



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 £ 2.916.275, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 25 (venticinque) 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

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

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 £ 2.916.275, 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 £ 2.916.275, 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 **25 SET. 1997**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 6/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2326/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 settembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 -
223 - 224 - 225.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Al 5/10/97

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 64

Data 08.09.1997

PAG. N. 49



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	139286719	135316357	3970362	
08.09	SPESE PER SPEDIZIONE		66600	3903762	315
08.09	u u ACQUISTO LAMPADAZ		35800	3867962	316
08.09	u u u TAPPETINO PER MONSE		34500	3833462	317
08.09	u u SANZIONI CODICE STRADA		58750	3774762	318
08.09	u u u u u		58750	3715962	319
08.09	u u VERSAMENTI POSTALE		1200	37114762	320
08.09	u u u u		1200	3713562	321
08.09	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	3712062	322
10.09	u u ACQUISTO DI UN C-NEUTRAL		23800	3682262	323
10.09	u u VERSAMENTI PRATICHE COMUNALI		30000	3658262	324
10.09	u u u POSTALE		1200	3657062	325
10.09	u u u BANCA D'ITALIA		50000	3607062	326
10.09	u u ACQUISTO MATERIE ELETTRICHE		51500	3555562	327
10.09	u u u u MARCHE DA BOLLO		40000	3515562	328
10.09	u u u VAGLIA POSTALE		60000	3455562	329
11.09	u u RITIRO RACCOMANDA		5600	3449962	330
11.09	u u Timbra		75000	3374962	331
		139286719	135911757	3374962	
	TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 15.09.1997				
	2.916.275 #				

IN CASSA	ENTRATE	
	USCITE	
	SALDO	

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

Allegati o note:

[Signature]
[Signature]

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 68

Data 06.08.1997

PAG. N. 48



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		139286719	133426902	5859814	
06.08	SPESA PER TRASPORTO		24395	5835422	291
08.08	u u ACQUISTO MATERIALE EDILE		36482	5798940	292
08.08	u u u VAGLIA POSTALI		40000	5758940	293
11.08	u u RITIRO LETTERA POSTA		1800	5757140	294
11.08	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE		5000	5752140	295
11.08	u u ACQUISTO GUARNIZIONE		17000	5735140	296
18.08	u u u BARATTOLO INSETTICIDA		9000	5725140	297
22.08	u u u BENZINA		40000	5686140	298
27.08	u u POSTALI RITIRO RAC.		5600	5680540	299
01.09	u u POSTALI		800	5679740	300
01.09	u u FONDO ASS. SANITARIA INTEG.		1050000	4629740	301
01.09	u u VERSAMENTO POSTALE		1200	4628540	302
02.09	u u SPEDIZIONI SCHEDE		40000	4588540	303
02.09	u u TRASFERITA A BARI REGIONE PUGLIA		114300	4474240	304
02.09	u u u A ROMA PRESIDENTE		194100	4280140	305
03.09	u u ACQUISTO SOTTOLASCI		79978	4200162	306
03.09	u u u LAMPADA		5900	4194262	307
03.09	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE		17000	4177262	308
03.09	u u ACQUISTO LAMPADA		1950	4175312	309
03.09	u u PARCHEGGIO AUTO		2000	4173312	310
04.09	u u INFRAZIONE STRADALE NS. DIPENDENTE		127100	4046212	311
04.09	u u u u		58750	3987462	312
04.09	u u u u		14600	3972862	313
04.09	u u VISURA CATASTALE		2500	3970362	314
TOTALI DEL GIORNO		139286719	133531635		
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Castello

