "		80000	4321778	110
27.03	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		6500	4315278	111
27.03	" " ACQUISTO CARBONE GIALLO 2/R		5000	4310278	112
31.03	" " PARCHEGGIO AUTO		3000	4307278	113
31.03	" " RITIRO RACCOMANDATA		5600	4301678	114
31.03	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	4300178	115
31.03	" " TRASF. ROMA OR. ROCHIA DI GIUFFR. FS. 3/3		354000	3946178	116
IN CASSA		ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
		USCITE	RIPORTI		
		SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo Alfano

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

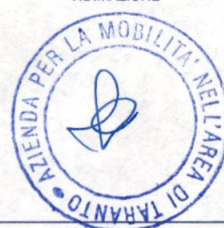
PRIMA NOTA n. 79

Data

01.04.1998

PAG. N. 14

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	166692758	162746580	3946178	
2.04	SPESE PER DOCUMENTAZ. RICORSO L.300/70		51400	✓ 3894778	117
2.04	u u m.2 QUOTE DI PARTECIPAZ. CONVEGNO		2240000	✓ 1654778	118
2.04	u u ACQUISTO m.2 RIVISTE INFORMATICHE		15500	✓ 1639278	119
2.04	u u LETTERE 675 (PRIVATE) NOTIF. AL GARANTE		25000	✓ 1614278	120
2.04	u u VERSAMENTO C.C.P.		1200	✓ 1613078	121
2.04	u u ACQUISTO ROSE IN ARGENTO		720000	✓ 893078	122
2.04	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P. 640	5217222		6110300	
3.04	SPESE PER ACQUISTO m.2 FOGLI BOLLATI		40000	✓ 6070300	123
3.04	u u PARCHEGGIO AUTO		5000	✓ 6065300	124
3.04	u u u u + FOTOCOPIE		3700	✓ 6061600	125
3.04	u u MATERIALE ELETTRICO		15000	✓ 6046600	126
6.04	u u TRASFERITA DIRETTORE A DESERZANO DEL GARDA		437000	✓ 5609600	127
7.04	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 5608100	128
7.04	u u TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA 6/4		320100	✓ 5278900	129
7.04	u u RITIRO RACC. RIVISTA POLIZIA		218000	✓ 5080000	130
8.04	u u m.6000 CARTOLINE 8X11		216000	✓ 4864000	131
8.04	u u m.420 CARTOLINE GUTHE R/R		5000	✓ 4859000	132
8.04	u u m.420 CARTOLINE GUTHE R/R		5000	✓ 4854000	133
8.04	u u TRASFERITA AM. GIUSEPPE ALTAMURA		821200	✓ 4032800	134
9.04	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		8000	✓ 4024800	135
9.04	u u SPEDIZIONE		36000	✓ 3988800	136
10.04	u u ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO		50000	✓ 3938800	137
10.04	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2100	✓ 3936700	138
14.04	u u RIPARAZIONE STAMPANTE CONTRASSEGNO		698800	✓ 3237900	139

Donatelli

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	171709780	168672080
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA	<i>Carsetto</i>
----	---------------	-------	-----------------

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

[illegible]

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALE		171909980158672080		3237900	
14.04	SPESE PER ACQUISTO SABBIA		70140	✓ 3157760	140
		1719099801586742220		3157760	
TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 15.04.1998 € 7.481.540 +					
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto L'ECONOMO <i>[Signature]</i>					

IN CASSA	{	ENTRATE						
		USCITE						
		SALDO						

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

Allegati o note:

 $\bar{v}$

REGISTRAZIONE

FIRMA



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. 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.	5.800	sul conto	SPESA PER RITIRO RACCOMANDATA
"	89.300	sul conto	u u SPEDIZIONI
"	10.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADE BA/TA
"	68.350	sul conto	u u VIOLAZIONE CODICE STRADA
"	68.350	sul conto	u u u u u
"	2.400	sul conto	u u VERSAMENTO E.E.P.
"	50.000	sul conto	u u A. 10 SACCHI DI SEGATURA
"	15.000	sul conto	u u A. 1 LAMPADA ALOGENA
"	28.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	3.100	sul conto	u u u u + u
"	521.700	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE ROMA 20/3
"	20.150	sul conto	u u UFF. PRODOTTI DEL TRAFFICO
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	3.650	sul conto	u u BOUTTELLA ACQUA
"	78.000	sul conto	u u CARTA FOTOCOPIA VERDE
"	44.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO VAGLIA POSTALI
"	80.000	sul conto	u u u u u
"	6.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO CARTOLINE GIARRE R/R
"	3.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO

€ 1.131.900-



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

f.	354.000	sul conto	SPESA PER TRASFERITA ROMA DR. ROGHIA E.
"	51.400	sul conto	u u DOCUMENTAZ. RICORSO L. 300/70
"	2.240.000	sul conto	u u A. 2 QUOTE DI PARTECIPAZ. CONVEGNO
"	15.500	sul conto	u u ACQUISTO M. 2 RIVISTE INFORMATICHE
"	25.000	sul conto	u u LEGGE 575 (PRIVACY) AL GARANTE
"	1.200	sul conto	u u VERSAMENTO P.E.P.
"	720.000	sul conto	u u ACQUISTO ROSE IN ARGENTO
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 2 FOGLI BOLLATI
"	5.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	3.700	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	15.000	sul conto	u u MATERIALE ELETTRICO
"	437.000	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE ADESSUZZANO DEL GARANTE
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	310.100	sul conto	u u TRASFERITA PRESIDENTE DI ROMA 5/4
"	218.000	sul conto	u u RITIRO RACC. RIVISTA POLIZIA
"	215.000	sul conto	u u M. 5000 CARTUCCINI 8X11
"	5.000	sul conto	u u M. 420 CARTOLINE GRATE R/R.
"	5.000	sul conto	u u M. 420 CARTOLINE GRATE R/R
"	821.200	sul conto	u u TRASFERITA AVV. GIUSEPPE ALTAMURA
"	8.000	sul conto	u u PARCHEGGIO + FOTOCOPIE
"	35.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	50.000	sul conto	u u ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO
"	2.100	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE

5.580.700 -



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

f.	698.800	sul conto	SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE
"	40.140	sul conto	u u ACQUISTO SABBIA
"	768.940	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	
1)	1.131.900 -	sul conto	
2)	5.580.700 -	sul conto	
3)	768.940 -	sul conto	
£.	7.481.540 -	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	