



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborsi al Cassiere interno delle somme di £ 2.485.106 + £ 5.932.602 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio, 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 MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.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 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 le richieste presentate dal Cassiere interno intese ad ottenere i rimborsi delle somme di £ 2.485.106 + £ 5.932.602 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconto debitamente corredati dei documenti giustificativi e vistati dal Dirigente Amministrativo;
 - visto il bilancio preventivo 1995;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per gli importi di £ 2.485.106 + £ 5.932.602, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1996, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

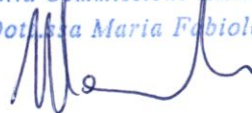

Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
16 GEN. 1996

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)

Taranto,

26 GEN. 1996

N° di Protocollo : Dir/160/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16 gennaio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. Minore
26.1.96

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

f.	18.950 ✓	sul conto	SPESE POSTALI
"	137.055 ✓	sul conto	SPESE DI SPEDIZIONE (BULLETTI DIVERSE)
"	10.000 ✓	sul conto	ACQUISTO MATERIALE (OFFICINA)
"	12.000 ✓	sul conto	" MATERIALE (BULLETTI PLASTICI) OFF.
"	5.500 ✓	sul conto	SPESE PER RITIRO CERTIFICATO ARI
"	1.200 ✓	sul conto	" PER FOTOCOPIE BOLL. UFFIC. REG. PUGLIA
"	16.500 ✓	sul conto	" PER DUPLICAZIONI CHIAVI
"	900.000 ✓	sul conto	ANNU. TRASF. DOT. RUSSO CIRÒ
"	20.000 ✓	sul conto	SPESE PER TRAS. AUTOSTR. TA/BA - CARRANO G.
"	15.000 ✓	sul conto	ACQUISTO VACORI BOLLATI
"	18.000 ✓	sul conto	SPESE PER RINNOVO LIC. FISC. 5/96
"	50.000 ✓	sul conto	ACQUISTO MATER. ARREDO UFFICI
"	9.000 ✓	sul conto	SPESE PER MATERIALE (OFFICINA)
"	208.900 ✓	sul conto	" RICOORSO TAR - REGIONE PUGLIA
"	800.000 ✓	sul conto	ANNU. TRASFERTA (PRESIDENTE)
"	63.000 ✓	sul conto	SPESE PER COPIE ENOGRAFICHE
"	80.000 ✓	sul conto	ANNU. RING. SPESE TRASF. (MARENGO)
"		sul conto	
TOTALE A RIBORSO = <u>2.485.106</u>		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

L'Espresso

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 18

Data

18/11/95 - 22/11/95

PAG. N. 133



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse	
									DAL N.	AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
18/11	SPESE DI SPEDIZIONI (A.R.N.E.)	14447524	14332257 50000	115257 65257	978
22/11	SPESE POSTALI		5210	60007	979
Tot. AC 23/11/95		14447524	14387517	60007	

Aut
23/11/1995

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

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
L'Esattore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 19

Data

23/11/95 - 13/12/95

PAG. N. 34



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
		114447524	114387517	60004	
	RIMBORSO AUTOTRASPORTI - MAN. N° 2010	2996508		3056515	
	RIMBORSO AUTOTRASPORTI - MAN. N° 2011	6888835		9944750	
23/11	ACQUISTO MATERIALE IN OFFICINA		10000	9934750	280
24/11	ACQUISTO MATERIALE IN OFFICINA (MAGAZ.)		12000	9924750	281
25/11	SPESA PER RENT. UFFICI ACI		5500	9914750	282
28/11	SPESA PER FOTOCOPIE BOL. UFFICIALI REG. PUL.		1200	9916050	283
n	SPESA POSTALI		1850	9914900	284
n	SPESA POSTALI		1850	9912310	285
1/12	SPESA PER RIPULIZIONI CHIAVI		16500	9895850	286
5/12	ACQUISTO VALORI BONAII		15000	9880850	287
11/12	ANTICIPAZIONE SPESA TRASFERITA		900000	9980850	288
n	SPESA PER PAGAMENTO AUTOTR. TA/DA - A/R. CARREDO.		10000	9970850	289
n	ACQUISTO VALORI BONAII		45000	9925850	290
n	SPESA PER RINNOVO LICENZA FISCAL E.E. 16		78000	8847850	291
n	SPESA PER MATERIALE ARREDO UFFICI		50001	8797849	292
n	SPESA IN SPESAZIONE		41055	8756794	293
n	SPESA PER MATERIALE IN OFFICINA		9000	8747794	294
n	SPESA PER RIMBORSO TAR. (REGIONE PUGLIA)		208900	8538894	295
12/12	ANTICIP. TRASFERITA AUT. ARREDO PUL.		800000	7738894	296
n	SPESA PER ACQUISTO PULCOF. (Ritiro captonde)		10000	7728894	297
n	SPESA PER COPIE EMOGRAFICHE		35000	7693894	298
n	SPESA PER COPIE EMOGRAFICHE		28000	7665894	299
12/12	SPESA IN SPESAZIONE		46000	7619894	300
13/12	ACQUISTO VALORI BONAII		15000	7604894	301

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO REPORT TOTALI A TUTTI I GIORNI	Allegati o note:
	USCITE			
	SALDO			

V.

