



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **f.1.147.773.=** per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 14 (quattordici)
del mese di o t t o b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA'</u> (a.g.)
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u>	5. =====
6. <u>Daniele</u> <u>POTI'</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE</u> (con diritto a voto)	9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE</u> (con diritto a voto)
--	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ~~Ing.~~ ^{ff.} Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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 la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice, con provvedimento n. 6 del 1976, in f.5.000.000;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14.09.1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11.01.1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di f.5.000.000;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f.1.147.773 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di f.1.147.773.= 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 1993, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- STANTE l'urgenza di provvedere al rimborso;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. 04.10.1986, n. 902;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **22 OTT. 1994**

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Taranto, 27/ottobre/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *2019/94* Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 14.ottobre.1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 238 - 239 - 240 - 243 - 244 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R.
Guarino
28.10.94



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
01/9 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
1/9 ACQUISTO PUBBLICAZIONE - GRUPPO ED. J.E		10000		245
• SPESE POSTALI		750		246
• FERRAMENTA LATORRE - DUPLICAZIONE CHIAVI		1000		247
• SPESE POSTALI		750		248
• FERRAMENTA CONFORTE - DUPLICAZ. CHIAVE SEGRETERIA		600		249
2/9 VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI COMM. AMM. CE		100000		250
• SPESE POSTALI		950		251
• FERRAMENTA DE SANTIS - ACQ. GESSO SCAGLIOLA		2000		252
• BITTA S. MARINO - ACQ. GESSO SCAGLIOLA		15000		253
• AL COMANDO C.E. MANFRIA PAG. VERBALE CONTRAVV.		30000		254
• SPESE POSTALI		950		255
4/9 ACQ. PERIODICO MENSILE "NOI POLIZIA"		133000		256
• ACQUISTATE N.3 MARCHE DA BOLLO DA L. 15.000		45000		257
• ALBANO & AMADIO - S/ FT. 1754/94 FORN. RANCELLERIA		68481		258
• BITTA ORNIBEO - S/ FT. 897/94 FORN. BATTISCO PA		49720		259
• RITIRO RACCOMANDE CON TASSA A NS/ CARICO		10100		260
6/9 AG. TRASP. FORNARIARI - S/ FT. 5204/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		261
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:	
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
06/9 PEDAGGIO AUTO STRADALE TA/BA E VICEVERSA		10000		262
BITTA BONVIERI - AQUISTO PREMISTOP		11000		263
BITTA DE. PO. - AQUISTO GUARNIZIONI PER IMPIANTI		11500		264
08/9 AQUISTATA LAMPADA PER MACCHINA CONTAMONETE		18400		265
AL COMANDO E.E. MANDURIA - VERBALE CONTRAVV.		30000		266
SPESE POSTALI		750		267
10/9 BITTA COLFRA - S/FT. 148/94 FORN. LATTONI TEMPERA		63280		268
BITTA CONFORTI - S/FT. 132/94 FORN. DUCOTONE		155999		269
ALBANO & AMODIO - S/FT. 1813/94 FORN. CANCELLERIA		87167		270
14/9 JONICART - S/FT. 1621/94 FORN. 2 REGISTRI		22000		271
A.G. TRASP. FORNARI - S/FT. 5324/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		272
16/9 FERRAMENTA LATORRE - RIPRODUZIONE DI N. 10 CHIAVI		5000		273
CARTOLERIA A. AMODIO - AQUISTO MOD. 24 REG. RIVEND.		500		274
RACCOMANDATA CON TASSA A N. 2 CARICO		5050		275
FERRAMENTA LATORRE - Aeq. di N. 4 SPATOLE		6000		276
17/9 FERRAMENTA LATORRE - AQUISTO LUCCHETTO UFF. MOV.		9000		277
ALBANO & AMODIO - S/FT. 1855/94 FORN. CANCELLERIA		47025		278
19/9 AQUISTO DI N. 1 CHIAVE PER UFF. PRESIDENZA		700		279
23/9 TIMBRIFICIO TARANTO - S/FT. 486/94 FORN. TIMBRI VARI		48790		280
Rit. CORRISPONDENZA CON TASSA A N. 2 CARICO		1850		281
ALL'UFF. REGISTRO PER REGISTRAZ. LIBRO RIVENDITORI		9400		282
27/9 FERRAMENTA PERRONE - PER DUPLICAZIONE CHIAVE		750		283
30/9 TNT TRACO - S/FT. 27/94 TRASP. MAT. ELTEE SYSTEM		41330		284
METALVETRO - S/FT. 544/94 FORN. VETRO SEMIDOPPIO		35001		285
SOMMA DI QUI SI CHIESTE IL RIMBORSO		1147773		
IN CASSA	ENTRATE		SALDO ATTIVO AL 30/9/94	3390727
	USCITE		TOTALE GENERALE	4538500
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

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

£.	<u>327.000</u>	sul conto	<u>13.53.13</u>	<u>Acquisto materiale edile</u>
"	<u>22.500</u>	sul conto	<u>13.53.14</u>	<u>Materiale per impianti</u>
"	<u>21.150</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>107.330</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spese di spedizioni</u>
"	<u>10.000</u>	sul conto	<u>13.67.03</u>	<u>Pedaggio autostradale</u>
"	<u>273.943</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Spese di cancelleria</u>
"	<u>143.000</u>	sul conto	<u>13.67.08</u>	<u>Acquisto riviste mensili</u>
"	<u>102.400</u>	sul conto	<u>13.67.09</u>	<u>Spese registro e notarili</u>
"	<u>45.000</u>	sul conto	<u>13.67.10</u>	<u>Acquisto marche da bollo</u>
"	<u>60.000</u>	sul conto	<u>13.67.14</u>	<u>Pagate contravvenzioni</u>
"	<u>35.450</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Spese varie e minute</u>
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----
"	-----	sul conto	-----	-----

TOTALE GENERALE L.1.147.773
=====