



**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 £ 4.247.340, per spese economali.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, 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 (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE (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;
- 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 £ 4.247.340, 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 1999;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## **D E L I B E R A**

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 4.247.340, 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 1999, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

*IL PRESIDENTE*  
(avv. Arturo Masi)



*IL SEGRETARIO*  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **21 GEN. 1999** .....

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



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

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

Taranto, li 27/gennaio/1999

Prot. n° : Dir/

159/99

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 21 gennaio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

Galli  
27.1.99



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.  
Via C. Battisti, 657  
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 106

Data 21. 12. 1998

PAG. N. 41

VIDIMAZIONE



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                                  | 234251014228435812 | 5815202  |                     |        |
| 21. 12 SPESA PER FOTOCOPIE                        |                    | 3400 ✓   | 5811802             | 624    |
| 21. 12 u u SPEDIZIONE                             |                    | 32600 ✓  | 5479202             | 625    |
| 21. 12 u u CARTONCINI STAMPATI                    |                    | 300000 ✓ | 5479202             | 626    |
| 21. 12 u u INVITI STAMPATI                        |                    | 72000 ✓  | 5407202             | 627    |
| 21. 12 u u ADESLIVI STAMPATI                      |                    | 288000 ✓ | 5119202             | 628    |
| 21. 12 a u ACQUISTO LIBRI                         |                    | 245000 ✓ | 4874202             | 629    |
| 21. 12 a u TASSA VERBALE P.E.P.                   |                    | 1200 ✓   | 4873002             | 630    |
| 21. 12 u u ACQUISTO AGENZIA DA TAVOLO X DIRETTORE |                    | 10000 ✓  | 4863002             | 631    |
| 21. 12 u u ACQUISTO N. 2 CARTE ABOLO DATE 2000    |                    | 40000 ✓  | 4823002             | 632    |
| 21. 12 u u VIDIMAZIONE N. 2 REGISTRI              |                    | 20000 ✓  | 4803002             | 633    |
| 21. 12 u u ACQUISTO DI BATTERIE                   |                    | 14400 ✓  | 4788002             | 634    |
| 21. 12 u u RITIRO RACCOMANDATA                    |                    | 5700 ✓   | 4782902             | 635    |
| 23. 12 u u ACQUISTO SENZIALTA                     |                    | 50000 ✓  | 4732902             | 636    |
| 23. 12 u u CERTIFICATI CAM. COMMERCIO             |                    | 9000 ✓   | 4723902             | 637    |
| 23. 12 u u ACQUISTO RACCOMANDATA                  |                    | 60000 ✓  | 4663902             | 638    |
| 23. 12 u u RITIRO RACCOMANDATA                    |                    | 5800 ✓   | 4658102             | 639    |
| 24. 12 u u TRASPORTO                              |                    | 45240 ✓  | 4612802             | 640    |
| 28. 12 u u ACQUISTO A. 1 VESTITO BABBO NATALIZIO  |                    | 24000 ✓  | 4588802             | 641    |
| 28. 12 u u FOTOCOPIE                              |                    | 4800 ✓   | 4584002             | 642    |
| 28. 12 u u TRASPORTO                              |                    | 44000 ✓  | 4540002             | 643    |
| 29. 12 u u ACQUISTO MATERIALI                     |                    | 200400 ✓ | 4339602             | 644    |
| 29. 12 u u FOTOCOPIE                              |                    | 2800 ✓   | 4336802             | 645    |
| 29. 12 u u VIDIMAZIONE REGISTRO                   |                    | 19200 ✓  | 4317602             | 646    |
| 31. 12 u u ACQUISTI N. 3 CAVETTI X COMPUTER       |                    | 30000 ✓  | 4287602             | 647    |

*Donat*

|          |         |  |                    |                    |                  |
|----------|---------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| IN CASSA | ENTRATE |  | TOTALI DEL GIORNO  | 234251014229963352 | Allegati o note: |
|          | USCITE  |  | RIPORTI            |                    |                  |
|          | SALDO   |  | TOTALI A TUTT'OGGI |                    |                  |

|    |               |       |                     |
|----|---------------|-------|---------------------|
| V. | REGISTRAZIONE | FIRMA | <i>Cassio Pelli</i> |
|----|---------------|-------|---------------------|



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

|    |           |           |                                      |
|----|-----------|-----------|--------------------------------------|
| £. | 30.000    | sul conto | SPESA PER ACQUISTO M.3 CAVETTI CORR. |
| "  | 297.900   | sul conto | " " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA     |
| "  | 240.000   | sul conto | " " TRASPORTO BOX                    |
| "  | 15.000    | sul conto | " " LAVAGGIO LANCIA THEMA            |
| "  | 11.000    | sul conto | " " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA        |
| "  | 22.000    | sul conto | " " PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA        |
| "  | 15.000    | sul conto | " " ACQUISTO CARAMELLE PRESETE       |
| "  | 18.900    | sul conto | " " ACQUISTO M.2 REGISTRI            |
| "  | 600.000   | sul conto | " " ADESIVI STAMPATI                 |
| "  | 1.500.000 | sul conto | " " TRASF. VENEZIA CONS. DATTO E.    |
| "  | 2.749.800 | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |
| "  |           | sul conto |                                      |

1) £. 1.497.540  
2) £. 2.749.800  
£. 4.247.340

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 31.12.1998

£. 4.247.340



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n. 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. | 3.400   | sul conto | SPESA PER FOTOCOPIE                  |
| "  | 32.500  | sul conto | " " SPEDIZIONE                       |
| "  | 300.000 | sul conto | " " CARTONCINI STAMPATI              |
| "  | 72.000  | sul conto | " " INVITI STAMPATI                  |
| "  | 288.000 | sul conto | " " ADESIVI STAMPATI                 |
| "  | 245.000 | sul conto | " " ACQUISTI LIBRI                   |
| "  | 1.200   | sul conto | " " TASSA VERSAMENTO P.P.            |
| "  | 10.000  | sul conto | " " ACQUISTO AGENDA DA TAVOLO        |
| "  | 40.000  | sul conto | " " ACQUISTO M.2 CARTE DA BULO       |
| "  | 20.000  | sul conto | " " VIDIMAZIONE 2 REGISTRI           |
| "  | 14.400  | sul conto | " " ACQUISTO DI BATTERIE             |
| "  | 5.700   | sul conto | " " RITIRO RACCOMANDATA              |
| "  | 50.000  | sul conto | " " ACQUISTO BENZINA                 |
| "  | 9.000   | sul conto | " " CERTIFICATO P.A.W. COMMERCIA     |
| "  | 60.000  | sul conto | " " ACQUISTO RACCORDI DI RAME        |
| "  | 5.800   | sul conto | " " RITIRO RACCOMANDATA              |
| "  | 45.240  | sul conto | " " TRASPORTO                        |
| "  | 24.000  | sul conto | " " ACQUISTO M.1 VESTITO BROBBONATIZ |
| "  | 4.800   | sul conto | " " FOTOCOPIE                        |
| "  | 44.000  | sul conto | " " TRASPORTO                        |
| "  | 200.400 | sul conto | " " ACQUISTO MATTONI                 |
| "  | 2.800   | sul conto | " " FOTOCOPIE                        |
| "  | 19.200  | sul conto | " " VIDIMAZIONE REGISTRO             |

1.497.540