



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno delle somme di £ 2.996.508 + £ 6.888.235 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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 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 delle somme di £ 2.996.508 + £ 6.888.235 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconto debitamente corredati dei documenti giustificativi e vistati dal Dirigente Amministrativo;
- Attesa l'urgenza di provvedere ai rimborsi suddetti in quanto l'Economo è rimasto privo di fondi;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 29 del D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Avuto il parere favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £ 9.884.743, 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 1995, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice, ai sensi dell'art. 29 del DPR n° 902/1986, alla prima riunione utile.

A. Presidente
A. Nelli

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
27 NOV. 1995

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)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 29/novembre/1995

N° di Protocollo : Dir/2600/95

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16 e 27/novembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 297 - 298 - 300 - 310.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.r. Minole
29.11.95



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		
		8755296	2310024	6445172	
17/08	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INCAVUM		50932	6394320	195
"	SPESE PER MATERIALE IN OFFICINA		15056	6379264	196
19/08	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA CA		1850	6377414	197
24/08	SPESE PER CERTIFICAZIONE PRESENT. INCENDIO		783330	5594084	198
24/08	SPESE PER VERS. POST. CULT. PREV. INCENDIO		1000	5593084	199
28/08	SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		13300	5579784	200
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA CA		5250	5574534	201
31/08	SPESE PER ACQUISTO MAT. OFFICINA		120500	5454034	202
1/09	SPESE IN SPEDIZIONI (MIRA-TRAO)		86860	5367174	203
"	SPESE PER MAT. IN UFF. (LIBRO-GUIDA MIREHUV)		32000	5335174	204
"	SPESE PER VERBALE IN CONTRAVV. (DRAGONE VITI.)		54000	5281174	205
"	SPESE POSTALI PER VERB. CONTRAVV. (DRAGONEV)		1000	5280174	206
"	SPESE PER COPIE FLOSATICHE		13500	5266674	207
5/09	SPESE PER VERSAMENTI DIRITTI COMUNALI		60000	5206674	208
"	SPESE POSTALI PER VERSAM. DIRITTI COMUNALI		2000	5204674	209
"	SPESE PER ACQUISTO VACUUM SODIUM		30000	5174674	210
"	SPESE PER AMPLIP. NISTIA MEMIA DA - SANGUINANTON.		100000	5074674	211
6/09	AMPLIP. TRASF. ROMA - BARALLO PIERO		500000	4574674	212
7/09	SPESE PER FOTOCOPIE BORUP. TRIBUNALE		11000	4563674	213
"	SPESE PER ACQUISTO SERRATURA		19635	4544039	214
11/09	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMOTORE (THEMA)		14000	4530039	215
"	SPESE PER MATERIALE IN ARREDO ALENIA		45000	4485039	216
14/09	SPESE PER TRASFERIA MRETORE		1000000	3485039	217
"	SPESE PER TRASFERIA NOTI. RUSSO		1000000	2485039	218
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		
15/09 SPESE DI SPENDIZIONE (MIA MAIL BOXES ETC)		56000	2429039	219
" SPESE PER VALORI BOLLATI		30000	2399039	220
19/09 SPESE PER PENALITA AUTOSTR. TA/BA-A/R. RARINO G.		10000	2389039	221
" SPESE PER ACQUISTO RULLINI PER MACCH. FOTOG. (A2)		65999	2323040	222
" ACQUISTO BENZINA PER N. GENERATORE		20000	2303040	223
22/09 RESTITUIA SOMMA ANTICIP. PER TRASFERIA MINNO				
ING. RUSSO OLIO	1000000		3303040	
22/09 RESTITUIA SOMMA ANTICIP. PER TRASFERIA MINNO				
ING. LURI BELLO	1000000		4303040	
" SOMMA PAGATA PER PENALITA (AGENZIA APPA)		20000	4283040	
" ANTICIPO PER TRASFERIA ING. LURI BELLO		342000	3511040	224
" SPESE PER MATERIALE EDILE (OFFICINA)		60446	3480594	225
" SPESE POSTALI (RACCOMANDA)		1850	3478744	226
" SPESE PER VALORI BOLLATI		15000	3463744	227
" " " "		30000	3448744	227
		2996508		

