



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno delle somme di £ 1.864.014 + £ 1.690.734 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 07 (sette) del mese di settembre, 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 BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Luigi POSTIGLIONE

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.

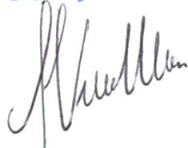
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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 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 £ 1.864.014 + £ 1.690.734 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconto debitamente corredati dei documenti giustificativi e vistati 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;
- Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £ 3.554.748, 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 rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente



Il Segretario



7 SET. 1995

7 SET. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **7 SET. 1995**

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
Maria Fabiola Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 12/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ 2070/95

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 30/agosto, 7 e 9/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 239 -
240 - 241 - 242 - 243 - 245 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. Mirabile
12.9.95



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		
6/05 AMMONIARE DEL FONDO CASSA			10000000	
11/05 SPESA PER SPEDIZ. PACCHI - MIA TRAO			155832	123
n ACQUISTO URGENTE DI CALCE E GESSO - MIA MARINO S. RE			112000	124
12/05 SPESA PER FOTOCOPIE (DOCU. VARI)			8700	125
16/05 SPESA PER LAVAGGIO AUTOVEICOLA LANCIA THEMA			14000	126
17/05 SPESA PER VERSAM. DIRITTI DI NOTIFICA - TRIB. DI TARANTO			181500	127
n ANTICIPO PER TRASFERITA - ING. PASQUETTI GABRIELE			85000	128
19/05 SPESA PER DUPLICAZIONI CHIAVI			3000	129
23/05 PAG. VERB. CONTRATT. N°512/00016 DEL 17/01/95 - Rottamem Vnde.			115900	130
n SPESE POSTALI PER VERBALE CONVENZIONE			750	131
n SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDATA			5050	132
n ANTICIPO PER PAGAM. CONSEGNA NOTORE 605 AS/188-V. FATT.			71001	133
24/05 ANTICIPO PER ACQUISTO MARNI - MIA IAL MARNI-V. FATT.			341562	134
27/05 SPESA PER SPEDIZ. DI TABELLE UNIDIVISE ALLA MIA MEU			100000	135
n SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDATA			1850	136
5/06 SPESA PER SPEDIZ. PACCHI - MIE DIVERSE - N. COM. INT.			120000	137
6/06 ANTICIPO PER SPESE DI CANCELLERIA - MIA LA EMOGRAFIA			88500	138
n SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDATA			1850	139
7/06 SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA - A/R. PONTE ROBERTO			10000	140
n SPESA PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA - A/R. CARROIO GIOVANNI			10000	141
n TOTALE DI PAGINA - SPESE EFFETTUATE			1426195	
n SALDO ATTIVO AL 7/06/95			2538019	
n RIMBORSO ALL'ECONOMO TRANITE MANA N°988 DEL 6/6/95			6035486	

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:
	USCITE	RIPORTI	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI	

7/06 - 19/06



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		
7/06	SALDO ATTIVO DI CASSA AL 7/06/95	2538019		2538019	
8/06	RIMBORSATE ALL'ECONOMO TRAMITE MAND. N° 988	6035486		8593505	
n	SOMMA RESIM. ALL'ECONOMO (V. ANTER. DEL 27/05/95)	35171		8608676	
12/06	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		4150	8604526	142
14/06	n n n n		1850	8602676	143
15/06	SPESE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE		18000	8584676	144
n	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		1850	8582826	145
19/06	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMOTORE (LAVOIA THENA)		14000	8568826	146
n	SPESE PER PENAGGIO AUTOMOTORE (BAGIA-AR-ING. LUCIBELLO)		10000	8558826	147
n	ANTER. TRASF. ROMA - DIRETTORE ING. LUCIBELLO		500000	8058826	148
n	SPESE PER ACQUISTO ORO SEHERFATO - RIV. DI PREVENIA		42840	8015986	149
19/06	SOMMA RESTITUITA ALL'ECONOMO (V. ANTER. DEL 5.06.95)	120000		8135986	
IN CASSA		TOTALI DEL GIORNO		allegati o note:	
ENTRATE		8728676		592690	
USCITE		RIPORTI			
SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI			

