

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 £ 5.927.920, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 11 (undici) del mese di giugno, 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 (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

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 £ 5.927.920, 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 £ 5.927.920, 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)



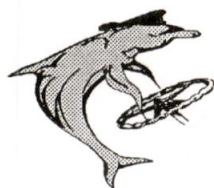
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **11 GIU. 1998**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
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 18/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 11176/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 18.6.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 giugno 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 177 -
178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 84

Data 19.05.1998

PAG. N. 19



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		179391520	173817881	553639	
19.05	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA - A/R		11000	✓ 5562639	204
19.05	u u ACQUISTO ETICHETTE L7162		580000	✓ 4982639	205
19.05	u u ACQUISTO m. 420 CARTOLINE GIANCO R/R		5000	✓ 4977639	206
19.05	u u u u u u u		5000	✓ 4972639	207
19.05	u u TRASFERITA BOLOGNA ING. CIGLIERE 15/5		1200000	✓ 3772639	208
19.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3200	✓ 3769439	209
21.05	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 3767939	210
21.05	u u ACQUISTO VITI		78000	✓ 3689939	211
25.05	u u ACQUISTO BIGLIETTI VISITA		30000	✓ 3659939	212
25.05	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 3658439	213
25.05	u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA		600600	✓ 3057839	214
25.05	u u TRASFERITO CONS. A.D. CORRADO A ROMA		2140000	✓ 917839	215
25.05	u u RITIRO RACCOMANDA		5800	✓ 912039	216
25.05	u u ACQUISTO un libro + rivista		24000	✓ 888039	217
26.05	u u PAGAMENTO verb. violazione C.O.S		127100	✓ 760939	218
26.05	u u TASSA VERSAMENTO C.E.P.		1200	✓ 759739	219
26.05	u u FOTOCOPIE DOCUMENTI IN TRIBUNALE		2000	✓ 757739	220
26.05	u u RIPRODUZIONE EMIVUE		3000	✓ 754739	221
26.05	u u ACQUISTO Kg. 1 X LANCIA THEMA olio		14000	✓ 737739	222
28.05	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3600	✓ 734139	223
28.05	u u RIFACIMENTO PNEUMI		4000	✓ 730139	224
29.05	RIINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.M. 968	5075661		5805800	
29.05	SPESE PER SALDO TRASFERITA CONS. DI CORRADO		517200	✓ 5288600	225
29.05	u u TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA 28/5		177150	✓ 5111450	226
TOTALI DEL GIORNO		184467181	179355731		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cesare Delgado

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

PRIMA NOTA n. 85

Data 01.06.1998

PRG. N. 20



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

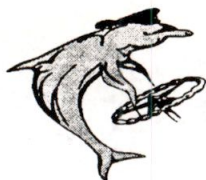
4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		184467	181179	355731	5111450
01.06	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 5109950	227
01.06	u u ACQUISTO CAVO LS INCRUSTATA SMT		31752	✓ 5078198	228
01.06	u u ACQUISTO PIVISTAGI INFORMATICA		9000	✓ 5069198	229
01.06	u u DUPLICAZIONI CHIAVI		4000	✓ 5065198	230
02.06	u u ACQUISTO BENZINA		20000	✓ 5045198	231
03.06	u u VERSAMENTO Motorizzazione Civile		30000	✓ 5015198	232
03.06	u u TASSA VERSAMENTO R.E.P.		2400	✓ 5012798	233
03.06	u u ACQUISTO CAVO TELEFONICO		5000	✓ 5007798	234
03.06	u u MATERIALE INFORMATICO		186756	✓ 4821042	235
03.06	u u ACQUISTO LIBRETTI DI MARCIA		21012	✓ 4800030	236
04.06	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4300	✓ 4795730	237
04.06	u u DUPLICAZIONE CHIAVE		750	✓ 4794980	238
08.06	u u ACQUISTO BENZINA		50000	✓ 4744980	239
08.06	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA A/R		11000	✓ 4733980	240
08.06	u u SPEDIZIONE		12000	✓ 4721980	241
08.06	u u FOTOCOPIE		600	✓ 4721380	242
		184467	181179	45801	
TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 09.06.1998					
€ 5.927.920					

Caralli

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	184467	181179	45801	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI				
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI				



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

£.	11.000	sul conto	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA
"	580.000	sul conto	" " ACQUISTO ETICHETTE L.FISL
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 420 CARBOLINE GIANZ
"	5.000	sul conto	" " " " " "
"	1.200.000	sul conto	" " TRASFERITA BOLOGNA ING. CIGLIESE
"	3.200	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	78.000	sul conto	" " ACQUISTO VITI
"	30.000	sul conto	" " ACQUISTO BIGLIETTI VISITA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	600.600	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE ROMA
"	2.140.000	sul conto	" " TRASFERITA CONS. DI CORPADO ROMA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	24.000	sul conto	" " ACQUISTO LIBRO + RIVISTA
"	127.100	sul conto	" " PAGAMENTO VERBALE VIOLAZIONE CS
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO E.P.P.
"	2.000	sul conto	" " FOTOCOPIE DOCUMENTI IN TRIBUNALE
"	3.000	sul conto	" " RIPRODUZIONE CHIAVI
"	17.000	sul conto	" " ACQUISTO Kg. 1 di olio X MAC. 4 TRAM
"	3.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	4.000	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVI
"	517.200	sul conto	" " SALDO TRASF. CONS. DI CORPADO
"	177.150	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA

