



**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 £ 6.784.799, per spese economali.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 14:00, 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. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

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

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLENTI**

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.

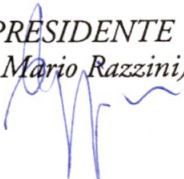
## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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° 191/1999;
- 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 £ 6.784.799, 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 £ 6.784.799 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*  
*(dott. Mario Razzini)*



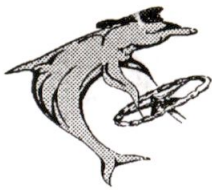
*IL SEGRETARIO*  
*(Semeraro Raffaele)*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **13 DIC. 1999** .....

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



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 21/dicembre/1999

Prot. n° : Dir/ 3835/99

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 13 dicembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 -  
207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

21.12.99  
Galli



| PRIMA NOTA n. 131 |                                      | I. V. A. |            | CASSA   |                | ✓       | Partite fuori cassa |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------|----------------|---------|---------------------|
| Giorno            | dal                                  | %        | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) |         |                     |
|                   | 06.11.99                             | al       | 15.11.1999 |         |                |         |                     |
| RIEPILOGO TOTALI  |                                      |          |            |         | 298723224292   | 889052  | 583472              |
| 08.11             | SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE         |          |            | 527     |                | 50400   | ✓ 578372            |
| 08.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 528     |                | 1500    | ✓ 5782272           |
| 08.11             | " " RAPPRESENTANZA                   |          |            | 529     |                | 12600   | ✓ 5769672           |
| 08.11             | " " ACQUISTO DI UN RICEVITORE        |          |            | 530     |                | 60000   | ✓ 5709672           |
| 08.11             | " " TRASFERITA CATANIA DR. RUSSO     |          |            | 531     |                | 450000  | ✓ 5259672           |
| 08.11             | " " ACQUISTO COP. X RICEVITORE       |          |            | 532     |                | 1500    | ✓ 5258172           |
| 08.11             | " " COPIE ELIOGRAFICHE               |          |            | 533     |                | 140000  | ✓ 5118172           |
| 08.11             | " " FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE         |          |            | 534     |                | 5000    | ✓ 5113172           |
| 08.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 535     |                | 1500    | ✓ 5111672           |
| 08.11             | " " ACQUISTO BENZINA                 |          |            | 536     |                | 50000   | ✓ 5061672           |
| 08.11             | " " MATERIALE INFORMATICA            |          |            | 537     |                | 258728  | ✓ 4802949           |
| 08.11             | " " OPERAZIONE RICARICA CARB.        |          |            | 538     |                | 110000  | ✓ 4692949           |
| 08.11             | " " PRIMA CARTA COLOPATA             |          |            | 539     |                | 12000   | ✓ 4572949           |
| 08.11             | " " SPEDIZIONE                       |          |            | 540     |                | 73200   | ✓ 4507749           |
| 10.11             | " " ACQUISTO DI UN LUCCHETTO         |          |            | 541     |                | 6000    | ✓ 4501749           |
| 10.11             | " " VERSAMENTO ASL/TA 1              |          |            | 542     |                | 139000  | ✓ 4362749           |
| 10.11             | " " TASSA E.P.P.                     |          |            | 543     |                | 1200    | ✓ 4361549           |
| 10.11             | " " TRASFERITA A CATANIA DR. CARALLO |          |            | 544     |                | 825400  | ✓ 3536149           |
| 10.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 545     |                | 1500    | ✓ 3534649           |
| 10.11             | " " QUOTA PARTECIP. CONVEGNO         |          |            | 546     |                | 980000  | ✓ 2554649           |
| 15.11             | " " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA     |          |            | 547     |                | 8000    | ✓ 2546649           |
| 15.11             | " " TRASFERITA A ROMA DEL DIRETTORE  |          |            | 548     |                | 575300  | ✓ 2071349           |
| 15.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 549     |                | 3500    | ✓ 2067849           |
| 15.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 550     |                | 3500    | ✓ 2064349           |
| 15.11             | " " PAGAMENTO CONTRASSEGNO           |          |            | 551     |                | 564480  | ✓ 1519869           |
| 15.11             | " " ELABORATI GRAFICI                |          |            | 552     |                | 25000   | ✓ 1494869           |
| 15.11             | " " BARRE FIL. FERRO                 |          |            | 553     |                | 11880   | ✓ 1482989           |
| 15.11             | " " RIPARAZIONE GOMMA                |          |            | 554     |                | 10000   | ✓ 1472989           |
| 15.11             | " " PARCHEGGIO AUTO                  |          |            | 555     |                | 1500    | ✓ 1471489           |
| 15.11             | " " ACQUISTO SABBIONE                |          |            | 556     |                | 71820   | ✓ 1399669           |
| 16.11             | " " PAGAMENTO CONTRASSEGNO           |          |            | 557     |                | 130800  | ✓ 1268869           |
| 16.11             | " " TASSA VERSAM. E.P.P.             |          |            | 558     |                | 1200    | ✓ 1267669           |
| 16.11             | " " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE      |          |            | 559     |                | 2100    | ✓ 1265569           |
|                   |                                      |          |            |         | 298723224292   | 7457655 | 1265569             |

CASSA  
a tutt'oggi  
L./€\*

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totale della pagina  
Somme precedenti  
Totale a tutt'oggi L./€\*



PRIMA NOTA n. 1321

Giorno dal 16.11.99 al 20.11.1999

I. V. A.

CASSA

Entrata  
(dare)

Uscita  
(avere)

Partite  
fuori cassa

RIEPILOGO TOTALI

298783224297489655

1265569

16.11 SPESE PER ACQUISTI libretti vitellio

560

80696

1184873

REINTEGRO FONDO ECONOMICI M.P. n. 2021

4996580

6181553

17.11 SPESE PER ACQUISTO CARTOLINE GIANZ R.R.

561

5000

6176553

17.11 u u ACQUISTO CARTOLINE GIANZ R.R.

