



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 £ 3.385.436, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 12 (dodici) 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

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 (a.g.)

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 £ 3.385.436, 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 £ 3.385.436, 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)



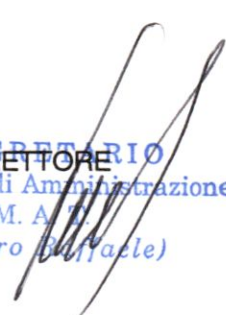
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

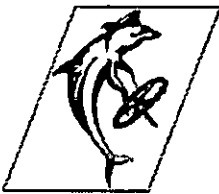


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **12 GIU. 1997**

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. E.
(Semeraro Buffale)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 19/giugno/1997

Prot. n° : Dir/ 1481/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Manelli 19.6.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 giugno 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - **134** -
135.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 58

Data 02.05.1997

PAG. N. 43



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 | 125256983 | 4864273 | |
| 02.05 SPESE PER ACQUISTO CEMENTO | | 37997 | 4226276 | 190 ✓ |
| 05.05 u u ACQUISTO n. 10 ROTOLI CARTA TECNICA | | 40460 | 4185816 | 191 ✓ |
| 05.05 u u PEDAGGIO ANTISTRADA E PARCHEGGIO | | 23900 | 4161916 | 192 ✓ |
| 06.05 u u ACQUISTO n. 100 VAGHI POSTALI | | 20000 | 4141916 | 193 ✓ |
| 07.05 u u n. 2 CHIAVI DUBBIE | | 2000 | 4139916 | 194 ✓ |
| 07.05 u u ACQUISTO n. 5 LIBRETTI DI IMPRESA | | 19998 | 4119918 | 195 ✓ |
| 07.05 u u RIPARAZIONE LANCIA TRINIA | | 215000 | 3904918 | 196 ✓ |
| 08.05 u u TRASPORTI | | 24395 | 3880523 | 197 ✓ |
| 12.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 8500 | 3832023 | 198 ✓ |
| 12.05 u u u | | 8500 | 385523 | 199 ✓ |
| 12.05 u u RITIRO n. 2 BIGLIETTI AEREI | | 1088000 | 2775523 | 200 ✓ |
| 13.05 u u ACQUISTO INGHIOSTRO PER STAMPANTE 2 | | 110200 | 265523 | 201 ✓ |
| 13.05 u u TRASFERIA PRESIDENTE A TRIESTE | | 22000 | 264323 | 202 ✓ |
| 13.05 u u u DIRETTORE A TRIESTE | | 289500 | 235323 | 203 ✓ |
| 14.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 6000 | 234723 | 204 ✓ |
| 15.05 u u PEDAGGIO ANTISTRADA TA/BA A/R | | 20000 | 232723 | 205 ✓ |
| 16.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 5800 | 232223 | 206 ✓ |
| 16.05 u u ACQUISTO MVISTA INFORMATICA | | 8000 | 231423 | 207 ✓ |
| 16.05 u u UTILIZZO AUTO US. DIPENDENTE | | 9450 | 2304523 | 208 ✓ |
| 19.05 u u ACQUISTO n. 2 CARTE DA BOLLO | | 40000 | 2284523 | 209 ✓ |
| 21.05 u u n. 4 TIMBRI IN GOMMA | | 17136 | 2247423 | 210 ✓ |
| 21.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 5800 | 224123 | 211 ✓ |
| 21.05 u u ACQUISTO n. 7 MARCHE DA BOLLO | | 17500 | 224123 | 212 ✓ |
| 21.05 u u PARCHEGGIO + FOTOCOPIE | | 10100 | 224023 | 213 ✓ |

Small

| | | | | | | |
|----------|---------|--|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| IN CASSA | ENTRATE | | TOTALI DEL GIORNO | 129521256 | 127307219 | Allegati o note: |
| | USCITE | | RIPORTI | | | |
| | SALDO | | TOTALI A TUTT'OGGI | | | |

