



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 £ 6.057.131, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, 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 (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 £ 6.057.131 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 il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- 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 £ 6.057.131, 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

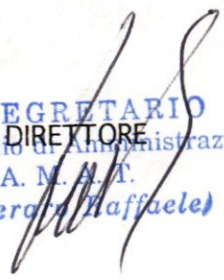


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

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





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. D. P. G.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 40

Data 10.09.1996

PAG. N. 25



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		80305082	73949160	6355922	
10.09	SPESA PER MATERIE INFORMATICHE FT. 805/96		124480	6231442	577 X
10.09	u POSTALI		1850	6229592	578 X
11.09	u TRASFERITA ROMA PRESIDENTE		314100	5905492	579 X
13.09	u TRASPORTI TRAC FT. 15748642/96		34500	5870992	580 X
16.09	u TRASFERITA DIRETTORE MESSINA		590800	5280192	581 X
16.09	u AEREO TRASF. DIRETTORE MILANO		644000	4636192	582 X
17.09	u RAPPRESENTANZA DIRETTORE		7500	4628692	583 X
18.09	u PLUMMETTINE DI TIRAGGIO + COPIE		508000	4120692	584 X
18.09	u TRASFERITA BOLOGNA DI CORRADO		500000	3620692	585 X
18.09	u TRASFERITA BOLOGNA SCORRANO		500000	3120692	586 X
18.09	u QUOTE CONVEGNO HO BOLOGNA		1100000	2020692	587 X
18.09	u ACQUISTO M. 2 STINE PER IL SERVER		3000	2017692	588 X
18.09	u BIGLIETTI FS. DI CORRADO SCORRANO		311200	1706492	589 X
19.09	u AUTOSTRADA BA-TA-		23000	1683492	590 X
20.09	u POSTALI PLUSSEVILE		121000	1671492	591 X
23.09	u AUTOSTRADA BA-TA-		10800	1661492	592 X
23.09	u ACQUISTO DI GESSO		8500	1652992	593 X
23.09	u PARCHEGGIO AUTO		3500	1649492	594 X
24.09	u TRASFERITA ROMA DIRETTORE 24.09.		342630	1306862	595 X
26.09	u ACQUISTO CALCE MALTA FT. 437		95000	1211862	596 X
26.09	u PER TRASPORTO ARTORI FT. 5162		63070	1148792	597 X
27.09	u u PARTI CHE MOTORIZZAZIONE		52000	1096792	598 X
27.09	u POSTALI		2000	1094792	599 X
27.09	u POSTALI		1850	1092942	600 X
TOTALI DEL GIORNO		80305082	73949160		
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					
ENTRATE				Allegati o note:	
IN CASSA USCITE					
SALDO					

V. REGISTRAZIONE

F. N. R.

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

[illegible]

REGISTRAZIONI CONTABILI

[illegible] $\bar{y}_i$

REGISTRAZIONE

FIRM:

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

f.	124.480 ✓	sul conto	SPESA MATERIALE INFORMATICO
"	1.850 ✓	sul conto	u POSTALI
"	314.100 ✓	sul conto	u TRASFERITA ROMA PRESIDENTE
"	34.500 ✓	sul conto	u TRASPORTO TRACO
"	590.800 ✓	sul conto	u TRASFERITA DIRETTORE MESSINA
"	644.000 ✓	sul conto	u TRASFERITA DIRETTORE MILANO
"	7.500 ✓	sul conto	u RAPPRESENTANZA
"	508.000 ✓	sul conto	u PLANIMETRIE DI TARANTO + COPIE
"	500.000 ✓	sul conto	u TRASFERITA BOLOGNA DI CORRADO
"	500.000 ✓	sul conto	u u u SCORRANO
"	1.100.000 ✓	sul conto	u PARTECIPAZ. CORSO 770-BOLOGNA
"	3.000 ✓	sul conto	u PER N. 2 SPINE ELETTRICHE
"	311.200 ✓	sul conto	u BIGLIETTI TRENO TA-BO A/R
"	23.000 ✓	sul conto	u PEDAGGIO AUTOSTRADA
"	12.000 ✓	sul conto	u SPEDIZ. POSTALE
"	10.000 ✓	sul conto	u AUTOSTRADA TA/BA
"	8.500 ✓	sul conto	u ACQUISTO GESSO
"	3.500 ✓	sul conto	u PARCHEGGIO AUTO
"	342.630 ✓	sul conto	u TRASFERITA ROMA DIRETTORE
"	95.000 ✓	sul conto	u ACQUISTO CALCE MALTA
"	63.270 ✓	sul conto	u TRASPORTI AEROMI
"	52.000 ✓	sul conto	u PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
"	2.000 ✓	sul conto	u POSTALI
	5.251.130		

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

Riparto

£. 5.251.130	✓	sul conto	
" 1.850	✓	sul conto	SPESA POSTALI
" 32.886	✓	sul conto	u CHILOMETRICHE HS. DIPENDENTE
" 600.000	✓	sul conto	u ANTICIPAZIONE US. DIPENDENTE
" 53.015	✓	sul conto	u ALZAVETRO FURGONE TALENTO
" 12.500	✓	sul conto	u MARCHE DA BOLLO
" 22.500	✓	sul conto	u u u u
" 52.000	✓	sul conto	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
" 2.000	✓	sul conto	SPESA POSTALI
" 10.000	✓	sul conto	u PEDAGGIO AUTOSTRADA
" 2.900	✓	sul conto	u BOCCHETTE PITTURA
" 6.600	✓	sul conto	u M. 3 ELIOGRAFICHE DEP. A.M.A.T.
" 9.750	✓	sul conto	u PER NOTIFICHE E PARCHEGGIO
<u>£. 6.057.131 =</u>		sul conto	
"		sul conto	
Rimborso AL 08.10.1996		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
L'Economia