



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.810.960 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 4 (quattro) del mese di marzo in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di 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 della Commissione Amministratrice n° 263 del 27.10.1994;
- Che all'art. 3 del summenzionato regolamento la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita in £.10.000.000;
- Preso atto che con mandato n°1836 del 14.12.1994 dell'importo di £.5.000.000 è stata operata la integrazione del fondo sino a £.10.000.000;
- Vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 5.810.960 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 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902 del 04/10/1986

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 5.810.960 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 1996, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo M A S I)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **4 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabbola Menenti)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 8/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....*1491/96*.....

Raccomandata a mano

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

2. 11. 1996
8.3.96

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 febbraio e 4 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60
- 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 25

Data

31/01/16 - 26/02/16

PAG. N. 1



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		
31/01	RIEPILOGO TOTALI	33981075	30850165	3128910	
n	SPESA PER DIRITTI COMUNALI SU COPIE FATT. VARA FORNITORI		5000		352
n	DIFFER. DIRITTI COMUNALI SU COPIE FATT. VARA FORNITORI		500	3123410	
n	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OFF. BUSTA IN. RA.		54665	3068745	353
n	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OFF. BUSTA IN. RA.		72645	2996100	354
n	SPESA PER PAGAMENTO AUTOSTRADA TA/BA - CARANO G. M.		5000	2991100	355
1/02	ANNULLO IN E/COMPETENZE (SERIALI GREGORIO)		800000	2191100	356
2/02	SPESA PER PAGAMENTO AUTOSTRADA TA/BA - CARANO G. M.		10000	2181100	357
12/02	ANNULLO TRASFERITA DIREZIONE DI ESECUZIONE		1500000	681100	358
n	ANNULLO PER ACQUISTO SPECCHIO (BAGNO DIREZIONE)		107000	574100	359
15/02	RESIDUA RIMANENZA SOSTA ANTICIPATA PER TRASF. DIREZIONE	659550		1233650	
n	RIMBORSO ALL'ECONOMO - DANA. N. 319 DEL 12/02/16	6871090		8104740	
n	SPESA POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		750	8103990	360
16/02	SPESA PER TRASF. PRESID. MAN. - (COSTO BIL. DEFE)		239000	7864990	361
20/02	SPESA PER PAGAMENTO AUTOSTRADA TA/BA - A/R - CARANO G. M.		10000	7854990	362
n	ANNULLO PER TRASF. DIREZIONE (PAR. CONV. BOLOG.)		3000000	4854990	363
n	SPESA PER PAGAM. VERBALE CONTRAVVENZIONE DE/PASSO		62300	4792690	364
n	SPESA PER MATERIALE DI OFF. (BUSTA BUSTA TARGA)		71400	4721290	365
n	ANNULLO TRASF. BOLOGNA - SOST. CARANO PIERO		449000	4272290	366
n	SPESA PER PAGAMENTO AUTOSTRADA TA/BA - A/R - CARANO G. M.		10000	4262290	367
23/02	SPESA POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		1850	4260440	368
26/02	INTEGRATIONE SULL'ANNULLO TRASF. DIREZIONE		71400	4189040	
	TOTALE AL 26/02/16	41511715	37322675	4189040	
	TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO				
	5.810.960				

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

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

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

£.	35.000 ✓	sul conto	SPESA PER PENALITÀ AUTOSIL. TA/BA-A/R - CARROGGIA
"	2.500 ✓	sul conto	SPESA POSTALI (RITIRO RACCOMANDE)
"	127.310 ✓	sul conto	SPESA PER ACQUISTO MATER. OFFIC. (LITIA IN. CO.)
"	107.000 ✓	sul conto	ACQUISTO SPEDIZIONE (BAGNO - PRELIMINARE)
"	5.500 ✓	sul conto	SPESA PER DIRITTI COMM. SU FATT. CONFORMI ALL'ART. 10
"	800.000 ✓	sul conto	ANALISI IN C/COMP. NELLE M. FEBBR. (SERIALI UFFICIALI)
"	239.000 ✓	sul conto	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO BO/BA - PRESIDENTE
"	71.400 ✓	sul conto	ACQUISTO DI TACCHETTI IN ACCUMULO (MAT. OFFICINA)
"	3.911.850 ✓	sul conto	^{SPESA} ANALISI PER TRASFERITE DIRETTORE DI ELENCO
"	62.300 ✓	sul conto	SPESA PER PAGAM. VERBALE DI CONTRAVV. (995730)
"	1119.000 ✓	sul conto	ACQUISTO BIGLIETTO FERROV. TA/BO A/R - BOT. CARALLO

"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

TOTALE DA CHIEDERE
A RIMBORSO

£ 5.810.960

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
L'Espresso