



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 £ 4.353.063, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 4 (quattro) del mese di settembre, 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 (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

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 £ 4.353.063, 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 £ 4.353.063, 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)



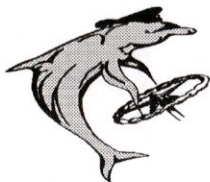
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 4 SET. 1997**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 10/settembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2228/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 04 settembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209.-

Distinti saluti.

De 10/9/97

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 60

Data

04.06.1997

PAG. N. 45



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	128542419	7258854	
04.06	SPESE PER ACQUISTO n. 1 REGISTRO		25500	✓ 7233364	229 ✓
05.06	u u ROTOLA Tubo GOMMA		50000	✓ 7183364	230 ✓
06.06	u u PARCHETTO + FOTOCOPIE		7500	✓ 7175864	231 ✓
06.06	u u ANTICIPAZIONE US. DIPENDENTE		500000	✓ 6675864	232 ✓
09.06	u u TRASFERITA DIRETTORE A THORMING		496000	✓ 6179864	233 ✓
09.06	u u COPIE ELIOGRAFICHE		25000	✓ 6154864	234 ✓
10.06	u u m. 2 Timbri in GOMMA		107100	✓ 6047864	235 ✓
11.06	u u RIPARAZIONE GOMMA		5000	✓ 6042864	236 ✓
11.06	u u MANODOPERA LANCIA THEMA		154700	✓ 5888064	237 ✓
11.06	u u PEDAGGIO AUTOSTRADE		10000	✓ 5878064	238 ✓
12.06	u u ACQUISTO n. 1 REGISTRO		7500	✓ 5870564	239 ✓
12.06	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 11/6		351200	✓ 5519364	240 ✓
12.06	u u u PRESIDENTE A ROMA 11/6		405800	✓ 5113564	241 ✓
12.06	u u RITIRO POSTA		800	✓ 5112764	242 ✓
16.06	u u ACQUISTO VAGLIA POSTALI		20000	✓ 5092764	243 ✓
16.06	u u u MARCHE DA BOLLO		10000	✓ 5082764	244 ✓
16.06	u u u MARMI PIETRA DI TRANI		198573	✓ 4884091	245 ✓
16.06	u u u SACCHI DI TELA		119000	✓ 4765091	246 ✓
23.06	u u TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA 16/6		359800	✓ 4405291	247 ✓
23.06	u u ACQUISTO BENZINA PER MOTO		5000	✓ 4400291	248 ✓
23.06	u u u CARTA CRESPI		2400	✓ 4397891	249 ✓
23.06	u u RITIRO RACCOMANDA		6600	✓ 4391291	250 ✓
23.06	u u BOLLETTA ACQUA		6700	✓ 4384591	251 ✓
23.06	u u ACQUISTO BENZINA PER MOTO		5000	✓ 4379591	252 ✓
TOTALI DEL GIORNO		135901283	131521592		
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA
		Cassaro Giuseppe

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 61

Data

23.06.1997

PAG. N. 46



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		135701283	131521692	4379591	
23.06	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO		1500	4378091	253
24.06	" " ACQUISTO n. 10 MARCHE DA BOLLO		25000	4353091	254
24.06	" " RITIRO RACCOMANDATA		6600	4346491	255
25.06	" " SPEDIZIONE		30600	4315891	256
26.06	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	4314391	257
27.06	" " " "		1500	4312891	258
27.06	" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		104001	4208890	259
01.07	" " INFRAZIONE C. STRADA NS. DIPEN.		127100	4081790	260
01.07	" " COPIE ENDOGRAFICHE		15000	4066790	261
01.07	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE		3500	4063290	262
02.07	" " TRASPORTO		62001	4001289	263
02.07	" " ACQUISTO MATERIE VARIO		32700	3968589	264
03.07	" " " Libri		145000	3823589	265
03.07	REINTEGRO FONDO SPESA ECONOMICI N. 138	3385436		7209025	-
08.07	SPESA PER ACQUISTO DI BIGLIETTINI		119988	7089037	266
09.07	" " DUPLICATO CHIAVE		800	7088237	267
10.07	" " ACQUISTO SOTTOCASS.		40000	7048237	268
10.07	" " RITIRO RACCOMANDATA		5800	7042437	269
10.07	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	7034437	270
14.07	" " " a. 3 Fogli BOLLATI		40000	6994437	271
14.07	" " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA 25/6		256900	6737537	272
17.07	" " RITIRO CARTOLINE CHIAVE R/R		5000	6732537	273
21.07	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE		10000	6722537	274
22.07	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	6721037	275
TOTALI DEL GIORNO		1392867	19132565	882	
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cossato [Signature]

