



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 £ 18.574.024, per spese economali.

L'anno duemila, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, alle ore 10:30, 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. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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.

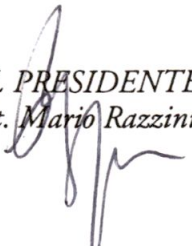
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 e modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £ 20.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 18.574.024, 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 2000;
- visto il DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 18.574.024, 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 2000, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



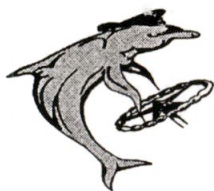
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 MAR. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consorzio Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/marzo/2000

Prot. n° : Dir/ 175/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mile 16.3.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 marzo 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 1

Giorno dal 03/01/2000 al 25/01/2000

I. V. A.

CASSA

Giorno	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite fuori cassa
03/01	CONSISTENZA DI CASSA	8316800		8316800
03/01	SPESA MATERIALE RETIRIG	9000 ✓		8307800
04/01	SPESA PER M.C.T.C	800000 ✓		8107800
04/01	SPESA FOTOCOPIE TRIBUNALE	15000 ✓		8092800
06/01	SPESA TRASPORTO RICAMBI VOITH	55000 ✓		8037800
07/01	REST. DIFF. SPESA (N°2)	78600 ✓		8116400
10/01	SPESA COPIE ELIOTRAFICHE	58000 ✓		8058400
10/01	SPESA MAT. INFORMATICO	64000 ✓		7994400
11/01	SPESA CAMERA DI COMMERCIO	59000 ✓		7935400
14/01	SPESA MARCHE BOLLO	10000 ✓		7835400
14/01	SPESA VISITAZIONE REGISTRO	192000 ✓		7643400
14/01	SPESA POSTALI	1200 ✓		7642200
14/01	REST. DIFF. SPESA (646)	13860 ✓		7780800
14/01	SPESA NVISTA "CHIP"	8000 ✓		7700800
15/01	SPESA CILINDRETTO PORTA	12000 ✓		7688800
17/01	SPESA CAP. PORTO MERCAN.	6000 ✓		7682800
18/01	SPESA ANELLI TENDITA	25000 ✓		7657800
18/01	REST. DIFF. SPESA (14)	23000 ✓		7680800
18/01	SPESA SABBIONE	27000 ✓		7707800
18/01	SPESA PARCHEGGIO	1500 ✓		7709300
19/01	SPESA PARCHEGGIO-FOTOCOPIE	5600 ✓		7714900
19/01	SPESA PARCHEGGIO	1600 ✓		7716500
21/01	SPESA POSTALI	1200 ✓		7717700
21/01	SPESA RIVISTA "PC"	2400 ✓		7720100
21/01	SPESA MAT. ELETTRICO	30000 ✓		7750100
21/01	SPESA PARCHEGGIO	1500 ✓		7751600
21/01	SPESA BOLLI	50000 ✓		7701600
24/01	SPESA GUIDA MICHELIN	3500 ✓		7705100
24/01	SPESA CASSETTE VIDEO	38400 ✓		7420600
24/01	SPESA CALCE	12500 ✓		7413100
24/01	SPESA N°2 CHIAVI	1500 ✓		7414600
24/01	SPESA AEREO PRESIDENTE	395000 ✓		7019600
24/01	SPESA AEREO DIRETTORE	522000 ✓		6497600
25/01	SPESA MAT. VARIO	12000 ✓		6485600
Totali della pagina				8432260
Somme precedenti				1948800
Totali a tutt'oggi				6483460

