



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 £ 5.429.080, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno, alle ore 10:00, 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 (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

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 £ 5.429.080, 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 £ 5.429.080, 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)



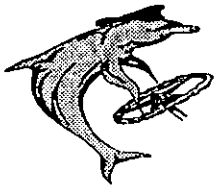
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **25 GIU. 1999**

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



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

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

Taranto, li 30/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1231/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 giugno 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lufibello)



Giorno	PRIMA NOTA n. 198	%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)	Uscita (avere)	Totale
09.06	spese per il acquisto auto		802		1500		802
10.06	u INTERIM, COLLEGGIO BUS		804		310000		804
10.06	u TRASFERA + ROMA DIRECT 9/13/1		806		158100		806
10.06	u TRASFERA + ROMA DIR. TRASGAL.		807		1800000		807
10.06	u TRASFERA + ROMA TRASMUTE		808		168100		808
14.06	u FOTOCALCO + FOTOCALCO		809		4000		809
14.06	u FOTOCALCO + FOTOCALCO		810		33000		810
14.06	u ACQUISTO BENZINA		811		5000		811
14.06	u VISIONE PERIZIA GIARDI		812		960000		812
14.06	u SPEDIZIONE		813		35000		813
14.06	u ACQUISTO 550000 FOTOCALCO		814		105900		814
14.06	u ACQUISTO MATERIE PLASTICHE		815		591180		815
15.06	u ACQUISTO PORTA TERRELLI		816		116000		816
15.06	u ACQUISTO M. 2 PERIZIA		817		40500		817
15.06	u PARTO RACCOMANDA		818		5600		818
15.06	u PARTO RACCOMANDA		819		5600		819
15.06	u PARTO RACCOMANDA		820		5800		820
15.06	u ACQUISTO 51000 SPEDIZIONE		821		19000		821
17.06	u FOTOCALCO + FOTOCALCO		822		3000		822
17.06	u M. 4000 ACQUISTO MATERIE PLASTICHE		823		5000		823
18.06	REINTEGRO FONDO ECONOMIA M. 980		824		5516256		824
18.06	spese per ACQUISTO FIORAZZE		825		1080000		825
<p style="text-align: right;">RICHIESTA di RIMBORSO HL 18.05.1999 5.429.080 € D. 18.05.1999</p>							
<p style="text-align: right;">Totale della pagina</p>							5281772
<p style="text-align: right;">Somme precedenti</p>							
<p style="text-align: right;">Totali a tutt'oggi L./€ *</p>							



CASSA

L.V.A.

dal 09.06.99 al

PRIMA NOTA n. 198



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

€.	1.500	sul conto	SPESE PER PARCHEGGIO AUTO
"	370.000	sul conto	u u INTEGRAZ.
"	24.000	sul conto	u u TASSA VERSAMENTO E.P.F.
"	152.100	sul conto	u u TRASFERITA A ROMA DIRETTORE
"	1.280.000	sul conto	u u TRASFERITA A BOLOGNA DR. IERVOGLI
"	768.100	sul conto	u u TRASFERITA A ROMA PRESIDENTE
"	4.000	sul conto	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	33.000	sul conto	u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	5.000	sul conto	u u ACQUISTO BENZINA
"	960.000	sul conto	u u VIDIMAZIONE LIBRO GIORNALI
"	35.000	sul conto	u u SPEDIZIONE
"	105.900	sul conto	u u ACQUISTO N.5 ROLLI FOTOGRAFICI
"	597.180	sul conto	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	18.000	sul conto	u u ACQUISTO PORTA TESSERINI
"	40.300	sul conto	u u ACQUISTI N.2 REGISTRI
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.600	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	5.800	sul conto	u u RITIRO RACCOMANDATA
"	18.000	sul conto	u u ACQUISTO DI UNA SPAZZOLA
"	3.000	sul conto	u u FOTOCOPIE + PAPPASOLE
"	5.000	sul conto	u u N. 420 CARTOLINE GIANFR.
"	1.080.000	sul conto	u u ACQUISTO FIORIERE
€.	5.429.080 #	sul conto	Rimborsato AL 18.06.1999
			€ 5.429.080 # u