



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.274.151.= per spese economali.

D E L I B E R A

L'anno millenovecentonovant atre **29 (ventinove)**, il giorno
del mese di D i c e m b r e, alle ore 12.00 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 (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Angelo GIUDETTI -- PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI**

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

6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Francesco FORNARO**

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don 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 interno per la esazione e il pagamento delle minute spese econo mali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante lo esercizio previa presentazione della documentazione relativa al le 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.1.274.151.= 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. 1.274.151.= (unmilione duecentosettantaquattromilacentocinquantuno) 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 04/10/1986, n. 902.-

Il Presidente


Il Segretario


Sig. FERRANTE Giuseppe

FERRANTE Francesco

Armando MASSARA (con diritto a voto)

xxxxxxxxxxxx

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la gestione e il pagamento delle minime spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n. 902;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **10/gennaio/1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10/gennaio/1994**

Il Direttore
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

Taranto, 10/gennaio/1994

N. di protocollo *28/94* 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 le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 29/dicembre/1993, nonché le delibere presidenziali assunte in data 7/gennaio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334
335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341/1993 - 1 - 2 - 3
del 1994.-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

*P.R.
10.01.94
U.anno*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

5/gennaio/1994

Taranto,

N. di protocollo *13/94* 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

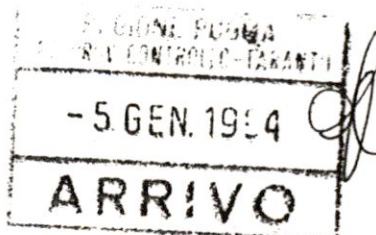
OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/ dicembre/1993. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 328 - "Indizione licitazione privata per affidamento servizio pulizia - Approvazione lettera invito e capitolato tecnico - Nomina Commissione".
- Del. n. 329 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.1.274.151.= per spese economali".
- Del. n. 332 - "Controversia giudiziaria Srl IFINTUR/A.M.A.T. - Atto di precetto".
- Del. n. 333 - "Radiazione n. 13 (tredici) autobus obsoleti".
- Del. n. 334 - "Anticipazione trattamento fine rapporto a favore dell'agente DI GIACOMO Pasquale".-

Distinti saluti.

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





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			
08/11	Ammonterare del fondo Cassa.			5000000		
	- Assegno Bancario N.T. CREDIT del 30/04/91 (Scaduto e per il quale è in corso procedura di recupero da parte dell'Avv. Perrone) e relative spese di protesto			461500		
	Ammonterare effettivo del fondo Cassa			4538500		
9/11	SPESA PER PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		13500			255
10/11	AUTOLAVA4410 MANGANIELLO - RIC. 1797 DEL 10/11/93		13000			256
r	BAR DIANA - FT. 02/93 DEL 10/10/93 ACQUA MINERALE		150000			257
v	BAR DIANA - FT. 02/93 DEL 10/11/93 ACQUA MINERALE		35500			258
12/11	IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 12/11/93 REG. PROTOCOLLO		74200			259
15/11	ALBANO & AMADIO - ACQUISTATO TIMBRO CON PREBBIA		3000			260
18/11	AFFRANCATURA A NS/ CARICO		5050			261
r	IDEM E.S.		1850			262
22/11	LO.MA. - FT. 1045 DEL 10/11/93 RISME CARTA FOTOCOPIA		147679			263
24/11	BRIEO SHOP - DUPLICAZIONE CHIAVI		2500			264
	TRASP. FORNACIARI - FT. 103551 DEL 19/11/93 TRASP. P.R.		33000			265
	RIMB. PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		9000			266
25/11	AFFRANCATURA A NS/ CARICO		5800			267
25/11	A4IP - DE PALMA - MUONO 25/93 GASOLIO FIAT/UNO		5000			268
26/11	RIMB. PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA		4500			269
26/11	BRIEO SHOP - DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO EST		2000			270
29/11	TRASP. FORNACIARI - FT. 103607 DEL 25/11/93 TRASP. P.R.		35000			271
30/11	LO.MA. - FT. 1065 DEL 24/11/93 CANCELLERIA VARIA		143390			272
1/12	LO.MA. - FT. 1098 DEL 1/12/93 CANCELLERIA VARIA		105905			273
IN CASSA		ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO		allegati o note:
		USCITE		RIPORTI		
		SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 79

data 1/12/93 - 4/12/93

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		
1/12 LO.MA. - FT. 1097 DEL 1/12/93 CANCELLERIA VARIA		64915		274
2/12 LO.MA. - FT. 1111 DEL 3/12/93 CANCELLERIA VARIA		78362		275
4/12 TABACCHERIA LUCCARELLI - RIC. 360/93 MAREMME MAROLLO		100000		276
✓ LO.MA. - FT. 1112 DEL 3/12/93 FORN. TIMARO 8 RIGHI		23800		277
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 3/12/93 REGISTRO		15200		278
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 4/12/93 REGISTRO		110000		279
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17/5335 DEL 4/12/93 STAMPATI		92000		280

