



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 £ 6.380.027, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, 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

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

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 £ 6.380.027, 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 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 £ 6.380.027, 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.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 MAG. 1997**

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





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

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 23/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1226/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. de 23.5.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 -
111 - 112 - 113 - 114 - 115.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 54

Data

04.03.1997

PAG. N. 39



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		
	RIEPOLOGO TOTALI	1224111144118552956	3858188		
04.03	SPESA PER RITIRO RACCOMANDATA		5250	3852938	103 ✓
04.03	u u CANCELLERIA FATT. n. 2118		87394	3765544	104 ✓
04.03	u u TRASPORTO		67830	3697114	105 ✓
05.03	u u u		83876	3613838	106 ✓
05.03	u u m.2 VIDIMAZIONE REGISTRI		57600	3556238	107 ✓
05.03	u u m.1 BASE POSTA ELETTRICA		13000	3543238	108 ✓
06.03	u u m.2 LAMPADA		10000	3533238	109 ✓
07.03	u u m.100 VAGLIA		20000	3513238	110 ✓
07.03	u u ACQUISTO m.2 APPLICAZIONE MICRO		300000	3213238	111 ✓
07.03	u u MATERIE ELETTRICHE FATT. n. 527/A		30042	3183196	112 ✓
11.03	u u STRUMENTI METEORICI		10000	3173196	113 ✓
11.03	u POSTALI		1000	3172196	114 ✓
11.03	u PER RIPARAZIONE MONITOR FATT. 350		99999	3072197	115 ✓
12.03	u u m.10 MARCHE DA BOLLO		25000	3047197	116 ✓
13.03	u POSTALI RITIRO RACCOMANDATA		5250	3041947	117 ✓
17.03	u PER RIFACIMENTO CHIAVI IN CANCELLERIA		800	3041147	118 ✓
17.03	u u TARCHEGGIO TRIBUNALE		1500	3039647	119 ✓
17.03	u u ACQUISTO m.1 LIBRO		30000	3009647	120 ✓
18.03	u u RITIRO RACCOMANDATA		5250	3004397	121 ✓
18.03	u u u		5250	2999147	122 ✓
18.03	u u u		5250	2993897	123 ✓
18.03	u POSTALI		1850	2992047	124 ✓
18.03	u PER m.3 COPIE FOTOGRAFICHE		8550	2983497	125 ✓
25.03	u u RITIRO RACCOMANDATA		5250	2978247	126 ✓

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	1224111144119432897	Allegati o note:
	USCITE				
	SALDO				
			RIPORTI		
			TOTALI A TUTTOGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassino G. [Signature]

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 55

Data 25.03.1997

PAG. N. 40



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		122411144	119432897	2978247	
25.03	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVE		15000	✓ 2963247	127
25.03	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	✓ 2955247	128
25.03	u u u MARCHE DA BOLLO		240000	✓ 2715247	129
25.03	u u Bolli m.2 ELLIOMOTRI		40000	✓ 2675247	130
25.03	u u VERSAMENTI POSTALI		2000	✓ 2673247	131
26.03	u u ACQUISTO VOLUMI BOLLATI		40000	✓ 2633247	132
26.03	u u RITIRO RACCOMANDATA		4150	✓ 2629097	133
26.03	u u ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		80000	✓ 2549097	134
27.03	u u SPEDIZIONE RACCOMANDATA		8150	✓ 2540947	135
28.03	u u RITIRO RACCOMANDATA		4150	✓ 2536797	136
28.03	u u ACQUISTO m.1 LUCCHETTO		5700	✓ 2531097	137
03.04	u u u ROTOLI CARTA TERMICA		12138	✓ 2518959	138
03.04	u u u m.100 VAGLIA POSTALI		20000	✓ 2498959	139
04.04	u u u m.1 MANICOLA PORTA		3000	✓ 2495959	140
04.04	u u RITIRO RACCOMANDATA		5250	✓ 2490709	141
07.04	u u RIPRODUZIONE m.3 CHIAVI		3000	✓ 2487709	142
07.04	u u RITIRO PACCO CONTRASSEGNO		187120	✓ 2300589	143
07.04	u u TRASFERITA PRESIDENTE CATANIA 5/4		256300	✓ 2044289	144
07.04	u u u DIRETTORE u u		530800	✓ 1513489	145
07.04	u u ACQUISTO m.1 LUCCHETTO		5000	✓ 1508489	146
08.04	u u u m.1 RISMA CARTAUCINO		12000	✓ 1496489	147
08.04	u u TRASPORTO MERCI FATT. n. 631		88820	✓ 1407669	148
08.04	u u ACQUISTO LIBRI FATT. n. 105		33000	✓ 1374669	149
09.04	u u u RIVISTA		8000	✓ 1366669	150

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	122411144	121044475
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A FINE GIORNO		

