



**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 £ 5.912.135, per spese economali.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 (tre) del mese di settembre, alle ore 09.00, 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 (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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 £ 5.912.135, 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 £ 5.912.135, 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.

*IL PRESIDENTE*  
(avv. Arturo Masi)



*IL SEGRETARIO*  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

**- 3 SET. 1998**

Resa esecutiva il .....

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



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

PRIMA NOTA n. 92

Data 24.08.1998

PAG. N. 27

VIDIMAZIONE



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		
RIEPILOLO TOTALI	199326361	194132697	5193664	
24.08 SPESE PER ACQUISTO m.1 SERRATURA		60500	5133164	369
24.08 u u ACQUISTO DI VITI IN PLASTICA		200016	4933148	370
25.08 u u PUNTA TRAPANO		85023	4848125	371
25.08 u u m.4 TRIANGOLI x bus		20000	4828125	372
25.08 u u FOTOCOPIE		1000	4827125	373
25.08 a u ACQUISTO BENZINA		50000	4777125	374
25.08 u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO x AUTO		39960	4837165	375
	199326361	194589196	4737165	
<p>TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 26.08.1998</p> <p><i>L. 5.912.135 €</i></p>				

*Donelli*

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	199326361	194589196	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassato Dellyu*

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

PRIMA NOTA n. 91

Data 30.07.1998

PAG. N. 26

VIDIMAZIONE



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		
<b>RIEPILOGO TOTALI</b>	<b>199326361</b>	<b>192645084</b>	<b>6681277</b>	
30.07 SPESE PER TRASFERIA DIRETTORE + LEGGE		41500	6639777	345
30.07 u n SPESE PER SPEDIZIONE		25700	6614077	346
30.07 u n ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		110000	6504077	347
30.07 u n FOTOCOPIE		2800	6501277	348
04.08 a u DUPLICAZIONI CHIAVI		4000	6497277	349
04.08 u n ACQUISTO Tubo x bus		74016	6423251	350
05.08 u n SPESE PER SPEDIZIONE		24300	6398961	351
05.08 u n RIPARAZIONE STAMPANTE		638400	5760561	352
05.08 u n VERSAMENTO V.V.F.		108750	5651811	353
05.08 u n TASSA E.E.P.		1200	5650611	354
07.08 u n ACQUISTO BENZINA		20000	5630611	355
10.08 u n ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		15497	5615114	356
10.08 a n ACQUISTO m.l. LUCCHETTO		7000	5608114	357
12.08 u n DUPLICAZIONI CHIAVI		1800	5606314	358
13.08 u n ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	5598314	359
17.08 u n RITIRO RACCOMANDATA		5800	5592514	360
17.08 u n RACCOLTI AD ADELLI		90000	5502514	361
19.08 u n ACQUISTO DI m. 4 CUSCINETTI		39000	5463514	362
19.08 u n RITIRO RACCOMANDATA		9300	5454214	363
19.08 u n PAGAMENTO VERBALE		71350	5382864	364
19.08 u n TASSA PAGAMENTO E.E.P.		1200	5381664	365
19.08 u n ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		110000	5271664	366
19.08 u n ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA		9000	5262664	367
20.08 u n CERTIFICATO CAM. COMMERCIO		69000	5193664	368

*Donat*

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	199326361	192645084	6681277	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI				
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI				

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Donato Pizzuto*

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

PRIMA NOTA n. 90

Data 16.07.1998

PAG. N. 25



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		
<b>RIEPILOGO TOTALI</b>	<b>199326361</b>	<b>19031774</b>	<b>8594587</b>	
20.07 SPSE PER ACQUISTO LEUTI d'INGRANDIMENTO		35000	8559587	321
20.07 u u SPEDIZIONE		35000	8524587	322
20.07 u u ACQUISTO OLIO AUTO		15500	8509087	323
20.07 u u REGISTRAZIONE ATC		330000	8179087	324
20.07 u u MATERIALE INFORMATICA		28500	8150587	325
20.07 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		81500	8069087	326
20.07 u u ACQUISTO BENZINA		5000	8064087	327
20.07 u u RITIRO RACCOMANDA		5800	8058287	328
27.07 u u PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA A/R		11000	8047287	329
27.07 u u MATERIALE IDRAULICO		8500	8038787	330
27.07 u u MATERIALE IDRAULICO		9500	8029287	331
27.07 u u ACQUISTO 2 PORTA CHIAVI		1250	8028037	332
27.07 u u ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA		12000	8016037	333
27.07 u u CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO		9000	8007037	334
27.07 u u ACQUISTO n.1 LAMPADINA		2500	8004537	335
27.07 u u n.5 PAC. AD AURELI		90000	7914537	336
27.07 u u n.1 FLACONE DI INSETTICIDA		7500	7907037	337
27.07 u u n.8 Tubi in GOMMA		81960	7825077	338
27.07 u u TRASFER PRESIDENTE A ROMA 2/7		881500	6943577	339
27.07 u u u DIRETTORE A ROMA 2/7		219000	6724577	340
27.07 u u n.2 PORTA CHIAVI		1500	6723077	341
27.07 u u RITIRO RACCOMANDA		4800	6718277	342
28.07 u u BOULETTA ACQUA		1000	6717277	343
28.07 u u ACQUISTO LIBRO		36000	6681277	344

