



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.239.618.=** per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 4 (quattro)
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 PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</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>
---	-----------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ^{ff.} ~~Ing.~~ 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 interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 04/ottobre/1986, n. 902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'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.==;
- 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.1.239.618.= a fronte delle spese economali 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.1.239.618.= (unmilione duecentotrentanovemilaseicentodiciotto) 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 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

[Signature]

Il Segretario

Menù [Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

- 7 GIU. 1994

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

16/giugno/1994
Taranto, li.....

N. di Protocollo *104/84* 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 delibere.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/giugno/1994 e di una deliberazione presidenziale assunta in data 7/giugno/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 -
118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125.-

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Gabriella Mancini)

Maria Mancini

P.R.
Classe
17-6-94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 1004/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li 8/giugno/1994

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 109 del 04/06/94 - "Ricorso per decreto ingiuntivo dipendente CARRINO Giovanni - Opposizione - Mandato per costituzione in giudizio all'avv. Vito Alberto SANSONETTI".
- Del. n. 115 del 04/06/94 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro ex art. 700 cpc promosso dal sig. FISCHETTI Augusto + 5 - Resistenza - Mandato difesa all'avv. CHIATANTE Vincenzo".
- Del. n. 118 del 04/06/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 36 del 05/03/94 riguardante aggiudicazione servizio pulizia autobus e locali aziendali".
- Del. n. 120 del 04/06/94 - "Allacci idrico-fognanti n. 3 (tre) gabbiotti capilinea".
- Del. n. 124 del 04/06/94 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.239.618.= per spese economali".
- Del. n. 125 del 07/06/94 - "Liquidazione fatture a favore della Cooperativa CO.GI.MON.".

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Maria Fabiola Menenti

- 8 GIU. 1994

ARRIVO



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		
27/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 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 EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
27/4 PER TASSA CC. 44. VIDIMAZ. LIBRO REVISORI		100000		128
• SPESE POSTALI		950		129
• NOTAIO D. PIRRO - S/FT. 186/94 VIDIM. LIBRO SOE.		45000		130
28/4 CENTRO CONTABILE - S/FT. 1872/94 CANCELLERIA		15050		131
• ACQUISTATO NASTRO PER APPARECCHIO REG. TEL.		5500		132
• SMIRAGLIA AUTO - S/FT. 86/94 PARTI MECC. RIE. AUS		4900		133
29/4 STAZ. ESSO SCARDINO - FORN. BENZINA SUPER		35000		134
• LO.MA. - S/FT. 474/94 FORN. CARTA FOTOCOPIATRICE		145478		135
30/4 TIMBRIFILIO TARANTO - S/FT. 287/94 FORN. 3 TIMBRI		13090		136
• CENTRO CONTABILE - S/FT. 13009532/94 CANE.		4500		137
2/5 CENTRO CONTABILE - S/FT. 1456/94 FORN. REG. PROTOCOLLO		110000		138
• AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 2592/94 TRASP. PARTI RIE.		26000		139
• AUTOLAVAGGIO MANGIANIELLO - RIE. 686/94 LAV. LANCIA		26000		140
• FAXION - S/FT. 395/94 TRASP. MAT. CARROZZERIA AUS		69377		141
3/5 PERMANENTA DE SANTIS - ACQ. COLORANTE PER PITTURAZ.		3200		142
5/5 AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 2884/94 TRASP. PARTI RIE.		26000		143
9/5 LO.MA. - S/FT. 526/94 FORN. CARTA X FOTOCOPIATRICE		145597		144
		776242		
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		
10/5 STA2. ESSO SCARDINO - ACQUISTATA BENZINA		35000		145
13/5 CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1958/94 NASTRO STAMPANTE		17850		146
16/5 LO.MA. - S/ FT. 568/94 FORN. NASTRI CORRETTABILE		142800		147
20/5 LO.MA. - S/ FT. 598/94 FORN. CARTA X FOTOCOPIATRICE		145716		148
• SPESE PER SPEDIZIONE PARCO SCHEDE ELTEC SYSTEM		2600		149
24/5 RIT. RACCOMANDATA CON SPESE A NS/ CARICO		5850		150
• AG. TRASP. FURNAGIARI - S/ FT. 3123/94 TRASP. PARTI RIE.		33000		151
25/5 LO.MA. - S/ FT. 599/94 FORN. TYPECART NYLON		81360		152
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1239618		
SALDO ATTIVO AL 25/5/94		3298882		
TOTALE GENERALE		4538500		

