



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.191.077,= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **23 (ventitre)**
del mese di **G i u g n 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 (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Eduardo MURIANO-PRESIDENTE** 3. **Giuseppe ALTAMURA**

4. **Bruno COSTONE (a.g.)** 5. **Pasquale BARNABA'**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa 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 il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTE**

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. 04/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante lo esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice, con provvedimento n. 6 del 1976, in f. 5.000.000.= (cinquemilioni);
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di f.5.000.000.=;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f.1.191.077.=, a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- 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.1.191.077.= (unmilione centonovantunomilasettantasette) a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- STANTE l'urgenza di provvedere al rimborso;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 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 **29 GIU. 1994**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, li. **1°/luglio/1994**

N. di Protocollo **1150/94** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO/ Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 23 e 28/giugno/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 136 - 137 - 139 -
140 - 141 - 142.-

Distinti saluti.

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

P.R.
Lucibello
1.7.94



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		
26/5 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSE4NO BANCARIO N.T. CREDIT				
DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL				
QVALE SI ATTENDE EMISSIONE				
DI MANDAIO DI PAGAMENTO PER				
REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA				
(VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
26/5 ACQUISTATA SPINA EL. PER UFF. ABB.TI		2500		153
IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2114/94 REGISTRO		75000		154
STA2. SERV. SCARDINO - ACQ. BENZINA SUPER		35000		155
27/5 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2136/94 BANCARIO		5000		156
ACQ. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 3280/94 TRASP. P.R.		26000		157
PAG. 2 CONTRAVV. - VERBALI 407/00070 E 407/00071-93		115800		158
SPESE POSTALI - BOLLETTINI 0492 E 0493 - 94		1500		159
30/5 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2228/94 FORN. POUCHES		141000		160
TRACO - S/ FT. 27/1315 DEL 25/5/94 TRASP. MATER.		39000		161
IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2211/94 CANCELLERIA		93800		162
31/5 AUTOLAVA440 MANGANIELLO - RIE. 836/94 LAV. THEMA		13000		163
DITTA LA NAVE - S/ FT. 9.924/94 CONG. ACQUA 93/94		20300		164
1/6 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2268/94 PORTATESSERINI		25000		165
TIMBRIARIO TARANTO - S/ FT. 341/94 FORN. 1 TIMBRO		17850		166
4/6 ACQ. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 3577/94 TRASP. P.R.		35000		167
LO.MA. - S/ FT. 671/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATR.		145359		168
IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2303/94 ARTICOLI BANC.		94500		169
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		
4/6	GUIDO BOFFETTI - S/FT. 648/94 DISCHETTI UFF. CONTRATTI		14280		170
7/6	SALV. MARINO - S/FT. 155/94 FORN. MALTA DI RALEE		90000		171
9/6	E. DE PACE - S/FT. 6058/94 FORN. RAMELLERIA		64498		172
10/6	LO.MA. - S/FT. 692/94 FORN. BUSTE ANTIRIFLESSO		60690		173
	A CARRINO G. PER RIMA. PEDALLO AUTOSTRADALE		10000		174
	AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 3677/94 TRASP. P.R.		33000		175
	TRARO - S/FT. 27/1474/94 PER PACCO SPEDITO ALL'AVV. MASI		33000		176
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			1191077		
			3347423		
			4538500		
SALDO ATTIVO AL 10/6/94					
TOTALE GENERALE					
IN CASSA	ENTRATE			TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE			RIPORTI	
	SALDO			TOTALI A TUTT'OGGI	

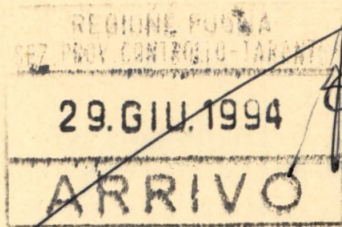
allegati o note:

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

f.	<u>35.000</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	<u>Acquistata benzina super</u>
"	<u>90.000</u>	sul conto	<u>13.53.13</u>	<u>Acquistata malta di calce</u>
"	<u>13.000</u>	sul conto	<u>13.56.08</u>	<u>Lavaggio autovettura Lanci</u>
"	<u>20.300</u>	sul conto	<u>13.56.09</u>	<u>Conguaglio canone acqua</u>
"	<u>1.500</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>166.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spese spedizioni e svincol</u>
"	<u>10.000</u>	sul conto	<u>13.67.03</u>	<u>Spese pedaggi autostradali</u>
"	<u>591.618</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Spese di cancelleria</u>
"	<u>115.800</u>	sul conto	<u>13.67.14</u>	<u>Pagate n.2 contravvenzioni</u>
"	<u>2.500</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Acquistata spina elettrica</u>
"	<u>145.359</u>	sul conto	<u>13.67.20</u>	<u>Carta per fotocopiatrice</u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>
"	<u> </u>	sul conto	<u> </u>	<u> </u>

TOTALE GENERALE L.1.191.077

=====



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di L.1.191.077.- per spese economali.