Allegati o note:

V. REGISTRAZIONE *[Signature]* FIRMA *[Signature]*

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 56

Data 09.04.1997

PRG. N. 41



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		122411144	121044475	1366669	
09.04	SPESE PER ACQUISTO n.100 VAGLIA POSTALE		20000	✓ 1346669	151
09.04	" " PAGAMENTO ACQUA VIA MARCONI		10600	✓ 1336069	152
09.04	" " CONTRAVENTZIONE RS. DIPEND.		293750	✓ 1042319	153
09.04	" " VERSAMENTO POSTALE		1000	✓ 1041319	154
09.04	" " ACQUISTO n.100 VAGLIA POSTALI		20000	✓ 1021319	155
11.04	" " PARCHEGGIO		5000	✓ 1016319	156
11.04	" " ACQUISTO n.100 VAGLIA POSTALI		20000	✓ 996319	157
14.04	" " RITIRO RACCOMANDATA		5250	✓ 991069	158
15.04	" " PAGAMENTO CONTRAVENTZIONE RS. DIPEND.		134100	✓ 856969	159
15.04	" " VERSAMENTO POSTALE		1000	✓ 855969	160
15.04	REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICHE M.P. 646	6786112		7642081	
15.04	SPESE PER ACQUISTO n.2 Fogli bollati		40000	✓ 7602081	161
16.04	" " TRASPORTO		47005	✓ 7555076	162
16.04	" " "		61880	✓ 7493196	163
16.04	" " RITIRO RACCOMANDATA		5250	✓ 7487946	164
16.04	" " ACQUISTO CUCINA		15000	✓ 7472946	165
17.04	" " VIAGGIO TRASFERITA MINOR. CARABINIERI		613000	✓ 6859946	166
17.04	" " ASSEGNO PARTECIPAZIONE EISEL		800000	✓ 6059946	167
17.04	" " BIGLIETTO AEREO TRASF. PRESIDENTE		304000	✓ 5755946	168
21.04	RESTITUZIONE BIGLIETTO AEREO TRASF. PRESIDENTE	304000		5451946	
21.04	SPESE PER TRASFERITA FIRENZE DIRETTORE		287800	✓ 5772146	169
22.04	" " ABBONAMENTO RIVISTA POLIZIA		215000	✓ 5557146	170
22.04	RECUPERO n.1 MARCA DA BOLLO DA 20.000	20000		5577146	
22.04	SPESE PER PUBBLIC. AVVISO GARA		357000	✓ 5220146	171
TOTALI DEL GIORNO		129521256	124301110		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TITOLOGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 57

Data 23.04.1997

PAG. N. 42



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	129521256	124301110	5220146	
23.04	SPESE PER TRASPORTI		14845	✓ 5205271	172
23.04	u u ACQUISTO GUAINA-CAVO FATT. 158/97		27500	✓ 5177771	173
23.04	u u VERSAMENTO CAM. COMMERCIALE		30000	✓ 5147771	174
23.04	u u u POSTALE		1000	✓ 5146771	175
23.04	u u u u		1000	✓ 5145771	176
24.04	u u ACQUISTO LIBRO		38000	✓ 5107771	177
24.04	u u TRASFERITA MILANO ANTICIPAZIONE ^{DR. CAPALDO}		300000	✓ 4807771	178
24.04	u u ANTICIPAZ. TRASFERITA ROMA ^{DR. CIMAROSA}		300000	✓ 4507771	179
24.04	u u DUPLICAZIONI CHIAVI		9000	✓ 4498771	180
28.04	u u SPEDIZIONI		25500	✓ 4473271	181
28.04	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE BA/TA A/R		28800	✓ 4453271	182
28.04	u u ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		25000	✓ 4428271	183
29.04	u u FOTOCOPIE TRIBUNALE		7000	✓ 4421271	184
29.04	u u ROLLINI FOTOGRAFICI		109998	✓ 4311273	185
30.04	u u CONTROLLO CONTATTORE ACQUA		1000	✓ 4310273	186
30.04	u u ACQUISTO n. 10 libri		17500	✓ 4292773	187
30.04	u u VERSAMENTO POSTALE		1000	✓ 4291773	188
30.04	u u ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		27500	✓ 4264273	189
		129521256	125256983	4264273	
	TOTALE CHIEDERE A RIMBORSO AL 30.04.1997				
	6.380.027				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	129521256	125256983	Allegati o note:
	USCITE					
	SALDO					
			RIPORTI			
			TOTALI A TUTT'OGGI			
V.	REGISTRAZIONE		FIRMA		Castello G. P.	

