

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 £ 4.535.705, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 5 (cinque) del mese di marzo, 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

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

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 £ 4.535.705, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal ff. Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- 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 l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 4.535.705, 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)

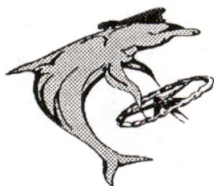


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 5 MAR. 1998

Resa esecutiva il

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



Taranto, li 10/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 693/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. 11.3.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 5 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:
- Del. nn° 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 73

Data 01. 01. 1998

PAG. N. 013

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		
	RIEPILOGO TOTALI	157793909	151507753	6286156	
8.1	SPESE PER m. 4 DISCHI X COMPUTERS		112301	✓ 6173855	1
8.1	" " ACQUISTO SABBIA DI MURINO		26100	✓ 6147755	2
8.1	" " MOTORINO + CHIAVE		8200	✓ 6139555	3
10.1	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6138055	4
10.1	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	✓ 6130055	5
10.1	" " " MARCHE DA BOLLO		25000	✓ 6105055	6
10.1	" " RUOTE OPPOSTIOUT		156100	✓ 5948955	7
10.1	" " ACQUISTO m. 2 REGISTRI		40000	✓ 5908955	8
13.1	" " " CARTOLINE GIULIE R/R		5000	✓ 5903955	9
14.1	" " " m. 1 MARCA DA BOLLO		20000	✓ 5883955	10
14.1	" " PARCHEGGIO AUTO		3500	✓ 5880455	11
16.1	" " " " "		1500	✓ 5878955	12
16.1	" " m. 2 FOTOCOPIE ELIOGRAFICHE		5750	✓ 5873205	13
19.1	" " m. 2 Fogli BOLMATI		40000	✓ 5833205	14
19.1	" " RIF. DELIB. n. 315 DEL 18.12.97		330000	✓ 5503205	15
19.1	" " RIT. 20 RACCOMANDATA		5800	✓ 5497405	16
19.1	" " ACQUISTO MALTA FINA		90000	✓ 5407405	17
19.1	" " ACQUISTO m. 2 RIVISTE		15000	✓ 5392405	18
19.1	" " DIRITTI CAMERA COMMERCIO		69000	✓ 5323405	19
19.1	" " TRASFERITA PRESIDENTE A Como		396400	✓ 4927005	20
19.1	" " " DIRETTORE A Como		326100	✓ 4600905	21
20.1	" " ACQUISTO CARTOLINE GIULIE R/R		5000	✓ 4595905	22
20.1	" " DUPLICATI CHIAVE		1800	✓ 4594105	23
23.1	" " RIT. 20 PACCO ASSEGNO		288000	✓ 4306105	24
TOTALI DEL GIORNO		157793909	153487804		
IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio Gelly

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

PRIMA NOTA n. 74

Data 25. 1. 1998

PAG. N. 09

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		
RIEPILOGO TOTALI		157793909	153487804	4306105	
26. 1	SPESA PER CERTIFICATI ANTIMAFIA		263000	4043105	25
26. 1	u u NOTIFICA OPPOSIZIONE		153000	3890105	26
26. 1	u u ACQUISTO PERCHIA DA IMP		67000	3823105	27
26. 1	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	3817505	28
02. 2	u u PARCHEGGIO AUTO		3000	3814505	29
02. 2	u u FOTOCOPIE E PARCHEGGIO AUTO		5000	3809505	30
02. 2	u u SPEDIZIONE RACCOMANDATE		16100	3793405	31
02. 2	u u ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE		167150	3626255	32
02. 2	u u VERSAMENTO P.E.P.		1200	3625055	33
02. 2	u u FOTOCOPIE + PARCHEGGIO		7500	3617555	34
03. 2	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	3616055	35
03. 2	u u VISURA CAMERALE		6000	3610055	36
03. 2	u u BIGLIETTO FS. TRASFERITA DR. CARALLO		548000	3062055	37
03. 2	u u TRASFERITA A BOLOGNA DR. CARALLO		230400	2831655	38
03. 2	u u BOLLETTA CONTROLLO ACQUA		1000	2830655	39
04. 2	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	2829155	40
04. 2	u u ACQUISTO CARTOLINE GUTH R/R		5000	2824155	41
05. 2	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE 3A/TA		10000	2814155	42
05. 2	u u CERTIFICATI CANC. FALLIMENTARE		466000	2348155	43
09. 2	u u ACQUISTO PASTIGLIE X PAV. MENT.		120000	2228155	44
09. 2	u u u MATERIELE ELETTRICO		114004	2114151	45
09. 2	u u PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		4100	2110051	46
11. 2	u u PARCHEGGIO LANCIA THEMA		5000	2105051	47
11. 2	u u DUPLICATI CHIAVI		7500	2097551	48