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

Spese	Importo	Conto	Spese	Importo	Conto
f.	220.661	sul conto	SPESE PER SPESE BIZIONI		
"	28.000	sul conto	" PER LAVAGGIO " THEMA "		
"	17.350	sul conto	SPESE POSTALI { RITIRO RACCOMANDE TASSA SU VERB. CONTRAVV.		
"	20.000	sul conto	" PER PERMAGGIO AUTOSCRIBALE		
"	111.999	sul conto	" PER ACQUISTO MATER. EMULSIONE		
"	8.700	sul conto	" PER FOTOCOPIE		
"	181.500	sul conto	" DI NOTIFERA PER VERB. MULTA VIAGG.		
"	85.000	sul conto	AMMORTAMENTO PER TRASFERITA		
"	3.000	sul conto	SPESE PER RIPRODUZIONI CHIAVI		
"	115.900	sul conto	" PER VERBALE DI CONTRAVV. 2.		
"	71.001	sul conto	" PER CONSEGNA MATER. (MOTORE)		
"	341.562	sul conto	" PER ACQUISTO MATER. EMULSIONE		
"	88.500	sul conto	" PER CANCELLERIA		
"	18.000	sul conto	" PER RIPRODUZIONI EMOGRAFICHE		
"	10.000	sul conto	" PERMAGGIO AUTOSCRIBALE (MOTORE)		
"	500.000	sul conto	" AMMORTAMENTO TRASFERITA (MOTORE)		
"	42.840	sul conto	" ACQUISTO DI MATER. PER RILEV. IMPRESSE		
"		sul conto			
"		sul conto			
BURSO	1.864.014	sul conto			
"		sul conto			
"		sul conto			
"		sul conto			

101. SPESE DA "

CHIEVE A RIMBORSO 1.864,014

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

L'Espresso



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		
		8128676	592690	8135986	
19/06	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		5250	8130736	150
20/06	ACQUISTO PUMPOLE SOLARI		65999	8064737	151
23/06	INVIO RACCOMANDA A/R CONTRASSEGNO		12250	8059487	152
"	ACQUISTO MATERIALE PER L'EMISSIONE		95000	7957487	153
"	SPESE PER SPEDIZIONI PACCHI - (TRACO)		40500	7916987	154
26/06	SPESE PER PERACCHIO AUTOSTRADE TA/BA-A/R		10000	7906987	155
27/06	SPESE PER LORIE ELOSATICHE (ING. PASSERINI)		34000	7872987	156
"	PAG. DI N.2 CONTR. VERB N.1931623 - 1941683		26200	7846787	157
29/06	SPESE PER MATERIALE ELETTRICO		64000	7782787	158
30/06	SPESE PER RITORNI, BENZINA - GENERATORE DI COPIE		40000	7742787	159
3/07	VIMPAZIONE REGISTRI VARI		108000	7634787	160
"	ACQUISTO VALORI BOLLATI		75000	7559787	161
"	INVIO RACCOMANDA A/R - CONTRASSEGNO		12000	7547787	162
"	SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		13300	7534487	163
6/07	INVIO RACCOMANDA A/R CONTRASSEGNO		12000	7522487	164
7/07	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA		77884	7444603	165
18/07	SPESE PER ACQUISTO GIORNALE (FINANZA PHANO)		1800	7442803	166
19/07	SPESE DI SPEDIZIONE (OPUSCOLI CAP. TEC. DI ASS.)		165000	7277803	167
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		4150	7273653	168
"	SPESE PER IMPIANTAZIONE CHIAVI		1500	7272153	169
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		5250	7266903	170
20/07	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		4900	7262003	171
21/07	SPESE PER ACQUISTO LIBRO (TARIFE INGEGNERI)		22000	7240003	172
"	SPESE POSTALI - RITIRO RACCOMANDA		7250	7234753	173
IN CASSA		ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:	
		USCITE	RIPORTI		
		SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		