CASSA
a tutt'oggi

L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*



6820 C (c)



Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

1

PRIMA NOTA n. 2Giorno dal 25-01-00 al 08-02-02 %

I. V. A.

CASSA

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIPORTO

8132260

1948800

6483460

25/01 SPESE FOTOCOPIE PARCHEGGIO

31

5700v

6477460

25/01 SPESE MAT. INFORMATICO

32

39500v

6438960

26/01 DIFF. SPESE MAT. INFORMATICO

33

12000v

6426960

28/01 SPESE ANT. TRASF. DIREZIONE

34

500000v

5926960

28/01 SPESE ANT. TRASF. PRESIDENTE

35

1000000v

4926960

28/01 SPESE ACQ. GIORNALI

36

3000v

4923960

28/01 SPESE MPAR. GOMMA

37

7000v

4916960

28/01 SPESE FOTOCOPIE

38

1000v

4915960

28/01 DIFF. SPESE BIGLIETTO PRESIDENTE

39

20000v

4895960

28/01 SPESE ACQUA VIA MARGHERITA

40

1000v

4894960

28/01 SPESE RULLINO FOTOPATICO

41

22000v

4872960

31/01 SPESE RIMBORSO PRESIDENTE

42

445500v

465750

31/01 SPESE CAMBIO AEREO DIRETTORE

43

20000v

445750

1/02 SPESE PARCHEGGIO

44

1500v

444250

2/02 SPESE ACQUISTO SITI

45

100000v

344250

2/02 SPESE ACQ. SABBIONE

46

34200v

310050

03/02 SPESE ACQ. CALCE

47

50000v

260050

03/02 SPESE ACQ. CEMENTO

48

85000v

175050

04/02 REST. DIFF. SPESE (48)

15000v

1500v

176550

04/02 SPESE PARCHEGGIO

49

1500v

175050

04/02 SPESE BATTERIE DAT

50

43500v

131550

04/02 SPESE MAT. ELETTRICO

51

11600v

119950

07/02 REST. DIFF. SPESA (35)

522000v

641960

07/02 SPESE VISURA C.P.

52

24000v

617960

07/02 SPESE BOLLO ISCRIZIONE CONTRIBUTO

53

20000v

597960

07/02 REST. DIFF. SPESA (34)

363000v

960960

07/02 REST. DIFF. SPESA (45)

280v

961240

07/02 SPESE SPEND. PLICO REGIONE

54

7200v

954040

07/02 SPESE ANT. TRASF. RUSSO

55

580000v

374040

08/02 SPESE PARCHEGGIO

56

1500v

372540

08/02 SPESE COLLAUDO BUS 403 CEP

57

26200v

346340

08/02 SPESE CEP PER COLLAUDI BUS

58

207200v

139140

08/02 SPESE DEC. CONTRIBUTO R.A.

