



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 £ 4.371.032, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 16.00, 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

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (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 £ 4.371.032, 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 1997;
- 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 £ 4.371.032, 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 1997, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 FEB. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. I.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 27/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/423/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 febbraio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

28/2/97 se

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 50

Data 20.01.1997

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	117252012	1109478240	7733772	
20.01	SPESA PER ACQUISTO BENZINA		10000	✓ 7733772	24
20.01	u u VERBALE POLIZIA STRADALE		117500	✓ 7646272	25
20.01	u POSTALI		1000	✓ 7645272	26
20.01	u PER RIVISTA		450000	✓ 7195272	27
20.01	u POSTALI		1000	✓ 7194272	28
20.01	u PER M. 2 FOGLI BOLLATI		40000	✓ 7154272	29
20.01	u PER PARTECIPAZIONE COMM. CISTEL INQUA		100000	✓ 7054272	30
20.01	u u ACQUISTO RIVISTA		8000	✓ 7046272	31
20.01	u POSTALI		1850	✓ 7044422	32
20.01	u PER TRASPORTO TNT TRAC		40500	✓ 7003922	33
20.01	u u PAGAM. CONT. SOFTWARE FATT. n. 69		464000	✓ 6539922	34
20.01	u u ACQUISTO ROLLINI FOTO. FATT. 185		110004	✓ 6429918	35
20.01	u u M. 2 FOGLI BOLLATI		40000	✓ 6389918	36
20.01	u u M. 2 MATERIE DI BORO		20000	✓ 6369918	37
20.01	u u MATERIE DI INFORMATICA FATT. 40		96950	✓ 6272968	38

TOTALE CHIEDERE A
RIMBORSO AL 20.01.1997

4.371.032

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

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo D'Alagni

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 49

Data 03.01.1997

PAG. N. 34



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		
	RIEPILO GO TOTALI	109144775	106508012	2536963	
7.01	SPESE PER ACQUISTO m.1 MARCA DA BOLLO		2500	2534463	1
7.01	u u CERTIFICATO CAMERA COMM. + FOTOCOPIE		8050	2526413	2
8.01	u u VERSAMENTI FEDERTRASPORTI		220000	2306413	3
8.01	u POSTALI		1000	2305413	4
9.01	u PER CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO		5000	2300413	5
9.01	u u ACQUISTO m.5 MARCHE DA BOLLO		100000	2200413	6
9.01	u u u m.1 u u u		2500	2197713	7
9.01	u u CERTIFICATO COMUNE		500	2197413	8
9.01	u u TRASPORTO TNT TRACO		40500	2156913	9
9.01	u u MATERIE COSTRUZIONI FATT. m. 23		49300	2107613	10
10.01	u u u u m.36		31320	2076293	11
10.01	u u u FERROSO a m.111		26490	2049803	12
10.01	u u CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO		67000	1982803	13
10.01	u u VERSAMENTI MOTORIZZAZIONE CIVILE		40000	1942803	14
10.01	u u u u u		10000	1932803	15
10.01	u POSTALI		1000	1931803	16
10.01	u POSTALI		1000	1930803	17
10.01	u PER TRASFERITA NS. DIPENDENTE		700000	1230803	18
10.01	u u u u u		700000	530803	19
20.01	REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICI (m.p. 125)	8107037		8637840	
20.01	SPESE PER ACQUISTO m.8 PIRE		12000	8625840	20
20.01	u POSTALI		1850	8623990	21
20.01	u PER TRASFERITA BOLOGNA D.SSAO. CIMAQUA		800000	7823990	22
20.01	u u m.6 Timbri in Comune		50218	7773772	23
IN CASSA		TOTALI DEL GIORNO		Allegati o note:	
IN CASSA	ENTRATE	117252012			
	USCITE	109478240			
	SALDO				
		RIPORTI			
		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo Delia

8

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

8

f.	2.500	sul conto	SPESA PER N. 1 MARCA DA BOLLO
"	8.050	sul conto	" " CERTIFICATO CAM. COMM.
"	220.000	sul conto	" " VERSAMENTO FEDER TRASPORTI
"	1.000	sul conto	" POSTALI
"	5.000	sul conto	" PER CERTIFICATO CAM. COMM.
"	100.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 5 MARCHE BOLLO
"	2.500	sul conto	" " " N. 1 " "
"	500	sul conto	" " CERTIFICATO COMUNE
"	40.500	sul conto	" " TRASPORTO THT TRACO
"	49.300	sul conto	" " MATERIALI COSTRUZIONI
"	31.320	sul conto	" " " "
"	25.490	sul conto	" " " FERROSO
"	67.000	sul conto	" " CERTIFICATO CAM. COMM.
"	40.000	sul conto	" " VERSAMENTO MOTOR. CIVILE
"	10.000	sul conto	" " " " "
"	1.000	sul conto	" POSTALI
"	1.000	sul conto	" "
"	700.000	sul conto	" PER TRASFERITA HS. DIPENDENTE
"	700.000	sul conto	" " " " "
"	12.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 8 PIZ
"	1.850	sul conto	" POSTALI
"	800.000	sul conto	" PER TRASFERITA AVV. D. CIMAGLIA
"	50.218	sul conto	" " N. 6 TIMBRI IN GOMMA

£. 2.870.228 -