M. B. una di 200 mila
giornale dal 23 al 27/9/95

SALDO USCITE AL 30/9/95

29/9/95

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

£.	50.932 ✓	sul conto	ACQUISTO MATER. IDRAULICO (OFFIC)
"	15.056 ✓	sul conto	" TUBO RADIATORE "
"	12.950 ✓	sul conto	SPESE POSTALI
"	783.330 ✓	sul conto	SPESE PER CERTIFIC. PREFEN. INCENB
"	13.300 ✓	sul conto	" NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
"	180.946 ✓	sul conto	" MATERIALE EDILE (OFFICINA)
"	142.860 ✓	sul conto	" SPEDIZIONI
"	77.000 ✓	sul conto	ACQUISTO MATER. PER UFFICI
"	54.000 ✓	sul conto	SPESE VERB. CONTRAV. DRAGONI VITI.
"	13.500 ✓	sul conto	" COPIE ELIOSTATICHE
"	60.000 ✓	sul conto	" VERSAMENTI DIRITTI COMUNALI
"	90.000 ✓	sul conto	" VALORI BOLLATI
"	100.000 ✓	sul conto	ANNUAL. NG BIPEND. SANGERMANO M.
"	500.000 ✓	sul conto	" TRASFERIA - CARALLO PIETRO
"	11.000 ✓	sul conto	SPESE PER COPIE FOTOST. (TRIBUNALE)
"	19.635 ✓	sul conto	ACQUISTO SFERRAT. (CAP. CASTROGIOVANNI)
"	14.000 ✓	sul conto	SPESE PER LAVAGGIO AUTO "THENA"
"	10.000 ✓	sul conto	" PEDAGGIO AUTOSTR. TA/SA-CARINOG.
"	65.998 ✓	sul conto	ACQUISTO RULLINI (MACCH. FOTOGR. AZIENDA)
"	20.000 ✓	sul conto	" BENZINA GENERATORE
"	20.000 ✓	sul conto	SOMMA PAGATA PER PENALITA (AGENZ. APPA)
"	742.000 ✓	sul conto	ANNUAL. TRASFERIA - ING. WEIBULLO
	2.996.508	sul conto	

Tot. A RIMBORSO

28/09/95 - 17/10/95



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		
		10755276	7306532	3448744	
28/9	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		5250	3443494	228
"	ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA		15561	3427933	229
"	" VALORI BOLLATI		15000	3412933	230
"	SPESE PER VERSAMENTO LETTURA ACQUA		6550	3406383	231
"	" POSTALE PER VERSAM. LETTURA ACQUA		1000	3405383	232
1/10	SPESE PER RIPULAZIONI CHIAVI		2000	3403383	233
"	ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA		21992	3381391	234
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		4150	3377241	235
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		750	3376491	236
6/10	SPESE PER PAGHO AUTOSTR. TA/BA-A/R - CARLINO G.		10000	3366491	237
"	SPESE PER MATERIALE ELETTRICO (OFFICINA)		65000	3301491	238
9/10	ANTICIPAZIONE TRASFERIA-ING. WEIBEL		400000	2901491	239
10/10	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - (UFF. CED)		58310	2843181	240
11/10	SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA "THEMA"		14000	2829181	241
"	PAG. VERB. CONTRAN. N°331/00599 del 30/6/95 - PALAZIONE AEF.		115300	2712881	242
"	SPESE POST. VERB. CONTRAN. - PALAZIONE ALFREDO		1000	2711881	243
"	ANTICIPAZIONE TRASFERIA - AVV. DIMAGNA OLIMPIA		700000	2011881	244
"	ANTICIPAZIONE TRASFERIA - STANISLA FRANKEL		700000	1311881	245
12/10	SPESE PER FOTOCOPIE MONT. TRIBUNALE		7200	1304681	246
"	SPESE PER PAGHO AUTOSTR. TA/BA-A/R - CARLINO G.		10000	1294681	247
13/10	SPESE PER RIPULAZIONI CHIAVI (MAG. OFF.)		8100	1286581	248
17/10	ACQUISTO MATERIALE PER DESYET HP 600/6		200000	1086581	249
"	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		750	1085831	250
"	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		5250	1080581	251
IN CASSA		10755276	9674695	allegati o note:	
ENTRATE					
USCITE					
SALDO					
TOTALI DEL GIORNO					
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					