SOMMA DI CUI SI CHIEDE RIMB. 1274151
SALDO ATTIVO AL 4/12/93 3264349
TOTALE 4538500

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

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

f.	5.000	sul conto	13.53.12	fornitura gasolio Fiat/Uno
"	13.000	sul conto	13.56.08	lavaggio Lancia Thema
"	12.700	sul conto	13.56.10	spese postali
"	68.000	sul conto	13.56.11	spese di trasporto
"	27.000	sul conto	13.67.03	pedaggi autostradali
"	1.148.451	sul conto	13.67.06	spese cancelleria varia
"		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.1.274.151
 =====



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.274.151.- per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **atre**, il giorno **29 (ventinove)**
del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **12.00** 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 (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLENTI

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 interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante lo esercizio previa presentazione della documentazione relativa al le 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.1.274.151.= 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. 1.274.151.= (unmilione duecentosettantaquattromilacentocinquantuno) 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 04/10/1986, n.902.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

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

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. 176

La Commissione nella seduta del 21 GEN. 1994
prende atto

Taranto, li 24 GEN. 1994

f.to Prof. Avv. D. RA
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



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
08/11 Ammontare del fondo Cassa - Assegno Bancario N.T. CREDIT del 30/04/91 (Scaduto e per il quale è in corso procedura di recupero da parte dell'Avv. Perrone) e relative spese di protesto			5000000	
Ammontare effettivo del fondo Cassa			461500	
9/11 SPESA PER PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		13500		255
10/11 AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - Ric. 1797 DEL 10/11/93		13000		256
✓ BAR DIANA - FT. 02/93 DEL 10/10/93 ACQUA MINERALE		150000		257
✓ BAR DIANA - FT. 02/93 DEL 10/11/93 ACQUA MINERALE		35500		258
12/11 IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 12/11/93 REG. PROTOCOLLO		74200		259
15/11 ALBANO & AMADIO - ACQUISTATO TIMBRO CON PRESSIONE		3000		260
18/11 AFFRANCATURA A NSI CARICO		5050		261
✓ IDEM C.S.		1850		262
22/11 L.O.M.A. - FT. 1065 DEL 10/11/93 RISME CARTA FOTOCOPIA		147679		263
24/11 DRIED SHOP - DUPLICAZIONE CHIAVI		2500		264
✓ TRASP. FORNACIARI - FT. 103551 DEL 19/11/93 TRASP. P.R.		33000		265
✓ RIMB. PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		9000		266
25/11 AFFRANCATURA A NSI CARICO		5800		267
25/11 AGIP - DE PALMA - MUOVO 25/93 GASOLIO FIAT/UNO		5000		268
26/11 RIMB. PEDA4410 AUTOSTRADALE TA/BA		4500		269
26/11 DRIED SHOP - DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLLO EST		2000		270
29/11 TRASP. FORNACIARI - FT. 103607 DEL 25/11/93 TRASP. P.R.		35000		271
29/11 L.O.M.A. - FT. 1065 DEL 24/11/93 CANCELLERIA VARIA		143390		272
1/12 L.O.M.A. - FT. 1098 DEL 1/12/93 CANCELLERIA VARIA		105905		273
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA
----	---------------	-------

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 79

data 1/12/93 - 4/12/93

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		
1/12 L.O.M.A. - FT. 1097 DEL 1/12/93 CANCELLERIA VARIA		64915		274
2/12 L.O.M.A. - FT. 1111 DEL 3/12/93 CANCELLERIA VARIA		78362		275
4/12 TAPABECCHERIA LUZZARELLI - Ric. 360/93 MAREMME MARILLO		100000		276
• L.O.M.A. - FT. 1112 DEL 3/12/93 FORN. TIMBRA 8 RIGHI		23800		277
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 3/12/93 REGISTRO		15200		278
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17 DEL 4/12/93 REGISTRO		110000		279
• IL CENTRO CONTABILE - FT. 17/5335 DEL 4/12/93 STAMPATI		92000		280

SOMMA DI CUI SI CHIEDE RIMB. 1274151
SALDO ATTIVO AL 4/12/93 3264349
TOTALE 4538500

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA
----	---------------	-------



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

Ferrante
(FERRANTE Francesco)

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

£.	5.000	sul conto	13.53.12	fornitura gasolio Fiat/Ur
"	13.000	sul conto	13.56.08	lavaggio Lancia Thema
"	12.700	sul conto	13.56.10	spese postali
"	68.000	sul conto	13.56.11	spese di trasporto
"	27.000	sul conto	13.67.03	pedaggi autostradali
"	1.148.451	sul conto	13.67.06	spese cancelleria varia
"		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.1.274.151

=====



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)