



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.2.624.515, per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 22 (ventidue)

del mese di D i c 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 ALTAMURA (a.g.)</u> | 3. <u>Pasquale BARNABA'</u> |
| 4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u> | 5. <u>Michele MERCADANTE</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 (a.g.)</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 per il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 04/10/1986, n. 902;

- CHE il predetto servizio di Cassa interno è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione n. 263 del 27.10.1994;
- CHE all'art. 3 del summenzionato Regolamento la dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita in £.10.000.000;
- PRESO ATTO che con mandato n. 1836 del 14.12.1994 dell'importo di £.5.000.000, è stata operata la integrazione del fondo sino a £.10.000.000;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.2.624.515, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
- 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 === £.2.624.515 (duemilioneiseicentoveitiquattromilacinquecentoquindici) 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

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

Francesco LUCIBELLO

dot.ssa Maria Fabiola NERENTI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- PRESO ATTO che presso l'Azienda è costituito un servizio di Cassa interno per la gestione e per il pagamento delle minime spese economali; in data 14/12/1994 dell'art. 49 del D.P.R. 04/10/1986, n. 902;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 5 GEN. 1995

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 22 DIC. 1994

~~CAPO AREA~~
~~SEGRETERIA GENERALE~~
~~(Francesco FERRANIE)~~



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

5/gennaio/1995
Taranto, li.....

N. di Protocollo 51/95 Rip.....

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

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi**

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 22 e 27/dicembre/1994, con trasseguate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 340 - 341 - 342 - 344 - 347 - 349 - 352 - 354 - 355 -
357 - 358.-

Distinti saluti.

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

P.R.
Duse
5-1-95



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		
25/10 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	
25/10 PAGATA CONTRAVV. DEL 8/4/94 - VERBALE 421/00096		57900		308
• FERRAMENTA LATORRE - SCONTRINI 42001911 - VITI		17750		309
27/10 N.2 SCONTRINI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI BARI A/R		10000		310
28/10 N.2 SCONTRINI - IDEM C.S.		10000		311
• FERRAMENTA LATORRE - SCONTRINO 42001911 - RIFAC. CHIAVI		1000		312
• MA.EL. - SCONTRINO 11201433 - N.1 LAMPADINA BR. CARRIERI		3500		313
29/10 COMUNICAZ. DEL 6/10/94 - ACQUISTO CARTA BALLATA		15000		314
• COMUNICAZ. DEL 10/10/94 - IDEM C.S.		15000		315
• RICEVUTA 1530/94 SE2. POLIZIA STRADALE PER CONTRAVV.		180000		316
• CASA DELLA CHIAVE - SCONTRINO 42123516 - DUPLICAZ. CHIAVI		4000		317
• CASA DELLE LAMPADINE - SCONTRINO 13039828 - LAMPADA OFF. ABB.		18400		318
• UFF. REGISTRO - TA. PAG. CONTRAVV. CAPO GROSSO - RIE. 94020590		133600		319
31/10 UFF. REGISTRO - TA. PAG. CONTRAVV. BUS TA. 410819 - RIE. 94022464		12900		320
• IL CENTRO CONTABILE - SCONTRINO 13009572 - ACQ. MODELLI 770/E		2000		321
• FERRAMENTA CANNETIELLO - SCONTRINO 42034187 - LUBRIFICANTI		5000		322
• N.2 SCONTRINI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI BARI A/R		10000		323
• LA ELIOGRAFICA - SCONTRINO 6427644 - FOTOCOPIE A COLORI		12000		324
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto



