



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **f.1.248.492.=** per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 11.30 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 (a.g.) **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. Angelo GIUDETTI - **PRESIDENTE** 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)
4. Arturo MASI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO
6. Giuseppe NARDELLI 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. xxxxxxx **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. 04/10/1986, n. 902;

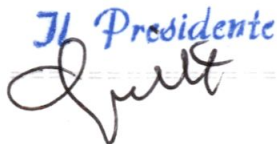
- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice, con provvedimento n. 6 del 1976, in f.5.000.000.==;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina 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.1.248.492.= 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.1.248.492.= (unmilione duecento quarantottomila quattrocentonovanta due) 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 D.P.R. 04/10/1986, n. 902.-

Il Presidente


Il Segretario


xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- PRESIDENTE che presiede l'Assemblea e coordina i servizi di cassa e
- SEGRETARIO che assiste il Presidente e ha la gestione amministrativa
- ALLEGATO al rendiconto dell'art. 72 del D.P.R. 04/10/1986, n. 902;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **17/dicembre/1993**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **11/dicembre/1993**

UFFICIO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

193 GEN

SEAR

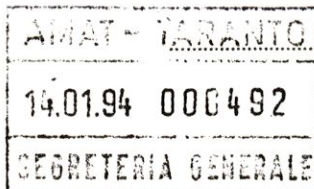
N. di prot. 18/vnt Rip.

Risp. al N. del.

Allegati N.

A lls Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.



S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

La Giunta Comunale nella seduta del 10.1.1994, ha vistato
le deliberazioni di cui agli allegati elenchi, giusta ultimo com=
ma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

Del .nn. 285-286-293-305-306-307-308-309-310-311-312-313-324-295-315-317-
318-319-320-321-322-323-287-288-289-290-291-292-294-296-297-298-
299-300-301-302-303-304-314-316.=

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Pennacchia)

38

13.1.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

17 DIC. 1993

ARRIVO

17/dicembre/1993

Taranto,

N. di protocollo 1996/93 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. 293 dell'11/12/93 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1248492 per spese economali".
- Del. n. 305 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente BALDARO Biagio".
- Del. n. 306 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento di fine rapporto in favore del dipendente GRANIO Amedeo".
- Del. n. 307 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente STASOLLA Lorenzo".
- Del. n. 308 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente DE MITRI Vincenzo".
- Del. n. 309 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente DELLI NOCI Egidio".
- Del. n. 310 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente PIZZOLEO Pietro".
- Del. n. 311 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente CAPOGROSSO Cosimo Antonio".
- Del. n. 312 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente FRACCASCIA Eugenio".
- Del. n. 313 dell'11/12/93 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore del dipendente FUSCO Cosimo".
- Del. n. 324 del 15/12/93 - "Ricorso al T.A.R. promosso dalla SpA SEATVA di Bari - Mandato difesa A.M.A.T. per costituzione in giudizio all'avv. Luigi VOLPE di Bari".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, **17/dicembre/1993**

N. di protocollo *1997/85* 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 deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nelle sedute dell'11 e 15/dicembre/1993, con trassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. **293** - 205 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313
324.-

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

17-12-93

PRIMA NOTA n. 77

data 26/10/93

PAGINA N.

VIDIMAZIONE



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		
26/10 Ammontare del Fondo Cassa			5000.000	
Assegno Bancario N.T. Credit del 30/04/91 (Scaduto e per il quale è in corso procedura di recupero da parte dell'Arr. Petroni) e relativi spedi. protetti			461.500	
Ammontare effettivo del Fondo Cassa			4538500	
26/10 Acquisto n: 10 Fogli bolletti da f. 15.000 - Segreteria		150.000		237
26/10 " n 10 " " " 15.000 - Controlli		150.000		238
27/10 De Pace S/Fl. n 1186 del 27/10/93 - Ricepitori		108290		239
28/10 R/R - Assess. Giunta Region. - Presidente - Spese Post.		10950		240
29/10 R/R - Reg. Puglia - Ass. Trasp. - Spese postali		5800		241
30/10 R/R - " " - Regione Puglia		5800		242
02/11 R/R - Sig. Di Giacomo Tesquero ns. Dip.		5800		243
02/11 R/R - Assess. Trasporti BA		7950		244
03/11 Lavaggio FIAT 1 - TA 3612253 - D. He DE Polme		12000		245
03/11 Rimborso all'Economo - M.P. n 1343 del 28/10/93 - 670.200				246
03/11 S/Fl. n 11475 del 03/11/93 - Di Pace - Copertine		72.121		247
04/11 Percorrimento d'Ar. del 01/8 al 22/10/93		121.500		248
04/11 De Pace S/Fl. n 11552 del 04/11/93		75375		249
05/11 L.O. MA S/Fl. n 987 del 05/11/93 - Cancelleria		138.516		250
06/11 L.O. MA S/Fl. n 988 - 06/11/93 - "		96880		251
06/11 L.O. MA S/Fl. n 989 - " " - Spilletti e piane		84490		252
06/11 L.O. MA S/Fl. n 990 - " " - Riperoz - Colest.		53550		253
08/11 L.O. MA S/Fl. n 993 - 08/11 - Certax fotocopia		148869		254
Somme di cui si richiede il rimborso		1.248.492		

