



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 £ 4.792.970 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

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.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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 £ 4.792.970 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 £ 4.792.970 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 **28 MAR. 1996**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 2/aprile/1996

Prot. n° : Dir/635/46

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 28 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

17. La Petrucci
2/4/96

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 27

Data

4/03/16 - 13/03/16

PAG. N. 12



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 TOTALE	41511715	39450562	2001153	
4/3	AMMIO. TRASF. DIRETTORE - ROMA		1923000	818153	378
n	PAGAMENTO TASSE PARITA IVA ANNUALE		250000	568153	379
n	TASSA SU C/E PART. IVA ANNUALE		1000	567153	380
5/3	RIMBORSO AUTOCORRISP. MANA. M. 493 DEL 5/03/16	5810960		6378113	
n	SPESA PER PORDAGGIO AUTOSTR. TA/CA-A/R-BARRINO 4.		10000	6368113	381
6/3	AMMIO. TRASF. PRESIDENTE - ROMA		2500000	3868113	382
n	SPESA IN SPESIZIONI - DITTA M.B.E.		33300	3834813	383
7/3	INTEGRAZIONE TRASF. DIRETTORE - ROMA		49200	3792613	
n	SPESA PER TRASPORTO FERCI - ATTREZZI. OFFICINA		46500	3746113	384
8/3	RICTOR MATER. IN OFFIC. - DITTA CIBRIELLO		267750	3478363	385
n	ACQUISTO MATER. OFFIC. - DITTA ROBERTI SILV.		186460	3291903	386
n	SPESA PER VALORI BONAUI		20000	3271903	387
n	AMMIO IN E/CORR. - BALDARO BRAGIO		100000	3171903	388
n	PAGAMENTO CON RICEV. IN RITORNO		20150	3151753	389
11/03	ACQUISTO MOB. IVA A MOB. CONTINUO (IPSOA)		22610	3129143	390
n	" RUMINI FOTOGRAF. POLAROID (OFFICINA)		50000	3079143	391

[Signature]

RIMBORSO al 13/03/16

L. 4.792.940

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	47322675	44243532	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
L. Edgardo

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

£.	1.285.200 ✓	sul conto	Rimborso spese AMMIO TRASFERIA DIRETTORE (ING. LUIBOLD)
"	250.000 ✓	sul conto	PAGAMENTO CON C/E DI TASSE PART. IVA ANNUALE
"	1.000 ✓	sul conto	TASSA SU C/E PARTITA IVA ANNUALE
"	10.000 ✓	sul conto	SPESA PER PENAGGIO AUTOSIR. TA/BA - A/R - DARRINO G.M.
"	2.500.000 ✓	sul conto	AMMIO TRASFERIA PRESIDENTE (AM. MAG)
"	33.300 ✓	sul conto	SPESA DI SPENDIZIONE (D.M.A. M.B.E.)
"	46.500 ✓	sul conto	SPESA DI TRASPORTO CUREN - AIGREZ. OFFICINA
"	267.750 ✓	sul conto	SPESA PER RITIRO MATER. OFFICINA - D.M.A. CIRIELLO
"	186.460 ✓	sul conto	ACQUISTO DI N°3 TRAVERTINI - D.M.A. ROBERTI
"	20.000 ✓	sul conto	ACQUISTO VALORI BONARI
"	100.000 ✓	sul conto	AMMIO IN C/COMPENSAZIONE - BALDARO BIANCO
"	20.150 ✓	sul conto	SPESA PER INVIO RACCOMANDE P/R (100 RACCOM.)
"	22.610 ✓	sul conto	ACQUISTO POS. IVA - D.M.A. ISSOA
"	50.000 ✓	sul conto	ACQUISTO RUOTINI ESTOGRAF. (PAT. OFFICINA)
"		sul conto	.
TOTALE AL 12/03/90	4.792.970	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
L'Espresso