



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.035.486 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio, alle ore 9,00 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 (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA-PRESIDENTE

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a
voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione dott.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 £ 6.035.486 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 complessivo di £ 6.035.486, 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 1995, 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 **25 MAG. 1995**

**CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
DIRETTORE**
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto, 30/maggio/1995

N° di Protocollo : Dir/1401/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 25/maggio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. z. M. M. M.
31.5.95



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		
15/03	SPESE POSTALI (RITIRO RABRONANATA)			750	71
n	SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALE			67830	72
17/03	SPESE PER VERBALE-DECRETI DI NOTIFICA-TRIB. DI TARANTO			159820	73
n	SPESE PER ACQUISTO DI ELEMENTO "EMERON"			73776	74
n	SPESE POSTALI (RITIRO RABRONANATA)			1850	75
n	SPESE DI RANDEMENTO- FATTI n° 595 DEL 15/03/95			40000	76
n	ACQUISTO PARTIGERIO PER QUOTA VALORI			45000	77
18/03	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO- FATTI n° 62/95			26000	78
20/03	ACQUISTO DI BENZINA PER GENERATORE DI WORK.			10000	79
21/03	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA-A. CARLINO G. N. I.			5000	80
n	SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA LAMIA THIMA			13000	81
n	SPESE PER RIFORMIMENTI BENZINA (FIAT-TIPO) AZIENDA			30000	82
n	ACQUISTO DI UN CAPITOL. RISCALDAMENTO (BUFFETTI)			12000	83
n	SPESE PER VIMMAR. REGISTRI IVA (MAGAZZINO)			21600	84
22/03	SPESE PER RIFORMIMENTI BENZINA (FIAT-TIPO) AZIENDA			10000	85
24/03	SPESE PER RIFORMIMENTI BENZINA (FIAT-TIPO) AZIENDA			30000	86
n	PAR. VERBALE CONTRAV. n° 8102 DEL 11/1/94 - GENERARO F. S. E. O.			57900	87
n	SPESE POSTALI PER VERBALE CONTRAV.			750	88
26/03	SPESE PER COPIE DI DOCUMENTI (URGENTI)			4350	89
27/03	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA-A. CARLINO G. N. I.			10000	90
n	SPESE PER RITIRO PACCO (POSTA RENTR.)-PROGRAMMI COMPUTER			257100	91
n	SPESE PER FOTOCOPIE (DOCUMENTI VARI)			6400	92
28/03	TIMBRIFIO/TA-SFATTI n° 236/95-FORNI. 9 TIMBRI			152320	93
n	SPESE POSTALI-(RITIRO RABRONANATA)			5050	94
n	SPESE PER RIFORMIMENTI BENZINA (FIAT-TIPO)-AZIENDA			30000	95
IN CASSA		ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
		USCITE		RIPORTI	
		SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:



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		
30/03 SPESE PER PERAGGIO AUTOSTRADALE TABA A. - DARRINO G. N. N.			5000	96
31/03 SPESE PER RIFORMINTO BENZINA (FIAT-TIPO) AZIENDA			30000	97
" SPESE PER VERBAN. MISTRI DI NOTIFIA-TRIBUN. DI TARANTO			105680	98
4/04 PAG. VERB. CONTRAV. N. 0006/95 DEL 24/03/95 - COWEN F. IEO			107900	99
" SPESE POSTALI PER VERBALE CONTRAVVENZIONI			950	100
" SPESE PER RIFORMINTO BENZINA (FIAT-TIPO) AZIENDA			50000	101
5/04 ANTICIP. PER TRASFERA A REGGIO EMILIA - DIRETTORE			1200000	102
" ACQUISTO FOGLI BOLLATI E MARCA DA BOLLO			60000	103
" ACQUISTO DI MATERIALE EMBLE (BORMIO DI RUSTICA)			99644	104
" SPESE PER COSTO CONSEGNA CISEL - RIMINI			980000	105
7/04 SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA			4700	106
7/04 SPESE PER PARTecip. CONSEGNA A BARI - TERRANTE G. PPE			70000	107
" ACQUISTO CARO PER STAMPANTE PARALELA			15000	108
" SPESE PER TRASFERA A RIMINI - CONV. CISEL - SERVIZIO R.			1000000	109
8/04 SPESE PER PERAGGIO AUTOSTRADALE TABA - A/R - DARRINO G. N. N.			8500	110
" SPESE POSTALI PER VERBAN. MISTRI DI SEGRET. CON. DI CAR.			4750	111
" SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)			1850	112
11/04 SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDATA)			750	113
13/04 SPESE PER DUPLICAZIONI CHIABI (GRASSI)			500	114
14/04 ACQUISTO FOGLI BOLLATI			15000	115
18/04 SPESE PER LAVAGGIO AUTOMOTORE LAMBIA THEMA			13000	116
21/04 ACQUISTO DI N. 3 LIBRETTI DI PAGINA (VER. AZIENDALI)			19800	117
22/04 SPESE PER CONVENZIONI DI RAPPRESENTANZA			220000	118
" " ANTICIPAZIONE PER TRASF. ROYA - CARRINO G. N. N.			300000	119
23/04 SPESE PER VERBALE CONTRAV. (MARELLA OPER. AZIEND.)			245616	120

IN CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:



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		
4/05	AMM. TRASFERIA MONTAGNA M. ENRE.			354500	121
5/05	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)			1850	122
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			6035486		
			3964514		
			10000000		
SALDO ATTIVO AL 5/05/95					
TOTALE GENERALE					
IN CASSA	ENTRATE			allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI DEL GIORNO					
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

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

f.	1.624.500	sul conto	66.04.1	TRASFERITE A RIAGENTI
"	190.000	sul conto	52.11.04	RIFORMINENTO: BENZINA (FMT TIPO)
"	26.000	sul conto	52.15.01	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	173.420	sul conto	52.16.01	ACQUISTO MATER. VARIO PER FABBRIC.
"	15.000	sul conto	52.17.01	" MATERIALE PER IMPIANTI TERM.
"	26.000	sul conto	55.09.02	LAVAGGIO AUTOV. (LANCIA THEMA)
"	23.250	sul conto	55.11.01	SPESE POSTALI
"	67.820	sul conto	55.18.01	SPESE PER SPEDIZIONI MATER.
"	245.616	sul conto	55.24.02	PRESTAZ. SERVIZI DIVERSI
"	305.500	sul conto	55.24.03	DIRITTI DI NOTIFICA (TRIB. TARANTO)
"	267.100	sul conto	55.24.04	ACQUISTO PROGRAMMI COMPUTER
"	1.328.500	sul conto	66.04.01	RIMB. SPESE TRASF. (PERSONALE)
"	269.120	sul conto	66.06.01	ACQUISTO STAMPATI - TIMBRI
"	980.000	sul conto	66.11.01	PARTICIPAZIONI A CONVEGNI
"	165.800	sul conto	66.12.01	VERBALE DI CONTRATT. (PERSON.)
"	220.000	sul conto	66.13.01	SPESE DI RAPPRESENTANZA
"	21.600	sul conto	66.15.01	SPESE DI VIMINAZIONE LIBRI
"	75.000	sul conto	66.15.02	SPESE DI BOMI E CARICA BOLLATA
"	10.750	sul conto	66.15.03	SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE
"	500	sul conto	66.15.04	SPESE PER RIPULIZIONE ETTAVI
"	 	sul conto	 	
"	 	sul conto	 	
"	 	sul conto	 	

TOTALE RIMBORSO = 6.035.486

M