



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 8.107.037, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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 £ 8.107.037, 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 1997;
- 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 £ 8.107.037, 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 1997, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;

- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, lettera c) dello Statuto aziendale, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. A.', written below the printed title 'IL PRESIDENTE'.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **16 GEN. 1997**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 16/gennaio/1997

Prot. n° : Dir/118/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Mile 17.1.97

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 16 gennaio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 e 2.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 48

Data 23. 12. 1995

PAG. N. 33



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		109022675		5256941	
23.12	SPESA PER RAPPRESENTANZA		190000	5066941	713
23.12	" " ANTICIPAZIONE TRASFERITA PRESENTE		500000	4566941	714
24.12	PRESTITO S. ANTICIPAZ. TRASFERITA PRESENTE	122300		4689241	
24.12	SPESA PER CONTRATTO EHEL		2141778	2547463	715
24.12	SPESA POSTALI		1000	2546463	716
27.12	" PER ACQUISTO CALENDARIO TARANTO DIRETTORE		9500	2536963	717
		109144975	106608012		
TOTALE CHIEDERE A					
RIMBORSO AL 31.12.1995					
8.107.037 -					

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	109144975	106608012	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA Costato [Signature]

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 47

Data 04.12.1996

PAG. N. 32



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	108174827	98378675	1799152	
04.12	SPESA PER RITIRO 2 BIGLIETTI AEREI		1178000	621152	690
11.12	REINTEGRA FONDO M.P. n. 2265	8844848		9466000	
11.12	SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO		119000	9347000	691
11.12	u u TRASPORTO THT TRACO		130000	9227000	692
11.12	u u ABBONAMENTO RIVISTA PER PROFESSIONISTE		57000	9170000	693
11.12	u POSTALI		1000	9169000	694
11.12	u PER SPEDIZIONE		30600	9138400	695
11.12	u u ADDOBBO PRESEPE		30000	9108400	696
11.12	u u u u		34000	9074400	697
12.12	u u ACQUISTO VAGLIA POSTALI		2000	9072400	698
12.12	u u ANTICIPAZIONE AGENTE SCIARI DOMESTICO		3000000	6072400	699
16.12	u u ACQUISTO m.1 REGISTRO		18400	6054000	700
16.12	u u u m.10 BLOCCHI BOLLA ACCOMPAGNAMENTO		112509	5941491	701
16.12	u u u m.2 TIMBRI IN GOMMA		39984	5901507	702
16.12	u u u m.2 RIVISTE		24510	5877007	703
17.12	u u u m.1 MARCA BOLLO		20000	5857007	704
18.12	u u u m.1 LIBRO		59000	5798007	705
19.12	u u u m.12 MARCHE DA BOLLO		240000	5558007	706
20.12	u u MATERIALI OFFICINA FATI. 163950		137467	5420240	707
20.12	u u ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE		62199	5358041	708
23.12	u u PARCHEGGIO AUTO		5100	5352941	709
23.12	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA		41000	5311941	710
23.12	u u u u TA/BA		5000	5306941	711
23.12	u u TRASFERITA DIREZIONE		50000	5256941	712
TOTALI DEL GIORNO		109022675			
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Castello Delia

2

[illegible]



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

£. 1.178.000	sul conto	SPESE PER RITIRO n. 2 BIGLIETTI AERREI
" 119.000	sul conto	" " PARTECIPAZIONE SEMINARIO
" 120.000	sul conto	" " TRASPORTO
" 57.000	sul conto	" " RIVISTA P.C. PROFESSIONALE
" 1.000	sul conto	" POSTALI
" 30.600	sul conto	" PER SPEDIZIONI
" 30.800	sul conto	" " ADDOBBO PRESEPE
" 34.000	sul conto	" " " "
" 2.000	sul conto	" " n. 10 VAGLIA POSTALI
" 3.000.000	sul conto	" " ANTICIPAZIONE NS. DIFENDENTE
" 18.400	sul conto	" " ACQUISTO REGISTRO
" 112.509	sul conto	" " " 3ENI VIAGGIANTI
" 39.984	sul conto	" " " 2 TIMBRI IN GOMMA
" 24.500	sul conto	" " " n. 2 Pubblicazioni
" 20.000	sul conto	" " " n. 1 MARCA DA BOLLO
" 59.000	sul conto	" " " n. 1 LIBRO
" 240.000	sul conto	" " " n. 12 MARCHE DA BOLLO
" 137.787	sul conto	" " " MAT. OFFICINA
" 62.199	sul conto	" " " n. 1 CARTUCCIA STAMPANTE
" 5.100	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO-
" 41.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA SA/TA
" 5.000	sul conto	" " " " "
" 50.000	sul conto	" " TRASFERIA DIRETTORE