Azienda Municipale
Autoscuola
Torino

PRIMA NOTA n. 62

Data 23.07.1997

PAG. N. 47



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		
RIEPILO GO TOTALI	139286419	132565682	6721237	
23.07 SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE		157000	✓ 6564037	276
23.07 " " VERSAMENTI POSTALI		2400	✓ 6561637	277
23.07 " " M. 2 MASCHERINE STAMPANTE FRENOMETRO		8500	✓ 6553137	278
23.07 " " M. 1 MACCHINA DA BOLLO		20000	✓ 6533137	279
24.07 " " TRASFERITA PRESIDENTE ROMA		241900	✓ 6291237	280
	139286419	132995482	6291237	=

TOTALE RICHIESTA A
RIMBORSO AL 24.07.1997

£. 4.353.063 +

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

REGISTRAZIONE

Cassaro Alberto

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

£.	25.500	sul conto	SPESE PER ACQUISTO REGISTRO
"	50.000	sul conto	" " " Tubo Gomma
"	7.500	sul conto	" " " TACCHETTO + FOTOCOPIE
"	500.000	sul conto	ANTICIPAZIONE US. DIPENDENTE
"	496.000	sul conto	TRASFERITA DIRETTORE A TARANTO
"	25.000	sul conto	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE
"	107.100	sul conto	" " " 2 Timbri in Gomma
"	5.000	sul conto	" " " RIPARAZIONE Gomma
"	154.700	sul conto	" " " MANOSOPERA LANCIA THEMA
"	10.000	sul conto	" " " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	7.500	sul conto	" " " ACQUISTO REGISTRO
"	351.200	sul conto	" " " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	405.800	sul conto	" " " PRESIDENTE ROMA
"	800	sul conto	" " " RITIRO POSTALE
"	20.000	sul conto	" " " M. 100 VAGLIA POSTALE
"	10.000	sul conto	" " " M. 4 MARCHE DA BOLLO
"	198.673	sul conto	" " " ACQUISTO MARMO
"	119.000	sul conto	" " " SACCHI DI TELA
"	359.800	sul conto	" " " TRASFERITA PRESIDENTE ROMA
"	5.000	sul conto	" " " ACQUISTO BENZINA
"	2.400	sul conto	" " " CARTA CRESTA
"	6.500	sul conto	" " " RITIRO RACCOMANDATA
"	6.700	sul conto	" " " PAGAMENTO ACQUA

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

£.	5.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO BENZINA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	25.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	6.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	30.500	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.500	sul conto	" " " "
"	104.001	sul conto	" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	127.100	sul conto	" " CONTRIBUZIONE US. ARTISTA
"	15.000	sul conto	" " COPIE ELIOGRAFICHE
"	3.500	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	62.001	sul conto	" " TRASPORTO
"	32.700	sul conto	" " PRODOTTI VARI
"	145.000	sul conto	" " ACQUISTO LIBRI
"	119.988	sul conto	" " " BIGLIETTINI
"	800	sul conto	" " DUPLICAZIONE 1 CHIAVE
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO CASSETTE
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	8.000	sul conto	" " RIVISTA INFORMATICA
"	40.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	256.900	sul conto	" " TRASFERITA PRESENTE POLMA
"	5.000	sul conto	" " CARTOLINE R/R
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE

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

[illegible]