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

f.	5.250	sul conto	SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA
"	87.394	sul conto	u u CANCELLERIA FATT. 2118
"	67.830	sul conto	u u TRASPORTI
"	83.876	sul conto	u u u
"	57.600	sul conto	u u VIDIMAZIONI REGISTRI
"	13.000	sul conto	u u UNA BASE ELETTRICA
"	10.000	sul conto	u u 2 LAMPADAZZ
"	20.000	sul conto	u u M. 100 VAGLIA POSTALI
"	300.000	sul conto	u u M. 2 LAMPADAZZ
"	30.042	sul conto	u u MATERIALE ELETTRICO
"	10.000	sul conto	u u VIDIMAZIONE METRICA
"	1.000	sul conto	u u VERSAMENTO POSTALE
"	99.999	sul conto	u u RIPARAZIONE VIBRO
"	25.000	sul conto	u u MARCHE DA BOLLO
"	5.250	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	800	sul conto	u u RIFACIMENTO CHIAVI
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO
"	30.000	sul conto	u u ACQUISTI LIBRI
"	5.250	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.250	sul conto	u u u u
"	5.250	sul conto	u u u u
"	1.850	sul conto	u u POSTALI
"	8.550	sul conto	u u COPIE ELIOGRAFICHE

€. 874.591 #

Riporto €. 874.691 # S P E S E E C O N O M A L I

£.	5.250	sul conto	SPESA PER RITIRO RACCOMANDATA
"	15.000	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVI
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA
"	240.000	sul conto	" " " MARCHE DA BOLLO
"	40.000	sul conto	" " BOLLI A.2 MOTORI
"	2.000	sul conto	" " VERSAMENTI POSTALI
"	40.000	sul conto	" " VALORI BOLLATI
"	4.150	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	60.000	sul conto	" " VALORI BOLLATI
"	8.150	sul conto	" " SPEDIZIONE RACCOMANDATA
"	4.150	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.700	sul conto	" " ACQUISTO A.1 LUCCHETTO
"	12.138	sul conto	" " ROTOLI CARTA TERMICA
"	20.000	sul conto	" " A.100 VAGLIA POSTALI
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO A.1 MANIGLIA
"	5.250	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	3.000	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVI
"	187.120	sul conto	" " PROGRAMMI INFORMATICA
"	256.300	sul conto	" " TRASFERITA CATANIA PRESIDENTE
"	530.800	sul conto	" " " " DIPETTORE
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO A.1 LUCCHETTO
"	12.000	sul conto	" " ACQUISTO RISMA CARTONCINO
"	88.820	sul conto	" " TRASPORTI

2.450.519

Riporto € 2.450.519

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

£.	33.000	sul conto	SPESA PER ACQUISTO LIBRO
"	8.000	sul conto	" " " RIVISTA
"	20.000	sul conto	" " " VAGLIA POSTALI
"	10.600	sul conto	" " CONSUMO ACQUA
"	293.750	sul conto	" " CONTRIBUZIONE DIPENDENTE
"	1.000	sul conto	" " VERSAMENTO POSTALE
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO VAGLIA POSTALI
"	5.000	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO VAGLIA POSTALI
"	5.250	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	134.100	sul conto	" " PAGAMENTO CONTRIBUZIONE
"	1.000	sul conto	" " VERSAMENTO POSTALE
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 2 FOGLI BOLLATI
"	47.005	sul conto	" " TRASPORTI
"	61.880	sul conto	" " "
"	5.250	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	15.000	sul conto	" " ACQUISTO CHIODI
"	613.000	sul conto	" " TRASFERITA DR. CARULLO
"	800.000	sul conto	" " PARTECIPAZIONE CONVEGNO
"	287.800	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE
"	215.000	sul conto	" " ABBONAMENTO RIVISTA
"	357.000	sul conto	" " PUBBLICAZIONE GARA
"	14.875	sul conto	" " TRASPORTO

5.459.029

RIPORTO € 5.459.029

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

£.	27.500	sul conto	SPESA PER ACQUISTO GUAINA CAPO
"	30.000	sul conto	" " VERSAMENTO CAM. COMMERCIALE
"	1.000	sul conto	" " VERSAMENTO POSTALE
"	1.000	sul conto	" " " "
"	38.000	sul conto	" " ACQUISTO LIBRO
"	300.000	sul conto	" " TRASFERITA MILANO, DR. CARALLO
"	300.000	sul conto	" " " ROMA DR. O. CIMAGLIA
"	9.000	sul conto	" " DUPLICAZIONI CHIAVI
"	25.500	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	20.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	25.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	7.000	sul conto	" " FOTOCOPIE TRIBUNALI
"	109.998	sul conto	" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	1.000	sul conto	" " CONTROLLO CONTATTI ACQUA
"	17.500	sul conto	" " ACQUISTI M. 10 LIBRI
"	1.000	sul conto	" " VERSAMENTO POSTALE
"	27.500	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	6.027		

CHIEDERE A RIMBORSO

AL 30.04.1997

€ 6.380.027

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