



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 £ 4.208.470, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 23 (ventitre) 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

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

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 £ 4.208.470 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;
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 4.208.470 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

23 MAG. 1996

Resa esecutiva il

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....*929/96*.....

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 Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 e 27 maggio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 130 - 131 - 132 - **133** - 134 - 135 - 136.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 30

Data 16.04.1996

PAG. N. 15



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	55517072	50526242	4990830	
14.04	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)		5250	4985580	412
14.04	ANTIPIAZIONE AGENTE BRUNATO FILIPPO		50000	4935580	413
14.04	ANTIPIAZIONE AGENTE PAFILICO FRANCESCO		50000	4885580	414
14.04	ANTIPIAZ. DR. O. CIMA GLIA SPESE LEGALI DELIB. 46/95		200000	4685580	415
14.04	ANTIPIAZ. DR. O. CIMA GLIA SPESE LEGALI DELIB. 81/95		228000	4457580	416
18.04	SPESE AUTOSTRADA B-TA + PARCHEGGIO		11200	4446380	417
18.04	SPESE TRASPORTO SABBIA FATT. m. 15 (PICCINNI FRANCESCO)		214200	4232180	418
22.04	SPESE CONTROLLO CONTATORE A CQUA (IDRAULICA)		1000	4231180	419
23.04	SPESE PARCHEGGIO AUTO PUNTO 850		3000	4228180	420
24.04	SPESE ACQUISTO 1 (UNA) PILA (RATVEL)		2400	4225780	421
26.04	u u 1 (UNA) PILA (ALIFIN)		1600	4224180	422
26.04	SPESE POSTALI (PIERALDO EDITORE)		9000	4215180	423
26.04	SPESE MATERIALI DEPOSITO FATT. 292 (MARINO SULLIVAN)		8500	4206680	424
26.04	SPESE PER ROLLINI FOTOGRAFICI FATT. 1352 (LIMPIN CIA)		87999	4118681	425
27.04	SPESE DEMUN CIA ANNUALE RIFIUTI (CAMERA DI COMMERCIO)		31000	4087681	426
29.04	SPESE ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE (COMPUTER DISCOUNT)		63000	4024681	427
30.04	SPESE ACQUISTO CONF. POUCHES FATT. 888 (ALBAIO ANTONIO)		55000	3969681	428
30.04	SPESE TRASPORTO FATT. 641 (EXECUTIVE)		51170	3918511	429
30.04	SPESE abbon. A: NOI POLIZIA, RIE. 10242		215000	3703511	430
02.05	ANTIPIAZIONE AGENTE SCIALPI GREGORIO		1000000	2703511	431
02.05	ANTIPIAZIONE TRASF. DR. IARRIZZI - DR. CARALLO - S. L. CONTE		1000000	1703511	432
06.05	RESTITUZ. SU ANTIPIAZ. TRASF. DR. IARRIZZI - ALTRI (02.05)	382000		2085511	
06.05	SPESE PER ELIOLOTIE FATT. 108 A/96 (COMPOSIT)		24276	2061235	433
07.05	SPESE ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE (COMPUTER DISCOUNT)		58000	2003235	434
		55899072	53895834		
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassella [Signature]

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 31

Data 15.05.1996

PAG. N. 1 E



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		55899072	53895837	2003235	
08.05	ANTIPIP. TRASFERITA ROMA PRESIDENTE 44.9.10.11/5		1500000	503235	435
09.05	SPESE VALORI BOLLI (n. 22 MARCHETTI GIULIO 24.20.000)		440000	63235	436
13.05	RIMBORSO ECONOMICO M.P. n. 928	5009170		5072405	
13.05	SPESE TRASPORTO FATT. 027 (TNT TRACO)		46500	5025905	437
13.05	SPESE AUTOSTRADA A/R TA-BATEA-TA+PARCHELLO		11200	5014705	438
13.05	SPESE NOTIFICA COMUNE TA DELIB. n. 82/96		14000	5000705	439
13.05	ANTIPIP. PER ACQUISIZIONE 40 CASSETTE PIRELLA PIRELLA.		47500	4953105	440
15.05	RESTITUI. SU ANTIPIP. TRASF. ROMA PRESIDENTE 44.9.10.11	838425		5791530	
TOTALE AL 15.05.96		61746507	55955137	5791530	
TOTALE DA RIMBORSARE A RIMBORSO AL 15.05.96					
€ 4.208.470					

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	
V. _____		REGISTRAZIONE _____		FIRMA <u>Cassato G. J. n. 1</u>

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

£.	176.000 ✓	sul conto	56. 6. 1.	SPese CANCELLERIA
"	8.500 ✓	sul conto	52. 16. 1	" MATERIALE FABBRICATI
"	87.999 ✓	sul conto	66. 15. 5	" PELLICOLE FOTOGRAFICHE
"	320.870 ✓	sul conto	55. 18. 1	" SPEDIZ. SVINGOLI, PEDAGGI
"	32.276 ✓	sul conto	66. 15. 11	" DIVERSE E MINUTE
"	440.000 ✓	sul conto	66. 15. 2	" BOLLI CARTA BOLLATA
"	14.000 ✓	sul conto	55. 2. 1	" PER NOTIFICA
"	1.100.000 ✓	sul conto	02. 8. 1	" PERSONALIZ. CONTO ANTICIPO
"	22.400 ✓	sul conto	66. 4. 2	" PEDAGGIO AUTOSTRADA
"	215.000 ✓	sul conto	66. 7. 1	" GIORNALI, PUBBLICAZIONI VARI
"	428.000 ✓	sul conto	55. 2. 1	" CONSULENZA SPese LEGALI
"	5.250 ✓	sul conto	55. 11. 1	" POSTALI E TELEGRAFICHE
"	618.000 ✓	sul conto	66. 11. 1	" PARTECIPAZ. CONVEG. SEMINARI
"	661.575 ✓	sul conto	04. 26. 15	" TRASFERITA PRESIDENTE
"	31.000 ✓	sul conto	81. 8. 2	" DENUNCIA ANNUA RIFIUTI
"	47.600 ✓	sul conto	52. 15. 1	" FORNITURA MATERIALI VARI
£.	4.208.470 #	sul conto		
TOTALE	AL 15.05.1996	sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		