



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Rimborso al Cassiere interno della somma di f. 1.327.310.=
per spese economali.**

L'anno millenovecentonovant acinque, il giorno 2 (due)

del mese di F e b b r a i o, 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 M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe ALTAMURA (a.g.)</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE</u>	5. <u>Michele MERCADANTE</u>
6. <u>Daniele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u>
---	-----------------------------

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ~~xxx~~ Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria 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 inter
no per la esazione e per 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 27.10.94;
- 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 f.10.000.000;
- PRESO ATTO che con mandato n. 1836 del 14.12.1994 dell'importo di f.5.000.000, è stata operata la integrazione del fondo sino a == f.10.000.000;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f.1.327.310, 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 l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. 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.1.327.310, 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.--

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

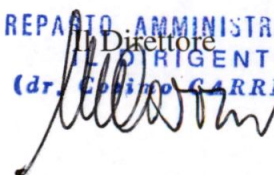
8 FEB. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **25 FEB. 1995**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE
(dr. **Colinno GARRIERI**,





8/febbraio/1995
Taranto, li.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di Protocollo 575/95 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla Presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e dal Presidente in data 02.02 e 06.02.1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
36 - 37 - 39.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUDIBELLO)

P.R.



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		
15/12 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 20/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL PASSIERE)			461500	
AMMONTARE DEL FONDO AL 13/12/94			4538500	
MANDATO N. 1836 INCREMENTO DEL FONDO - DELIB. 263/94			5000000	
19/12 AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO AL 19/12/94			9538500	
• INCASSATO MANDATO 1844 - SPESE PUBBLICAZ. GARA PER ACQUISTO AUTOBUS	1258000			385
• VERBATE CON BOLL. E/LE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO PER PUBBLICAZ. GARA PER ACQUISTO AUTOBUS		1258000		386
• SPESE POSTALI		950		387
• STAZ. SERVIZIO P.T. TAMOIL - REQ. 20 lt. BENZINA		34000		388
• IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 4926/94 REQ. PROTOCOLLO		12000		389
• SPESE POSTALI		12700		390
• LA ELIOGRAFICA - S/FT. 110/94 RIPRODUZIONI SU DISCHETTI		40000		391
20/12 ISI POINT - S/FT. 352/94 LASER WRITER PRATO NER		236810		392
• AUTO RICAMBI - N. 2 BONTRINI DEL 20/12/94 - 2 PARTAOLI		7500		393
• AG. TRASP. FORNARIARI - S/FT. 7046/94 TRASP. PARTI RIC.		33000		394
• ALL'ABI PER TASSA DI POSSESSO FIAT FIORINO		10500		395
• SPESE POSTALI		950		396
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		
21/12 RIT. CONTRASSEGNO MICROWELL - N.1 TOOLKIT		721850		397
27/12 RIT. RACCOMANDATA CON TASSA A NSI CARIRO		5050		398
28/12 A.G. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 7188/94 - MAT. VOLT		33000		399
29/12 A. AMODIO - S/ FT. 8507/94 - REG. 2180 E ALMANACCHI		149000		400
30/12 LA ELIOGRAFICA - S/ FT. 481/94 FORN. 75 CARTONCINI		15000		401
31/12 LA ELIOGRAFICA - S/ FT. 483/94 FORN. 25 CARTONCINI		5000		402
SOMMA DI QUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1327310		
SALDO ATTIVO AL 31/12/94		8211290		
TOTALE GENERALE		9538500		

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.	<u>7.500</u>	sul conto	<u>13.53.5</u>	PARTI MERAVIGLIE RUMORI BUS
"	<u>34.000</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	BENZINA PER GENERATORE CORRENTE
"	<u>19.650</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	SPESE POSTALI
"	<u>66.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	SPESE TRASPORTI
"	<u>731.850</u>	sul conto	<u>13.56.18</u>	PROGRAMMI ELABORAZIONE
"	<u>10.500</u>	sul conto	<u>13.61.2</u>	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEBILI
"	<u>417.810</u>	sul conto	<u>13.67.6</u>	ACQUISTO DI RANDELLERIA
"	<u>40.000</u>	sul conto	<u>13.67.20</u>	RIPROP. FOTOE. SU BISCHETTI
"	-----	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	-----	-----

tot. GENER. = 1.327.310

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economo
[Signature]