

N° 74 del Registro



**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 £ 7.896.072, per spese economali.**

L'anno duemila, il giorno 03 (tre) del mese di maggio, 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 SUPPLEMENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

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 £ 7.896.072, 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 £ 7.896.072, 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)



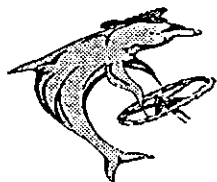
IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **- 3 MAG. 2000** .....

**IL SEGRETARIO**  
Del Consiglio d'Amministrazione  
**A. M. T.**  
(Semerari Raffaele)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 08/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1477/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 03 maggio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 71 - 72 - 73 - 74.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lubello)

*[Handwritten signature of Ing. Francesco Lubello]*  
*fr. De Lisi*  
*8/5/2000*



| PRIMA NOTA n. <u>5</u>  |                                            | I. V. A. |            | CASSA                    |                | ✓              | fuori    |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| Giorno                  | dai <u>01-03-2000</u> al <u>20-03-2000</u> | %        | Imponibile | Imposta                  | Entrata (dare) | Uscita (avere) |          |
|                         | RIPORTO                                    |          |            |                          | 21123125       | 19697115       | 1426010  |
| 02/03                   | SPESA FOTOC. UFF. LEGALE                   |          | 104        |                          |                | 20000          | 1424010  |
| 02/03                   | SPESA ACQ. PENNELLI                        |          | 105        |                          |                | 10000          | 1414010  |
| 03/03                   | SPESA COLLAUDO BUS H.C.T.C.                |          | 106        |                          |                | 28340          | 1130610  |
| 03/03                   | SPESA ACQ. CARTA                           |          | 107        |                          |                | 11000          | 1119610  |
| 03/03                   | SPESA ACQ. GIORNALE                        |          | 108        |                          |                | 1500           | 1118110  |
| 06/03                   | SPESA PARENTERIA                           |          | 109        |                          |                | 3000           | 1115110  |
| 06/03                   | SPESA CANCELLERIA                          |          | 110        |                          |                | 303105         | 812005   |
| 07/03                   | SPESA ACQ. BOLL. REC. REGIONALI            |          | 111        |                          |                | 7800           | 804205   |
| 07/03                   | SPESA ACQ. MATER. IMPR.                    |          | 112        |                          |                | 95000          | 209205   |
| 07/03                   | SPESA ACQ. BUSTE PLASTICA                  |          | 113        |                          |                | 110000         | 599205   |
| 08/03                   | SPESA ACQ. GELME BUS                       |          | 114        |                          |                | 22500          | 576705   |
| 08/03                   | SPESA ACQ. PORT. CITY TEL                  |          | 115        |                          |                | 190000         | 386705   |
| 08/03                   | SPESA ACQ. CART. R.R.                      |          | 116        |                          |                | 5000           | 381705   |
| 13/03                   | SPESA PARENTERIA                           |          | 117        |                          |                | 3700           | 378005   |
| 13/03                   | SPESA ACQ. LUCIDANTE                       |          | 118        |                          |                | 3500           | 374505   |
| 13/03                   | SPESA ACQ. RIVISTA                         |          | 119        |                          |                | 8000           | 366505   |
| 13/03                   | SPESA ACQ. ATTRELLI                        |          | 120        |                          |                | 17249          | 349256   |
| 13/03                   | SPESA TIMARI-INCHIOSTRO                    |          | 121        |                          |                | 49440          | 299816   |
| 13/03                   | SPESA LETTURA ACQUA                        |          | 122        |                          |                | 148000         | 151816   |
|                         | REINTEGRO FONDI ECONOMICI M. 540           |          |            |                          | 18574804       |                | 18225840 |
| 14/03                   | SPESA RIPOR. DAT 400                       |          | 123        |                          |                | 232400         | 18495440 |
| 14/03                   | SPESA ACQ. VARI MISCE                      |          | 124        |                          |                | 869428         | 17632962 |
| 14/03                   | SPESA TRASF. DATI CARALLO                  |          | 125        |                          |                | 663400         | 16969562 |
| 16/03                   | SPESA ACQ. BARRE FERRO                     |          | 126        |                          |                | 40000          | 16929562 |
| 16/03                   | SPESA PARENTERIA E FOTOC.                  |          | 127        |                          |                | 1900           | 16927662 |
| 16/03                   | SPESA ACQ. ALBERI (V. 136)                 |          | 128        |                          |                | 900000         | 16227662 |
| 16/03                   | SPESA COLLAUDI BUS H.C.T.C.                |          | 129        |                          |                | 150000         | 16527662 |
| 16/03                   | SPESA C/E POSALB                           |          | 130        |                          |                | 4800           | 16522862 |
| 16/03                   | SPESA ACQ. CART. R.R.                      |          | 131        |                          |                | 50000          | 16562862 |
| 17/03                   | SPESA REGISTR. C.E.                        |          | 132        |                          |                | 122500         | 16395362 |
| 17/03                   | SPESA ACQ. ICADEX                          |          | 133        |                          |                | 25000          | 16320362 |
| 17/03                   | SPESA ACQ. CART. AGG. INV.                 |          | 134        |                          |                | 189025         | 16181287 |
| 20/03                   | SPESA PARENTERIA                           |          | 135        |                          |                | 15000          | 16179287 |
|                         |                                            |          |            |                          | 39697149       | 23517362       | 16179287 |
| CASSA a tutt'oggi L./€* |                                            | Entrate  |            | Totale della pagina      |                |                |          |
|                         |                                            | Uscite   |            | Somme precedenti         |                |                |          |
|                         |                                            | Saldo    |            | Totale a tutt'oggi L./€* |                |                |          |