59

5000v

134140

CASSA
a tutt'oggi
L./€*Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

9319040

9184900

134140



PRIMA NOTA n. <u>3</u>		I. V. A.		CASSA		✓	Parute fuori cassa
Giorno	dal <u>10-02-00</u> al <u>23-02-00</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					9319840	9184900	134140
REINTEGRO FONDI ECONOM. M.P. 243					11683234		11812374
10/02	SPESE FOTOCOPIE - PARCHEGGIO (UFF. LEG.)	60				8500 ✓	11808874
10/02	SPESE RITIRO CONTRASSEGNO	61				1008000 ✓	10800874
10/02	REST. SPESA (50)				435000		10844374
10/02	SPESE TRASFERITA ING. PASSERETTI	62				1000000 ✓	9844374
11/02	SPESE FOTOCOPIE UFF. LEGALE	63				3700 ✓	9840674
11/02	SPESE FOTOCOPIE UFF. LEGALE	64				500 ✓	9840174
14/02	SPESE CILABATTA ELETTR. ING. RIZZO	65				9900 ✓	9830274
14/02	SPESE ACQ. TESTO BILANCIO NOTIERVOLUME	66				90000 ✓	9740274
14/02	SPESE BOLLO ISTANZA MOTORIZZAZ.	67				20000 ✓	9720274
15/02	SPESE RIPAR. RUOTE SEGNALE	68				15000 ✓	9705274
15/02	SPESE ADATTATORI MONITOR	69			9639274	66000 ✓	9654274
15/02	SPESE FOTOCOPIE - PARCH. UFF. LEGALE	70			9636274	3000 ✓	9654274
15/02	SPESE SEMINARIO "MOD. TRIB." DOTT. CARLUCCI	71			7792524	1843750 ✓	7807524
16/02	SPESE PARCHEGGIO (UFF. LEGALE)	72				1500 ✓	7791024
17/02	SPESE PARCHEGGIO (UFF. LEGALE)	73				1500 ✓	7789524
17/02	ACCONTO RETRIGUZIONE SANGHERMANO MARIO	74				400000 ✓	7389524
17/02	SPESE TRASFERITA DIRETTORE - CINAGLIA	75				256650 ✓	7132874
17/02	SPESE ACQ. RIVISTA "CHIP" RUSSO	76				8000 ✓	7124874
18/02	REST. SPESA (6) (33)				11 ✓		7124885
18/02	SPESE PACI. FATTURA XI. 198/99 TERPOME	77				8300 ✓	7116585
21/02	DIFFERENZA SPESA AL (46) - (15)	78				120 ✓	7116465
21/02	REST. SPESA (30)				120000		7128465
21/02	SPESE PARCHEGGIO (UFF. LEGALE)	79				1500 ✓	7126965
21/02	SPESE FOTOCOPIE - PARCH. (UFF. LEGALE)	80				1700 ✓	7125265
21/02	REST. DIFF. SPESA (48)				10 ✓		7125255
22/02	SPESA PER ACQ. REQUISITO PROIEC.	81				106900 ✓	7018355
22/02	SPESA PER C/P POSTALI M.C.T.C.	82				512000 ✓	6506355
22/02	SPESA PER ACQ. CONNETTORI (NOTI RUSSO)	83				9200 ✓	6497155
22/02	SPESA FOTOCOPIE - PARCHEGGIO (UFF. LEGALE)	84				7500 ✓	6489655
23/02	SPESA ACQ. GIORNALE	85				1500 ✓	6488155
23/02	SPESA RISURA C.C. ED ALTRO	86				15700 ✓	6472455
23/02	SPESA ACQ. CARTOL. R.A.	87				1200 ✓	6471255
CASSA a tutt'oggi					21057795	14586520	6471255
L./€*							
Entrate					Totali della pagina		
Uscite					Somme precedenti		
Saldo					Totali a tutt'oggi L./€*		

Donati

CONTROLLO DI CASSA

del _____

DENARO

**"CARTA
AUTORICALCANTE"**
Compilare un foglio
per volta
inserendo il cartoncino
"Salvacopia"

ASSEGNI

da
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*
L./€*

TOTALE Lire

TOTALE €*

Riporto Assegni

Sospesi

Varie

TOTALE ASSEGNI

TOTALE CASSA L./€*

SOSPESI E VARIE

19.097.115
1723.091
18.574.024
ante
autante



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n° a. 1...

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

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

f.	9' 000	sul conto	SPESA PER. MATER. ELETTRICO
"	121' 400	sul conto	" " H.C.T.C.
"	15' 000	sul conto	" " FOTOCOPIE TRIBUN.
"	55' 000	sul conto	" " TRASP. RICAM. VOITH
"	58' 000	sul conto	" " COPIE ELIOGRAFICHE
"	61' 389	sul conto	" " MATER. INFORMATICO
"	69' 000	sul conto	" " C. C.
"	40' 000	sul conto	" " BOLLII
"	192' 000	sul conto	" " VIDIMAZ. REGISTRATO
"	1' 200	sul conto	" " SPEDIZ. POSTALI
"	8' 000	sul conto	" " ACQU. RIVISTA "CHIP"
"	12' 000	sul conto	" " " CILINDRO PORTA
"	6' 000	sul conto	" " MATER. CAROLINNA
"	2' 000	sul conto	" " ACQU. ANELLI "DEPO"
"	27' 000	sul conto	" " " SABBIA
"	1' 500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	5' 600	sul conto	" " FOTOC. TRIBUNALE
"	1' 600	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	1' 200	sul conto	" " SPEDIZ. POSTALI
"	62' 400	sul conto	" " ABBON. RIVISTA "PC"
"	30' 000	sul conto	" " MATER. ELETTR.
"	1' 500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	50' 000	sul conto	" " BOLLII