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

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		
	RIEPILOGO TOTALI	139286719	132565682	6721037	
23.07	SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE		157000	6564037	276
23.07	u u VERSAMENTI POSTALI		2400	6561637	277
23.07	u u M. 2 MASTERI STAMPANTE FREQUENZA		8500	6553137	278
23.07	u u M. 1 MARCA DA BOLLO		20000	6533137	279
24.07	u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA		241900	6291237	280
		139286719	132995482	6291237	=
	TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 24.07.1997				
	£ 4.353.063				
		139286719	132995482	6291237	
25.07	SPESE PER TRASPORTO		142800	6276957	281
25.07	u u ACQUISTO 1 REGISTRO		16500	6260457	282
28.07	u u TRASPORTO		300000	6230457	283
28.07	u u ACQUISTO M. 2 MARCA DA BOLLO		40000	6190457	284
30.07	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	6188957	285
31.07	u u ACQUISITO LICENZA ADESSIVO		300000	5889957	286
4.08	u u CONTROLLO CONT. ACQUA		1000	5887957	287
5.08	u u ACQUISTO UNA LICENZA D'IMPIANTO		15000	5872957	288
5.08	u u RET. DA RACCOMANDA		6000	5866957	289
5.08	u u TRASPORTO		71140	5859817	290
		139286719	133426902		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI DEL GIORNO					
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio G. G. G.

TOTALE RICHIESTA A
RIMBORSO AL 15.09.1997

2,916,975 +

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

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

£.	114.300	sul conto	SPESA PER TRASFERENZA BARI
"	194.100	sul conto	" " TRASFERENZA PRESIDENTE ROMA
"	79.978	sul conto	" " ACQUISTI SOTTOVASI, PASTICA
"	5.900	sul conto	" " " LAMPADINE
"	17.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	1.950	sul conto	" " ACQUISTO LAMPADINE
"	2.000	sul conto	" " PARCHEGGIO + CERCHIOLI
"	127.100	sul conto	" " CONTRAV. C.S. NS. DIPENDENTE
"	58.750	sul conto	" " VIOLAZIONE P. STRADALE
"	14.600	sul conto	" " " " "
"	2.500	sul conto	" " VISURA CATASTALE
"	66.500	sul conto	" " SPEDIZIONI
"	35.800	sul conto	" " MATERIALE ELETTRICO
"	34.500	sul conto	" " MATERIALI UFFICI
"	58.750	sul conto	" " CONTRAVOLAZIONE NS. DIP.
"	58.750	sul conto	" " " " "
"	1.200	sul conto	" " VERSAMENTO e/e.
"	1.200	sul conto	" " " " "
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	93.800	sul conto	" " ACQUISTO L. COLLETTARE
"	30.000	sul conto	" " VERSAMENTO COMUNE
"	1.200	sul conto	" " VERSAMENTO e/e.
"	50.000	sul conto	" " TASSA ASS. CONCORSA

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

£.	14.280	sul conto	SPESE PER TRASPORTO
"	16.500	sul conto	u u ACQUISTO DI UN REGISTRO
"	30.000	sul conto	u u TRASPORTO
"	40.000	sul conto	u u ACQUISTO N.2 MARCATORI
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO
"	300.000	sul conto	u u N.2 PARCHI FILA LUCIDA
"	1.000	sul conto	u u BOLLETTA ACPRA
"	15.000	sul conto	u u 1 LETTE D'INGRANDIMENTO
"	6.000	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	7.140	sul conto	u u TRASPORTO
"	24.395	sul conto	u u u
"	36.482	sul conto	u u ACQUISTO SABBIA DI MILENA
"	40.000	sul conto	u u u 200 VAGLIA
"	1.800	sul conto	u u RITIRO POSTA
"	5.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	17.000	sul conto	u u GUARANZIONE TENUTA
"	9.000	sul conto	u u 1 CONF. BAGNI X INSETTI
"	40.000	sul conto	u u BENZINA
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	800	sul conto	u u u POSTA
"	1.050.000	sul conto	u u VERSAMENTO ASS. SANITARIA
"	1.200	sul conto	u u u P/E.
"	40.000	sul conto	u u SPEDIZIONE