



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 9.134.440, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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 £ 9.134.440, 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 l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 9.134.440, 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;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

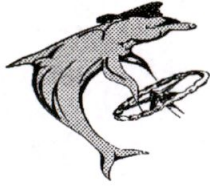


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 3 DIC. 1998**

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 4/dicembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2796/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 7.12.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 dicembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 327 – 328.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 100

Data 04. 11. 1998

PAG. N. 35



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	21876348321	5799912	4514411	~
09. 11 SPESE PER SPEDIZIONE		53000	4461411	519
09. 11 u u SENHUNZIA LAVORI		30000	4461411	520
09. 11 u u SENHUNZIA LAVORI		30000	4401411	521
09. 11 u u DUPLICAZIONI CHIAVI		3000	4398411	522
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6200	4322211	523
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3500	4388711	524
09. 11 u u ACQUISTO M. 420 CARBINE GIACQUE 2LR.		5000	4383711	525
09. 11 u u TIMBRI IN GOMMA + TARGHETTE		76800	4306911	526
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO -		1500	4305411	527
09. 11 u u RITIRO LETTERA		1600	4303811	528
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO		1500	4302311	529
10. 11 u u TRASPORTO		179640	4122611	530
10. 11 u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		110000	4012611	531
10. 11 u u ACQUISTO BENZINA		30000	3982611	532
10. 11 u u PARCHEGGIO AUTO		1500	3981171	533
11. 11 u u SPEDIZIONE		27900	3953271	534
11. 11 u u ACQUISTO M. 10 MARCHE DA BOLLO		25000	3928271	535
11. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		28900	3899371	536
12. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		10500	3888871	537
15. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		8600	3880271	538
15. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6300	3878971	539
16. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	3868371	540
16. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	3862571	541
16. 11 u u RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREO		899000	2963571	542

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	21876348321	Allegati o note:
		USCITE	5799912	
		SALDO		
		RIPORTI		
		TOTALI A TUTT'OGGI		

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassato P. J. P.*

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

PRIMA NOTA n. 101

Data 17. 11. 1998

PAG. N. 36



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	21876348321579912		2963571	
17. 11 SPESE PER ACQUISTO tub. PLASTICA		99000	2864571	543
17. 11 u u TRASPORTO BOY		120000	2744571	544
17. 11 u u TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA 11/11		65500	2679071	545
17. 11 u u TRASFERITA PRESIDENTE A BOLOGNA 11/11		88900	2590171	546
17. 11 REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.A. 2187	6134889		8725060	-
17. 11 SPESE PER TRASFERITA ING. CIGLIERE A MILANO		464000	8261060	547
20. 11 RECUPERO TRASFERITA ANNULLATA VEDI -547-	218200		8479260	
20. 11 SPESE PER ACQUISTO P. SPAZZOLE		12000	8467260	548
20. 11 u u RITIRO CONTRASSEGNO		75000	8392260	549
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3300	8388960	550
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		7000	8381960	551
20. 11 u u TRASFERITA DR. CARULLO A ROMA		506300	7875660	552
20. 11 u u TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA		321130	7554530	553
20. 11 u u TRASFERITA DI M. 2 DIPENDENTI A BARI		33000	7521530	554
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2500	7519030	555
20. 11 u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R TA/BA		42500	7476530	556
20. 11 u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA		5500	7471030	557
20. 11 u u ACQUISTO PULITEPER TRAFFICO		83799	7387231	558
23. 11 u u STABILIMENTO FIERA DEI COMUNI + BARI		21000	7366231	559
23. 11 u u M. 2 COPIE EMOGRAFICHE		13500	7352731	560
23. 11 u u ACQUISTO M. 5 E/P		19196	7333535	561
23. 11 u u RIPRISTINO FAX MANODOPERA		180000	7153535	562
23. 11 u u ACCESSORI TELECOM ITALIA		35000	7118535	563
23. 11 u u RITIRO M. 2 BILIBILI. ABBE1		1134000	5984535	564
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	225116572219132037	
	USCITE	RIPORTI	Allegati o note:	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

V. REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio P. P.

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

PRIMA NOTA n. 102

Data 24. 11. 1998

PAG. N. 57



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	225116572219132037		5984535	
24. 11 SPESE PER PEDAGGIO AUTO STRADALE		11000	5713535	565
24. 11 u u TRASFERITA DEL DIRETTORE A GENOVA		255200	5718335	566
24. 11 u u ACQUISTO n. 430 CARTOLINE GARE R/R.		5000	5713335	567
24. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	5703735	568
24. 11 u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		382795	5320940	569
24. 11 u u BOLLETTA ACQUA		1000	5319940	570
25. 11 u u VERSAMENTO X COLLAUDO BUS		90000	5229940	571
25. 11 u u TASSA VERSAMENTO e.e.f.		7200	5222740	572
25. 11 u u ACQUISTO n. 420 CARTOLINE GARE R/R.		5000	5217740	573
26. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	5208140	574
26. 11 u u ACQUISTO n. 4 CARTUCCE STILO G. GINIA		6300	5201840	575
27. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4000	5197840	576
27. 11 u u ACQUISTO ADDOB. X IL PRESEPE		684150	4513690	577
27. 11 u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 25/11		197800	4315890	578
27. 11 u u ACQUISTO n. 3 PARSOLO.		80640	4235250	579
27. 11 u u ACQUISTO DI PERMI		3000	4232250	580
30. 11 u u ACQUISTO DI BATTERIE TELEFONO CORLES		5200	4227050	581
30. 11 u u RITIRO BIGLIETTO AEREO E BIGLIETTO TRENO		675800	3552050	582
30. 11 u u TRASFERITA A MILANO DR. CARALLO		948500	2603550	583
30. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	2593950	584
30. 11 u u CONTRASSEGNO MATERIALE INFORMATICO		40090	2523860	585
30. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		1600	2522260	586
30. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	2516660	587
30. 11 u u RITIRO LETTERA		1800	2514860	588
TOTALI DEL GIORNO	22511657222601712			
RIPORTI				
TOTALI A TUTT'OGGI				

