



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 £ 6.020.452, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 25 (venticinque) 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

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

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 £ 6.020.452 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;
- Unanimemente

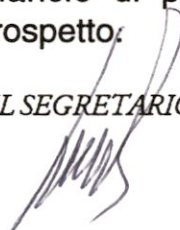
DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.020.452 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 **25 LUG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/luglio/1996

Prot. n° : Dir/1533/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Milele 29.7.96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 181.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 35

Data 17.06.1996

PAG. N. 20



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		67261837	63723130	3538707	
18.06	SPESE PER MATERIALE FABBRICATI (DITTA MARINO)		8500	3530207	489
18.06	" PER MATERIALE INT. BUS (24) (PERRORE)		9499	3520708	490
18.06	" " ARTICOLI DI FERRAMENTA		20000	3500708	491
18.06	" " FOTOCOPIE		13500	3487208	492
18.06	ANTI DITTAIONE TRASF. A ROMA DIRETTORE G. 19/6		1000000	2487208	493
20.06	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA + PARCHEGGIO - BARI 17/6		7000	2480208	494
21.06	SPESE PER 4 TIMBRI IN GOMMA FATT. 342		32844	2477364	495
21.06	SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATA		4150	2463214	496
21.06	SPESE LETT. ACQUA FATT. M. AFFL. PALMIERI		1951	2441264	497
24.06	SPESE PER FOTOCOPIE		17600	2423664	498
25.06	SPESE PER MATERIALE BUS		700	2422964	499
25.06	SPESE PER RITIRO BIGLIETTO APEPO A/R ROMA DIRETTORE		406000	2016964	500
26.06	SPESE PER FOTOCOPIE		3200	2013764	501
26.06	SPESE PER SET SCRIVANIA DIRETTORE		300000	1713764	502
26.06	SPESE POSTALI		750	1713014	503
26.06	SPESE PER PROGRAMMI COMPUTER ZONE ITALIA		451100	1252014	504
26.06	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)		5250	1256764	505
26.06	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		20000	1236764	506
27.06	RESTIT. DIFF. TRASF. DIRETTORE 19/25/06/96	193700		1430764	493 B.S.
28.06	SPESE PER MORA SU CONTRAV. C.O.P. STRADA		27420	1403344	507
01.07	SPESE PER ACQUISTO M. 2 CARTE BOUATE		40000	1363344	508
01.07	SPESE PER FOTOCOPIE		19200	1343844	509
02.07	SPESE TRASPORTI FATT. M. 2005 (ARTONI)		73780	1270064	510
02.07	SPESE PER RIPAR. MACCHINA TRAMA FATT. 705 F. RISPOLI R.F.G.		90000	1180064	511
IN CASSA		ENTRATE	USCITE	Allegati o note:	
		USCITE			
		SALDO			
		TOTALI DEL GIORNO	67455537	66275473	
		RIPORTI			
		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE

FIRMA



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		67455537	66275473	1180064	
03.07	SPESA ESAME PROGETTO PER EPI-		527250	552814	512
04.07	u PEDAGGIO AUTOSTADANTE A/R TA/BA (29.05)		11800	541014	513
04.07	u PER AUTO DIPENDENTE		19656	521358	514
04.07	u PER AUTO DIPENDENTE		39312	483046	515
06.07	u PER M.1 MOUSE PILOT SERIAL FATT.849 (ESSELI SYSTEM)		60000	422046	516
09.07	ANTICIP. TRASFERITA BARI DR. LIMAGLIA		200000	222046	517
10.07	RESTITUZ. SOMMA TRASFERITA BARI DR. LIMAGLIA	200000		422046	
10.07	SPESA PER SCHEDA TELEFONICA		5000	417046	518
10.07	u PEDAGGIO AUTOSTADANTE BA/TA A/R DEL 9.7.96		13400	403646	519
12.07	REINTEGRO FONDO SPESA ECONOMICI M.P. n. 1212	6461293		6864939	
12.07	SPESA PEDAGGIO AUTOSTADANTE A/R BA-TA 12/7		11000	6853939	520
12.07	u RITIRO BIGLIETTO AEREO BR-RO/ROMA-BA 11/7		386000	6467939	521
12.07	ANTICIPAZ. TRASFERITA ROMA 11/7 PRESIDENTE		300000	6167939	522
15.07	SPESA TRASPORTO SABBIA CORONA EVO FATT.8 11/7		95200	6072739	523
15.07	u SABBIA - I.H.CO S.R.L. FATT.2935 17/6		73950	5998789	524
15.07	u PAGAM. CONTATTI CATALUZZA A.		114300	5881489	525
15.07	RESTITUZ. ANTICIP. ROMA PRESIDENTE 11/7	90500		5971989	
15.07	ANTICIP. TRASFERITA BOLOGNA DIRETTORE 16/7-7		400000	5271989	526
16.07	SPESA MATERIE COMPT. BILTA PEGASO FI.A.354		547400	4724589	527
17.07	u TRASPORTO SABBIA BILTA E. CORONA FI.A. 9		95200	4629389	528
17.07	SPESA POSTALI		2800	4626589	529
17.07	u CONTROLLO CONTINGENTE ACQUA		1000	4625589	530
18.07	u PARCHEGGIO AUTO		1500	4624089	531
18.07	u ACQUISTO M.14 MARCHE BOLLO DAT 22.00		280000	4344089	532
TOTALI DEL GIORNO		74207330	69863241	Allegati o note:	
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