£. 5.537.850 #



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

£.	1.500	sul conto	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO
"	31.752	sul conto	" " ACQUISTO CAVO L.5
"	9.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	4.000	sul conto	" " DUPLICAZIONI CHIAVI
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	30.000	sul conto	" " VERSAMENTO MOTORIZZAZIONE
"	2.400	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO C.P.P.
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO CAVO TELEFONICO
"	186.756	sul conto	" " MATERIALE INFORMATICO
"	21.012	sul conto	" " ACQUISTO LIBRETTI DI MARCIA
"	4.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	750	sul conto	" " DUPLICAZIONE CHIAVE
"	50.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	11.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA BA/TA 4/R
"	12.000	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	600	sul conto	" " FOTOCOPIE
£.	390.070 *	sul conto	

sul conto

sul conto

sul conto

sul conto

sul conto

sul conto

TOTALE RICHIESTA A

RIMBORSO AL 09.06.1998

£. 5.927.920 *

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

1) £. 5.537.850 -

2) £. 390.070 -

£. 5.927.920 -

08.06.98

0001 AMAT

08.06.98

08.06.98

1

ECON.AZ.LE FONDO PICCOLE SPESE

04.23.0010

RIGA	DATA	COD	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	DARE	AVERE	SALDO
						SALDO PRECEDENTE			688178
E 3663	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 204/98	.	66040002	RIMB.SPESE PEDAGGIO AUTOSTRAD.		11.000	677178
			Nr fattura : Competenza :05/01						
E 3665	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 205/98	001300 18.05.98	03180318	IN.FO.MEZ. S.R.L.		580.000	97178
			Nr fattura : 925 Competenza :05/01						
E 3678	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 206/98	.	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		5.000	92178
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3679	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 207/98	.	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		5.000	87178
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3680	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 208/98	.	66040001	RIMB.SPESE TRASF.PERSONALE DIP		1.200.000	-1112822
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3681	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 209/98	.	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		3.200	-1116022
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3682	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 210/98	.	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		1.500	-1117522
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3683	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 211/98	001305 18.05.98	03180142	CO.MI.D. S.R.L.		78.000	-1195522
			Nr fattura : 276 Competenza :06/01						
E 3684	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 212/98	001306 21.05.98	03180318	IN.FO.MEZ. S.R.L.		30.000	-1225522
			Nr fattura : 962 Competenza :06/01						
E 3685	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 213/98	.	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		1.500	-1227022
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3686	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 214/98	.	66030001	RIMBORSI SPESE TRASFERTA C.A.		600.600	-1827622
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3687	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 215-225/98	.	66030001	RIMBORSI SPESE TRASFERTA C.A.		2.657.200	-4484822
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3688	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 216/98	.	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		5.800	-4490622
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3690	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 217/98	.	66070001	GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE		24.000	-4514622
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3691	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 218/98	.	66120001	CONTRAVVENZIONI		127.100	-4641722
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3692	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 219/98	.	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		1.200	-4642922
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3693	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 220/98	.	66150003	COPIE FOTOSTATICHE E CARTA		2.000	-4644922
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3694	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 221/98	.	66150004	SPESE VARIE ECONOMO AZIENDALE		3.000	-4647922
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3695	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 22/98	.	52020001	LUBRIFICANTI		17.000	-4664922
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3696	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 223/98	.	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		3.600	-4668522
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3697	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 224/98	.	66150004	SPESE VARIE ECONOMO AZIENDALE		4.000	-4672522
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3699	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 226/98	.	66030001	RIMBORSI SPESE TRASFERTA C.A.		177.150	-4849672
			Nr fattura : Competenza :06/01						
E 3700	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 227/98	.	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		1.500	-4851172
			Nr fattura : Competenza :06/01						

08.06.98

0001 AMAT

08.06.98

08.06.98

2

ECON.AZ.LE FONDO PICCOLE SPESE

04.23.0010

RIGA	DATA	COD	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	DARE	AVERE	SALDO
E 3701	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 228/98 Nr fattura : 1243018 Competenza :06/01	001307 29.05.98	03180913	MISCO ITALY S.P.A		31.752	-4882924
E 3702	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 229/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66070001	GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE		9.000	-4891924
E 3703	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 230/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66150004	SPESE VARIE ECONOMO AZIENDALE		4.000	-4895924
E 3704	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 231/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	52010001	CARBURANTE (GASOLIO AUTOTR.NE)		20.000	-4915924
E 3705	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 233/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		2.400	-4918324
E 3706	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 232/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	52130001	REVIS.NI,COLLAUDI,IMMATRIC.BUS		30.000	-4948324
E 3707	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 234/98 Nr fattura : 255 Competenza :06/01	001308 02.06.98	03180866	SATE DI PETROCELLI MATTEO		5.000	-4953324
E 3708	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 235/98 Nr fattura : 1240692 Competenza :06/01	001309 26.05.98	03180913	MISCO ITALY S.P.A		186.756	-5140080
E 3709	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 23/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	03180659	NADIR CANCELLERIA		21.012	-5161092
E 3710	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 237/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66040003	RIMB.SPESE PARCHEGGIO		4.300	-5165392
E 3711	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 238/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66150004	SPESE VARIE ECONOMO AZIENDALE		750	-5166142
E 3712	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 239/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	52010001	CARBURANTE (GASOLIO AUTOTR.NE)		50.000	-5216142
E 3713	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 240/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66040002	RIMB.SPESE PEDAGGIO AUTOSTRAD.		11.000	-5227142
E 3714	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 241/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	55110001	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		12.000	-5239142
E 3715	08.06.98	300	PAG. 1/2 ECONOM 242/98 Nr fattura : Competenza :06/01	. .	66150003	COPIE FOTOSTATICHE E CARTA		600	-5239742

Saldo Iniziale	0	0	
Progressivi Precedenti	26.673.272	25.985.094	
Progressivi del Periodo	0	5.927.920	
Progressivi Attuali	26.673.272	31.913.014	-5.239.742