



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.482.174** per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro **17 (diciassette)**
del mese di N o v 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. Giuseppe **ALTAMURA (a.g.)** 3. Pasquale **BARNABA'**
4. Bruno **COSTONE** 5. _____
6. Daniele **POTI' (a.g.)** 7. Domenico **VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

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

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. 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.1.482.174, 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 manadto di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di f.1.482.174 (unmilionequattrocentottantaduemilacentosettantaquattro) 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 04.10.1986;
- 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 **17 NOV. 1994**

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, lì 28/novembre/1994

N. di Protocollo 2282/94 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.

Compiegata alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 17 - 21 e 24/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici.

Distinti saluti.

- Del. nn. 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 285 - 286 - 287 - 288 -
289 - 291 - 292 - 293 - 295 - 296 - 297 - 299.-

=====

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

Colles
99. 11-1994



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			
01/10 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000		
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 20/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL PASSIERE)			461500		
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500		
01/10 AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 5489/94 TRASP. PARTI NECE.		33000		286	24/10
✓ MANUANIELLO - S/ RIE. FISC. 1425/94 LAVAGLIO THEMA		13000		287	22/10
03/10 COMPUTER CENTER - S/ FT. 489/94 FORN. FLOPPY		42000		288	22/10
• EDILMANUFATTI - S/ FT. 1731/94 FORN. ALCORCHI CEMENTO		166336		289	24/10
• S. MARINO - S/ FT. 987/94 FORN. MALTA CALCE		90000		290	15/10
• S. MARINO - S/ FT. 152/94 FORN. MAT. EDILE		16000		291	15/10
• LIPPOLIS - S/ FT. 356/94 FORN. MAT. CONDIZIONATORE		152320		292	24/10
• ALBANO & AMODIO - S/ FT. 1978/94 FORN. CANCELLERIA		12287		293	22/10
• IDEM - S/ FT. 1974/94 FORN. CANCELLERIA		83960		294	22/10
05/10 E. SALOMONE - S/ FT. 539/94 RIPRODUZIONI		18500		295	24/10
• ALBANO & AMODIO - S/ FT. 1978/94 FORN. CANCELLERIA		47000		296	22/10
07/10 AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 5761 DEL 5/10/94 TRASP. P.M.		33000		297	22/10
10/10 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 3921/94 FORN. RUBRICA TEL.		11000		298	22/10
• ALBANO & AMODIO - S/ FT. 2048/94 FORN. PORTATIMBRI		14280		299	22/10
• TIERRE - S/ FT. 437/94 FORN. MATERIALE FERROSO PER PWS		208121		300	24/10
15/10 BARTOLINI - S/ FT. 1811/94 TRASP. MAT. ELEC SYSTEM		14000		301	24/10
22/10 LA ELIOGRAFICA - S/ FT. 348/94 FOTOCOPIE COLORATE		20000		302	24/10
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO		
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		
			974814		

allegati o note:

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

[illegible]

TOTALE GENERALE L.1.482.174