IN CASSA

ENTRATE

4538500

TOTALI DEL GIORNO

USCITE

1248492

RIPORTI

SALDO

3290008

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

28/08/11/93

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto, L'Economo

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

[illegible]

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - T.A.A.U.

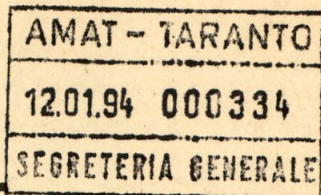
L'Economia

Azienda Municipalizzata Interaspedi - I.a d.
L'Economia
Chelentimo

Riferimento dal n. 237 al n. 254

dal forn. 25/10 al giorno 08/11/93

Total Spesa L. 248.492



f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.248.492.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)

del mese di D i c e m b r e, alle ore 11.30 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 (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)

4. Arturo MASI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO

6. Giuseppe NARDELLI 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

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

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. 04/10/1986, 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.1.248.492.- 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 f.1.248.492.- (unmilione duecento quarantotto mila quattrocentonovanta due) 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

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. 04/10/1986, n. 902.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prog. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

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

Prot. n. 15376

La Commissione nella seduta del - 5 GEN. 1994
prende atto

Taranto, li - 7 GEN 1994

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. 77

data 26/10/93

PAG. 1/1

VIDIMAZIONE



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		
26/10 Ammontare del Fondo Cassa			5000.000	
Assegno Bancario N.T. Credit del 30/04/91 (Scaduto e per il quale è in corso procedura di recupero da parte dell'Arr. Petrone) e relativi spedi. protetto			461.500	
Ammontare effettivo del Fondo Cassa			4538.500	
26/10 Acquisto n. 10 Fogli bollet. da f. 15.000 - Segreteria		150.000		237
26/10 " n. 10 " " " f. 15.000 - Controlli		150.000		238
27/10 De Pace S/FF. n. 1186 del 27/10/93 - Raccoltori		108.290		239
28/10 R/R - Assess. Giunta Region. - Presidente - Spese Post.		10.950		240
29/10 R/R - Reg. Puglia - Ass. Trasporti - Spese Postali		5.800		241
30/10 R/R - " " - Regione Puglia		5.800		242
02/11 R/R - Sig. Di Giacomo Tesquere ns. Dip.		5.800		243
02/11 R/R - Assess. Trasporti BA		7.950		244
03/11 Lavaggio FIAT 1 - TA 3612253 - D. He DE Palma		12.000		245
03/11 Rimborso all'Economo - M.P. n. 1343 del 28/10/93 - 670.200				246
03/11 S/FF. n. 11475 del 03/11/93 - De Pace - Cortine		72.121		247
04/11 Percorrere strada di Ber del 01/8 al 22/10/93		121.500		248
04/11 De Pace S/FF. n. 11552 del 04/11/93		75.376		249
05/11 L.O. MA S/FF. n. 987 del 05/11/93 - Cancelleria		138.516		250
06/11 L.O. MA S/FF. n. 988 - 06/11/93 - " "		96.880		251
06/11 L.O. MA S/FF. n. 989 - " " - Spilletri e punte		84.490		252
06/11 L.O. MA S/FF. n. 990 - " " - Riperoz - Caled.		53.550		253
08/11 L.O. MA S/FF. n. 993 - 08/11/93 - Certax Foto coffee		14.886,9		254
Somme di cui si richiede il rimborso		1.248.492		
IN CASSA	ENTRATE	4538.500	TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE	1248.492	RIPORTI	
08/11/93	SALDO	3290.008	TOTALI A TUTT'OGGI	

allegato o note:

Firma Azienda Municipaleizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economo



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)



per corrispondere all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Commissione Superiore
(FERRANTE Francesco)