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

log. n. 2

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

£.	35'000	sul conto	SPESA PER ACQ "QUINA MICHELIN"
"	38'400	sul conto	" " " CASSETTE VIDEO
"	12'500	sul conto	" " " CALCE
"	1'500	sul conto	" " " RIF. 2 CHIAVI
"	395'000	sul conto	" " " AEREO PRESIDENTE
"	522'000	sul conto	" " " DIRETTORE
"	5'700	sul conto	" " " FOTO E RARCHE
"	39'500	sul conto	" " " MATER. INFORMATICO
"	12'000	sul conto	" " " INFORMATICO
"	132'000	sul conto	" " " TRASFERITA DIRETTORE
"	478'000	sul conto	" " " PRESIDENTE
"	3'000	sul conto	" " " ACQ. GIORNALI
"	7'000	sul conto	" " " RIF. QUINA "PUNTO"
"	1'000	sul conto	" " " FOTOCOPIE
"	20'000	sul conto	" " " DIFFER. BIGLIETTO PRES.
"	1'000	sul conto	" " " ACQUIA VIA MARGHERITA
"	22'000	sul conto	" " " ACQ ROLLINO FOTO.
"	4'406'500	sul conto	" " " RIBORSO PRESIDENTE
"	20'000	sul conto	" " " CAMBIO AEREO DIRETTORE
"	1'500	sul conto	" " " RARCHEGGIO
"	99'720	sul conto	" " " ACQ. VITI
"	34'200	sul conto	" " " SABBIONE
"	50'000	sul conto	" " " CALCE

46



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

log. n. 3

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

f.	83'490	sul conto	SPESA PER ACQ. CEMENTO
"	1'500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	11'600	sul conto	" " MATER. ELETTR.
"	24'000	sul conto	" " VISURA P.C.
"	20'000	sul conto	" " BOLLI ISTANZA
"	6'300	sul conto	" " SPENDIZ. PLICO
"	580'000	sul conto	" " TRASF. RUSSO
"	1'500	sul conto	" " PARCHEGGIO
"	26'200	sul conto	" " VERSAM. MOTORIZ.
"	207'200	sul conto	" " " " "
"	5'000	sul conto	" " ACQ. PART. R.R.
"	8'500	sul conto	" " FOTOP. PARCH.
"	1'008'000	sul conto	" " CONTRAS. FLUSERVICE
"	1'000'000	sul conto	" " TRASF. PASSERELLI
"	3'700	sul conto	" " FOTOC. UFF. LEGALE
"	500	sul conto	" " " " "
"	9'936	sul conto	" " MATER. ELETTRICO
"	90'000	sul conto	" " ACQ. TESTO
"	20'000	sul conto	" " " BOLLO
"	15'000	sul conto	" " RIPAR. RUOTE
"	66'000	sul conto	" " MATER. INDIRIZ.
"	3'000	sul conto	" " FOTOP. - PARCH.
"	1'843'750	sul conto	" " TRASF. OTT. PARALLO



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

1. 1.500	sul conto	SPESA PER PARCHIEGGIO
" 1.500	sul conto	" " " "
" 400.000	sul conto	" " ACCONTO SANGERMAN
" 256.650	sul conto	" " TRASF. DIRETTORE
" 8.000	sul conto	" " ACQ. RIVISTA
" 8.280	sul conto	" " PAGAM. FATT. PERRONE
" 120	sul conto	" " DIFF. SPESA SABBIA
" 1.500	sul conto	" " PARCHIEGGIO
" 1.700	sul conto	" " FOTOE. PAREN.
" 106.900	sul conto	" " ACQ. PROTOCOLLO
" 512.000	sul conto	" " C/E POST. M.P.T.C.
" 9.200	sul conto	" " ACQ. MAT. INFOR.
" 7.500	sul conto	" " FOTOE. PAREN.
" 1.500	sul conto	" " ACQ. GIORNALE
" 15.700	sul conto	" " VISURA C.C.
" 1.200	sul conto	" " ACQ. CART. R.R.
" 55.300	sul conto	" " " VARI. OFFIC.
" 11.680	sul conto	" " " FINE CORSA
" 235.610	sul conto	" " TRASF. DIRETTORE
" 166.680	sul conto	" " VARI TIMBRI
" 35.268	sul conto	" " ACQ. ANODI
" 8.000	sul conto	" " " BATTERIE
" 10.000	sul conto	" " FOTOE-OFF. LEGALE

log₁₀ a... 5...