



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 £ 6.793.468, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, 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 (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

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 £ 6.793.468 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 £ 6.793.468, 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 **21 NOV. 1996**

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



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/novembre/1996

Prot. n° : Dir/2334/96

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 21 e 29 novembre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 -
267 - 268 - 269.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

pr. L. Lucibello
29.11.96

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 43

Data 16. 10. 1995

PAG. N. 28



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	84593160	88527359	2065801		
16.10	SPESA QUOTA CONVEGNO DIRETTORE		1400000	665801	628	X
16.10	u ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE FT. 916		55000	610801	629	X
16.10	REINTEGRO FONDO (M.P. 1793)	2000000		2610801		
16.10	SPESA TRASFERITA PRESIDENTE MILANO		764000	1846801	630	X
16.10	u u ANTICIPO TRASFERITA DR. RUSSO		600000	1246801	631	X
16.10	REINTEGRO FONDO (M.P.) 1875	6057131		7303932		
17.10	SPESA TRASFERITA DIRETTORE		1500000	5803932	632	X
17.10	u ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE FT. 920		55000	5748832	633	X
18.10	u u RINCHIUSO BUS FT. 667		79958	5668864	634	X
18.10	u BOLLATURA LIBRI CONTABILI		10000	5658864	635	X
23.10	u PER SPEDIZIONE BARTOLINI FT. n. 1697		61000	5597864	636	X
23.10	u PER ISCRIZIONE CONS. AMM. AL REGISTRO IMP.		171000	5426864	637	X
23.10	u PER PRATICHE AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZ.		156000	5270864	638	X
23.10	u POSTALI		6000	5264864	639	X
23.10	u PER RIPRODUZIONI CHIAVI		3000	5261864	640	X
23.10	INTEGRAZIONE TRASFERITA DIRETTORE		451600	4810264	639	815 X
24.10	SPESA PER M. 2 CARTE BOLLATE ISTANZA REGIONE		40000	4770264	641	X
24.10	u DI RAPPRESENTANZA		7200	4763064	642	X
28.10	u CONTROLLO CONTATORI ACQUA FT. 94416		1000	4762064	643	X
28.10	u SANZIONI CIVILI		50000	4712064	644	X
28.10	u POSTALI		1000	4711064	645	X
28.10	u PER RITIRO BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE		341500	4369564	646	X
28.10	u PER ANTICIPAZ. TRASFERITA PRESIDENTE 27/10		300000	4069564	647	X
28.10	u PER TRASPORTO SDA FATT. 5553		45000	4024564	648	X
		92650291	88625727			
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:		
	USCITE					
	SALDO					
		TOTALI DEL GIORNO				
		RIPORTI				
		TOTALI A TUTT'OGGI				

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassio Alghisi

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 44

Data 29.10.1996

PAG. N. 29



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	92650291	88625727	4024564		
29.10	SPESE RITIRO RACCOMANDATA		5250	4019314	649	X
29.10	u u u		4150	4015164	650	X
29.10	u PER PROGRAMMA WINDOWS FT. 138		189000	3826164	651	X
30.10	RESTITUZIONE TRASFERITA PRESIDENZA 29/10 (647)	243000		4039164		
30.10	SPESE POSTALI		750	4038414	652	X
30.10	u ACQUISTO PROGRAMMA HORTON UTILITIES FT. 1384		226200	3812214	653	X
30.10	u PER DUPLICAZIONI CHIAVI		1000	3811214	654	X
30.10	u PER VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI REVISORI CONTI		123000	3688214	655	X
04.11	u PER ACQUISTO OGGETTI SALA MEDICA		6750	3681464	656	X
04.11	u PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PIU NOTIFICA TRI.		24000	3657464	657	X
04.11	u PER ACQUISTO 11 MAPPE PER ATTI GIUDIZ.		220000	3437464	658	X
04.11	u PER PAGAMENTO MULTA HS. AGENTE		108000	3329464	659	X
		92863291	89533827			
	TOTALE CHIEDERE A RIMBORSO AL 04.11.1996					
	€ 6.793.468 -					

[Handwritten signature]

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	92863291	89533827	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI			
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA	<i>[Handwritten signature]</i>
----	---------------	-------	--------------------------------

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

f.	1.400.000 - ✓	sul conto	SPESA QUOTA CONVEGNO SIRHIORE
"	55.000 - ✓	sul conto	u ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE
"	764.000 -	sul conto	u TRASFERITA PRESIDENTE MILANO
"	600.000 - ✓	sul conto	u ANTICIPO TRASFERITA DR. RUSSO
"	1.951.600 ✓	sul conto	u PER TRASFERITA DIRETTORE
"	55.100 ✓	sul conto	u ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE
"	79.958 ✓	sul conto	u u CINGHIE BUS
"	10.000 ✓	sul conto	u BOLLATURA libri contabili
"	61.000 ✓	sul conto	u PER TRASPORTO
"	171.000 ✓	sul conto	u PER ISCRIZIONE C.A. REG. IMPRESE
"	156.000 ✓	sul conto	u PER PRATICHE AGG. CARTA CIRCOLAZ.
"	6.000 ✓	sul conto	u POSTALI
"	3.000 ✓	sul conto	u PER RIPRODUZIONE CHIAVI
"	40.000 ✓	sul conto	u PER CARTE BOLLATE ISTANZA REG.
"	7.200 ✓	sul conto	u DI RAPPRESENTANZA
"	1.000 ✓	sul conto	u PER CONTROLLO CONTATORE ACQUA
"	50.000 ✓	sul conto	u PER SANZIONI CIVILI
"	1.000 ✓	sul conto	u POSTALI
"	341.500 ✓	sul conto	u PER RITIRO BIGLIETTO AEREO
"	87.000 ✓	sul conto	u PER TRASFERITA PRESIDENTE
"	45.000 ✓	sul conto	u PER TRASPORTO
"	5.250 ✓	sul conto	u POSTALI
"	4.150 ✓	sul conto	u POSTALI

[illegible]