



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 £ 8.896.260, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di luglio, 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 (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

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 £ 8.896.260, 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 £ 8.896.260, 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 **- 9 LUG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. L.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 15/luglio/1998

Prot. n° : Dir/ 1819/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 luglio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 -
208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

P.R.
15/07/98 *[signature]*

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

PRIMA NOTA n. 86

Data 10.06.1998

PRG. N. 21



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	1844571	8117945	801	4721380
10.06	Spese per acquisto rotoli carta termica		33000	✓	4688380 243
10.06	" " " MANTA DI CALCE		102000	✓	4586380 244
10.06	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	✓	4578380 245
11.06	" " ACQUISTO FLACONE INSETTICIDA		15500	✓	4562880 246
11.06	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		26500	✓	4536380 247
11.06	" " RITIRO RACCOMANDA		5800	✓	4530580 248
11.06	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	✓	4524980 249
11.06	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		2500	✓	4522480 250
17.06	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P. 1166	5927920	✓		10450400
17.06	Spese per tavole elio grafiche		28000	✓	10422400 251
17.06	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		300000	✓	10122400 252
17.06	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		58300	✓	10064100 253
17.06	" " ACQUISTO PILA X OROLOGIO		2000	✓	10062100 254
17.06	" " ACQUISTO ETICHETTE X LASER		166884	✓	9895216 255
18.06	" " CERTIFICATO CAMERA COMMERCIA		12000	✓	9883216 256
18.06	" " BOLLATURA libri contabili C. comm.		240000	✓	9643216 257
18.06	" " ACQUISTO CICEZONE		3000	✓	9640216 258
18.06	" " PEDAGGIO AUTOSTADIA TA/BA + PARCHEGGIO		14500	✓	9625716 259
18.06	" " RISME DI CARTA COLORATA A/3		40000	✓	9585716 260
19.06	" " ACQUISTO DI INSETTICIDA FLACONE		7800	✓	9577916 261
19.06	" " BOLLATURA libri contabili		240000	✓	9337916 262
19.06	" " CICEZONE X BOLLATURA libri contabili		3000	✓	9334916 263
22.06	" " VERSAMENTO POSTE BARI		600000	✓	8734916 264
22.06	" " VERSAMENTO C.C.P.		1200	✓	8733716 265
IN CASSA		ENTRATE	USCITE	TOTALI DEL GIORNO	
		USCITE		RIPORTI	
		SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	
				190395101181661385	

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassaro Ruffini

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

[illegible]

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	RIEPILOGO TOTALI	190395101	181661385	8733716	
22.06	SPESE PER TRASFERITA DIRETTORE A MILANO		1151000	✓ 7582716	256
24.06	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA A/R		11000	✓ 7511716	267
24.06	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA BA/TA A/R		11000	✓ 7500716	268
24.06	" " ACQUISTO AFFISSIONI DI PLASTICA		18000	✓ 7542716	269
24.06	" " BOLLETTINI LIBRI CONTABILI		100000	✓ 7442716	270
25.06	RECUPERO TRASFERITA DIRETTORE A MILANO m. 266	35000		7477716	
29.06	SPESE PER ACQUISTO Tubi di RAMME		8500	✓ 7469216	271
29.06	" " TRASFERITA ROMA CONS. A. D. CORRADO		2578900	✓ 4891216	272
29.06	" " TRASFERITA COMO DIP. COMETA COSIMO		800000	✓ 4091216	273
29.06	" " " " " " " " " " " " " "		800000	✓ 3291216	274
29.06	" " " " " " " " " " " " " "		800000	✓ 2491216	275
30.06	" " BOLLICINA ACQUA VIA MARCHEPITA 40		57350	✓ 2433866	276
30.06	" " TASSA POSTALE VERSAMENTO E.P.F.		1200	✓ 2432666	277
30.06	" " CERTIFICATO colm. commercio		9000	✓ 2423666	278
30.06	" " TRASPORTO		41000	✓ 2382666	279
30.06	" " n. 2 RISMA CARTA COPY COLOR A/4		16000	✓ 2366666	280
30.06	" " " " " " " " " " " " " "		51000	✓ 2315666	281
30.06	" " n. 1 RISMA CARTA COPY COLOR A/3		20000	✓ 2295666	282
30.06	" " ACQUISTO RICAMBI ELETTRICI		85020	✓ 2210646	283
01.07	" " ACQUISTO CARTELLI AD AGGI		91000	✓ 2119646	284
01.07	" " ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI		42780	✓ 2076866	285
01.07	" " ACQUISTO Tubo d. RAMME		9975	✓ 2066890	286
01.07	" " ACQUISTO n. 4 BATTERIE		3000	✓ 2063890	287
01.07	" " ACQUISTO DI BENEDIZIA		5000	✓ 2058890	288

IN CASSA	{	ENTRATE				TOTALI DEL GIORNO	190430101188371211	Allegati o note:
		USCITE				RIPORTI		
		SALDO				TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

FIRMA

1A Costello, Philip P.

