



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 £ 6.461.293, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, 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. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore 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.

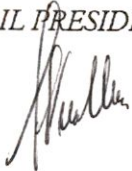
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 6.461.293 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 1996;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - visto lo Statuto Aziendale;
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore;
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.461.293 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 1996, 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 **4 LUG. 1996**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

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

M. M. M.

TARANTO 9.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

F. Lucibello



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		61746667	55955137	5791530		
16.05	SPESE MATERIALI OFF. C.ing (C.I.P. FATT. n. 117/A 15/5/96)		20468	5771062	441	✓
16.05	ANTIPIP. TRASFERITA ROMA DIRETTORE G. 15/05/96		606000	5165062	442	✓
16.05	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)		5250	5159812	443	✓
16.05	SPESE PAGAMENTO m.2 MULTE + SPESE POSTALI		176800	4983012	444	✓
17.05	SPESE m.2 CARTUCCE COL. PER STAMPANTE FATT. 446 (C.D. TA)		125000	4858012	445	✓
17.05	RESTIT. SU ANTIPIP. TRASFERITA ROMA DIRETTORE G. 15/5	29000		4887012	442	B.S ✓
20.05	SPESE AUTOSTRADA A/R TA/BA - BA/TA + PAR CHERCHIO		13600	4873412	446	✓
20.05	SPESE RIPRODUZ. m.2 CHIAVI (CASA DELLA CHIAVE)		2000	4871412	447	✓
20.05	SPESE AUTOSTRADA A/R TA/B - BA/TA GIORNO 20/05/96		10000	4861412	448	✓
20.05	SPESE MATERIALE OFF. PINA FATT. 3000868 (SMIRAGLIA COMPONENTI)		19992	4841420	449	✓
20.05	SPESE PER BUSTEDI PLASTICA FATT. 33 (ARTEPLASTICA)		90321	4751099	450	✓
21.05	SPESE VALORI BOLLATI (14 MARCHE DA E. 20.000)		280000	4771099	451	✓
22.05	SPESE m.1 CARTUCCIA COL. PER STAMPANTE FATT. 441 (C.D. TA)		58000	4413099	452	✓
22.05	SPESE MATER. OFF. FATT. n. 3000895 (SMIRAGLIA AUTO COMPONENTI)		8497	4404002	453	✓
22.05	ANTIPIPAZ. PER SPESE POSTALI		100000	4304002	454	✓
22.05	RESTITUZ. SU ANTIPIP. SPESE POSTALI	4700		4309302	454	B.S ✓
23.05	SPESE MATER. OFF. FATT. n. 3000907 (SMIRAGLIA AUTO COMPONENTI)		8497	4300805	455	✓
23.05	SPESE MATER. OFF. FATT. n. 378 (METALVETRO)		62001	4238804	456	✓
23.05	ANTIPIPAZIONE TRASF. LEELE PRESIDENTE		250000	3988804	457	✓
23.05	ANTIPIPAZIONE TRASF. LEELE DIRETTORE		250000	3738804	458	✓
24.05	SPESE PER BUSTEDI PLASTICA (FATT. 35 ARTEPLASTICA)		157080	3581724	459	✓
24.05	ANTIPIP. D.R.O. EIMAGLIA ISCRIZ. RUOLO (DEL. 82/96)		200000	3381724	460	✓
24.05	SPESE MATER. OFF. FATT. 951 (MATEL)		11139	3370585	461	✓
27.05	RESTITUZ. TRASF. LEELE DIRETTORE	230500		3601085	458	BIS ✓
IN CASSA		62010867	58409782	Allegati o note:		
ENTRATE						
USCITE						
SALDO						
TOTALI DEL GIORNO						
RIPORTI						
TOTALI A TUTT'OGGI						

