



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.884.795.=** per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 23 (ventitre)
del mese di O t t o b r e, alle ore 10.00 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. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI</u>	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Angelo GIUDETTI</u>	7. <u>Francesco FORNARO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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 in
terno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali,
giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 04/ottobre/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.884.795.= 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.884.795.= (ottocentottantaquattromilasettecentonovantacinque) 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 DPR 04/10/1986, n.902;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR n. 902/1986.-

IL PRESIDENTE
 DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
 DEL COMUNE DI TARANTO
 (Dott. Carlo M. LATORRE)

Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 4/novembre/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 23/ottobre/1993

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

7 DIC. 1993

SEGR.

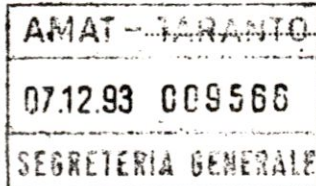
N. di prot. 559 Rip.

A lla Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.



SEDE

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 30 novembre 1993, ha vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R. n.902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Pennacchia)

252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260 - 261 - 263 - 264 - 265 -
266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 273 - 274 - 276 - 277 - 278 - 279 -
280 - 281 - 282 - 283 - 284.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

Taranto, - 4 NOV. 1993

N. di protocollo 1701/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le
UFFICIO SERVIZI MUNICIPA-
LIZZATI COMUNE DI TARANTO
PALAZZO LATAGLIATA
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione dispositivi deliberati.-

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie
dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/ottobre/1993,
contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia: 23 e 24

- Del. nn. - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260.-

Distinti saluti.

P.R.

Manno
4.11.93

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

3/novembre/1993
Taranto,

N. di protocollo 1695/92 Rip.

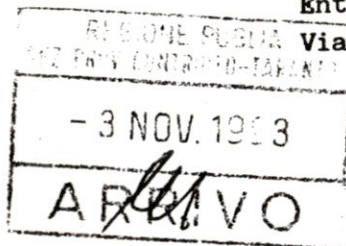
Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO



T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 253 del 23/10/93 - "AMAT/Fallimento RACCUJA - Atto di transazione - Liquidazione parcella in favore avv. Vito FICO".
- Del. n. 254 del 23/10/93 - "Preso atto esiti gara ufficiosa per fornitura compressore ad aria per Reparto Gomme".
- Del. n. 255 del 23/10/93 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di ===== f.884.795.= per spese economali".
- Del. n. 256 del 23/10/93 - "Ricorsi in appello dipendenti vari - Resistenza - Conferma mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 257 del 23/10/93 - "Acquisto indumenti protettivi a mezzo licitazione privata".
- Del. n. 259 del 28/10/93 - "Preso atto spese trasferita a Venezia del consigliere dott. Eduardo MURIANO".
- Del. n. 260 del 28/10/93 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre 1993".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

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

£.	<u>84.000</u>	sul conto	<u>13.53.07</u>	<u>materiale inerente bus</u>
"	<u>10.000</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	<u>benzina e varie</u>
"	<u>113.005</u>	sul conto	<u>13.53.13</u>	<u>materiale per fabbricati</u>
"	<u>5.000</u>	sul conto	<u>13.53.20</u>	<u>materiale per autoveicoli</u>
"	<u>13.000</u>	sul conto	<u>13.56.08</u>	<u>pulizia automezzi</u>
"	<u>950</u>	sul conto	<u>13.56.09</u>	<u>acqua e fogna</u>
"	<u>15.200</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>postali e telegrafiche</u>
"	<u>33.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>spedizioni e svincoli</u>
"	<u>22.500</u>	sul conto	<u>13.56.19</u>	<u>prestaz.di servizi div.</u>
"	<u>91.300</u>	sul conto	<u>13.61.03</u>	<u>tasse per immatricolaz.</u>
"	<u>18.000</u>	sul conto	<u>13.67.03</u>	<u>spese trasferte dipendenti</u>
"	<u>242.240</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>cancelleria, timbri, ecc.</u>
"	<u>2.000</u>	sul conto	<u>13.67.08</u>	<u>giornali e pubblicazioni</u>
"	<u>175.000</u>	sul conto	<u>13.67.10</u>	<u>vidimaz. libri, carta bollata</u>
"	<u>57.900</u>	sul conto	<u>13.67.14</u>	<u>contravvenzioni</u>
"	<u>1.000</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>diverse e minute</u>
"	<u>700</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>diverse e minute</u>
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.884.795