562

5000

6171553

17.11 u u RIPARAZIONE GOMME

563

10000

6161553

17.11 u u COPIE ELIOGRAFICHE

564

50400

6111153

18.11 u u ACQUISTO CARTOLINE GIANZ R.R.

565

5000

6106153

18.11 u u ACQUISTO 4 GOMME LAUCHA TREMA

566

622000

5494153

18.11 u u TRASFERITA PRESIDENTE BARI-ROMA

567

310100

5184053

18.11 a u BIGLIETTO TA/PO A/R

568

108000

5076053

18.11 a u TRASFERITA A ROMA AR. TURI

569

1000000

4076053

303719904299673851

4076053

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 20.11.1999

6.784.799 €

Donat

CASSA  
a tutt'oggi  
L./€\*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€\*

303719904299673851

4076053



# 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. | 50.400 -  | sul conto | SPESA PER COPIE ELIO GRAFICHE        |
| "  | 1.500 -   | sul conto | u u PARCHEGGIO AUTO                  |
| "  | 12.600 -  | sul conto | u u RAPPRESENTANZA                   |
| "  | 60.000 -  | sul conto | u u ACQUISTO DI UN RICEVITORE        |
| "  | 450.000 - | sul conto | u u TRASFERITA CATANIA DR. RUSSO     |
| "  | 1.500 -   | sul conto | u u ACQUISTO COP. X RICEVERE         |
| "  | 140.000 - | sul conto | u u COPIE ELIO GRAFICHE              |
| "  | 5.000 -   | sul conto | u u FOTOCOPIE ATTI TRIBUNALE         |
| "  | 1.500 -   | sul conto | u u PARCHEGGIO AUTO                  |
| "  | 50.000 -  | sul conto | u u ACQUISTO BENZINA                 |
| "  | 258.722 - | sul conto | u u MATERIALE INFORMATICO            |
| "  | 110.000 - | sul conto | u u RIPARAZIONE RICARICA CARO        |
| "  | 12.500 -  | sul conto | u u RISMA CARTA COLOREATA            |
| "  | 73.200 -  | sul conto | u u SPEDIZIONE                       |
| "  | 6.000 -   | sul conto | u u ACQUISTO DI UN LUCCHETTO         |
| "  | 139.000 - | sul conto | u u VERSAMENTO ASL/TA 1              |
| "  | 1.200 -   | sul conto | u u TASSA E.P.P.                     |
| "  | 825.400 - | sul conto | u u TRASFERITA A CATANIA DR. CARULLO |
| "  | 1.500 -   | sul conto | u u PARCHEGGIO AUTO                  |
| "  | 980.000   | sul conto | u u FOTOTA PEREGR. CONVEGNO          |
| "  | 8.000     | sul conto | u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA     |
| "  | 515.300   | sul conto | u u TRASFERITA A ROMA DIRETTORE      |
| "  | 3.500     | sul conto | u u PARCHEGGIO AUTO                  |

€ 3.776.323 -



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

|    |           |           |                                     |
|----|-----------|-----------|-------------------------------------|
| £. | 3.500     | sul conto | SPESA PER PARCHEGGIO AUTO           |
| "  | 564.480   | sul conto | " 4 PAGAMENTO CONTRASSEGNO          |
| "  | 85.000    | sul conto | " 4 ELABORATI GRAFICI               |
| "  | 11.880    | sul conto | " 4 BARRE FIL. FERRO                |
| "  | 10.000    | sul conto | " 4 RIPARAZIONE GOMMA               |
| "  | 1.500     | sul conto | " 4 PARCHEGGIO AUTO                 |
| "  | 71.820    | sul conto | " 4 ACQUISTO SABBIONE               |
| "  | 130.800   | sul conto | " 4 PAGAMENTO CONTRADDIZIONE        |
| "  | 1.200     | sul conto | " 4 TASSA VERSAM. P.C.P.            |
| "  | 2.100     | sul conto | " 4 PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE     |
| "  | 80.696    | sul conto | " 4 ACQUISTI LIBRETTI DI VIAGGIO    |
| "  | 5.000     | sul conto | " 4 ACQUISTO CARTELLE GUIDA R/R     |
| "  | 5.000     | sul conto | " 4 ACQUISTO CARTELLE GUIDA R/R     |
| "  | 10.000    | sul conto | " 4 RIPARAZIONE GOMMA               |
| "  | 50.400    | sul conto | " 4 COPIE ZILIOGRAFICHE             |
| "  | 5.000     | sul conto | " 4 ACQUISTO CARTELLE GUIDA R/R     |
| "  | 612.000   | sul conto | " 4 ACQUISTO 4 GOMME LANCIA TRUCCA  |
| "  | 310.100   | sul conto | " 4 TRASFERITA PRESIDENTE BARI/ROMA |
| "  | 108.000   | sul conto | " 4 BIGLIETTO TA/RO A/R             |
| "  | 1.000.000 | sul conto | " 4 TRASFERITA A ROMA DR. TUPSI     |

£ 3.008.476

1) £. 3.776.323 -  
2) £. 3.008.476  
£. 6.784.799 =

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 20.11.1999 £. 6.784.799 =