



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 £ 6.651.839, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 16 (sedici) del mese di aprile, alle ore 17.00, 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 £ 6.651.839, 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 1999;
- 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 gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.651.839, 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 1999, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **16 APR. 1999**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 26/aprile/1999

Prot. n° : Dir/ 772/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Lucibello 26.4.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 16 aprile 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

PRIMA NOTA n. 114

Data 01.03.1999

PAG. N. 4/5



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		247436587	242229404	5207183	
02.03	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		30000	5177183	114
02.03	" " ACQUISTO MATERIALE VARIO		36750	5140433	115
02.03	" " PARCHEGGIO AUTO		3000	5137433	116
02.03	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	5135933	117
03.03	" " FOTOCOPIE ATTI LEGALI		3600	5132333	118
03.03	" " ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		75142	5057191	119
03.03	" " TRASFERITA DIRETTORE PADOVA E ROMA		976300	4080891	120
03.03	" " ACQUISTO DI CANCELLERIA		122050	3968841	121
03.03	" " ACQUISTO DI CANCELLERIA		42000	3896841	122
03.03	" " ACQUISTO DI A.D. B.D.O. DI PASTICA		15000	3881841	123
03.03	" " SPEDIZIONE		53000	3828841	124
03.03	" " ACQUISTO DI 420 CARTOLINE GRUE 2/2		5000	3823841	125
03.03	" " ACQUISTO DI M. 2 CAMIERE		96000	3727841	126
03.03	" " ACQUISTO DI UN MANOMETRO		17000	3710841	127
05.03	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	3702841	128
05.03	" " ACQUISTO M. 1 TELEFONO "SIRIO"		50000	3652841	129
05.03	" " ACQUISTO M. 3 RISME CARTA VERDE		64552	3588289	130
05.03	" " COPIE ELIO GRAFICHE		45500	3542789	131
09.03	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6600	3536189	132
09.03	" " RETIRO RACCOMANDATA		6600	3529589	133
10.03	" " M. 5 SC. ETICHETTE		197107	3332482	134
11.03	" " PARCHEGGIO AUTO		5000	3327482	135
11.03	" " ACQUISTO DISCHETTI X COMPUTER		27000	3300482	136
15.03	" " COMPENSO X COMM. GARA		302500	2997982	137

IN CASSA	ENTRATE	
	USCITE	
	SALDO	

TOTALI DEL GIORNO	247436587	242229404	5207183
RIPORTI			
TOTALI A TUTT'OGGI			

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Carlo Pizzuto

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

[illegible]

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		2441436587	244438605	2997982	
15.03	SPESE PER RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓ 2992382	138
15.03	" " RITIRO RACCOMANDATA		5800	✓ 2986582	139
16.03	" " TRASFERITA PRESIDENTE A MILANO		919400	✓ 2067182	140
16.03	" " ACQUISTO DI MATTONI		280800	✓ 1786382	141
16.03	" " ACQUISTO DI SABBIA DI MURANO		26100	✓ 1760282	142
16.03	" " DOCUMENTI DEL COMUNE VERSAMENTO		30000	✓ 1730282	143
16.03	" " DOCUMENTI DEL COMUNE V.		22000	✓ 1708282	144
16.03	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.		1200	✓ 1707082	145
17.03	" " TASSA LIBRI SCALF		1000000	✓ 707082	146
17.03	" " ACQUISTO DI CALCE		108000	✓ 599082	147
22.03	REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.A. 491	5463669		6042751	
22.03	SPESE PER TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA 13/3		252800	✓ 5789751	148
22.03	" " ACQUISTO SPRUZZATORI		25500	✓ 5764451	149
22.03	" " PARCHEGGIO AUTO		12500	✓ 5751951	150
22.03	" " PAGAIO AUTOSTRADA + BAR		13500	✓ 5738451	151
22.03	" " TRASPORTO SABBIA		168000	✓ 5570451	152
23.03	" " ACQUISTO OLIO MOTORE + LIQUIDO RADIAL		28900	✓ 5541551	153
23.03	" " PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA		44700	✓ 5496851	154
23.03	" " RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓ 5491251	155
23.03	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA		8000	✓ 5483251	156
24.03	" " TRASFERITA DIPETTORE A ROMA 23/3		133450	✓ 5349801	157
24.03	" " ACQUISTO M.2 CANDELETTA "V"		54408	✓ 5295393	158
24.03	" " TRASFERITA DUE DIPENDENTI A BARI		20000	✓ 5275393	159
25.03	" " SPEDIZIONE POSTA LETTERE		12000	✓ 5263393	160
IN CASSA		ENTRATE USCITE SALDO		TOTALI DEL GIORNO RIPORTI TOTALI A TUTT'OGGI	
				Allegati o note:	

