



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.286.255.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 5 (cinque) 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 ALTAMURA (a.g.)</u> | 3. <u>Pasquale BARNABA' (a.g.)</u> |
| 4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u> | 5. <u>Eduardo MURIANO (a.g.)</u> |
| 6. <u>Daniele POTI'</u> | 7. <u>Domenico VILLANO</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

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

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 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.1.286.255.= a fronte delle spese economiche 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.1.286.255 (unmilione duecentottantaseimiladuecentocinquantacinque) a fronte delle spese economiche 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. 902/1986;
- A VOTI unanimi

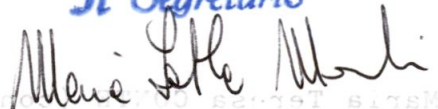
D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **14 OTT. 1994**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Taranto, li 14/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 *122/94* 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 5/ottobre/1994 e delle deliberazioni assunte dal Presidente in data 6/ottobre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 232 - 233 -
234 - 235 - 236 - 237.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
IL DIRETTORE

P.R.
Guspe
18.10.94



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		
6/8 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 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)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
6/8 METALVETRO - S/FT. 251/94 FORN. VETRO DOPPIO		15002		229
✓ FOTOCOPISTERIA SALOMONE - S/FT. 403/94 RIPRODUZ.		70000		230
9/8 G. GIORDANO - S/FT. 108/94 FORN. CUSTODIA UNIBELL.		50000		231
✓ LA ELIOGRAFICA LOPINTO - S/FT. 262/94 COPIE ELIOGR.		325700		232
11/8 FERRAMENTA CONFORTE - S/FT. 125/94 FORN. BURETONE		155999		233
12/8 BITTA COLFRA - S/FT. 138/94 FORN. TEMPERA DA LT. 14		94920		234
✓ BITTA CONFORTE - S/FT. 126/94 FORN. SMALTO BIANCO		75001		235
✓ FERRAMENTA PERROME - S/FT. 2954/94 MATER. EDILE		95200		236
18/8 ALBANO & AMODIO - S/FT. 1645/94 FORN. CANCELLERIA		42344		237
23/8 AUTOLAVAGGIO MANGIANIELLO - FT. 1285/94 LAVAGGIO LANCIA		13000		238
28/8 ALBANO & AMODIO - S/FT. 1658/94 FORN. CANCELLERIA		145906		239
25/8 LO.MA. - S/FT. 948/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE		137683		240
✓ ALBANO & AMODIO - S/FT. 1676/94 FORN. SEHEDE MAGAZZINO		17500		241
30/8 ALBANO & AMODIO - S/FT. 1719/94 FORN. SEHEDE MAGAZZINO		70000		242
✓ ALBANO & AMODIO - S/FT. 1698/94 CARTA PER FOTOCOPIATRICE		39000		243
31/8 AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 5131/94 TRASP. PARTI RICAMBIO		39000		244
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1286255		
IN CASSA	ENTRATE		SALDO ATTIVO AL 31/8/94	3252245
	USCITE		TOTALE GENERALE	4538500
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
ECONOMISTA

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

f.	436.122	sul conto	13.53.13	Materiale edile
"	13.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio Lancia Thema
"	39.000	sul conto	13.56.11	Spese per spedizioni
"	314.750	sul conto	13.67.06	Spese di cancelleria
"	50.000	sul conto	13.67.15	Spese varie e minute
"	433.383	sul conto	13.67.20	Carta per fotocopiatrice
"		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		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.1.286.255

=====