



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 £ 6.786.112, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, 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

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

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 £ 6.786.112, 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 £ 6.786.112, 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



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 MAR. 1997**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 04/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 707/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Merli
u.h. 17

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 marzo 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		118040112	115005414	3034698	
17.02	SPESA PER ACQUISTO M.2 FULCONI COLLA		8000	3025698	83 ✓
17.02	" " RITIRO M.2 BIGLIETTI AEREI		1216000	1810698	84 ✓
17.02	" " ACQUISTO M.2 QUOTIDIANI		3000	1807698	85 ✓
19.02	" " " CONDENSATORI Sincronizz. off.		5800	1801898	86 ✓
20.02	" " M.9 Timbri in gomma		115906	1685992	87 ✓
24.02	" " RITIRO RACCOMANDA		8300	1677692	88 ✓
24.02	" " TRASFERLA PRESIDENZA PADOVA 17-20/2		320700	1356992	89 ✓
24.02	" " " DIRETTORE " "		124700	1232292	90 ✓
26.02	REINTEGRA FONDO SPESA ECONOMICI M.P. 277	4371032		5603324	
27.02	SPESA PER LANCIA TRIMA FATT. n. 180		280000	5323324	91 ✓
27.02	" " SPEDIZIONE		40500	5282824	92 ✓
27.02	" " ACQUISTO REGISTRO		15660	5267164	93 ✓
27.02	" " " CANCELLERIA		44625	5222539	94 ✓
27.02	" " ANT. NS. DIPENDENTE		10752	5211787	95 ✓
27.02	" " ANTICIPAZIONE NS. DIPENDENTE		1200000	4011787	95 ✓
28.02	" " VERBALE DI CONTESTAZIONE P.M. STATTE		64000	3947787	97 ✓
28.02	" " POSTALI		1000	3946787	98 ✓
03.03	" " PER ACQUISTO ELEMENTO FATT. 158		17999	3928788	99 ✓
03.03	" " MARCHIO GILSON LANCIA TRIMA		32000	3896788	100 ✓
03.03	" " PER PAGAMENTO AUTOSTRADA TA/NA		28600	3868188	101 ✓
03.03	" " " " TA/BA - A/R		10000	3858188	102 ✓
		122411144	118552956	3858188	
TOTALE CHIEDERE A RIMBORSO					
AL 03.03.1997 € 6.786.112 =					
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	122411144	118552956
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 52

Data 05.02.1997

PAG. N. 37



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. <i>1</i>

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici	
		Entrate	Uscite			
RIEPILOGO TOTALI		117684	112114	159394	35277	18
05.02	SPESA PER m. 1 PRESA MULTIFUNZIONALE		7500	35202	18	60 ✓
05.02	u u m. 1 CUSCINO FUNZIONE		150000	33702	18	61 ✓
06.02	RESTIT. PER AMMULAMENTO BILIBERTO TERZO	353000	✓	37232	18	—
07.02	SPESA POSTALI		1850	37213	68	62 ✓
07.02	u PER ACQUISTO CARTOLINE		72000	36493	68	63 ✓
07.02	u POSTALI		1000	36483	68	64 ✓
07.02	u PER VERSAMENTI ALLA METE. 15.000 x 8 =		120000	35283	68	65 ✓
07.02	u POSTALI 1000 x 8 =		8000	35203	68	66 ✓
11.02	u PER TRASFERITA ROMA DIRETTORE 10/2		310140	321022	8	67 ✓
11.02	u u CERTIFICATO CAMERA COMMERCIALE		7000	320322	8	68 ✓
12.02	u u CERTIFIC. AUT. MAF m. 18 x 500		9000	319422	8	69 ✓
13.02	u u ACQUISTO QUOTIDIANO ROMA 13/2		1500	319272	8	70 ✓
13.02	u u ACQUISTO RIVISTA P.E. OPEN		8000	318472	8	71 ✓
13.02	u u u m. 2 MODULI I.V.A. 1996		7000	317772	8	72 ✓
13.02	u POSTALI		5250	317247	8	73 ✓
17.02	u PER ACQUISTO SCATOLINO GARGI		2000	317047	8	74 ✓
17.02	u u PUBBLICAZIONE m. 1 CHIAVE		1000	316947	8	75 ✓
17.02	u u ACQUISTO GUIDA MICHELIN '97		32000	315747	8	76 ✓
17.02	u u u CILINDRO X SERRATURA		7000	313047	8	77 ✓
17.02	u u u DETERMINO STANZA PRESIDENTE		2200	312827	8	78 ✓
17.02	u u CERIMONIA POESIA NATALIZIA 1996		30580	309769	8	79 ✓
17.02	u u SPEDIZIONE POSTA CELEBRE		18000	307969	8	80 ✓
17.02	u u ACQUISTO m. 10 PERMANENZE		25000	305469	8	81 ✓
17.02	u u u m. 1 MARCA DA BOLLO		20000	303469	8	82 ✓

