



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.575.830.=** per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 22 (ventidue)
del mese di S e t t e m 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. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO</u> (a.g.)
6. <u>Daniele</u> <u>POTI'</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u> (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

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. 04/10/1986, n. 902;

- 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 £.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 £.5.000.000.==;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.1.575.830.= 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

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £.1.575.830.= (unmilione cinquecentosettantacinquemilaottocentotrenta) 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 1994, 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. n. 902 del 4/10/1986;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

30 SET. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 30 SET. 1994

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Taranto, lì 30/settembre/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 1804/84 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 22/settembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 217 - 218 - 219 - 220 - 221.-

Distinti saluti.

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

P.R.
Direc
3/10/94



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		
5/7 AMMONTARE DEL FONDO CASSA - ASSEGNO MANGARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/94 SPADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE) AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			5000000 461500 <u>4538500</u>	
5/7 A.G. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 4240/94 TRASP. P.R.		33000		203
LO.MA. - S/ FT. 798/94 FORN. CANCELLERIA		41138		204
PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		10000		205
6/7 LO.MA. - S/ FT. 809/94 FORN. CANCELLERIA		72995		206
6/7 LO.MA. - S/ FT. 810/94 FORN. TYPEPART NYLON		99191		207
7/7 TIMORIELLO TARANTO - S/ FT. 395/94 FORN. 4 TIMORI		19040		208
LO.MA. - S/ FT. 817/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE		145359		209
VITTI F. - MONTESHELL - R.F. 791/94 LAVAGGIO FIAT 3		12000		210
8/7 FERRAMENTA LATORRE M. - AER. N. 50 FISCELLI TASSELLI		10000		211
11/7 A.G. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 4379/94 TRASP. P.R.		33000		212
RABOWMAN DATA CON TASSA A N3/ CARICO		5050		213
TIERRE - SCAPATI - AER. EUSCINETTO E PARABOLI		17000		214
14/7 BONUCCI & C. - S/ FT. 1974/94 AER. 2 TENUTA SIMPLEX		32130		215
LO.MA. - S/ FT. 852/94 FORN. CANCELLERIA		149702		216
CHIABE PER FAX DIRETTORE DIESERCI2LO		1000		217
20/7 ALBANO & AMOSIO - S/ FT. 1529/94 NASTRI SCOTCH TRASP.		7000		218
21/7 ALBANO & AMOSIO - S/ FT. 1540/94 FORN. CANCELLERIA		35706		219

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		
22/7 LO.MA.-S/FT.881/94 CARTA PER FOTOCOPIATRICE		132388		220
✓ RAE. A.R. INVIATA EX DIPENDENTE MARINELLI A.		4700		221
25/7 LA EMOGRAFICA-S/FT.245/94 FOTORIPRODUZIONI		85000		222
25/7 CIMPINCIO-S/FT.2283/94 FORN. PELLICOLA POLAROID		70501		223
22/8 ALBANO & AMODIO-S/FT.1594/94 FORN. CANCELLERIA		132014		224
✓ G. BOPPETTI-S/FT.862/94 FORN. 3 MARGHERITA ELETTO		132090		225
04/8 ALBANO & AMODIO-S/FT.1607/94 FORN. CANCELLERIA		104801		226
✓ RISTORANTE MONSIEUR-S/FT.87/94 SPESE RAPPRESENTANZA		75000		227
05/8 PONTE G.V.20-S/FT.287/94 FORN. CARTA FOTOCOPIATRICE		116025		228
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1575830		
SALDO ATTIVO AL 5/8/94		2962670		
TOTALE GENERALE		4538500		

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

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

£.	<u>10.000</u>	sul conto	<u>13.53.13</u>	<u>Acquisto materiale edile</u>
"	<u>70.501</u>	sul conto	<u>13.53.07</u>	<u>Acq.pellicola Polaroid</u>
"	<u>49.130</u>	sul conto	<u>13.53.14</u>	<u>Acq.tenuta simplex-varie</u>
"	<u>12.000</u>	sul conto	<u>13.56.08</u>	<u>Lavaggio Fiat n°3</u>
"	<u>9.750</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>66.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spese per spedizioni</u>
"	<u>10.000</u>	sul conto	<u>13.67.03</u>	<u>Pedaggio autostradale</u>
"	<u>793.677</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Spese di cancelleria</u>
"	<u>75.000</u>	sul conto	<u>13.67.13</u>	<u>Spese di rappresentanza</u>
"	<u>1.000</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Acq.chiave per fax</u>
"	<u>478.772</u>	sul conto	<u>13.67.20</u>	<u>Carta per fotocopiatrice</u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>