Allegati o note:

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassato P. P.*

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

PRIMA NOTA n. 108

Data 01. 12. 1998

PAG. N. 38



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	225116572	222601712	2514860	
01. 12 SPESE PER TRASF. ANTICIPAZIONE INC. LIGIENE		1000000	1514860	589
	225116572	223601712	1514860	
RICHIESTA A RIMBORSO AL 01. 12. 1998 €. 9.352.640 # <hr/> 9.134.440 #				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	225116572	223601712	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cestato*



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

€.			SPESE PER SPEDIZIONE
53.000	sul conto		
30.000	sul conto		" " DENUNCIA LAVORI
30.000	sul conto		" " " "
3.000	sul conto		" " DUPLICAZIONI CHIAVI
6.200	sul conto		" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
3.500	sul conto		" " " " + "
5.000	sul conto		" " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GIANE R/R
76.800	sul conto		" " TIMBRI IN GOMMA + TARGHETTE
1.500	sul conto		" " PARCHEGGIO AUTO
1.600	sul conto		" " RITIRO LETTERA
1.500	sul conto		" " PARCHEGGIO AUTO
179.640	sul conto		" " TRASPORTO
110.000	sul conto		" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
30.000	sul conto		" " ACQUISTO BENZINA
1.500	sul conto		" " PARCHEGGIO AUTO
27.900	sul conto		" " SPEDIZIONE
25.000	sul conto		" " ACQUISTO M. 10 MARCHE DA BOLLO
28.900	sul conto		" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
10.500	sul conto		" " " " + "
8.600	sul conto		" " " " + "
6.300	sul conto		" " " " + "
5.600	sul conto		" " RITIRO RACCOMANDATA
5.800	sul conto		" " " "

€. 651.840 -



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

€.	899.000 -	sul conto	SPESE PER RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREI
"	99.000 -	sul conto	" " Tubi PLASTICA
"	120.000	sul conto	" " TRASPORTO BOX
"	65.500	sul conto	" " TRASFERTA DIRETTORE A BOLOGNA M/M
"	88.900	sul conto	" " " PRESIDENTE A BOLOGNA M/M
"	245.800	sul conto	" " TRASFERTA ING. C. GIUSE A MILANO
"	12.000	sul conto	" " ACQUISTO DI SPAZZOLE
"	75.000	sul conto	" " RITIRO CONTRASSEGNO
"	3.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	7.000	sul conto	" " " " + " "
"	506.300	sul conto	" " TRASFERTA DR. CARALLO A ROMA
"	321.130	sul conto	" " " PRESIDENTE A ROMA
"	33.000	sul conto	" " TRASFERTA M. 2 DIFENENTI A BARI
"	2.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	42.500	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R BA/TA
"	5.500	sul conto	" " " " TA/BA
"	83.799	sul conto	" " ACQUISTO PULTE PER TRAPALM
"	21.000	sul conto	" " STAND FIERA DEI COMUNI A BARI
"	13.500	sul conto	" " M. 2 COPIE ELIOGRAFICHE
"	19.196	sul conto	" " ACQUISTO M. 5 E/D
"	180.000	sul conto	" " MANODOPERA RIPRISTINO FAX
"	35.000	sul conto	" " ACCESSORI TELECOM ITALIA
"	1.134.000	sul conto	" " RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREI

€ 4012.925 =

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

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

£.	11.000	sul conto	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	255.200	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A GENOVA
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 420 CARTOLINE GIARRE R/R
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	382.795	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	1.000	sul conto	" " BOLLETTA A CQUA
"	90.000	sul conto	" " VERSAMENTI X COLLAUDI BUS
"	7.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO n. 420 CARTOLINE
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	6.300	sul conto	" " ACQUISTO n. 4 CARTUCCE CHIMA
"	4.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	584.150	sul conto	" " ACQUISTO ADDOBBI X IL TRESEPE
"	197.800	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 25/M
"	80.640	sul conto	" " ACQUISTO n. 3 PARAPOLIO
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO DI PERNI
"	5.200	sul conto	" " ACQUISTO DI BATTERIE TELEF. CORAIES
"	675.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTO AEREO E TRENO
"	948.500	sul conto	" " TRASFERITA A MILANO DR. CARALLO
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	70.090	sul conto	" " RITIRO CONTRASSEGNO
"	1.600	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA

£. 3.467.875