*Donati*

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	199326361	19031774	8594587	Allegati o note:
	USCITE	RIPORTI				
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI				

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassano*

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

PRIMA NOTA n. 89

Data 08.07.1998

PAG. N. 2/4



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		
<b>RIEPILOGO TOTALI</b>	<b>190430101</b>	<b>188677061</b>	<b>1753040</b>	
08.07 SPESE PER ACQUISTO 2 MARCHE DI BOLL.		40000	1713040	298
08.07 u u PEDAGGIO AUTOSTRADE TA/BA A/R		11000	1702040	299
08.07 u u ACQUISTO DI UNA LAMPADA		4200	1697840	300
08.07 u u RIFACIMENTO CHIAVI		18500	1679340	301
08.07 u u PRESA MULTIPLA		23200	1656140	302
08.07 u u ARTICOLI DIATTICI		25000	1631140	303
08.07 u u ACQUISTO RICAMBI X BUS		75800	1555340	304
08.07 u u FOTOCOPIE		1000	1554340	305
08.07 u u RIMBORSO SERVIZIO SPECIALE		100000	1454340	306
09.07 u u TRASFERITA PRESIDENTE ROMA 8/2		54000	1390340	307
09.07 u u RITIRO BIGLIETTO AEREO X PRESIDENTE		462000	928340	308
10.07 u u PAGAMENTO VERBALE COD. S. NS. AGENTE		127100	801240	309
10.07 u u TASSA VERSAMENTO E.P.P.		1200	800040	310
15.07 REINTEGRO FONDI ECONOMICI M.P.M. 1331	8896260		9696300	
15.07 SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA		5600	9690700	311
15.07 u u MATERIALE ELETTRICO		13000	9677700	312
15.07 u u PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA A/R		11000	9666700	313
15.07 u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	9657100	314
15.07 u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	9651300	315
15.07 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3100	9648200	316
15.07 u u INTEGRAZIONE CANONE RAI TV,		70645	9577555	317
15.07 u u TASSA POSTALE X VERSAMENTO E.P.P.		1200	9576355	318
15.07 u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		891768	8684587	319
15.07 u u u MATERIALE INFORMATICO		90000	8594587	320

*Qual*

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	199326361	190431774	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRMA *Cassano P. P.*





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

£.	36.000	sul conto	-----	SPESA PER ACQUISTO LIBRO
"	41.500	sul conto	-----	u u TRASFERITA DIRETTORE A LECCO
"	25.700	sul conto	-----	u u SPEDIZIONE
"	110.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	2.800	sul conto	-----	u u FOTOCOPIE
"	4.000	sul conto	-----	u u DUPLICAZIONI CHIAVI
"	74.015	sul conto	-----	u u ACQUISTO TUBO X BUS
"	24.300	sul conto	-----	u u SPEDIZIONE
"	638.400	sul conto	-----	u u RIPARAZIONE STAMPANTE
"	108.750	sul conto	-----	u u VERSAMENTO V.V.F.
"	1.200	sul conto	-----	u u TASSA E.E.P.
"	80.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO BENZIINA
"	15.497	sul conto	-----	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	7.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO M.1 LUCCHETTO
"	1.800	sul conto	-----	u u DUPLICAZIONI CHIAVI
"	8.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	5.800	sul conto	-----	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	90.000	sul conto	-----	u u RACCOLTORI AD AUELLI
"	39.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO M.4 PUSCINETTI
"	9.300	sul conto	-----	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	71.350	sul conto	-----	u u PAGAMENTO VERBALE COD. STAMPA
"	1.200	sul conto	-----	u u TASSA PAGAMENTO E.E.P.
"	110.000	sul conto	-----	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI

£. 1.445,613 -



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

€.	35.000	sul conto	SPESE PER ACQUISTO LENTI D'INGRANDIMENTO
"	35.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	15.500	sul conto	u u ACQUISTO OLIO AUTO
"	330.000	sul conto	u u REGISTRAZIONE ATTO
"	28.500	sul conto	u u MATERIALE INFORMATICO
"	81.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	5.800	sul conto	u u RETIRO RACCOMANDATA
"	11.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA 4/R.
"	8.500	sul conto	u u MATERIALE IDRAULICO
"	9.500	sul conto	u u u u
"	1.250	sul conto	u u ACQUISTO PORTACHIAVI
"	12.000	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
"	9.000	sul conto	u u CERTIFICATO CAM. COMMERCIO
"	2.500	sul conto	u u ACQUISTO N.1 LAMPADINA
"	90.000	sul conto	u u N.5 PAC. AD ANELLI
"	7.500	sul conto	u u N.1 FLACCONI DI INSETTICIDA
"	81.960	sul conto	u u N.8 TIMBRI IN GOMMA
"	881.500	sul conto	u u TRASFERTA PRESIDENTE ROMA 21/7
"	219.000	sul conto	u u u DIRETTORE ROMA 21/7
"	1.500	sul conto	u u N.2 PORTACHIAVI
"	4.800	sul conto	u u RETIRO RACCOMANDATA
"	1.000	sul conto	u u BOLLETTA ACQUA

€. 1.877.310 -