REGISTRAZIONE Firma *Costantino*

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 59

Data 22.05.1997

PAG. N. 4/4



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 | 135901283 | 128642419 | 7258864 | |
| 22.05 SPESE PER M. 300 VAGLIA POSTALI | | 60000 | 2154057 | 214 ✓ |
| 26.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 58000 | 2148237 | 215 ✓ |
| 26.05 u u ACQUISTO BENZINA | | 70000 | 2141237 | 216 ✓ |
| 27.05 u u PEDAGGIO AUTOSTANDE | | 20000 | 221237 | 217 ✓ |
| 27.05 u u TRASFERTA DIRETTORE ING. F. Lucibello | | 70000 | 214237 | 218 ✓ |
| 27.05 u u SPEDIZIONE | | 248000 | 2089937 | 219 ✓ |
| 27.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 20000 | 2084937 | 220 ✓ |
| 28.05 u u INSERZIONE BANDO CONCORSO DIRIGENTE | | 922000 | 1145937 | 221 ✓ |
| 28.05 u u VERSAMENTO POSTALE | | 12000 | 1174737 | 222 ✓ |
| 28.05 u u ACQUISTO MARCHE DA BOLLO | | 20000 | 2154737 | 223 ✓ |
| 28.05 u u FOTOCOPIE TRIBUNALE DELIB. 89/97 | | 168000 | 2137937 | 224 ✓ |
| 28.05 u u ACQUISTO FILTRO ARIA X LANCIA THEMA | | 68000 | 1131137 | 225 ✓ |
| 28.05 REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICI M. 926 | 6380027 | | 7511264 | — |
| 28.05 SPESE PER ACQUISTO BENZINA | | 520000 | 7459164 | 226 ✓ |
| 30.05 u u TRASFERTA A ROMA PRESIDENTE | | 1955000 | 7263664 | 227 ✓ |
| 30.05 u u RITIRO RACCOMANDATA | | 48000 | 7258864 | 228 ✓ |
| TOTALE CHIEDERE A RIMBORSO AL 03.06.1997 | | | | |
| L. 3.385.235 + | | | | |
| <i>[Signature]</i> | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|--|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| IN CASSA | ENTRATE | | TOTALI DEL GIORNO | 135901283 | 128642419 | Allegati o note: |
| | USCITE | | RIPORTI | | | |
| | SALDO | | TOTALI A TUTT'OGGI | | | |

REGISTRAZIONE FIRMA *[Signature]*

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

| | | | |
|----|------------------|-----------|-----------------------------------|
| £. | 37.997 | sul conto | SPESA PER ACQUISTO CEMENTO |
| " | 40.450 | sul conto | u u ROTOLI CARTA CHIMICA |
| " | 23.900 | sul conto | u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
| " | 20.000 | sul conto | u u n. 100 VAGLIA POSTALI |
| " | 2.000 | sul conto | u u DUPLICATI CHIAVI |
| " | 19.998 | sul conto | u u LIBRETTI DI MARCIA |
| " | 215.000 | sul conto | u u MANODOPERA MACCHINA TRAMA |
| " | 24.395 | sul conto | u u TRASPORTO |
| " | 8.500 | sul conto | u u RITIRO RACCOMANDATA |
| " | 8.500 | sul conto | u u u u |
| " | 1.088.000 | sul conto | u u RITIRO n. 2 BIGLIETTI AZZERI |
| " | 110.200 | sul conto | u u n. 2 INCHIOSTRO STAMPANTE |
| " | 22.000 | sul conto | u u TRASFERITA INDEBITO A TRIESTE |
| " | 289.500 | sul conto | u u u DIRETTORE A TRIESTE |
| " | 6.000 | sul conto | u u RITIRO RACCOMANDATA |
| " | 20.000 | sul conto | u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
| " | 5.800 | sul conto | u u RITIRO RACCOMANDATA |
| " | 8.000 | sul conto | u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA |
| " | 9.450 | sul conto | u u UTILIZZO AUTO US. DIPENDENTE |
| " | 40.000 | sul conto | u u ACQUISTO n. 2 FOGLI BOLLATI |
| " | 17.136 | sul conto | u u n. 4 TIMBRI IN GOMMA |
| " | 5.800 | sul conto | u u RITIRO RACCOMANDATA |
| " | 17.500 | sul conto | u u n. 7 MARCHE DA BOLLO |
| | <u>2.040.136</u> | | |

Riporto 2.040.136

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

| €. | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 10.100 | sul conto | SPESA PER PARCHEGGIO E FOTOCOPIE | |
| 60.000 | sul conto | u | u 300 VAGLIA POSTALI |
| 5.800 | sul conto | u | u RITIRO RACCOMANDATA |
| 7.000 | sul conto | u | u ACQUISTO BENZINA |
| 20.000 | sul conto | u | u PEDAGGIO AUTOSTRALE |
| 7.000 | sul conto | u | u TRASFERA BARI DIRETTORE |
| 24.300 | sul conto | u | u SPEDIZIONE |
| 2.000 | sul conto | u | u LETTERE SEMPLICI |
| 912.000 | sul conto | u | u BANDO CONCORSO |
| 1.200 | sul conto | u | u VERSAMENTO POSTALE |
| 20.000 | sul conto | u | u m. 64 MARCHE DA BOLLO |
| 16.800 | sul conto | u | u FOTOCOPIE IN TRIBUNALE |
| 6.800 | sul conto | u | u ACQUISTO FICHO LANCIA THEMA |
| 52.000 | sul conto | u | u ACQUISTO BENZINA |
| 195.500 | sul conto | u | u TRASFERA ROMA PRESIDENT |
| 1.345.300 | | u | u RITIRO RACCOMANDATA |

17 Fogli € 2.040.136
 2 u € 1.345.300
3.385.436 -

SOMMA CHIESTA A RIMBORSO

€ 3.385.436