



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 £ 4.834.100, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, 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 (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - PRESIDENTE

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

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.

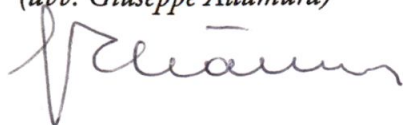
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 £ 4.834.100, 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 1998;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04110/1986, 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 £ 4.834.100, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

p. IL PRESIDENTE
(avv. Giuseppe Altamura)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **22 DIC. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 28/dicembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2932/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Lucibello 28.12.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 e 22 dicembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337
- 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 104

Data

03. 12. 1998

PAG. N. 39



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		225115592	223604712	1514860	
03. 12	SPESA PER RAPPRESENTANZA		220000	✓ 1294860	590
03. 12	u u ACQUISTO DI UNA LAMPADA		9000	✓ 1285860	591
03. 12	u u TRASFERIMENTI INH. C. GIUSE A ROMA		309000	✓ 976860	592
03. 12	Levi, free relative alle mod. 448 del 1.10.98			976860	448 - fur
09. 12	REINTEGRO FONDO ECONOMICI M.P. n. 2344	9134440		10111302	
09. 12	SPESA PER FOTOCOPIE		12800	✓ 10098502	593
09. 12	u u ACQUISTO LAMPADINE		4000	✓ 10094502	594
09. 12	u u PARCHEGGIO AUTO		13000	✓ 10081502	595
09. 12	u u DOCUMENTI CAMERA COMMERCIO		400000	✓ 9681502	596
09. 12	u u ACQUISTO BENZINA		20000	✓ 9661502	597
09. 12	u u ACQUISTO TELEFONI		149500	✓ 9512002	598
09. 12	u u ACQUISTO M. 2 VESTITI + CAPPALE		384000	✓ 9128002	599
09. 12	u u ADOBBI NATALIZI		266500	✓ 8861502	600
09. 12	u u ACQUISTO BENZINA		50000	✓ 8811502	601
11. 12	u u ANTICIPAZIONE RS. PRESENTATE V. CAPPALE		1000000	✓ 7811502	602
11. 12	u u ACQUISTO MATERIE ELETTRICHE		5000	✓ 7806502	603
11. 12	u u ACQUISTO REGISTRI + MUSICA CASSA		64000	✓ 7742502	604
11. 12	u u ACQUISTO K. 1 LUBRIFICANTE		13000	✓ 7729502	605
11. 12	u u ACQUISTO M. 3 FAMILI X 3 DIPENDENTI		15000	✓ 7714502	606
11. 12	u u SPEDIZIONE		61600	✓ 7652902	607
11. 12	u u ACQUISTO DI M. 1 SPAZIA TERGICRISTALLI		30000	✓ 7622902	608
11. 12	u u RETIRO M. 2 BIGLIETTI AEREO X TRASF. MILANO		584000	✓ 7038902	609
11. 12	u u TRASFERIMENTI DIREZIONE GENERALE A MILANO 10/12		19200	✓ 7019702	610
11. 12	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 7018202	611
		234251014227232	812		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
		TOTALI DEL GIORNO			
		RIPORTI			
		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio Alghu



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

£.	220.000-	sul conto	SPESA PER RAPPRESENTANZA
"	9.000-	sul conto	u u ACQUISTO DI UNA LAMPADA
"	309.000	sul conto	u u TRASFERITA A ROMA ING. CIGLIESO
"	12.800	sul conto	u u FOTOCOPIE
"	4.000	sul conto	u u ACQUISTO LAMPADINE
"	13.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	400.000	sul conto	u u DOCUMENTI CAMERA COMMERCIO
"	20.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	149.500	sul conto	u u ACQUISTO TELEFONI
"	384.000	sul conto	u u ACQUISTO VESTITI + CAPACQUE
"	266.500	sul conto	u u ADOBBI NATALIZI
"	50.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	1.000.000	sul conto	u u ANTICIPAZIONE HS. D.P. V. CARDINALE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	64.000	sul conto	u u ACQUISTO REGISTRATORE + MUSICASSETTA
"	13.000	sul conto	u u ACQUISTO KG. 1 LUBRIFICANTE
"	15.000	sul conto	u u ACQUISTO A.3 PANNI X 3 IMPREZZATI
"	61.600	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	30.000	sul conto	u u ACQUISTO n. 1 SPAGNOLA TERGICRISTALLI
"	584.000	sul conto	u u RITIRO n. 2 BIGLIETTI AEREO X TRAF. MI
"	19.200	sul conto	u u TRASF. DIRETTORE GENERALE A MI. 10/12
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	3.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO

£. 3.634.600 *[signature]*

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

£.	20.700	sul conto	SPESA PER ACQUISTO REGISTRO
"	59.000	sul conto	✓ u u Bolli EDIZIONE COMUNALI
"	50.000	sul conto	u u " ACQUISTO BENZINA
"	366.000	sul conto	u u ACQUISTO MATERIE INFORMATICHE
"	62.400	sul conto	u u Abb. RIVISTA INFORMATICA
"	1.200	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	40.000	sul conto	u u PAC. NORM. T.P.C. VOL. 1°
"	1.200	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	69.000	sul conto	u u ACQUISTO CARANZELLE
"	110.000	sul conto	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	420.000	sul conto	u u RETIRO CONTRASSEGNO
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1^a) £. 3.634.500 +

2^a) £. 1.199.500

£. 4.834.000 -

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 17.12.1998

£. 4.834.000 -

up