REGISTRAZIONE

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 20

Data

13/12/95 - 14/12/95

PAG. N. 05



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse	
									DAL N.	AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
13/12	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADA BA-A/R-LEGNANOVA		10000	7594894	302
"	SPESE PER RIMBORSO TRASF. (MILITARE)		80000	7514894	303
TOTALE AL 14/12/95		24332267	16817333	7514894	
TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO					
di 2.485.106					

~~14/12/1995~~

IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

Allegati o note:

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

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

f.	199920 ✓	sul conto	SPESE PER FOTOGRAF. FOTOGR. DEL 15/11/85
"	25000 ✓	sul conto	" PER MATERIALE OFF. (ACQUISTO VETRI)
"	78.000 ✓	sul conto	" PER MATERIALE OFF. (ROLL. POLAROID)
"	525.300 ✓	sul conto	" PER MATERIALE OFF. (ARREDO PRESEPE)
"	50.000 ✓	sul conto	SPESE PER COPIE EMOGRAFICHE
"	294.930 ✓	sul conto	SPESE PER MATERIALE OFF. (ACQUISTO PAPER)
"	12.750 ✓	sul conto	SPESE POSTALI
"	140.000 ✓	sul conto	SPESE PER REGISTRI, SENTENZA (UFF. REGISTRO)
"	865.002 ✓	sul conto	PAGAMENTO TASSE (ESATTORIA COMUNALE)
"	1.100.000 ✓	sul conto	AMMIS. IN C/COMPETENZE (SANGERMANO MARCO)
"	18.100 ✓	sul conto	ALBO DIFFERENZA TRASF. PRESIDENTE
"	65.000 ✓	sul conto	SPESE PER VALORI BOLLATI
"	10.000 ✓	sul conto	PENALE PAGATA (AU. APPA) PER MANCATA PART. DIRETTORE
"	14.000 ✓	sul conto	SPESE PER LAVORO AUTOVETTURA "CAMERA THEMA"
"	1.000.000 ✓	sul conto	AMMIS. IN C/COMPETENZE (SERAFI GREGORIO)
"	20.000 ✓	sul conto	SPESE PER PREMIO AUTOSIR. TABA - PARRINO GIANI
"	24.000 ✓	sul conto	SPESE PER VINDICAZIONE REGISTRI (UFF. IVA)
"	1.490.600 ✓	sul conto	SPESE PER TRASF. DIRETTORE - ING. WEIBEL

TOTALE A RIMBORSO =	5.932.602	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

 Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto
 L' Economista

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 21

Data 14/12/95 - 29/12/95

PAG. N. 006



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
		24332967	16817373	7514894	
14/12	SPESA PER FOTOSERVIZIO REALIZZATO IL 15/11/95		199920	7316974	304
n	ANTICIPAZIONE PER VISITA MEMBRA BARI (SANGUERRANO M)		100000	7216974	305
n	SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA - ARRUZZESE - JARINI		140000	7076974	306
18/12	ACQUISIZIONE MATER. OFFICINA (VETRO SEMI SOFFIO)		25000	7046974	307
n	ACQUISIZIONE MATER. OFFICINA (LUMINI FOTOGRAF. POLAROID 1600)		78000	6971974	308
n	SPESA POSTALI		1850	6970124	309
n	SPESA POSTALI		5250	6964874	310
n	SPESA PER MATER. OFFICINA (ARREDO PRESEPI)		469800	6495074	311
n	DIFF. A SALDO TRASF. PRESENTANTE (V. CON. INT. 12/11/95)		18100	6476974	312
19/12	SPESA POSTALI		750	6476224	313
n	SPESA PER VALORI BONARI		30000	6446224	314
20/12	SPESA PER TASSE REGISTRAZIONE ESATONOMA COMUNALE		865000	5581224	315
21/12	SPESA PER MATERIALE OFFICINA (ARREDO PRESEPI)		22500	5558724	316
21/12	SPESA PER MATERIALE OFF. (LUMI PER PRESEPI)		33000	5525724	317
n	ANTICIPAZIONE TRASF. DIREZIONE (COSTO BIGLIETTO)		390000	5135724	318
n	RESTITUZIONE SOMMA AUT. PER TRASF. (RESTIT. BIGLI.)	390000		5525724	
n	SOMMA PAGATA PER PENALE (AG. APPA)		10000	5515724	
n	SPESA PER LAVORO AUTO "LANCIA THEMA"		14000	5501724	319
22/12	ANTICIPO IN C/COMPET. (SERACPI GREGORIO)		500000	5001724	320
n	SPESA PER COPIE EMOGRAFICHE		34000	4967724	321
n	SPESA PER COPIE EMOGRAFICHE		16000	4951724	322
n	SPESA POSTALI (RIT. RALLOMANIATA)		750	4950974	323
n	SPESA POSTALI (RIT. RALLOMANIATA)		1150	4946824	324
29/12	ANTICIPO IN C/COMPET. (SERACPI GREGORIO)		500000	4446824	325
IN CASSA		ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
		USCITE		RIPORTI	
		SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 22

Data 29/12/95 - 8/01/96

PAG. N. 197



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
99/12	Anticipo in c/competenze (SANGHERANO MARCO)		1000000	3446822	326
1/01	Ant. per pagamento AUTOSR. TA/BA - CARRINO G.		20000	3426822	327
n	Acquisito VALORI BONATI		35000	3391822	328
n	Anticipo per REGISIR. IVA (REG. RIV. 111. VIAGGI)		24000	3367822	329
n	Anticipo TRASF. DIRETTORE - ING. LUIGI BELLO		1000000	2367822	330
n	Restituta RIMAN. SOMMA ANT. PER TRASF. (DIRETTORE)	45200		2413022	
8/1	Anticipo TRASF. BOLOGNA - DIRETTORE		518000	1735022	331
n	Rest. RIMAN. SOMMA ANT. PER TRASF. DIRETTORE	142200		1877222	
n	Acquisito MATERIALE DI OFFICINA		294930	1582222	332
TOTALE AL 9/01/96		24909667	23327375	1582222	
TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO					
L. 5.932.602					

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