



**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 £ 5.408.001, per spese economali.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 2 (due) del mese di agosto, alle ore 17:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Alberto MESSINESE

**PRESIDENTE**

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Francesco MATARRESE

3. Massimiliano DI MAGGIO

4. Beniamino BASSANO (a.g.)

5. Enrico GOLINO

6. Michele DE NICHILLO

7. Mariano MERCADANTE

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Egidio MARILLI (con diritto a voto)

9. Osvaldo MERLO

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 £ 5.408.001, 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

## DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.408.001, 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  
(Alberto Messinese)



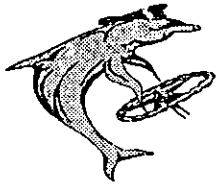
IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **- 2 AGO. 1999** .....

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



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 06/agosto/1999

Prot. n° : Dir/ 1446/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

*M. Lucibello* 6-8.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 2 agosto 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 -  
138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)



# 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











# 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

|    |           |           |                                         |
|----|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| £. | 25.950    | sul conto | SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA      |
| "  | 18.000    | sul conto | u " ACQUISTO 2 TAGLIA Tubi              |
| "  | 40.000    | sul conto | u " SPEDIZIONE                          |
| "  | 4.500     | sul conto | u " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE         |
| "  | 280.000   | sul conto | u " TRASF. A STERNO DIRETTORE           |
| "  | 6.250     | sul conto | u " FOTOCOPIE                           |
| "  | 5.000     | sul conto | u " ACQUISTO BENZINA                    |
| "  | 3.700     | sul conto | u " FOTOCOPIE                           |
| "  | 1.500     | sul conto | u " PARCHEGGIO AUTO                     |
| "  | 1.073.400 | sul conto | u " DI TIRO CONTRASSEGNO                |
| "  | 185.000   | sul conto | u " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA        |
| "  | 5.600     | sul conto | u " RITIRO RACCOMANDATA                 |
| "  | 5.000     | sul conto | u " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GIARE R/R |
| "  | 5.000     | sul conto | u " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GIARE R/R |
| "  | 68.000    | sul conto | u " ACQUISTO CEMENTO                    |
| "  | 3.000     | sul conto | u " PARCHEGGIO AUTO                     |
| "  | 571.500   | sul conto | u " TRASFERITA A ROMA DR. CARALLO       |
| "  | 18.000    | sul conto | u " ACQUISTO MAT. OFFICINA              |
| "  | 4.300     | sul conto | u " SALDO TRASF. ROMA CONS. DI CORADO   |
| "  | 1.500     | sul conto | u " PARCHEGGIO AUTO                     |
| "  | 215.000   | sul conto | u " ACQUISTO DI CARTONCINI              |
| "  | 480.000   | sul conto | u " SPEDIZIONE                          |
| "  | 3.000     | sul conto | u " PARCHEGGIO AUTO                     |

£. 3.025.200

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

|    |         |           |                                  |
|----|---------|-----------|----------------------------------|
| £. | 5.000   | sul conto | SPESA PER ACQUISTO BENZINA       |
| "  | 8.000   | sul conto | " " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA |
| "  | 1.500   | sul conto | " " PARCHEGGIO AUTO              |
| "  | 5.500   | sul conto | " " RITIRO RACCOMANDATA          |
| "  | 5.000   | sul conto | " " PARCHEGGIO AUTO              |
| "  | 78.000  | sul conto | " " SPEDIZIONE                   |
| "  | 30.000  | sul conto | " " SPEDIZIONE                   |
| "  | 42.000  | sul conto | " " ACQUISTO TERRA VEGETALE      |
| "  | 5.000   | sul conto | " " RIPARAZIONE GOMMA PUNTO 5    |
| "  | 6.300   | sul conto | " " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE  |
| "  | 700.000 | sul conto | " " PARTECIPAZIONE CORSO         |
| "  | 579.000 | sul conto | " " TRASFERITA DIRETTORE ROMA    |
| "  | 917.994 | sul conto | " " ACQUISTO MATTONI             |
| "  | 42.500  | sul conto | " " TRASPORTO                    |
| "  | 5.400   | sul conto | " " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE  |
| "  | 5.000   | sul conto | " " ACQUISTO BENZINA             |
| "  | 6.000   | sul conto | " " ACQUISTO BENZINA             |
| "  | 5.600   | sul conto | " " RITIRO RACCOMANDATA          |
| "  | 5.600   | sul conto | " " RITIRO RACCOMANDATA          |
| "  | 1.500   | sul conto | " " PARCHEGGIO AUTO              |
| "  | 16.000  | sul conto | " " PAGAMENTO BOUETTA ENEL       |
| "  | 24.000  | sul conto | " " PAGAMENTO BOUETTA ENEL       |
| "  | 5.000   | sul conto | " " RIPARAZIONE GOMMA            |

£. 1.800.094