IN CASSA	{	ENTRATE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
----------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA	<i>Carlo Sella</i>
----	---------------	-------	--------------------

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

PRIMA NOTA n. 75

Data 11. 02. 1998

PAG. N. 1

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		
	RIEPILOGO TOTALI	157793909	155696358	2097551	
12. 2	SPESA PER PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 2096051	49
12. 2	u u ACQUISTO MATERIALI		345600	✓ 1750451	50
		157793909	156043458	1750451	
TOTALE RIMBORSO A ECONOMO AL 12. 02. 1998					
L. 4.535.805 -					

Donatelli

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	157793909	156043458	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. _____ REGISTRAZIONE _____ FIRMA *Costa*

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

£.	112.301	sul conto	SPESA PER ACQUISTO N. 2 DISCHI INFORMATICI
"	26.100	sul conto	" " " SABBIA DI MULLA
"	8.200	sul conto	" " " M. 1 SERRATURA + CHIAVE
"	1.500	sul conto	" " " PARCHEGGIO AUTO
"	8.000	sul conto	" " " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	25.000	sul conto	" " " M. 10 MARCHE DA BOLLO
"	156.100	sul conto	" " " ISCRIZIONE A RUOLO + FOTOCOPIE
"	40.000	sul conto	" " " ACQUISTO N. 2 REGISTRI
"	5.000	sul conto	" " " CARTOLINE CHIAVE R/R
"	20.000	sul conto	" " " ACQUISTO M. 1 MARCA DA BOLLO
"	3.500	sul conto	" " " PARCHEGGIO AUTO
"	1.500	sul conto	" " " " "
"	5.750	sul conto	" " " N. 2 FOTOCOPIE E LIO GRAFICHE
"	40.000	sul conto	" " " M. 2 MARCHE DA BOLLO
"	330.000	sul conto	" " " REGISTRAZIONE CONVENZIONE
"	5.800	sul conto	" " " RITIRO RACCOMANDATA
"	90.000	sul conto	" " " ACQUISTO MALTA FINA
"	15.000	sul conto	" " " N. 2 RIVISTE
"	69.000	sul conto	" " " CERTIFICATO R.I. CAM. COMM.
"	396.400	sul conto	" " " TRASFERITA PRESIDENTE COMO
"	326.100	sul conto	" " " DIRETTORE COMO
"	5.000	sul conto	" " " ACQUISTO CARTOLINE CHIAVE R/R
"	1.800	sul conto	" " " DUPLICAZIONE CHIAVE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

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

£.	288.000	sul conto	SPESA PER MATERIALE INFORMATICO
"	253.000	sul conto	u u CERTIFICATI CASELLARIO GIMBRIE
"	153.000	sul conto	u u DIRITTI CANCELLERIA NOTIFICA
"	67.000	sul conto	u u ARTICOLI PULIZIA AUTO
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDA
"	3.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	5.000	sul conto	u u FOTOCOPIE + PARCHEGGIO
"	15.100	sul conto	u u SPEDIZIONE POSTA RACC.
"	167.150	sul conto	u u ABBONAMENTO T.V. RAI
"	1.200	sul conto	u u VERSAMENTO P. C./P.
"	7.500	sul conto	u u PARCHEGGIO + FOTOCOPIE
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	6.000	sul conto	u u VISURA REG. IMMOBILIARE, REG.
"	548.000	sul conto	u u BIGLIETTI FS. BOLOGNA/TAP
"	230.400	sul conto	u u TRASFERITA PR. CARABO BO
"	1.000	sul conto	u u CONTROLLO CONTATTI ACQUA
"	1.500	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO CARTINE GIANT E/P.
"	10.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	466.000	sul conto	u u CERTIFICATI CANE. FAMILIARI
"	120.000	sul conto	u u PIASTRE PAVIMENTO
"	114.004	sul conto	u u MATERIALE ELETTRICO
"	4.100	sul conto	u u PARCHEGGIO + FOTOCOPIE

DATA	DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO
1970	5.000	5.000	
1971	7.500	7.500	
1972	1.500	1.500	
1973	345.500	345.500	
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			

3- 359.600

£. 4,535.705 -