



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.979.791 per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **acinque**, il giorno **16 (sedici)**
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 (a.g.)	3. Pasquale BARNABA' (a.g.)
4. Bruno COSTONE	5. Michele MERCADANTE
6. Daniele POTI' (a.g.)	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)	9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)
---	------------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

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 interno 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/ottobre/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 documnetazione 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.1.979.791 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal **Dirigente Amministrativo;**
- 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.1.979.791 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.--

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(s.g.) POSTIGLIONE

Luigi

Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)

Francesco Lucibello

dot.ssa Maria Paola MENTATI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- PRESO che presso l'Arrenda è costituito un servizio di Cassa interno per la gestione e per il pagamento delle spese economali, giusta il disposto dell'art. 1. del D.L.R. n. 104 del 04/ottobre/1990;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **16 FEB. 1995**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. Cosimo CARRIERI)

[Handwritten signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 155/95 Rip.....

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

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, 27/febbraio/1995

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Giovinazzi, 3

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 13 - 16 - 20 - 21 e 23/febbraio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 45 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 -
65 - 66.-

Distinti saluti.

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

Boero
27.2.95



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		
2/01 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			10000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.1. CREDIT DEL 30/04/91 SALVIO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/02/94 DEL CASSIERE)			661500	
2/01 AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			9338500	
11 SPESE POSTALI (RITIRO RABDOMANDATA)		5050		1
3/01 SPESE PER FOTOCOPIE (DOCUMENTI URGENTI)		10000		2
11 FIAT-SIAI - S.F.T. N. 9/95 FORN. RUBINETTO		28000		3
5/01 AG. TRASP. FOMARELLI - S.F.T. N. 17/95 TRASP. NAT. VOITH		40000		4
10/01 PEDAGGIO AUTOSTRADA BARI A/R RIMB. PARRINO G.		10000		5
10/01 S.M.C. CASALE - R.C. FIG. 11/95-TUBO FLESS.		100000		6
10/01 TRASP. PIRELLI - FATT. 1/95 - FORN. SABMONTE		154700		7
11/01 POSTE ITALIANE - AQUISTO 300 CART. RAE. RITOR.		3600		8
13/01 TIMBRETIPO 1A - S/FATT. 25/95-FORN. 8 TIMBRI		99960		9
13/01 CONUN. INT. DEL 13/01/95 - AQUISTO 3 FOGLI BOLLI		45000		10
14/01 SPESE POSTALI -		3700		11
17/01 ANTIC. SPESE TRASF. ROMA-ING. LUIGI BELLO		1000000		12
17/01 FOTOCOPIE - CART. "LA SOLASTRA" - UFF. RAGIONERIA		99800		13
18/01 " EMOGRAFIA - PER Q/UFF. MOVIMENTO		98500		14
18/01 AUTOLAVAGGIO-MANICANIELLO - RAE. 95/95 - LAVAG. ITHA		13000		15
19/01 PEDAGGIO AUTOSTRADE - 1A/BA A/R - PARRINO		10000		16
19/01 POSTE ITALIANE - AQUISTO CART. RAE. RITORNO		10000		17
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		
20/01 PENAGGIO AUTOSTRADALE - TA/BA-AR - PARRINO		10000		18
21/01 ALLA M.C.T.E. - VERS. PER ROMAURO BUS		196250		19
21/01 ELOGRAFIA - ROTIE PLANIMETRIA PAOLO VI		12000		20
21/01 SRL RIMPINERO - Bolla n. 133/95 - PARURA POLAROID		115000		21
23/01 COMPUTER CENTER - S/FAM. 22/95 - MSEC. UFF. MOV.		51979		22
23/01 SPESE POSTALI - (RITIRO RACCOMANDA)		5050		23

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

f.	1.000.000	sul conto	4.26.15	SPESA TRASFERIA DIRIGENTI
"	28.000	sul conto	52.08.1	" RICAMBI AUTOVEICOLI DIVERSI
"	115.002	sul conto	52.11.1	" CONSUMI VARI (OFFICINA)
"	194.250	sul conto	52.13.1	" COLLAUBI BUS
"	254.700	sul conto	52.16.1	" MATERIALE PER FABBRICATI
"	13.000	sul conto	55.09.2	" LAVAGGIO AUTOVETTURA
"	27.400	sul conto	55.11.1	" POSTALI
"	40.000	sul conto	55.18.1	" SPEDIZIONI
"	80.500	sul conto	55.24.2	" PRESTAZIONI DI SERVIZIO
"	30.000	sul conto	66.04.1	" RIMBORSO TRASFERIA DIPENDENTE
"	99.960	sul conto	66.06.1	" CANCELLERIA
"	51.979	sul conto	66.06.2	" DISCHETTI MAGNETICI (CED)
"	45.000	sul conto	66.15.2	" PARTE BOLLATE E BOLLI
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE RIMBORSO = 1.979.791

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

L'Economo