=====

giorno	riferi- menti	Prima nota n. 75		I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI	
		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)			uscita (avere)	da addebitare
16/9	00	16/9/93	15/10/93						5000000		
		AMMONTARE DEL FONDO CASSA									
		- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91									
		(SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO									
		PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE)									
		E RELATIVE SPESE DI PROTESTO							461500		
		AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA							4538500		
16/9	197	ALLA STAZIONE DI SERVIZIO FINA PER FORN. GASOLIO FIAT N.3						10000			
	198	DALLA DITTA ELFER ARQ. SPINA ELETTRICA UFF. ECONOMATO						1000			
	199	RIMBORSO PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA CARRINO G.						9000			
	200	TIMARIFICIO TARANTO - S/ FT. 431 DEL 16/9/93 FORN. 5 TIMARI						90440			
18/9	201	A4. TRASP. FARNACIARI - S/ FT. 103015 DEL 16/9/93 TRASP. ARAMBI VOITH						33000			
21/9	202	ACQUISTATI RUBRICETTA PER L'UFF. ABBONAMENTI						1700			
23/9	203	FOTO PICCIONE - PER SVILUPPO E STAMPE FOTOGRAFIE RELATIVE PUS						22500			
27/9	204	AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - S/ RIE. 1616 DEL 27/9/93 LAV. THEMIA						13000			
28/9	205	TASSA POSTALE A N.5 CARICO - CORRISPONDENZA MINISTERO TRASP.						1850			
30/9	206	ALBANO 3 AMODIO - S/ FT. 1957 DEL 30/9/93 FORN. PUNTI ZENITH						20000			
1/10	207	PER DUPLICATO CHIAVE UFF. SEGRETERIA						700			
	208	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 17 DEL 1/10/93 FORN. REGISTRI						130100			
4/10	209	CIMPINCIO - S/ FT. 4088 DEL 4/10/93 FORN. PELLICOLA POLAROID						84000			
5/10	210	SOC. NOZZETTO - S/ FT. 1964 DEL 5/10/93 FORN. MAT. EDILE						113005			
	211	ACQUISTATI N.5 FOGLI DI CARTA MOLLATA						75000			
6/10	212	ALLA IRET PER FORN. SPAZZOLA ALTERNATORE FUR40NE						5000			
	213	RIMBORSO PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA CARRINO G.						9000			
11/10	214	ALLA M.E.T.E. PER IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI - N.3 MOLL. e/e						91300			
	215	ALLA TESORERIA COMUNALE - TA. PER CONTRAVV. AUTOVETTURA TA. 507088						57900			
	216	SPESE POST. N.4 MOLLETTINI DI e/e						3600			
15/10	217	ACQUISTATO SETTIMANALE JONIO						2000			
	218	SOC. DE DA - S/ FT. 14387 DEL 21/7/93 LETTURA CONT. LAGO DI ALBANO						950			
	219	UFF. REGISTRO - ROMA VIDIMAZ. ANNUALE LIBRO INVENTARI						100000			
	220	SPESE POSTALI MOLL. e/e E RACCOMANDATA						9750			
SOMMA DI CUI SI CHIESTE IL RIMBORSO							884795				
SALDO CASSA AL 15/10/93							3653705				
TOTALE							4538500				
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina							
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totali a tutt'oggi							
Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto L'Economista											



AMAT - TARANTO
25.11.93 009224
SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.884.795.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **atre**, il giorno **23 (ventitre)**

del mese di **O t t o b r e**, alle ore **10.00** 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. **Carlo M. LATORRE** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo NASI** 3. **Vincenzo CHIARELLI**

4. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Angelo GIUDETTI** 7. **Francesco FORNARO**

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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 in terno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 04/ottobre/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.884.795.= 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.884.795.= (ottocentottantaquattromilasettecentonovantacinque) 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 DPR 04/10/1986, n.902;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR n. 902/1986.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : **IL PRESIDENTE**
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
F/to : (Dott. Carlo M. LATORRE)

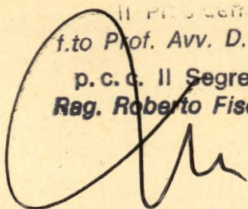
p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 13234
La Commissione nella seduta del 12 NOV. 1993
prende atto 15 NOV. 1993
Taranto, li

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Prima nota n. 75		I.V.A.		CASSA		CONTI					
giorno	referimenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	y	partite fuori cassa	da addebitare	addebitare
16/9	00	16/9/93	15/10/93						5000000		
									461500		
									4538500		
16/9	197						10000				
	198						1000				
	199						9000				
	200						90440				
18/9	201						33000				
21/9	202						1700				
23/9	203						12500				
27/9	204						13000				
28/9	205						1850				
30/9	206						10000				
1/10	207						700				
	208						130100				
4/10	209						84000				
5/10	210						118005				
	211						75000				
6/10	212						5000				
	213						9000				
11/10	214						91300				
	215						57900				
	216						3600				
15/10	217						2000				
	218						950				
	219						100000				
	220						9750				
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO						884795					
SALDO CASSA AL 15/10/93						3653705					
TOTALE						4538500					
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina							
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totali a tutt'oggi							
Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto L. Esposito											

Diff. mod. 6833 (f)



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L. Economico

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

f.	84.000	sul conto	13.53.07	<u>materiale inerente bus</u>
"	10.000	sul conto	13.53.12	<u>benzina e varie</u>
"	113.005	sul conto	13.53.13	<u>materiale per fabbricati</u>
"	5.000	sul conto	13.53.20	<u>materiale per autoveicoli</u>
"	13.000	sul conto	13.56.08	<u>pulizia automezzi</u>
"	950	sul conto	13.56.09	<u>acqua e fogna</u>
"	15.200	sul conto	13.56.10	<u>postali e telegrafiche</u>
"	33.000	sul conto	13.56.11	<u>spedizioni e svincoli</u>
"	22.500	sul conto	13.56.19	<u>prestaz.di servizi div.</u>
"	91.300	sul conto	13.61.03	<u>tasce per immatricolaz.</u>
"	18.000	sul conto	13.67.03	<u>spese trasferte dipendenti</u>
"	242.240	sul conto	13.67.06	<u>cancelleria, timbri, ecc.</u>
"	2.000	sul conto	13.67.08	<u>giornali e pubblicazioni</u>
"	175.000	sul conto	13.67.10	<u>vidimaz, libri, carta bolle</u>
"	57.900	sul conto	13.67.14	<u>contravvenzioni</u>
"	1.000	sul conto	13.67.15	<u>diverse e minute</u>
"	700	sul conto	13.67.15	<u>diverse e minute</u>
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.884.795

=====



per copie conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

II Uffizio Superiore

(FERRANTE Francesco)