IN CASSA	ENTRATE									TOTALI DEL GIORNO	118040	112115	005414
	USCITE									RIPORTI			
	SALDO									TOTALI A TUTT'OGGI			

Allegati o note:

V. REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassaro Alf

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 51

Data

21. 01. 1997

PRG. N. 36



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		117252012	110979044	6272968	
22.01	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE		15000	6257968	39 ✓
22.01	u u PARCHEGGIO AUTO		4200	6253768	40 ✓
22.01	u u SOGGITTAZZIONE Su CONTINGENZA		13300	6240468	41 ✓
22.01	u POSTALI		5250	6235218	42 ✓
23.01	u PER TRASPORTO		55000	6180218	43 ✓
24.01	u u TRASFERITA DIRETTORE ROMA 27/01/97		700000	5480218	44 ✓
24.01	u u CONTROLLO CONTATORE ACQUA		1000	5479218	45 ✓
24.01	u u M. 20 MARCHE DA BOLLO		50000	5429218	46 ✓
28.01	u u BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE ROMA 30/1		330000	5099218	47 ✓
28.01	u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA 30/1		700000	4399218	48 ✓
03.02	RESTIT. SU ANTIC. TRASF. DIRETTORE BARI		300	4399518	✓
03.02	SPESE PER ACQUISTO TAPPETINI LANCIA THEMA		30000	4369518	49 ✓
03.02	u u PEDAGGIO AUTOSTRADA		20000	4349518	50 ✓
03.02	u u CONTRASSEGNO MECCANICA FATT. n. 119/p		354100	3995418	51 ✓
03.02	u u TRASPORTO SABBIA FATT. n. 23		95200	3900218	52 ✓
03.02	u POSTALI		5250	3894968	53 ✓
03.02	u PER SPEDIZIONE		24000	3870968	54 ✓
03.02	u u ACQUISTO M. 5 MARCHE BOLLO CA CCIAGNOLI		100000	3770968	55 ✓
03.02	u ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO TAR		200000	3570968	56 ✓
03.02	RESTIT. SU ANTIC. TRASFERITA PRESIDENTE ROMA	251300 ✓		3822268	✓
03.02	u u u u DIRETTORE ROMA	183500 ✓		4005768	✓
04.02	SPESE PER CONTRASSEGNO SOFFIABO FATT. n. 199/97		113050	3892718	57 ✓
04.02	u u RETIRO BIGLIETTO AEREO		353000	3539718	58 ✓
04.02	u POSTALI		12000	3527718	59 ✓
TOTALI DEL GIORNO		117687112	114159394		
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

FIRMA

Cassaro G. L.

V.