AMAT - TARANTO
15.07.94 007318
SEGRETERIA GENERALE

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 23 (ventitre)

del mese di G i u g n 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 (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2. <u>Eduardo MURIANO-PRESIDENTE</u> | 3. <u>Giuseppe ALTANURA</u> |
| 4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u> | 5. <u>Pasquale BARNABA'</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 (con diritto a voto)</u> |
|---|--|

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

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTE

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. 04/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante lo esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice, con provvedimento n. 6 del 1976, in f. 5.000.000.= (cinquemilioni);
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di f.5.000.000.=;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f.1.191.077.=, a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- 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.1.191.077.= (unmilione centonovantunomilasettantasette) a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- STANTE l'urgenza di provvedere al rimborso;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (dott. Eduardo MURIANO)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Delegata al Controllo
su gli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 6336

La Commissione nella seduta del 13 LUG. 1994
prende atto

Taranto, li 13 LUG. 1994

Il Presidente

f.to Prof. Avv. Domenico RANA
p.c.c. Il Segretario



P. Spada
S

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 12

data 26/5/94 - 4/6/94

PAG. N°

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4%	9%	12%	19%	38%	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa
	entrate	uscite	
26/5 AMMONTARE DEL FONDO CASSA - ASSEGNO BANCARIO N. 5 CREDIT DEL 30/4/91 SPADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE) AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			5000000 461500 <u>4538500</u>
26/5 ACQUISTATI SPINA EL. PER UFF. ABAT. TI		2500	153
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2114/94 REGISTRO		75000	154
• STAZ. SERV. SCARDINO - ACQ. BENZINA SUPER		35000	155
27/5 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2136/94 DATARIO		5000	156
• ACQ. TRASP. FORNARIARI - S/ FT. 3280/94 TRASP. P.R.		26000	157
• PAG. 2 CONTRAVV. - VERBALI 407/00070 E 407/00071 - '93		115800	158
• SPESE POSTALI - BOLLETTINI 0492 E 0493 - '94		1500	159
30/5 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2228/94 FORN. POUCHES		141000	160
• TRACO - S/ FT. 27/1315 DEL 25/5/94 TRASP. MATER.		39000	161
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2211/94 CANCELLERIA		93800	162
31/5 AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - RIC. 886/94 LAV. THEMA		13000	163
• DITTA LA NAVE - S/ FT. 9/94/94 CONG. ACQUA 93/94		20300	164
1/6 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2268/94 PORTATESSERINI		25000	165
• TIMBRIARIO TARANTO - S/ FT. 341/94 FORN. 1 TIMBRO		17850	166
4/6 ACQ. TRASP. FORNARIARI - S/ FT. 3577/94 TRASP. P.R.		35000	167
• LO.MA. - S/ FT. 671/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATR.		145359	168
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2303/94 ARTICOLI BANC.		94500	169
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO
	USCITE		RIPORTI
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
Economico

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 13

data 4/6/94 - 10/6/94

PAGINA 1

VEDI REGISTRO



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
-----	-----	------	------	------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
4/6 GUIDO BOFFETTI - S/FT. 648/94 DISCHETTI UFF. CONTRATTI		14280		170
7/6 SALU MARINO - S/FT. 155/94 FORN. MALTA DI CALCE		90000		171
9/6 E. DE PACE - S/FT. 6058/94 FORN. PASTICELLERIA		64498		172
10/6 L.O.M.A. - S/FT. 692/94 FORN. PASTE ANTIRIFLESSO		60690		173
• A BARRINO G. PER RIMB. PED4410 AUTOSTRADALE		10000		174
• AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 3677/94 TRASP. P.R.		33000		175
• TRALO - S/FT. 27/1474-94 PER PACCO SPEDITO ALL'AVV. MASI		33000		176
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1191077		
SALDO ATTIVO AL 10/6/94		3347423		
TOTALE GENERALE		4538500		
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
ECONOMO



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

£.	35.000	sul conto	13.53.12	Acquistata benzina super
"	90.000	sul conto	13.53.13	Acquistata malta di calce
"	13.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio autovettura Lancia
"	20.300	sul conto	13.56.09	Conguaglio canone acqua
"	1.500	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	166.000	sul conto	13.56.11	Spese spedizioni e svinco
"	10.000	sul conto	13.67.03	Spese pedaggi autostrada
"	591.618	sul conto	13.67.06	Spese di cancelleria
"	115.800	sul conto	13.67.14	Pagate n.2 contravvenzion
"	2.500	sul conto	13.67.15	Acquistata spina elettric
"	145.359	sul conto	13.67.20	Carta per fotocopiatrice
"		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		

TOTALE GENERALE L.1.191.077

=====



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

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

Maria Fabiola Menenti