



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 £ 6.452.798, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, 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

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 £ 6.452.798, 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 £ 6.452.798, 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)

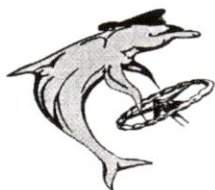


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

26 NOV. 1997

Resa esecutiva il

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 3/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2854/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

pr. Verde 3.12.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 novembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 280 - 281 - 282.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 67

Data

23. 10. 1997

PAG. N. 022



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		143639788	140540811	3098971	
23.10	SPESA PER TRASPORTO		55000	3043971	375 ✓
23.10	" " RITIRO RACCOMANDATA		5600	3038371	376 ✓
23.10	" " " m. 2 BIGLIETTI AEREO		78000	2256371	377 ✓
23.10	" " ACQUISTO DI UN LIBRO		17000	2239371	378 ✓
24.10	" " " " " "		33000	2206371	379 ✓
24.10	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	2204871	380 ✓
24.10	" " ACQUISTO MAPPE		121800	2083071	381 ✓
24.10	" " m. 1 CONF. MASTIC ATTA		5500	2077571	382 ✓
27.10	" " LAVAGGIO LANCIA TREMA		15000	2062571	383 ✓
27.10	" " ANTIC. TRASFERA MILANO ING. PASSERETTI		400000	1662571	384 ✓
27.10	" " " " " SGR. D'ADDARIO		400000	1262571	385 ✓
27.10	" " RITIRO RACCOMANDATA		5600	1256971	386 ✓
28.10	" " m. 14 TIMBRI IN GOMMA		62400	1194571	387 ✓
28.10	REPERO FONDO ECONOMALI M.P.n. 1780	2916275		4110846	
29.10	SPESA PER TRASFERA DIRETTORE SERINO (AV.)		6000	4104846	388 ✓
29.10	" " BIGLIETTO FS, DR. CARALLO TA/BO		548000	3556846	389 ✓
30.10	" " ACQUISTO GUANTO		150000	3406846	390 ✓
30.10	" " ANTICIPAZIONE DR. CARALLO		300000	3106846	391 ✓
30.10	" " ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATICA		57000	3049846	392 ✓
30.10	" " VERSAMENTO E.P.F.		1200	3048646	393 ✓
30.10	" " TRASPORTO		41099	3007547	394 ✓
30.10	RECUPERO SU TRASPORTO (375)	5000		3012547	✓
31.10	SPESA PER " BIGLIETTO AEREO DIRETTORE		654000	2358547	395 ✓
31.10	RECUPERO SU BIGLIETTO AEREO (395)	151000		2509547	✓
TOTALI DEL GIORNO		146713057	144202510		
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

[Signature]

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

[Signature]

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 68

Data 03.11.1997

PAG. N. 033



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		146712057	144202510	2509547	
03.11	SPESE PER CONTROLLO CONTINUAZIONE ACQUA		1000	2508547	396 ✓
04.11	" " M. I. SACCHETTO D. CESSO		9500	2499047	397 ✓
04.11	" " VIDIMAZIONE REGISTRO IVA		96000	2403047	398 ✓
05.11	" " ACQUISTO BENZINA		20000	2383047	399 ✓
06.11	" " RITIRO RACCOMANDA		5600	2377447	400 ✓
07.11	" " ASSEGNO X PARTECIPAZIONE CONVEGNO		1050000	1327447	401 ✓
07.11	" " ANTIC. TRASF. + BIGLIETTI, DR. CARPINO		779000	548447	402 ✓
07.11	" " FOTOCOPIE IN TRIBUNALE		3200	545247	403 ✓
10.11	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		140000	405247	404 ✓
10.11	" " TRASPORTO		41099	364148	405 ✓
10.11	" " NOTIFICAZIONE E PEDAGGIO AUTOST.		24700	339448	406 ✓
11.11	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P. A. 2000	4629054		4969502	
11.11	SPESE PER RITIRO BIGLIETTO FERRO		664000	4304502	407 ✓
12.11	" " MARCHE DA BOLLO		100000	4204502	408 ✓
13.11	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	4196502	409 ✓
		151341111	147144609	4196502	

TOTALE RICHIESTA A
RIMBORSO AL 13.11.1997

6.452.798

Caralli

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	151341111	147144609	Allegati o note:
	USCITE					
	SALDO					
			RIPORTI			
			TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Caralli*

S P E S E E C O N O M I C H E

£.	55.000	sul conto	SPESE PER TRASPORTO
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	782.000	sul conto	" " RITIRO M.2 BIGLIETTI AEREI
"	17.000	sul conto	" " ACQUISTO DI UN LIBRO
"	33.000	sul conto	" " " " " "
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	121.800	sul conto	" " ACQUISTO MARMI
"	5.500	sul conto	" " " MASTICE
"	15.000	sul conto	" " LAVAGGIO AUTO
"	400.000	sul conto	" " ANTIC.P. TRASF. MILANO INCL. PASSEGGIO
"	400.000	sul conto	" " " " " " SIG. D'ADDARI
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	62.400	sul conto	" " M. 14 TIMBRI IN GOMMA
"	6.000	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE SERINO (AV.)
"	548.000	sul conto	" " BIGLIETTI FS. TRASF. BO DR. CARANO
"	150.000	sul conto	" " ACQUISTO GUAINA
"	300.000	sul conto	" " ANTIC.P. TRASF. BO DR. CARANO
"	57.000	sul conto	" " ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATICA
"	1.200	sul conto	" " C.E.P. VERSAMENTO
"	41.099	sul conto	" " TRASPORTO
"	503.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTO AEREO
"	1.000	sul conto	" " BOLLETTA CONT. ACQUA
"	9.500	sul conto	" " ACQUISTO GESSO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

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

£.	96.000	sul conto	SPESE PER UDIMAGIONE REG. IVA
"	20.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	1.050.000	sul conto	" " ASSEGNO PATREC. CONVEGNO
"	779.000	sul conto	" " TRASFERITA DR. CARALLO
"	3.200	sul conto	" " FOTOCOPIE TRIBUNALE
"	140.000	sul conto	" " MARCHE DA BOLLO
"	41.099	sul conto	" " TRASPORTO
"	24.700	sul conto	" " NOTIFICA E PEDAGGIO AUTOSTADIA
"	654.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTO AEREO
"	100.000	sul conto	" " ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	6.452.798	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

TO TALE RICHIESTA A
 RILIMBARSO AL 13.11.1997

6.452.798 #