



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 £ 4.629.054, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 6 (sei) del mese di novembre, 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

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

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 £ 4.629.054, 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 £ 4.629.054, 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
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

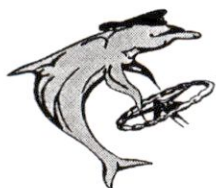


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 6 NOV. 1997

Resa esecutiva il

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 11/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2658/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 6 e 11 novembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A. Cusani
12-11-97

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

PRIMA NOTA n. 66

Data 10.10.1997

PAG. N. 01



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	143639782	138360661	5279121	
10.10	SPESA PER LETT. CONTATORE ACQUA		5550	✓ 5273571	355
10.10	" " ACQUISTO SABBIA		91350	✓ 5182221	356
14.10	" " A BIGLIETTO AEREO		135000	✓ 5047221	357
14.10	" " TRASFERITA ROMA DIRETTORE 13/10		389900	✓ 4657321	358
14.10	" " ACQUISTO CARTOLINE GIANTE R/R		5000	✓ 4652321	359
14.10	" " ANTICIPAZIONE TRASF. DR. RUSSO MINISTRO		501000	✓ 4152321	360
14.10	" " M. 5 TIMBRI IN COLLETTA		67200	✓ 4085121	361
16.10	" " M. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE CONVEGNO		212000	✓ 3873121	362
16.10	" " RITRAZIONE LANCIA TEMPA		416000	✓ 3457121	363
16.10	" " M. 15 TIMBRI IN COLLETTA		90000	✓ 3367121	364
16.10	" " FOTOCOPIE IN TRIBUNALE		19000	✓ 3348121	365
16.10	" " SPEDIZIONE POSTA PAC.		40000	✓ 3308121	366
16.10	" " " " " " M. 1		5600	✓ 3302521	367
16.10	" " PARCHEGGIO + FOTOCOPIE		11000	✓ 3291521	368
20.10	" " PARCHEGGIO		1500	✓ 3290021	369
20.10	" " RITIRO RACCOMANDA		5800	✓ 3284221	370
21.10	" " SPEDIZIONE		48850	✓ 3235371	371
21.10	" " TRASPORTO		63000	✓ 3172371	372
22.10	" " ACQUISTO CARTOLINE GIANTE R/R		5000	✓ 3167371	373
22.10	" " TRASPORTO		68400	✓ 3098771	374
		143639782	140540811	3098771	
	TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO AL 22.10.1997				
	€. 4.629.054				
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	143639782	140540811
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

[Signature]



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		139296719	135911757	3374962	
22.09	SPESE PER ABBONAMENTI RIVISTA		96000	✓ 3278962	332
22.09	u u VERSAMENTO E/P.		1200	✓ 3277762	333
22.09	u u UN REGISTRO PRIMA NOTA IVA		10300	✓ 3267462	334
22.09	REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICI M.P. 1669	4353063		7620525	
26.09	SPESE PER M.3 MARCHE DA BOLLO		60000	✓ 7560525	335
26.09	u u VERSAMENTI COMUNE		60000	✓ 7500525	336
26.09	u u u E/P. POSTALE		1200	✓ 7499325	337
26.09	u u RITIRO RACCOMANDA		4800	✓ 7494525	338
26.09	u u PARCHEGGIO AUTO *850.		3500	✓ 7491025	339
26.09	u u ACQUISTO DI UN REGISTRO		12500	✓ 7478525	340
26.09	u u RITIRO RACCOMANDA		5800	✓ 7472725	341
26.09	u u TRASFERITA DIRETTORE ROMA		305200	✓ 7167525	342
26.09	u u USO VETTURA HS. D. PENNITIZ		10206	✓ 7157319	343
30.09	u u TRASFERITA DIRETTORE ROMA 26/9		42100	✓ 7115219	344
01.10	u u u u PALERMO 29/30/9		548800	✓ 6566419	345
04.10	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6564919	346
08.10	u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		109998	✓ 6454921	347
08.10	u u u MARCHE DA BOLLO		60000	✓ 6394921	348
08.10	u u u CARTOLINE R/R		5000	✓ 6389921	349
09.10	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE		10000	✓ 6279921	350
09.10	u u M.2 BIGLIETTI AEREO X MILANO		872000	✓ 5507921	351
09.10	u u M.1 UTILENZA OIL		49400	✓ 5458521	352
09.10	u u TRASFERITA DIRETTORE MILANO 07/10		177900	✓ 5280621	353
10.10	u u ACQUISTO QUOTIDIANO 10/10		1500	✓ 5279121	354
TOTALI DEL GIORNO		143639782	138360661		
IN CASSA					
ENTRATE					
USCITE					
SALDO					
TOTALI A TUTT'OGGI					

Allegati o note:

Cassio R. [Signature]

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

£.	96.000	sul conto	ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATICA
"	1.200	sul conto	SPESA PER VERSAMENTO E/P.
"	10.300	sul conto	" " REGISTRO PRIMA NOTA
"	60.000	sul conto	" " M.3 MARCHE DA BOLLO
"	60.000	sul conto	" " VERSAMENTO AL COMUNE
"	1.200	sul conto	" " VERSAMENTO E/P.
"	4.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDA
"	3.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	12.500	sul conto	" " M.1 REGISTRO D.D.T.
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDA
"	305.200	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	10.200	sul conto	" " UTILIZZO AUTO NOSTRO DIPENDENTE
"	42.100	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
"	548.800	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE PALERMO
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	109.998	sul conto	" " M.5 ROLLINI FOTOGRAFICI
"	60.000	sul conto	" " ACQUISTA VALORI BOLLATI
"	5.000	sul conto	" " " CARTELLE R/R
"	10.000	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA
"	872.000	sul conto	" " M.2 BIGLIETTI AEREI
"	49.400	sul conto	" " M.1 LATTINA OLIO
"	177.900	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE MILANO
"	1.500	sul conto	" " ACQUISTA DI UN QUOTIDIANO

£. 2.448.904

Danelli

RIPORTO €. 2.448.904 -

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

£. 5.550 -	sul conto	SPESE PER CONTATORE ACQUA
" 91.350 -	sul conto	" " ACQUISTO SABBIA
" 135.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTI AEREO
" 389.900	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA
" 5.000	sul conto	" " ACQUISTO CARTOLINE R/R
" 500.000	sul conto	" " ANTICIP. TRASFERITA DR. RUSSO
" 67.200	sul conto	" " M. 5 TIMBRI IN GOMMA
" 219.000	sul conto	" " M. 2 PARTECIPAZIONE CONVEGNO
" 415.000	sul conto	" " RIPARAZIONE LANCIA TEMPR
" 90.000	sul conto	" " M. 15 TIMBRI IN GOMMA
" 19.000	sul conto	" " FOTOCOPIE TRIBUNALE
" 40.000	sul conto	" " SPEDIZ. POSTA E RACCOMANDA
" 5.600	sul conto	" " SPEDIZIONE RACCOMANDA
" 11.000	sul conto	" " FOTOCOPIE + PARCHEGGIO
" 1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
" 5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDA
" 48.850	sul conto	" " SPEDIZIONE
" 63.000	sul conto	" " TRASPORTO
" 5.000	sul conto	" " ACQUISTO CARTOLINE R/R
" 68.400	sul conto	" " TRASPORTO

TOTALE € 4.629.054

TOTALE RICHIESTA A
Rimborso " AL 22.10.1997

€. 4.629.054