



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.871.090 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio, 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

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

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 la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 6.871.090 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato 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;
- Unanimemente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.871.090 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 1996, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente



Il Segretario

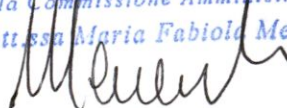


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il - 5 FEB. 1996

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





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto, 12/febbraio/1996

N° di Protocollo : Dir/290/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte della Commissione Amministratrice e dal Presidente di questa Azienda, in data 5 e 8 febbraio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
- 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Lucibello)

Pa. 13/2/96
A. De Cusani

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 23

Data

9/01/96 - 31/01/96

PAG. N. 238



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		
		24909667	23327375	1582992	
9/01	DIFF. A SALDO FATT. N° 281 DEL 27/12/95 (cos. Ellog)		2000	1580292	333
"	ANTICIPO TRASF. DIRETTORE DI ESERCIZIO		606000	974292	334
11/01	PAGAMENTO PRESSO IL PRA. PRATECA RIMAN. BUS N° 308		74400	899892	335
"	SPESE PER INVIO RACCOM. REG. PUGLIA (ASS. TRASP.)		8150	891742	336
15/01	SPESE POSTALI (RIT. RACCOMANDATA)		5250	886492	337
17/01	RESTIT. RIMAN. SOMMA ANT. PER TRASF. DIRETTORE	124200		1010692	
"	ANTICIPO TRASF. PRESIDENTE (CONV. FEDERTRASP)		1159000		338
"	ANTICIPO TRASF. DIRETTORE (CONV. FEDERTRASP)		1159000		339
"	RIMBORSO ALL'ECONOMO - MANA MGS DEL 16-1-96	5932602			
"	RIMBORSO ALL'ECONOMO - MANA MGS DEL 16-1-96	2485106		7110400	
"	ANTICIPO PER PAGAMENTO AUTOSOL TA/BA - A/R - CARROGG.		10000	7100400	340
18/01	AM. PER LAVAGGIO AUTOVETTURA LAMIA THERA		15000	7085400	341
"	AM. PER TRASFERIA (BLANZANURA VINCENZO)		1000000	6085400	342
"	AM. PER TRASFERIA (SEMERARIO RAFFAELE)		1500000	4585400	343
"	SOMMA PAGATA PER PENALE AG. APPA (DOTI LAMIA)		22700	4562700	
"	ACQUISTO MATERIALE OFFICINA		172890	4389810	344
"	SPESE PER VALORI BOLLATI		40000	4349810	345
19/01	SPESE PER MATERIALE ELETTRICO (DOTI RUSSO)		10800	4339010	346
"	SPESE PER PAG. FATT. ELEC. ACQUA (SALENTINO F.)		4000	4335010	347
23/01	SPESE PER PAGAMENTO AUTOSOL TA/BA - A/R - CARROGG.		10000	4325010	348
25/01	ANTICIPO PER SPESE CONTRATTUALI (TESOR. AZIENDALE)		19600	4305410	349
29/01	SPESE PER VALORI BOLLATI		100000	4205410	350
"	ANTICIPO PER TRASF. (DOTI CIMAGLIA)		1606000	2599410	351
31/01	REST. SOMMA A DIFFER. ANT. PER TRASF. (PRESIDENTE)	330500		2929910	
IN CASSA		ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
		USCITE	RIPORTI		
		SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto.

L'Espresso

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 26

Data

31/01/96 - 31/01/96

PAG. N. 109



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		
31/01	RESI. SOMMA + DIFF. ANTER. PER TRASF. (MIS/1000)	199000		3128910	
TOTALE AL 31/01/96		33981075	30852165	3128910	
TOTALE DA CHIEDERE A RIMBORSO					
L. 6.871.090					

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.	2.000 ✓	sul conto	DIF. A SALDO FATT. N. 281 DEL 27/12/95 (COSTI ENDOGRAFICHE)
"	481.800 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER TRASFERIA (DIRETTORE)
"	74.400 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE da UFF. DEL P.R.A. (RADIATIONE BUS)
"	8.150 ✓	sul conto	INVIO RACCOMANDA CON RICEVUTA DI RITORNO
"	5.250 ✓	sul conto	SPese POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)
"	828.500 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER TRASFERIA (PRESIDENTE)
"	960.000 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER TRASFERIA (DIRETTORE)
"	20.000 ✓	sul conto	SPese PER PENALITÀ AUTOSTR. TA/SA - A/R. PARRINO GIOV.
"	15.000 ✓	sul conto	SPese PER LAVAGGIO AUTO "LANCIA THEMA"
"	1.000.000 ✓	sul conto	ANTICIPO TRASFERIA (BLANCHI VINCENZO)
"	1.500.000 ✓	sul conto	ANTICIPO TRASFERIA (SENERARO RAFFAELE)
"	22.700 ✓	sul conto	PENALE PAGATA AG. APPA (PANCATO RITIRO BILIBERTO PRENOTATO PER DOTT. CINAGLIA)
"	172.890 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER ACQUISTO PAPI, OFFICINA
"	140.000 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER VALORI BOLLATI
"	4.000 ✓	sul conto	PAGAMENTO FATT. IDRAULICA (CONTRATTO CONTATORI ACQUA)
"	10.800 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	19.600 ✓	sul conto	SPese SOSTENUTE PER SPese CONTRATTUALI (TELEFONATA AZIENDALE)
"	1.606.000 ✓	sul conto	ANTICIPO TRASFERIA (DOTT. CINAGLIA)
"		sul conto	
TOTALE A RIMBORSO =			
"	6.811.090	sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

L'Espresso