



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 £ 2.127.887 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, alle ore 09.30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore 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.

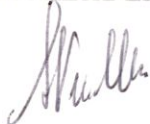
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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° 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 £ 2.127.887 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi;
 - visto il bilancio preventivo 1996;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 2.127.887 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.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

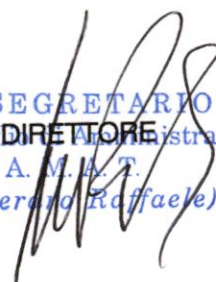


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **15 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. E. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 20/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....555/96

21-3-96
MUNI E PALAZZATE
M

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 15 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 26

Data 26/02/16 - 4/03/16

PAG. N. 11



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		41511715	37322675	4189040	
26/02	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		750	4188290	369
1/03	SPESE PER FOTOCOPIE PRAT. AZ. (TRIBUNALE)		27200	4161090	370
n	SPESE PER TARGHE (REV. DEI CONTI)		1680	4146810	371
n	SPESE DI SPEDIZIONE (SMA M.B.E.)		27900	4118910	372
n	ANTICIPO IN C/COMPETENZE - SCIARPI GREGORIO		1000000	3118910	373
2/03	SPESE PER LAVAGGIO AUTO (LANIA THENA)		15000	3103910	374
n	ANTICIPO TRASF. DIRETTORE - ROMA		700000	2403910	375
n	INTEGRAZ. TRASF. DIRETTORE - ROMA		205250	2198660	
n	SPESE PER MATER. IN OFF. (CALCOPIA)		95000	2103660	376
4/03	SPESE PER DAT. OFF. (GUAR. AMMINO)		42507	2001153	377
TOTALI AL 4/03/16		41511715	39450962	2001153	
TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO					
L. 2.127.887					

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

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

f.	750 ✓	sul conto	SPESA POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)
"	27.200 ✓	sul conto	SPESA PER FOT. DOC. AZIENDA (TRIBUNALI)
"	14.280 ✓	sul conto	SPESA PER TARCHETTE (REVISORI DEI CONTI)
"	27.900 ✓	sul conto	SPESA DI SPEDIZIONE (MIA M. B. C.)
"	1.000.000 ✓	sul conto	ATTIV. IN C/COMPETENZE - SCALZI GREGORIO
"	15.000 ✓	sul conto	SPESA PER LAVAGGIO AUTO (LANCIA THENA)
"	905.250 ✓	sul conto	ASSICUR. GRAF. BIDEFORD - ROMA
"	95.000 ✓	sul conto	ACQUISTO MATER. EDILF - OFFICINA (DALCE)
"	62.507 ✓	sul conto	" " OFFICINA (GUARNIZ. ALLUMINIO)

"		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 RUBRICHE - 2.127.887

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
L'ECONOMO

Chiofalo