



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 £ 2.521.068, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, 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

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 £ 2.521.068 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;
- 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 £ 2.521.068, 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 **30 OTT. 1996**

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

Taranto, li 11/novembre/1996

Prot. n° : Dir/ 2169/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Miele 11.11.96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 235 - 236 - 237 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244.- -

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 42

Data 09.10.1996

PAG. N. 27



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	80305082	80006291	288791	
10.10	RECUPERO BILGETTO AEREO DIRETTORE (582)	644000		932791	
10.10	SPESA PER FEMALE BILGETTO AEREO (582)		100000	932791	612
10.10	u BILGETTO AEREO DR. RUSSO		105000	817791	613
10.10	u BILGETTO AEREO SEMERARO RAFFAEL		356000	556791	614
10.10	REINTEGRO FONDO SPESE ECONOM. M.P. 1862	3644078		4200869	
10.10	SPESA QUOTA CONVEGNO ROMA SEMERARO		645000	3555869	615
10.10	u TRASFERITA ROMA SEMERARO		200000	3355869	616
10.10	u TRASFERITA ROMA DIRETTORE		700000	2655869	617
10.10	u DUPLICATO CHIAVI		3800	2652069	618
10.10	u TARGHETTE UFF. FATI. N. 520/96		119000	2533069	619
10.10	u TIMBRI MASSA VESTIARIA FATI. 521/96		20468	2512601	620
10.10	u MODIFICHE REGISTRO DELLE IMPRESE		250000	2262601	621
10.10	u POSTALI		1000	2261601	622
14.10	u INTEGRAZ. TRASFERITA DIRETTORE		25000	2236601	617815
14.10	u PER MINUTERIA		3000	2233601	623
14.10	u PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE		20000	2213601	624
14.10	u u ACQUISTO PUBBLICAZIONE		5000	2208601	625
15.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE		10000	2198601	626
15.10	u u SPEDIZIONE		37800	2160801	627
		84593150	82527359	2065801	
	TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO AL 16.10.1996				
	£. 2.521.068				

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

V. REGISTRAZIONE FIRMA

Cassio Delgato

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

£.	10.000 ✓	sul conto	SPESA PENALITA BIGLIETTI AEREO
"	105.000 ✓	sul conto	" BIGLIETTI AEREO OR. RUSSO
"	366.000 ✓	sul conto	" " " SEMERARO R.
"	645.000 ✓	sul conto	" QUOTA DI PARTECIPAZIONE
"	200.000 ✓	sul conto	" TRASFERITA SEMERARO RAFFAZZI
"	725.000 ✓	sul conto	" " DIRETTORE ROMA
"	3.800 ✓	sul conto	" DUPLICAZIONI CHIAVI
"	119.000 ✓	sul conto	" TARGHE INCISE
"	20.468 ✓	sul conto	" TIMBRI
"	250.000 ✓	sul conto	" UFF. REGISTRO - ROMA
"	1.000 ✓	sul conto	" POSTALI
"	3.000 ✓	sul conto	" MINUTERIA
"	20.000 ✓	sul conto	" PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	5.000 ✓	sul conto	" ACQUISTO PUBBLICAZIONI
"	10.000 ✓	sul conto	" PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	37.800 ✓	sul conto	" PER SPEDIZIONI
"	2.521.058 ✓	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

Rimborso AL 15.10.1996

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