



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 £ 4.996.680, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 9 (nove) del mese di novembre, 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

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

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

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, assunta in data odierna;
- 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;
- che occorre, pertanto, adeguare il fondo, portando la sua consistenza da lire 10'000'000 a lire 20'000'000, in ottemperanza alla modificazione intervenuta nella sua regolamentazione, mediante emissione di ordinativo di pagamento di lire 10'000'000 in favore del Cassiere aziendale;
- vista, inoltre, la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 4.996.680, 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 £ 14.996.680, di cui lire 10'000'000 per adeguamento del fondo alla nuova consistenza stabilita dalla modifica del Regolamento per il Servizio economato e lire 4'996'680 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)

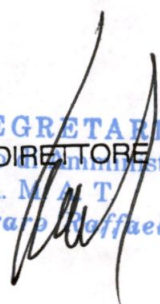


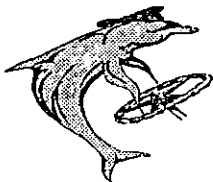
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 9 NOV. 1999

Resa esecutiva il

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





Taranto, li 16/novembre/1999

Prot. n° : Dir/ 2364/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Minerale 17.11.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 novembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -
189 - 190 - 191 - 192.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



PRIMA NOTA n. 130		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori sede
Giorno	dal 16.10.99 al 05.11.1999	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIEPILOGO TOTALI				292820979	287892572	49928607
18.10	SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE			498		279,00 ✓	4900707
18.10	u u ACQUISTO BENZINA			499		115,00 ✓	4889207
18.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE			500		55,00 ✓	4883707
18.10	u u ACQUISTO GASOLIO			501		300,00 ✓	4853707
18.10	u u TRASFERITA DIRETTORE UZUNIA			502		235,40 ✓	4618207
21.10	u u PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA			503		10,00 ✓	4608207
21.10	u u ACQUISTO M.3 MOTO CALCOLATRICE			504		120,00 ✓	4604207
21.10	u u DIRTTI AUTOC. GAS			505		123,80 ✓	4480507
21.10	u u DOCUMENT. CAMERA COMM.			506		90,00 ✓	4471507
21.10	u u TRASFERITA PRESIDENTE A UZUNIA			507		1912,80 ✓	4280207
21.10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE			508		29,00 ✓	4277307
22.10	u u BIGLIETTI FERROVIARI			509		14819,00 ✓	3795407
22.10	u u TAXI			510		20,000 ✓	3775407
22.10	u u TRASFERITA DR. CIRI RUSSO			511		14000,00 ✓	1375407
22.10	u u TRASFERITA P.I. PICCHI ENRICO			512		9000,00 ✓	475407
25.10	u u PARCHEGGIO AUTO			513		15,00 ✓	473907
25.10	u u RAPPRESENTANZA			514		150,00 ✓	457907
25.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE			515		11,00 ✓	446907
25.10	u u ACQUISTO A.125 CAROLINEZ GIULIE			516		50,00 ✓	441907
25.10	u u ACQUISTO M.5 MARCHE DA BOLLO			517		10000,00 ✓	341907
25.10	u u ACQUISTO M.1 MARCA DA BOLLO			518		2000,00 ✓	321907
26.10	u u ACQUISTO CARICA BATTERIA			519		7000,00 ✓	251907
26.10	u u RAPPRESENTANZA			520		12000,00 ✓	131907
27.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE			521		11,00 ✓	120907
28.10	REINTEGRO FONDO ECONOMALI R.P. 1903				5902245		6023172
29.10	u u PARCHEGGIO AUTO			522		15,00 ✓	6021572
03.11	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO			523		7000 ✓	6014572
03.11	u u ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA			524		54000 ✓	5960572
03.11	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOCAMERE			525		125000 ✓	5835572
03.11	u u PARCHEGGIO AUTO			526		15,00 ✓	5834172
	RIEPIESTA A RIMBORSO				298723224	292889052	5834172
	AL 05.11.1999						
	Σ. 4.996.680						

CASSA a tutt'oggi L./€*	Entrate		Totali della pagina	298723224	292889052	5834172
	Uscite		Somme precedenti			
	Saldo		Totali a tutt'oggi L./€*			

del

da

L./€*

L./€³

L./€*

L./€*

L./€*

 L/ϵ^* 1/€^{*} $\frac{1}{\epsilon^*}$ $1/\epsilon^*$

1.16*

 $1/\epsilon^*$ $1/\epsilon^*$ $\mathcal{L}^*$

TOTALE Lire

TOTALE €⁺

Riporto Assegni

Sospesi

Varie

TOTALE ASSEGNI**TOTALE CASSA** **L./€***

SOSPESI E VARIE

* Barrare la voce non utilizzata



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

£.	27.900	sul conto	SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	11.500	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	5.500	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	30.000	sul conto	u u ACQUISTO GASOLIO
"	236.400	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE VIEUNA
"	1.000	sul conto	u u PAGAMENTO BOCCA ACQUA
"	12.000	sul conto	u u ACQUISTO A.3 MASTRI CALCOLATRICI
"	123.800	sul conto	u u DIRITTI ALLE. GAS
"	9.000	sul conto	u u DOCUMENTI CAMERA COLUMB.
"	191.880	sul conto	u u TRASFERITA PRESIDENTE A VIEUNA
"	2.900	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIA
"	1.481.900	sul conto	u u BIGLIETTI FERROVIARI
"	20.000	sul conto	u u TAXI DIRETTORE
"	1.400.000	sul conto	u u TRASFERITA DR. PIRO RUSSO
"	900.000	sul conto	u u TRASFERITA P.I. PICCHI EMILIO
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	16.000	sul conto	u u RAPPRESENTANZA
"	11.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 620 CARTOLINE GIGHE
"	100.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 5 MARCHE DA BOLLO
"	20.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 1 MARCA DA BOLLO
"	70.000	sul conto	u u ACQUISTO CARICA BATTERIA
"	120.000	sul conto	u u RAPPRESENTANZA

£. 4.795.680

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

£.	11.000	sul conto	SPESA PER PEPAGGIO AUTOSTRADA
"	1.500	sul conto	" 4 PARCHEGGIO AUTO
"	7.000	sul conto	" 4 ACQUISTA MAT. ELETTRICO
"	54.000	sul conto	" 4 ACQUISTA ARTICOLI CAMERONI
"	125.000	sul conto	" 4 ACQUISTA ROLLER FOTOGRAFICI
"	1.500	sul conto	" 4 PARCHEGGIO AUTO
£.	200.000	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) £. 4.796.680

2) £. 200.000

£. 4.996.680 *

RICHIESTA A RILIBERO

AL 05.11.1999

£. 4.996.680 *