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

PRIMA NOTA n. 88

Data 06.07.1998

PAG. N. 23



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	190430101	118834211	2058890	
06.07 SPESE PER PARCHEGGIO AUTO		1500	2051390	289
06.07 " " VIDIMAZIONE M.3 REGISTRI		105600	1951790	290
06.07 " " ACQUISTO M.420 CAPOLINE 2/R		5000	1946790	291
06.07 " " ACQUISTO M.420 CAPOLINE 2/R		5000	1941790	292
06.07 " " VIDIMAZIONE CHIAVE		750	1941040	293
06.07 " " ACQUISTO M.2 LACRIFISSI		40000	1901040	294
06.07 " " ACQUISTO M.2 CARTE DI BILLO		40000	1861040	295
06.07 " " RIMBORSO MANCATA SERVIZIO SPECIALE		100000	1751040	296
06.07 " " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	1753040	297
	190430101	1188677061	1753040	

TOTALE RICHIESTA A
RIMBORSO AL 06.07.1998

8.931.260 €

Donatelli

* RECUPERO 35.000

8896.260 €

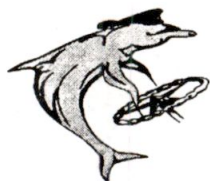
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Donatelli*



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

£.	33.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA
"	102.000	sul conto	" " MALTA DI CALZE
"	8.000	sul conto	" " RIVISTA DI INFORMATICA
"	15.500	sul conto	" " ACQUISTO FLACQUE INSETTICIDA
"	25.500	sul conto	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	2.500	sul conto	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE
"	28.000	sul conto	" " TAVOLE ELIOGRAFICHE
"	300.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	58.300	sul conto	" " ACQUISTO MATERIE INFORMATICHE
"	2.000	sul conto	" " ACQUISTO PILA X OROLOGIO
"	156.884	sul conto	" " ACQUISTO ETICHETTE X LASER
"	12.000	sul conto	" " CERTIFICATO CHU. COMMERCIAL
"	240.000	sul conto	" " BOLLATURA CAM. LIBRI CONT.
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 1 CICEPONE
"	14.500	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA + PARCHEGGIO
"	40.000	sul conto	" " RISME DI CARTA COLORATA A/3
"	7.800	sul conto	" " ACQUISTO FLACQUE DI INSETTICIDA
"	240.000	sul conto	" " BOLLATURA LIBRI CONTABILI
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 1 CICEPONE
"	500.000	sul conto	" " VERSAMENTI POSTE BARI
"	1.200	sul conto	" " VERBALE E. E. P.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

logho n. 2

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

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

£.	1.151.000	sul conto	SPESA PER TRASFERITA DIRETTORE MILANO
"	11.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA
"	11.000	sul conto	" " " " " "
"	11.000	sul conto	" " ACQUISTO ATTACCATORI PLASTICI
"	100.000	sul conto	" " BOLLETTA LIBRI CONTABILI
"	8.500	sul conto	" " ACQUISTO TUBI DI RAME
"	2.578.000	sul conto	" " TRASFERITA ROMA CONSIG. DI CORRADE
"	800.000	sul conto	" " TRASFERITA COMO DIP. COMETA COSIMO
"	800.000	sul conto	" " " " " " CATANIA ANTONIO
"	800.000	sul conto	" " " " " " PARANISI ANTONIO
"	54.350	sul conto	" " BOUTTELLA ACQUA
"	1.200	sul conto	" " TASSA POSTALE VERSAMENTO C.E.P.
"	9.000	sul conto	" " CERTIFICATO ERM. COLUMBACCO
"	41.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	15.000	sul conto	" " n. 2 RISME CARTA COPY 2 COLORE
"	51.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	20.000	sul conto	" " n. 1 RISME CARTA COPY 2 COLORE
"	85.020	sul conto	" " ACQUISTO RICAMBI ELETTRICI
"	91.000	sul conto	" " RACCOLTORI DA AGRI
"	42.780	sul conto	" " ACQUISTO MATERIE ELETTRICHE
"	9.975	sul conto	" " ACQUISTO TUBO DI RAME
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO DI 4 BATTENTE
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO DI 3242/1/4



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

£.	1.500	sul conto	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO
"	105.500	sul conto	" " VIDUAZIONE 3 REGISTRI
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTA CARTOLINE 2/2
"	5.000	sul conto	" " " " "
"	750	sul conto	" " duplicazioni cartoz
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTA 2 CROGIFISI
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTA 12 CROGIFISI
"	100.000	sul conto	" " RILIBERO MANUTENZIONE SP.
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTA RIVISTA INFORMATICA

£. 305.850

" sul conto

" sul conto

" sul conto

" sul conto

1) 1.915.584

" sul conto

2) 6.709.826

" sul conto

3) 305.850

" sul conto

£. 8.931.260

" sul conto

* RECUPERO

35.000

" sul conto

£. 8.896.260

" sul conto

" sul conto

" sul conto

" sul conto