



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 £ 3.644.078, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (due) 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 £ 3.644.078 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;

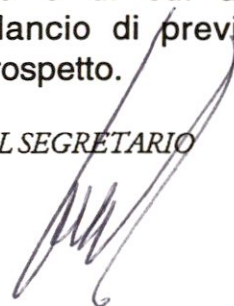
DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 3.644.078 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 **2 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Comune
A. M. A. T.
(Semerara Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/1949/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 8.10.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 02 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 38

Data 29.07.1996

PAG. N. 23



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		74284630	70305022	3979548	
29.07	SPESE PARCHEGGIO AUTO REG. PUGLIA		1200	3978348	538
29.07	u PEDAGGIO AUTOSTADATE A/R - BA-TA		15000	3963348	539
29.07	u PER SPEDIZIONI		30600	3932748	540
29.07	u u ROLLINI FOTOGRAFICI		105000	3827748	541
29.07	u u TRASPORTI - ARTONI FT. 2345		71400	3756348	542
29.07	u u TRASPORTI THT TRACO FT. 27/103204		91000	3665348	543
29.07	u ALIMENTATORE CELLULARE FT. 579-257		65000	3600348	544
29.07	u ACQUISTO BENZINA		20000	3580348	545
29.07	u ACQUISTO LIBRI PIERALDO E. FT. 237		810000	2770348	546
29.07	u TASSE AUTOMOBILISTICHE INSUFFICIENTE		235300	2535048	547
29.07	u u u u		235300	2299748	548
29.07	u PRATICHE TRASFORMAZIONE METE		74000	2225748	549
29.07	u TRASPORTI SDA		39500	2186248	550
29.07	u RITIRO RACCOMANDATA		5250	2180998	551
30.07	u CARTA X FOTOCOPIATICE CONTE FT. 322		121380	2059618	552
31.07	u VERSAMENTO ALM M.E.T.E.		6000	2053618	553
31.07	u POSTALI		1000	2052618	554
31.07	u COPIE FOTOGRAFICHE		5000	2047618	555
31.07	u PER LAVORI UFFICINA FT. 236		130000	1917618	556
31.07	u COSTRUZIONE TAPP. COPRABUS FATT. 41		23800	1893818	557
19.08	u MATERIALE OFF. FATT. n. 1839 DEL 02.08.95		56597	1837221	558
19.08	u u u		30000	1807221	559
19.08	u SPEDIZIONE CORRISPONDENZA		23750	1783471	560
20.08	u RITIRO RACCOMANDATA		7400	1776071	561
TOTALI DEL GIORNO		74284630	70305022		
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				

V.

REGISTRAZIONE

[Handwritten signature]

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 39

Data 10.09.1996

PAG. N. 24



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		74284630	72508659	1776071	
30.08	SPESA PER UNA SERRATURA 133 DEL 14.08.96		54003	1722068	562
30.08	u PER INVIO POSTA		186750	1535318	563
31.08	u ACQUISTO CALCE MALTA ME. FATT. 390		95000	1440318	564
31.08	u ATTESTAZIONE CALM. COMM. ME. 31534		21000	1419318	565
30.08	u ABBONAMENTO RIVISTA "APPLICANDO"		96000	1323318	566
30.08	u POSTALI PER VERSAMENTO		11000	1522318	567
02.09	u PER ACQUISTO LIBRI		50000	1262318	568
02.09	u u u Tubo FATT. n. 1084		15000	1247318	569
03.09	M ANTICIP. AGENTE SANGHERMANO MARIO		600000	647318	570
03.09	u PER FOTOCOPIE		36600	610718	571
06.09	u PER CERTIFICATO ISCRIZ. CAM. COMM.		7000	603718	572
09.09	u PER RILASCIO TAPPA PROVA M.E.T.E.		108800	494918	573
09.09	RIINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICHE M.P. n. 1429	6020452		6515370	
09.09	SPESA CHILOMETRICA US. DIREZIONE		9450	6505920	574
09.09	u PER ROLLINI FOTOGRAFICI FT. 3227		109998	6395922	575
10.09	u INTEGRAZ. BOLL. CERTIFICATO CAM. COMM.		40000	6355922	576
TOTALE AL 10.09.1996		80305082	73949160	6355922	
TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO AL 10.09.1996					
3.644.078 -					