—
v

REGISTRAZIONE

FIRMA

A Cassata, Alberto



PRIMA NOTA n. 116		I. V. A.		CASSA		✓	Partite fuori cassa
Giorno	dal	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	dal 29.03.1999 al 31.03.1999						
	RIEPILOGO TOTALI				252880256247	616863	5253393
29.03	SPESA PER M. 2 MARCHE DA BOLLARE			161		40000	5223393
29.03	u u ACQUISTO BENZINA			162		20000	5203393
29.03	u u RIPARIMENTO EMIAVI			163		1000	5202393
29.03	u u PEDAGGIO AUTOSTRADA			164		11000	5191393
29.03	u u ACQUISTO REGISTRO			165		12000	5179393
29.03	u u CERTIFICATO CAMM. COMMERCIO			166		17000	5009393
29.03	u u TRASFERITA DE. CARANO A BOLOGNA			167		518100	4491293
29.03	u u IVA AUTO ALFA 165			168		15000	4476293
30.03	u u SPEDIZIONE			169		68000	4408293
30.03	u u ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY			170		42000	4366293
30.03	u u COPIE FOTOGRAFICHE			171		136680	4229613
31.03	u u TRASFERITA DIRETTORE GENERALE			172		227100	4002513
31.03	u u ACQUISTO DI UN SECCO			173		3500	3999013
					252880256248	881243	3999013
RICHIESTA A RIMBORSO							
AL 31.03.1999							
€ 6.651.839							

CASSA
a tutt'oggi
L. / € *

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L. / € *

252880256248881243 3999013
-
252880256248881243 3999013



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

log. n° 1...

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

£.	30.000 -	sul conto	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	36.750 -	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE VARIO
"	3.000 -	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	1.500 -	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	3.600	sul conto	u u FOTOCOPIE ATTI LEGALI
"	75.142	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	976.300	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE PADOVA-ROMA
"	112.050	sul conto	u u ACQUISTO CALENERIA
"	72.000	sul conto	u u ACQUISTO CALENERIA
"	15.000	sul conto	u u ACQUISTO DI M. 2 BIDONI DI PLASTICA
"	53.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GINQUE
"	96.000	sul conto	u u ACQUISTO DI M. 2 LAMIERE
"	17.000	sul conto	u u ACQUISTO DI UN MANOMETRO
"	8.000	sul conto	u u ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	50.000	sul conto	u u ACQUISTO M. 1 TELEFONO "SIRIO"
"	64.552	sul conto	u u ACQUISTO M. 3 RISME CARTA VERDE
"	45.500	sul conto	u u COPIE ELIO GRAFICHE
"	6.600	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	6.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDA
"	197.107	sul conto	u u M. 6 SCATOLE DI ETICHETTE
"	5.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO
"	27.000	sul conto	u u ACQUISTO DISCHETTI X COMPUTER

£. 1.906.701 -

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

€.	302.500	sul conto	SPESA PER COMPENSO X COMM. GARA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	5.800	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	919.400	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A MILANO
"	280.800	sul conto	" " ACQUISTO DI MATTONI
"	26.100	sul conto	" " ACQUISTO DI SABBIA DI MULLINO
"	30.000	sul conto	" " DOCUMENTI DEL COM. VERSAMENTO
"	22.000	sul conto	" " DOCUMENTI DEL COMUNE
"	1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO E.E.P.
"	1.000.000	sul conto	" " TASSA LIBRI SOCIALI
"	108.000	sul conto	" " ACQUISTO DI CALCE
"	252.800	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA 13/3
"	25.500	sul conto	" " ACQUISTI SPRUZZATORI
"	12.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	13.500	sul conto	" " PEDAGGIO AUTOSTRADA + BAR
"	168.000	sul conto	" " TRASPORTO SABBIA
"	28.900	sul conto	" " OLIO MOTORE + LIQUIDO RADIALE
"	44.400	sul conto	" " TAGAMENTO BOULETTA ACQUA
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	8.000	sul conto	" " ACQUISTO RIVISTA INFORMATICA
"	133.450	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE ROMA 23/3
"	54.408	sul conto	" " ACQUISTO M.2. CAUSELLETTA "V"
"	20.000	sul conto	" " TRASFERITA 2 DIPENDENTI BARI

€ 3.468.758



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

f.	12.000	sul conto	SPESA PER SPEDIZIONE POSTA CELERE
"	40.000	sul conto	u u A.2 MARCHE DA BOLLO
"	20.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	1.000	sul conto	u u RIFACIMENTO GUMMI
"	11.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	12.000	sul conto	u u ACQUISTO REGISTRO
"	140.000	sul conto	u u CERTIFICATO CAM. COMMERCIO
"	518.100	sul conto	u u TRASFERITA DR. CARALLO BOLOGNA
"	15.000	sul conto	u u LAVAGGIO AUTO ALFA 155
"	58.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	42.000	sul conto	u u ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY
"	136.680	sul conto	u u CARTE ELIOGRAFICHE
"	227.100	sul conto	u u TRASFERITA DIRETTORE GENERALE
"	3.500	sul conto	u u ACQUISTO DI UN SECCOIO
"	1276.380 -	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

1) €. 1.906.701 -
2) €. 3.468.758 -
3) €. 1.276.380 -
€. 6.651.839 -

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 31.03.1999

€. 6.651.839