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		
21/07 SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETURA (THENA)		14000	7220753	174
" SPESE PER VALORI BOLLATI		90000	7130753	175
25/07 COSTI CONTROLETTI RADEX (EULOGRAFICA)		60800	7069953	176
" SPESE DI SPEDIZIONE PACCHI (TRAEO)		84500	6985453	177
" SPESE PER VALORI BOLLATI		30000	6955453	178
28/07 INVIO RACCOMANDA A/R - CONTRASSEGNO		18000	6937453	178
31/07 SPESE PER PAGAMENTO AUTOSIR. A/R TABA 26/7/11 PERMANO		10000	6927453	180
" SPESE PER PAGAMENTO AUTOSIR. A/R TABA 30/7/11 PERMANO		10000	6917453	181
" SPESE PER VALORI BOLLATI		15000	6902453	182
1/08 SPESE PER VALORI BOLLATI		5000	6897453	183
" SPESE PER IMPIANTAZIONI CHIAVI		2000	6895453	184
" SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		13300	6882153	185
" A RENDITA EMISSIONE REGISTRAZIONI (N° 163 + N° 185)	26600		6908753	
" ARRETRATI PER LA BOLLO (VIMM. LIBRO SOCIALE)		100000	6808753	186
2/08 SPESE PER COSTI EULOGRAFICHE		49000	6759453	187
3/08 ARRETRATI BOLLO PERMANO (MIRETTORE)		180001	6549452	188
" SPESE DI SPEDIZIONE (TRAEO)		40500	6539452	189
7/08 SPESE PER RIMBORSI EULOGRAFICHE		21000	6518252	190
" INVIO RACCOMANDA A/R - CONTRASSEGNO		12000	6506252	191
" SPESE PER VERSAMENTO COMANDO BUS (ELE PASA)		30000	6476252	192
" SPESE POSTALI PER VERSAM. COMANDO BUS		1000	6475252	193
" SPESE PER RIFORM. BENZINA (AUMENT. COMPRESSORI)		30000	6445252	194
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

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

f.	315.000	sul conto	ACQUISTO VALORI SOCIATI
"	66.250	sul conto	INNO RACCOMANDE A/R
"	70.000	sul conto	RITORN. BENZINA (GENERATORE)
"	164.800	sul conto	RIPROD. COPIE ENCEGRAFICHE
"	330.500	sul conto	SPESE DI SPEDIZIONE (TRACO)
"	25.800	sul conto	SPESE POSTALI (Rit. RACCOMANDE)
"	3.500	sul conto	SUPPLEMENTI CHIAVI
"	20.000	sul conto	SPESE PER PERAGGIO AUTOSR. TA/BA
"	10.000	sul conto	" " " TA/BA - BIREGORE
"	30.000	sul conto	SPESE PER VERSAM. COLAUBO BUS
"	14.000	sul conto	SPESE PER LAVAGGIO (LAVATRICE)
"	77.884	sul conto	PACAM. CANONE ACQUA - FOGNA
"	23.800	sul conto	ACQUISTO OPUSCOLI. (TARIFFE INCENDIO)
"	180.001	sul conto	ACQUISTO BATTERIA CELLULARE (BATTERIA)
"	108.000	sul conto	SPESE PER VIMINAZIONE REGISTRI
"	64.000	sul conto	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
"	26.200	sul conto	PAG. OFF. DEL REGISTRO (CONTRAVV.)
"	95.000	sul conto	ACQUISTO MATERIALE EDILE
"	65.999	sul conto	ACQUISTO RUOTINI (POLAROID)
"		sul conto	
TOTALE SPESE DA		sul conto	
CHIEGERS A RIMBORSO		sul conto	
"		sul conto	
"		sul conto	

TOTALE SPESE DA 1.690.734

CHIEGERS A RIMBORSO