# CONTROLLO DI CASSA

del \_\_\_\_\_

## ASSEGNI

TOTALE ASSEGNI

## DENARO

da

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

L./€\*

TOTALE Lire

TOTALE €\*

Riporto Assegni

Sospesi

Varie

TOTALE CASSA L./€\*

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

## SOSPESI E VARIE



**CONTROLLO DI CASSA**

del \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

| ASSEGNI        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE ASSEGNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DENARO |                    |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|
|        | da                 |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | L./€*              |  |  |  |  |
|        | TOTALE Lire        |  |  |  |  |
|        | TOTALE €*          |  |  |  |  |
|        | Riporto Assegni    |  |  |  |  |
|        | Sospesi            |  |  |  |  |
|        | Varie              |  |  |  |  |
|        |                    |  |  |  |  |
|        |                    |  |  |  |  |
|        | TOTALE CASSA L./€* |  |  |  |  |

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

[illegible]



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

|    |         |           |           |                      |
|----|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 1. | 2'000   | sul conto | SPESA PER | FOTOC. OFF. LEGALE   |
| "  | 10'000  | sul conto | " "       | DEG. PENNELLI        |
| "  | 283'400 | sul conto | " "       | COLLAUDO BUS         |
| "  | 11'000  | sul conto | " "       | DEG. CARTA           |
| "  | 1'500   | sul conto | " "       | " GIORNALE           |
| "  | 3'000   | sul conto | " "       | PARCHEGGIO           |
| "  | 303'105 | sul conto | " "       | CANCELLERIA          |
| "  | 7'800   | sul conto | " "       | BOLLANTI R.P.        |
| "  | 95'000  | sul conto | " "       | DEG. MAT. INFORM.    |
| "  | 110'000 | sul conto | " "       | " BUSTE PLASTICA     |
| "  | 22'500  | sul conto | " "       | " GEMME BUS          |
| "  | 190'000 | sul conto | " "       | " PART. CITY TEL     |
| "  | 5'000   | sul conto | " "       | " PART. R.R.         |
| "  | 3'700   | sul conto | " "       | PARCHEGGIO           |
| "  | 3'500   | sul conto | " "       | DEG. LUCEPANTE       |
| "  | 8'000   | sul conto | " "       | " RIVISTA            |
| "  | 17'249  | sul conto | " "       | " ATTREZZO           |
| "  | 49'440  | sul conto | " "       | TIMBRI               |
| "  | 148'000 | sul conto | " "       | LETTURA ACQUA        |
| "  | 230'400 | sul conto | " "       | RIPAR. DAT 400       |
| "  | 862'478 | sul conto | " "       | DEG. MISCO           |
| "  | 663'400 | sul conto | " "       | TROSE. DOTI. CAROLLO |
| "  | 40'000  | sul conto | " "       | DEG. BORRE FERRO     |

S P E S E E C O N O M I C H E

|    |         |           |           |                        |
|----|---------|-----------|-----------|------------------------|
| f. | 1'900   | sul conto | SPESA PER | PARCHeggio             |
| "  | 200'200 | sul conto |           | DEA ALBERI             |
| "  | 130'000 | sul conto |           | COLLAUDO BUS           |
| "  | 1'800   | sul conto |           | c/c. POSTALE           |
| "  | 5'000   | sul conto |           | DEA. PART. RR.         |
| "  | 172'500 | sul conto |           | REGISTRAR. C.C.        |
| "  | 25'000  | sul conto |           | DEA. 1 CATCH           |
| "  | 189'075 | sul conto |           | DEA. PART. ABB. INV.   |
| "  | 1'500   | sul conto |           | PARCHeggio             |
| "  | 13'896  | sul conto |           | DEA. SPAZZ. STAR.      |
| "  | 24'000  | sul conto |           | FOTOSTATICHE           |
| "  | 27'299  | sul conto |           | CHIAVI OFFIC.          |
| "  | 2'000   | sul conto |           | RIFAR. CHIAVI          |
| "  | 2'100   | sul conto |           | PARCHeggio             |
| "  | 200'000 | sul conto |           | TRASF. RUSSO-RASSERETI |
| "  | 164'250 | sul conto |           | DEA. POUCHES           |
| "  | 5'000   | sul conto |           | " PART. R.R.           |
| "  | 3'000   | sul conto |           | " CILINDRETTO          |
| "  | 17'800  | sul conto |           | " VARI OFFIC.          |
| "  | 3'900   | sul conto |           | FOTOP. UFF. LEGALE     |
| "  | 50'000  | sul conto |           | DEA. GASOLIO DIRETTORI |
| "  | 44'100  | sul conto |           | BOLLI                  |
| "  | 1'500   | sul conto |           | PARCHeggio             |



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

log<sub>2</sub> n ... 3 ...

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

S.P.E.S.E. ECONOMALI

[illegible]