



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 £ 8.844.848, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre, 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

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

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 £ 8.844.848, 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, 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 £ 8.844.848, 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
- 5 DIC. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 13/dicembre/1996

Prot. n° : Dir/ 2509/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 5 dicembre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 -
279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285.-

Distinti saluti.

13 DIC. 1996



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Luciballo)



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	92853291	89533827	3329464	
07.11 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA PIU RAPPRESENTANZA		16800	3312664	660
07.11 u u u PIU PARCHEGGIO		11500	3301164	661
07.11 u u u		10000	3291164	662
07.11 u u u PIU PARCHEGGIO		16000	3275164	663
07.11 u PER VIAGGIO ALCIA TREMA		13000	3262164	664
07.11 u POSTALI		5250	3256914	665
13.11 u PEDAGGIO AUTOSTRADA		10000	3246914	666
14.11 u TRASFERITA TORINO DIRETTORI 11-12 NOV.96		898200	2348414	667
14.11 u POSTALI		4150	2344564	668
14.11 u PER AUTO NS. DIPENDENTE		22680	2321884	669
14.11 u PER ACQUISTO m.10 MARINATA BONO		25000	2296884	670
14.11 u PER ACQUISTO RIVISTA "P.E. OPEN"		8000	2288884	671
15.11 u PER ACQUISTO m.2 QUOTIDIANI		3000	2285884	672
15.11 u POSTALI		1850	2284034	673
15.11 u POSTALI		5250	2278784	674
19.11 u PER SPEDIZIONI		135000	2143784	675
19.11 u PER TRASFERITA TORINO PRESIDENTE 11-12 NOV.		874100	1266684	676
19.11 u PER AUTO NS. DIPENDENTE		10584	1256100	677
21.11 PEINTEGRO FONDO M.P. n. 2026	2521068		3777168	
22.11 SPESE PER ANTIC. RICARICO REGIONE PUGLIA		200000	3577168	678
25.11 u PER PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA. A/2.		10000	3567168	679
26.11 u u m. 4 BATTERIE PER ETICHETTATRICE		2400	3564768	680
26.11 u u m. 5 ROLLINI FOTOGRAFICI POLAROID		109998	3454770	681
26.11 u u TRASFERITA TORINO AGENTE STANISCI F. SCO		1200000	2254770	682
TOTALI DEL GIORNO	9538459	93129589		
RIPORTI				
TOTALI A TUTT'OGGI				

Allegati o note: _____



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	95384359	93123589	2254770	
28.11 SPESA PER TRASFERITA TORINO AGENTE RICATI P. 220		800000	1454770	683
28.11 REINTEGRA FONDO M.P. n. 2153	4793468		6248238	
28.11 SPESA PER TRASFERITA TORINO AGENTE CARIMACI P. 20		1300000	4948238	684
28.11 u u u u u DI HUNZIO P. 12		800000	4148238	685
28.11 u u u u u DI HUNZIO		800000	3348238	686
04.12 u u AUMENTI PRESEPE		466586	2881652	687
04.12 ANTICIPAZIONE AGENTE SANGERMANO MARIA SU 132		1080000	1801652	688
04.12 SPESA PER MARCA DA BOLLO DI €. 2,500		2500	1799152	689
	100177827	98378675		
TOTALE CHIEDERE A RIMBORSO AL 04.12.1996				
€. 8.844.848 =				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	100177827	98378675	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V. REGISTRAZIONE FIRM. Cassito

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

£.	16.800-	sul conto	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA + RAPRES.
"	11.500-	sul conto	u u u + PARCHEGGIO
"	10.000	sul conto	u u AUTOSTRADA
"	16.000	sul conto	u u u + PARCHEGGIO
"	13.000	sul conto	u PER NAVAGLIO LANCIA TRAMA
"	5.250	sul conto	u POSTALI
"	10.000	sul conto	u PEDAGGIO AUTOSTRADA
"	898.200	sul conto	u TRASFERA TORINO DIRETTORE 11/12/
"	4.150	sul conto	u POSTALI
"	22.680	sul conto	u PER AUTO US. DIPENDENTE
"	25.000	sul conto	u PER ACQUISTO n. 10 MARCHE DA 3000
"	8.000	sul conto	u PER ACQUISTO RIVISTA "P.C. OPEN"
"	3.000	sul conto	u PER ACQUISTO n. 2 QUOTIDIANI
"	1.850	sul conto	u POSTALI
"	5.250	sul conto	u POSTALI
"	135.000	sul conto	u PER SPEDIZIONI
"	877.100	sul conto	u PER TRASFERA TORINO PRESIDENTE 11/12
"	10.584	sul conto	u PER AUTO US. DIPENDENTE
"	200.000	sul conto	u PER ANTIP. RICORSO PER GRUPE PUBBLA
"	10.000	sul conto	u PER PEDAGGIO AUTOSTRADA TA/BA
"	2.400	sul conto	u PER ACQUISTO n. 4 BATTERIE
"	109.998	sul conto	u u u n. 5 ROLLINI FOTOGRAFICI
"	1.200.000	sul conto	u TRASFERA TORINO STANISCI F.

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

£.	800.000	_____	_____	_____	_____	SPESA TRASFERITA TORINO RICATTI PIETRO
"	1.300.000	_____	_____	_____	_____	u u u CARDINALE V. JO
"	800.000	_____	_____	_____	_____	u u u DI HUMZIO R. 12
"	800.000	_____	_____	_____	_____	u u u LANZO HUMZIO
"	466.586	_____	_____	_____	_____	u PER QUESTAMENTO PRESPEPE
"	1.080.000	_____	_____	_____	_____	ANTIESPIONAGE AGENTE SAUGERMANO M.
"	2.500	_____	_____	_____	_____	_____
TOTALE €.	8.844.848	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DA CHIEDERE A	_____	_____	_____	_____	_____	_____
RIMBORSO	_____	_____	_____	_____	_____	_____
AL 04/12/1996	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____
"	_____	_____	_____	_____	_____	_____

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

[Handwritten signature]