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 33
Data 29.05.1996

PAG. N. 1 B



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		
27.05	RESTITUZ. TRASF. LE CCE PRESIDENTE	250000		3851085	✓
29.05	SPESE PER VALORI POSTALI FRANCOBOLLI		81000	3740085	462 ✓
29.05	RESTITUZ. SU SPESE VALORI POSTALI FRANCOBOLLI	12500		3782585	462 B.S ✓
30.05	ANTI EIP. TRASFERITA A NAPOLI DR. CARALLO ING. PASSEPETTI 3/5		300000	3482585	463 ✓
31.05	SPESE MATERIALI FABBRICATI FATT. n. 290 MARINO SALITORE		95000	3387585	464 ✓
31.05	SPESE PER VALORI POSTALI		7500	3380085	465 ✓
31.05	SPESE PER ROLLIN FOTOGRAFICI FATT. 1898 CINQUINO		87999	3292086	466 ✓
31.05	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATA		5250	3286836	467 ✓
31.05	SPESE PER NOTIFICA + FOTOCOPIE DR. O. CIMAUSTA		11300	3275536	468 ✓
03.06	INTEGRAZ. TRASFERITA DR. CARALLO ING. PASSEPETTI - NAPOLI		15000	3259536	463 B.S ✓
03.06	ANTI EIPAZIONE AGENTE LO PARCO DOMENICO		65000	3194536	469 ✓
04.06	ANTI EIPAZ. TRASFERITA ROMA (DR. CARALLO - DR. RUBO ING. PASSEPETTI)		2000000	1194536	470 ✓
05.06	SPESE VIMAZIONE LIBRO GIORNALE		844000	350536	471 ✓
05.06	SPESE MATERIALI OFFICINA FATT. 199 (GILBERTO FOTOLA)		65000	285536	472 ✓
05.06	SPESE POSTALI		1850	283686	473 ✓
05.06	SPESE PER n. 6 TIMBRI IN GOMMA FATT. 309 TIMBRI. TA		42959	240727	474 ✓
05.06	SPESE PER LIBRI EDIZIONI E.R.		21000	219727	475 ✓
07.06	SPESE PER MATERIALI OFFICINA		14000	205727	476 ✓
08.06	SPESE PER FOTOCOPIE		11100	194627	477 ✓
10.06	RESTIT. ANTIE VALORI BOLLATI n. 451	280000		474627	✓
10.06	RESTIT. ANTIE TRASFERITA ROMA ING. PASSEPETTI n. 470	500000		974627	478 ✓
10.06	Rimb. Economio M.P. n. 1079/96	4208470		5183097	479 ✓
		67261837	62078740	Allegati o note:	
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO		
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

V. REGISTRAZIONE FIRMA

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

f.	277.001 -	sul conto	31. 8. 48	SPESA PER ACQUISTO PEXIGLAS
"	14.000	sul conto	52.11. 1	" MATERIALE UFFICIALE
"	2.000	sul conto	66.15. 11	SPESA DIVERSE E MINUTE
"	21.000	sul conto	66. 7. 1	" GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE
"	1.136.000	sul conto	66.13. 1	SPESA DI RAPPRESENTANZA
"	22.400	sul conto	66.15. 3	SPESA PER FOTOSTATICHE E CARTA
"	5.000	sul conto	52.11. 4	SPESA PER LATTE, BENZINA E VARIE
"	95.000	sul conto	31. 8. 254	" MATERIALE FABBRICATI
"	42.959	sul conto	31. 8. 241	" PER TIMBRI
"	119.000	sul conto	31. 8. 950	" PER OROLOGI
"	24.990	sul conto	31. 8. 948	" PER CORNIE E STAMPA
"	844.000	sul conto	66.15. 1	" PER VISIONE LIBRO GIORNALE
"	119.000	sul conto	31. 8. 575	" PER STAMPE ADESIVE
"	21.139	sul conto	31. 8. 264	" PER MATERIALE ELETTRICO OFF.
"	200.000	sul conto	55. 2. 1	" CONSULENZA PROFES./SPESA LEGALI
"	20.458	sul conto	31. 8. 894	" PER MATERIALE UFFICIALE
"	87.999	sul conto	31. 8. 252	" PER MATERIALE FOTOGRAFICO
"	65.000	sul conto	31. 8. 947	" PER RICAMBI UFFICIALE
"	65.000	sul conto	2. 8. 1	" PER CONTO ANTIP. PERSONALE
"	247.401	sul conto	31. 8. 946	" PER MATERIALE PLASTICA
"	2.412.500	sul conto	66. 4. 1.	" TRASFERITA PERSONALE
"	183.000	sul conto	31. 8. 885	" MATERIALE STAMPANTE
"	36.986	sul conto	31. 8. 945	" MATERIALE VARIO UFFICIALE

4

£. " 6.461.293-

14.05.1995

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

[illegible]