Carlo D'Amico

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 37

Data 19.07.1996

PAG. N. 22



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	74207330	6986241	4344089	
19.07	SPESE ACQUISTO PNEUMATICI LANCIA THEMA FT. 1082		280000	4064089	533
19.07	U ISCRIZIONE R.A.M. COMM		100000	3964089	534
22.07	U ACQUISTO N. 4 TIMBRI TIM. TA FATT. 403		16065	3948024	535
22.07	U ACQUISTO TAVELLONI OVER SOLAI FATT. 1133		44776	3903248	536
22.07	RESTIT. TRASFERITA BOLOGNA DIRETTORA 16-17/7	71300		3980548	
22.07	SPESE POSTALI		1000	3979548	537
	TOTALE AL 22.07.1996	74284630	7030502	3979548	
	TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO AL 22.07.1996 -				
	6.020.452 *				

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

V. REGISTRAZIONE FIRMA Cassio G. [Signature]

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

£.	44.776 ✓	sul conto	536	SPESE MATERIALI FABBRICATI.
"	13.950 ✓	sul conto	524	" FORNITURA SABBIA
"	1.000 ✓	sul conto	537	" POSTALI E TELEGRAFICHE

TOTALE 6.02.452- sul conto

[illegible]

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

£.	627.250 ✓	sul conto	512	SPESE VARIE
"	11.800 ✓	sul conto	513	u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	19.656 ✓	sul conto	514	u DIVERSE E MINUTE
"	39.312 ✓	sul conto	515	u u u u
"	60.000 ✓	sul conto	516	u FORNITURE MOUSE
"	5.000 ✓	sul conto	518	u DIVERSE E MINUTE
"	13.400 ✓	sul conto	519	u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	11.000 ✓	sul conto	520	u u u
"	386.000 ✓	sul conto	521	u TRASFERITA PRESIDENTE
"	209.500 ✓	sul conto	522	u u u
"	1.000 ✓	sul conto	525 bis	u POSTALI E TELEGRAFICHE
"	116.300 ✓	sul conto	525	u CONTRAVVENZIONI
"	95.200 ✓	sul conto	523	u TRASPORTO SABBIA
X "	622.700 ✓	sul conto	526	u TRASFERITA DIRETTORE
X "	547.400 ✓	sul conto	527	u FORNITURA SOFTWARE
"	95.200 ✓	sul conto	528	u TRASPORTO SABBIA
"	2.800 ✓	sul conto	529	u POSTALI E TELEGRAFICHE
"	1.000 ✓	sul conto	530	u LETT. CONTATORE ACQUA
"	1.500 ✓	sul conto	531	u PARCHEGGIO
"	280.000 ✓	sul conto	532	u Bolli e CARTA BOLLATA
"	280.000 ✓	sul conto	533	u PNEUMATICO LANCIA THEMA
"	100.000 ✓	sul conto	534	u ISCRIZIONE COM. COMMERCIO
"	16.065 ✓	sul conto	535	u TIMBRI in GOMMA

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

£.	8.500 ✓	sul conto	489	SPESE CONSUMI VARI OFF.
"	9.499 ✓	sul conto	490	" MATERIALI FERRAMENTA
"	20.000 ✓	sul conto	491	" CONSUMI VARI OFF.
"	13.500 ✓	sul conto	492	" COPIE FOTOSTATICHE E CARTA
"	806.300 ✓	sul conto	493	" Rimb. TRASFERITA DIRETTORE
"	7.000 ✓	sul conto	494	" PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	32.844 ✓	sul conto	495	" TIMBRI IN GOMMA
"	4.150 ✓	sul conto	496	" POSTALI E TELEGRAFICHE
"	1.950 ✓	sul conto	497	" LETT. CONTATORE ACQUA
"	17.000 ✓	sul conto	498	" COPIE FOTOSTATICHE E CARTA
"	700 ✓	sul conto	499	" MATERIALI CARROZZERIA
"	406.000 ✓	sul conto	500	" TRASFERITA DIRETTORE
"	3.200 ✓	sul conto	501	" COPIE FOTOSTATICHE E CARTA
"	300.000 ✓	sul conto	502	" SET. SCRIVANIA DIRETTORE
"	750 ✓	sul conto	503	" POSTALI E TELEGRAFICHE
"	451.000	sul conto	504	" MAT. LE IMPIANTI ATTREZZ.
"	5.250 ✓	sul conto	505	" POSTALI E TELEGRAFICHE
"	20.000 ✓	sul conto	506	" Bolli, CARTA BOLLATA
"	27.420 ✓	sul conto	507	" INDEN. MORA SANZ. CIVILI
"	40.000 ✓	sul conto	508	" Bolli, CARTA BOLLATA
"	19.200 ✓	sul conto	509	" COPIE FOTOSTATICHE E CARTA
"	73.780 ✓	sul conto	510	" TRASPORTI
"	90.000 ✓	sul conto	511	" MANUTENZIONE LANCIA THEMA