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		
31/10	FERRAMENTA PERRONE - SEONTRINO 42041210 - 8410101		12500		325
	• COMUNICAZ. DEL 30/10/94 DR. CARRIERI - FOTOCOPIE DECRETI		16800		326
	• ALBANO FANABUO - FT. 2183/94 - FORN. 3 REGISTRI		44000		327
	• ACQ. TRASP. FORNABUARI - S/FT. 5990/94 TRASP. PARTI MERE.		26000		328
	• IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 4106/94 BUSTE MOD. 1220		35000		329
	• TIMBRIFICIO TARANTO - S/FT. 542/94 - FORN. 8 TIMBRI		128520		330
	• COMUNICAZ. DEL 24/10/94 - ACQ. 2 FOGLI GALLATI		30000		331
	• CONTRASS. 30539418-0 TRACO - MITTENTE SPEEDY BOYS				
	• CANE - FASCICOLI SPEDITI ALL'ING. LUCIBELLO DA FEDERTRASPORTI 95000				332
	• COMPUTER CENTER - S/FT. 543/94 FORN. NASTRO E CARTA BIA EL. 88000				333
03/11	ELIMPINELLO - S/FT. 4773/94 - FORN. PELLICOLA POLAROID		115002		334
05/11	COMPUTER CENTER - S/FT. 553/94 FORN. FLOPPY 3.5"		37500		335
07/11	SPESE POSTALI SETTEMBRE - OTTOBRE '94		16380		336
	• NUOVA IDEA INFORMATICA - BOLLA 464 DEL 9/9/94		200000		337
	• DITTA ROBERTI S. - S/FT. 11/94 MARMO E BATTISEOPA		275000		338
	• AL DIP. CARRINO GIOV. - RIMA, SPESE DI TRASF. 28/10/94		37000		339
	• DITTA. S. MARINO - BOLLA 1004 DEL 2/11/94 CEMENTO E GESSO		25500		340
08/11	DITTA D'ELIA S. - BOLLA 18891 DEL 9/11/94 MATTONELLE		40042		341
10/11	AL DIP. CARRINO GIOV. - RIMA. SEONTRINO AUTOSTRADA		10000		342
	• SPESE POSTALI		1850		343
11/11	DE-PA - S/FT. 186/94 FORN. BANDIERA NAZIONALE,		135600		344
	• GRUPPO EDITORIALE JEE - ABB. RIVISTA "APPLICANDO",		96000		345
	• SPESE POST.		750		346
12/11	IMPRESA PETTINI COHIO - SEONTRINO 43009121/94 - MORSETTO		6500		347
	• F.LLI RICCARDO - SEONTRINO 6482454/94 - CANNA DI SCARICO		10000		348

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

05/12	Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
		entrate	uscite		
✓	CORRISPOSTE ALL'ING. LUCIBELLO ANT. SPESE TRASF.		1500000		374
✓	RISOSSO M.P. 1702 - QUOTA I.T.A. ING. LUCIBELLO	2499000			375
✓	I.T.A. - ASS. 0841668693 DEL 29/11/94 PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO ING. LUCIBELLO (ASS. MONTEPASCHI)	2499000			376
✓	RISOSSO M.P. 1703 QUOTA PARTEC. CORSO LOSITO 2. ROMA - 4 GIORNO 3/12/94	952000			377
✓	CORRISPOSTE A LOSITO PER QUOTA PARTEC. CORSO ROMA - 4 GIORNO 3/12/94		952000		378
✓	RISOSSO M.P. 1704 - ANTIE. SPESE DI TRASF. A ROMA LOSITO ONOTRIO	248000			379
✓	CORRISPOSTE A LOSITO 2. PER ANTIE. SPESE TRASF. ROMA - 4 GIORNO 3/12/94		248000		380
6/12	FERRAMENTA LATORRE - DUPLICAZIONE CHIAVI		1500		381
9/12	CARTOLERIA A. MODIO - 5 FT. 8033/94 REGISTRO E PENNARELLO		22200		382
12/12	ACQUISTATI N. 3 FOGLI POLLATI		45000		383
✓	MANGANIELLO - RIC. 1732/94 LAVAGGIO LANCIA THEMA		13000		384
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			2624515		
SALDO ATTIVO AL 12/12/94			1913985		
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

f.	115.002	sul conto	13.53.07	Acq.pellicola Polaroid
"	489.592	sul conto	13.53.13	Acquisto materiale edile
"	5.000	sul conto	13.53.23	Acq.prese universali
"	135.600	sul conto	13.54.08	Acq.bandiera nazionale
"	6.000	sul conto	13.56.07	Sacchetti per aspiratutto
"	13.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio Lancia Thema
"	950	sul conto	13.56.09	Lettura contatore acqua
"	35.800	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	85.000	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto
"	109.000	sul conto	13.61.06	Sanzione amm/va Isp.Lavoro
"	77.000	sul conto	13.67.03	Rimb.pedaggi autostradali
"	632.071	sul conto	13.67.06	Spese di cancelleria
"	231.000	sul conto	13.67.08	Acquisto pubblicazioni
"	133.600	sul conto	13.67.09	Verbale contravvenzione
"	135.000	sul conto	13.67.10	Acquisto carta bollata
"	358.700	sul conto	13.67.14	Verb.violaz.Cod.stradale
"	26.900	sul conto	13.67.15	Duplicazione chiavi
"	35.300	sul conto	13.67.15	Spese varie e minute
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.2.624.515

=====

lla