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		
		10755276	9674695	1080581	
18/10	SPESE PER COPIE ELIOSTATICHE		220000	860581	252
n	SPESE PER SPEDIZIONI - BUSTA MAIL BOXESITE		26500	834081	253
19/10	ACQUISTO LAMINE OLIO PER MACCHINA (OFF.)		19000	815081	254
n	RIMBORSO ALL'ECONOMO - MAN. n° 1740	3554768		4369829	
23/10	AVVISO TRASFERIA DIRETTORE - ING. LUNEFUO E PRESENTE		1600000	2769829	255
n	SPESE POSTALI (RACCOMANDA)		750	2769079	256
25/10	SPESE POSTALI		2200	2766879	257
26/10	SPESE PER PAGAMENTO AUTOSTR. TA/BA - A/R - PARLINO G.		10000	2756879	258
27/10	SPESE PER MATERIALE (SUPP. CARICO BATTERIA TEL)		220001	2736879	259
2/11	SPESE PER SPEDIZIONI (MIE DIVERSE)		50000	2486879	260
3/11	SPESE PER ACQUISTO MATERIA DA BOMBO		135000	2351879	261
n	SPESE DI SPEDIZIONE - BUSTA TRAC		56499	2295379	262
6/11	SPESE PER PAGAMENTO AUTOSTR. TA/BA - A/R - DIRETTORE		10000	2285379	263
7/11	SPESE PER MATERIALE OFF. (BUSTA REGAL VERO)		25000	2260379	264
9/11	SPESE PER PAGAMENTO AUTOSTR. TA/BA - A/R - PARLINO G.		10000	2250379	265
n	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		6000	2244379	266
n	SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)		5250	2239129	267
13/11	SPESE PER BIGLIETTO AEREO - TRASF. ROMA - PRESENTE		390000	1849129	268
n	AVVISO SPESE TRASFERIA - PRESENTE		200000	1649129	269
n	SPESE PER RITIRO BOMBO. FEDERTRASPORTI SU BOMBO		120000	1529129	270
15/11	SPESE PER VERBALE CONTRAV. FIAT PUNTO ASSOCIAT		62300	1466829	271
n	SPESE POSTALI PER VERB. CONTRAV. FIAT PUNTO		1000	1465829	272
n	SPESE PER LAVAGGIO AUTOVEICOLA "LANIA THERM"		14000	1451829	273
n	SPESE PER ACQUISTO PAT. D'UFFICIO (TIMBRI)		75922	1375907	274
IN CASSA		ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
		USCITE	RIPORTI		
		SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 17

Data 15/11/95 - 16/11/95

PRG. N. 02



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		
15/11	SPESA PER INVIO RACCOMANDATA		8150	1367757	275
n	RESISTENZA SOMMA ANTIE. PRESENTE TRASF. ROMA	137500		1505957	
16/11	SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE UFFICIO		90000	1415957	276
n	ANTIE. TRASF. MILANO - DIRETTORE E PRESENTE		1300000	115957	277
TOTALE CHIESTO A RIMBORSO =					
L. 6.888.235					
TOTALE GENERALE AL 16/11/95		14443524	14339267	115957	

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

£.	33350	sul conto	SPESE POSTALI
"	150000	sul conto	ACQUISTO VALORI BOLLATI
"	6550	sul conto	SPESE PER VERSAM. LETT. ACQUA
"	178600	sul conto	SPESE PER VERB. CONTRATTI
"	40.000	sul conto	SPESE PER PAGAMENTO AUT. TA/BA
"	10.000	sul conto	" PAGAMENTO AUT. TA/BA - DIRETTORE
"	28.000	sul conto	" PAGAMENTO VETICOLA "THEMA"
"	132.999	sul conto	" DI SPEDIZIONE (BILLE DIVERSE)
"	10.100	sul conto	" DI PUBBLICAZIONE CHIAVI E TARGHETTE
"	15.561	sul conto	ACQUISTO MAT. (OFFICINA)
"	21.992	sul conto	" PREMISTOP (POMPE AUTOCENTRANTI)
"	123.310	sul conto	" MAT. ELETTRICI (BILLE DIVERSE)
"	165.922	sul conto	SPESE PER TIRAGGI E TARGHE INCISE
"	227.200	sul conto	" PER FOTOCOPIE E RIPROD. EMOGRAF.
"	8.150	sul conto	" PER INVIO RADIO PANNELLA TA
"	2487.000	sul conto	AMMIO TRASF. DIRETTORE
"	1385.500	sul conto	AMMIO TRASF. PRESIDENTE
"	1.400.000	sul conto	" TRASFERIA { DOMANDA CENAGHIA STANISLA FISCO
"	200.000	sul conto	SPESE PER MATER. D'UFFICIO
"	19.000	sul conto	ACQUISTO LAMINE ORO PER MARCA.
"	220.001	sul conto	" SUPPORTO RADIO BATT. TELEFONICO
"	25.000	sul conto	" VETRO PER FINESTRA
TOTALE SPESE SOSENUITE		6.888.235	sul conto

Taranto, 27/novembre/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Al Sig. PRESIDENTE
Commissione Amministratrice

S E D E

L'Economo aziendale ha presentato, per il rimborso, i documenti delle spese effettuate nel periodo 17/8-17/10/1995, dallo scrivente regolarmente controllati e vistati, per l'ammontare complessivo di £ 9.884.743, a fronte del fondo economale di £ 10.000.000.

Tenuto conto che la prossima riunione della Commissione Amministratrice è prevista per il giorno 05/12 p.v., è necessario provvedere alla reintegrazione della suddetta somma mediante provvedimento presidenziale, al fine di garantire l'esercizio aziendale inerente le minute spese.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(dott. Cosimo Carrieri)

