



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 £ 5.009.170 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 02/ (due)) del mese di maggio, 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 (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO (a.g.)

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 £ 5.009.170 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;
 - 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 £ 5.009.170 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 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. D.
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....
878/96

M. Mell
p. 5.96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

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

- Del. nn° 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

[illegible]

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 29

Data 04.04.1996

PAG. N. 14



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		
04.04 RESTIT. DIFF. TRASFERITA DIRETTORE (26.03.)	91290		835409	
06.04 RIMBORSO ECONOMO MANB. n. 539 del 20.03.96	2127884		2963296	
09.04 ANTIP. AGENTE CATUCCI VINCENTO		630000	2333296	412
09.04 ANTIP. TRASFERITA DIRETTORE - ROMA 9/10/04		800000	1533296	413
10.04 ANTIP. TRASFERITA PRESIDENTE - ROMA 10/11/04		800000	733296	414
11.04 SPESE AUTOSTRADA TA/BA-BA/CASTELLANETA		8500	724796	415
11.04 SPESE DI PARCHEGGIO "PUNTO 850"		1500	723296	416
11.04 SPESE M:3 MARCHE BOLLO € 2500 (PER P.T.)		7500	715796	417
11.04 RIMBORSO ECONOMO M.P. n. 700	4792970		5508756	
12.04 ANTIP. TRASFERITA DIRETTORE ROMA 14E15/04		300000	5208756	418
15.04 AUTOMI TRASPORTI FATT. 971/96		247520	4961246	419
15.04 RESTIT. DIFF. TRASFERITA PRESIDENTE ROMA 10-11/04	243000		5204246	
15.04 DIFF. TRASF. DIRETTORE ROMA 9-10-14-15/04/96		213416	4990830	420
RIMBORSO AL 15/04/96				
€ 5.948.420 -				
DIFF. TRASF. PRESIDENTE 939.250				
€ 5.009.170 -				
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	55517072 50526242
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

Allegati o note:

FIRMA

Carotato

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 28

Data 13/03/16 -

PAG. N. 13



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		47322675	44243532	3079143	
13/03	SPESE PER MATER. OFFICINA (MATERIA PIERINNI)		107100	2972043	392
"	SPESE PER VALORI BOLLATI (9 MARCHE A BOLL)		180000	2972043	393
"	SPESE PER SPEDIZ. (INVIO PLEO AN. GAGLIANO-BI)		12000	2980043	394
"	SPESE PER SPEDIZIONE - MATERIA MBE		25650	2954393	395
15/03	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)		5250	2949143	396
"	SPESE IN SPEDIZIONE (MATERIA TRACO)		34500	2916643	397
18/03	ANTICIPAZIONE TRASFERITA - DIRETTORE		600000	2916643	398
22/03	SPESE PER TRASFERIMENTI E VALORI BOLLATI		81860	2932783	399
27/03	RESIDUO SU ANTICIPI TRASF. PREVID. (6/3/16)	939250		2972033	
"	INTEGRAZIONE TRASF. DIRETTORI (18/03/16)		38000	2934033	
"	SPESE PER TRASPORTO MATERIA - ANTICIPAZ. OFFICINA		46500	2884533	400
PER PASSAGGIO IN CONSEGNA					
TOTALI AL 25/03/16		48261925	45374392	2884533	
26/03	SPESE PER ADESVI (SERISOR)		119000	2968533	401
"	ANTICIPAZIONE TRASFERITA DIRETTORE A ROMA		600000	2968533	402
27/03	SPESE MATER. ELETTRICO (MATER)		66045	2902488	403
29/03	SPESE VALORI BOLLATI (10 MARCHE A BOLL)		260000	1842488	404
01/04	ANTICIPAZIONE AGENTE SCIACCI GREGORIO		800000	1042488	405
"	SPESE ROTOLI FOTOGRAFICI (PIERIONE)		50000	992488	406
"	SPESE AUTOSTRAIA TA/BA		10000	982488	407
"	SPESE PER QUADRI (STATA FRANCESCO)		119000	863488	408
"	SPESE POSTALI		750	862738	409
02/04	SPESE PER VALORI BOLLATI (2 FOGLI BOLLATI)		40000	822738	410
04/04	SPESE MATERIALI CANCELLERIA (MADIR)		78619	744119	411
TOTALI DEL GIORNO		48261925	47517806		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo Delmonte