REGISTRAZIONE

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

£.	5.800	sul conto	SPESA PER ACQUISTO BRUCIATORE OFF.
"	115.906	sul conto	" " n.9 Timbri Gommata
"	8.300	sul conto	" POSTALI RITIRO RACCOMANDATA
"	320.700	sul conto	" PER TRASFERITA PRESIDENTE
"	124.700	sul conto	" " " DIRETTORE
"	280.000	sul conto	" " LANCIA THEMA
"	40.500	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	15.660	sul conto	" " ACQUISTO REGISTRO
"	44.625	sul conto	" " CANCELLERIA
"	10.752	sul conto	" " AUTO US. DIPENDENTE
"	1.200.000	sul conto	" " ANTICIPAZ. US. DIPENDENTE
"	64.000	sul conto	" " VERBALE DI CONTEST. P.M. STATO
"	1.000	sul conto	" POSTALI
"	17.999	sul conto	" PER ACQUISTO CEMENTO
"	32.000	sul conto	" " LAVAGGIO E GASOLIO LANCIA
"	28.600	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/HA
"	10.000	sul conto	" " " " TA/BA/AR

£. 6.785.112

TOTALE RIMBORSO

A TUTTA 11.03.03.1997

£. 6.785.112 =

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

Carlo G. G. G.

TARANTO 11, 05.03.1997

SPESE ECONOMICHE

£.	72.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO CARTOL. X RAC.
"	1.000	sul conto	" " POSTALI
"	120.000	sul conto	" " METE
"	8.000	sul conto	" " POSTALI
"	310.140	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	7.000	sul conto	" " CERTIFICATO CAMERA COMM.
"	9.000	sul conto	" " " ANTI MAFIA
"	1.500	sul conto	" " ACQUISTO QUOTIDIANI
"	8.000	sul conto	" " " RIVISTA
"	7.000	sul conto	" " " MODERN' IVA
"	5.250	sul conto	" " RITIRO POSTA RAC.
"	2.000	sul conto	" " ACQUISTO SCATOLE GANCIA
"	1.000	sul conto	" " DUPLICAZIONI GANCIA
"	32.000	sul conto	" " ACQUISTO GUIDA MICHELIN
"	7.000	sul conto	" " " SERRATURA
"	2.200	sul conto	" " " INSETTICIDA MOSCHE
"	30.580	sul conto	" " " CONVENIENZA POSTE
"	18.000	sul conto	" " SPEDIZIONE POSTA CELESTE
"	25.000	sul conto	" " ACQUISTO A. 10 PERGAMENE
"	20.000	sul conto	" " " A. 1 MARCA DA BOLLO
"	8.000	sul conto	" " " A. 2 ROLLO COLLA
"	1.216.000	sul conto	" " RITIRO A. 2 BIGLIETTI AEREO
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO 2 QUOTIDIANI

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

£.	15.000	sul conto	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	4.200	sul conto	" " PARCHEGGIO E ALTRE
"	13.300	sul conto	" " VIOLAZIONI COO. STRADALE
"	5.250	sul conto	" " RITIRO POSTA
"	55.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	516.500	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	1.000	sul conto	" " CONTROLLO CONTI, ACQUA
"	50.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	330.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE
"	448.700	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE ROMA
"	30.000	sul conto	" " ACQUISTO TAPPETINI MACCHIA TIRATA
"	20.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	354.100	sul conto	" " ACQUISTO VIAGGI CORSA
"	95.200	sul conto	" " TRASPORTO SABBIA
"	5.250	sul conto	" " RITIRO POSTA RACC.
"	24.000	sul conto	" " SPEDIZIONE CELERE
"	100.000	sul conto	" " CONTEST. GIUDIZIO ACCIDENTI
"	200.000	sul conto	" " ISCRIZ. RICORSO TAR
"	113.050	sul conto	" " ACQUISTO CD-ROM
"	12.000	sul conto	" " SPEDIZ. CELERE POSTA
"	7.500	sul conto	" " M.1 PRESA ELETTRICA
"	150.000	sul conto	" " CASCINO FUNERARIE DI FIORI
"	1.850	sul conto	" " RITIRO POSTA