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

V. REGISTRAZIONE FIRMA Cassio Piliuk

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

f.	1.200 ✓	sul conto	SPESA PARCHEGGIO AUTO REG. PUBBL.
"	15.000 ✓	sul conto	" PEDAGGIO AUTOSTRADA A/R-BA-TA
"	30.600 ✓	sul conto	" PER SPEDIZIONI
"	105.000 ✓	sul conto	" " ROLLINI FOTOGRAFICI
"	71.400 ✓	sul conto	" " TRASPORTI AUTOMI FT. 2345
"	91.000 ✓	sul conto	" " " TNT. TRACO 27/10/2004
"	65.000 ✓	sul conto	" ALIMENTAZIONE CELLULARE FT. 579
"	20.000 ✓	sul conto	" ACQUISTO BENZINA
"	810.000 ✓	sul conto	" ACQUISTO LIBRI FT. 237
"	235.300 ✓	sul conto	" TASSE AUTOMOBILISTICHE INSUF.
"	235.300 ✓	sul conto	" " " "
"	74.000 ✓	sul conto	" PRATICHE TRASFORM. MCTC.
"	39.500 ✓	sul conto	" TRASPORTI SDA
"	5.250 ✓	sul conto	" SPESA POSTALI RITRACC.
"	121.380 ✓	sul conto	" CARTA X FOTOCOPIA FT. 322
"	6.000 ✓	sul conto	" PER VERSAMENTO MCTC
"	1.000 ✓	sul conto	" POSTALI X VERSAMENTO
"	5.000 ✓	sul conto	" PER COPIE FOTOGRAFICHE
"	130.000 ✓	sul conto	" PER LAVORI OFFICINA FT. 236
"	13.800 ✓	sul conto	" COSTRUZ. TAPPO BUS FT. 41
"	56.597 ✓	sul conto	" MATER. OFFICINA FT. 1839
"	30.000 ✓	sul conto	" " "
"	23.750 ✓	sul conto	" SPEDIZ. CORRISPONDENZA

[Handwritten signature]

f.	7.400 ✓	sul conto _____	SPESE POSTALI Ritiro Rac.
"	54.000 ✓	sul conto _____	u PER un SERRATURA FT. 133
"	186.750 ✓	sul conto _____	u PER INVIO POSTA
"	95.000 ✓	sul conto _____	u u ACQUISTO CALCE FT. 390
"	21.000 ✓	sul conto _____	u u ATTESTAZIONE Com.com.li.
"	96.000 ✓	sul conto _____	u u ABBONAMENTO RIVISTA
"	1.000 ✓	sul conto _____	u POSTALI PER VERSAMENTO
"	60.000 ✓	sul conto _____	u PER ACQUISTO LIBRI
"	15.000 ✓	sul conto _____	u u u Tubo FT. 1087
"	600.000 ✓	sul conto _____	u u ANTICIP. PERSONALE
"	36.600 ✓	sul conto _____	u u FOTOCOPIE
"	7.000 ✓	sul conto _____	u u CERTIFICATO ISCRIZ. CAM.COM
"	108.800 ✓	sul conto _____	u RIBASCO TARGA PROVA METE
"	9.450 ✓	sul conto _____	u KILOMETRICHE US. DIPENDENTE
"	109.998 ✓	sul conto _____	u PER ROLLINI FOTOGRAFICI
"	40.000 ✓	sul conto _____	u INTEGRAZ. Bolli CERT. CAM.COM
"	3.644,078 =	sul conto _____	
"		sul conto _____	
T.A. A		sul conto _____	
R.S. ECONOMO		sul conto _____	
09.1996		sul conto _____	
"		sul conto _____	
Mobilità nell'Area di Taranto		sul conto _____	

RICHIESTA A
RIMBORSO ECONOMO
AL 10:09, 1995

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

11 SET. 1996