IN CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

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

£.	<u>4.900</u>	sul conto	<u>13.53.05</u>	<u>Acq.parti mecc.di ricambio</u>
"	<u>70.000</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	<u>Acquisto benzina Super</u>
"	<u>3.200</u>	sul conto	<u>13.53.13</u>	<u>Colorante pitturaz.locale</u>
"	<u>8.600</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>154.377</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spese di trasporto</u>
"	<u>385.250</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Acquisto cancelleria varia</u>
"	<u>45.000</u>	sul conto	<u>13.67.09</u>	<u>Spese notarili per vidim.</u>
"	<u>100.000</u>	sul conto	<u>13.67.10</u>	<u>Vidimaz.Libro Revisori</u>
"	<u>5.500</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Nastro registratore telef.</u>
"	<u>436.791</u>	sul conto	<u>13.67.20</u>	<u>Carta per fotocopiatrice</u>
"	<u>26.000</u>	sul conto	<u>13.56.08</u>	<u>Lavaggio autovettura Thema</u>
"	_____	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 SPESE L. 1.239.618
=====



Me

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.239.618.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **4 (quattro)**
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** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA	3. Pasquale BARNABA'
4. Bruno COSTONE (a.g.)	5. Eduardo MURIANO
6. Daniele POTI'	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. **Ingg. 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 interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 04/ottobre/1986, n. 902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'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.=;
- 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.1.239.618.= 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

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del cassiere interno per l'importo complessivo di f.1.239.618.= (unmilione duecentotrentanove milaseicentodiciotto) 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

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.-

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo M A S I)

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 Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 5642

La Commissione nella seduta del 23 GIU. 1994
prende atto

Taranto, li 24 GIU. 1994

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

P. Spata



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 10

data 27/4/94 - 9/5/94

PAGINA

VIDUAZIONE



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	
27/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 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 EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500
27/4 PER TASSA ER. 44. VIDIMAZ. LIBRO REVISORI		100000	128
• SPESE POSTALI		950	129
• NOTAIO D. PIRRO - S/FT. 186/94 VIDIM. LIBRO SOE.		45000	130
28/4 CENTRO CONTABILE - S/FT. 1872/94 CANCELLERIA		15650	131
• ACQUISTATO NASTRO PER APPARECCHIO REG. TEL.		5500	132
• SMIRAGLIAUTO - S/FT. 86/94 PARTI MECC. RIC. AUS		4900	133
29/4 STAZ. ESSO SCARDINO - FORN. MENZINA SUPER		35000	134
• LO.MA. - S/FT. 474/94 FORN. CARTA FOTOCOPIATRICE		145478	135
30/4 TIMBRIFILIO TARANTO - S/FT. 287/94 FORN. 3 TIMBRI		13090	136
• CENTRO CONTABILE - S/5 CONTRINO N. 13009580/94 CANCE.		4500	137
2/5 CENTRO CONTABILE - S/FT. 1456/94 FORN. REG. PROTOCOLLO		110000	138
• AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 2592/94 TRASP. PARTI RIC.		26000	139
• AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - RIC. 686/94 LAV. LANCIA		26000	140
• FAXION - S/FT. 395/94 TRASP. MAT. CARRAZZERIA AUS		69377	141
3/5 PERMANENTA DE SANTIS - ACQ. COLORANTE PER PITTURAZ.		3200	142
5/5 AG. TRASP. FORNACIARI - S/FT. 2884/94 TRASP. PARTI RIC.		26000	143
9/5 LO.MA. - S/FT. 526/94 FORN. CARTA x FOTOCOPIATRICE		145597	144
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO
	USCITE		RIPORTI
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI
			476242

allegati o note:

FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Tar.

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 11

data 10/5/94 - 25/5/94

PAGINA 1



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		
10/5 STA2. ESSO SCARDINO - ACQUISTATA BENZINA		35000		145
13/5 ENTRATA CONTABILE - S/ FT. 1958/94 NASTRI STAMPANTE		17850		146
16/5 LO.MA. - S/ FT. 568/94 FORN. NASTRI CORRETTABILE		142800		147
20/5 LO.MA. - S/ FT. 598/94 FORN. CARTA X FOTOCOPIATRICE		145716		148
• SPESE PER SPEDIZIONE PARCO SCHEDE ELTEC SYSTEM		2600		149
24/5 RIT. RACCOMANDATA CON SPESE A NS/ GARICO		5050		150
• AG. TRASP. FURNACIARI - S/ FT. 3123/94 TRASP. PARTI RIC.		33000		151
25/5 LO.MA. - S/ FT. 599/94 FORN. TYPECART NYLON		81360		152
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1229618		
SALDO ATTIVO AL 25/5/94		3298882		
TOTALE GENERALE		4538500		

IN CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

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

£.	4.900	sul conto	13.53.05	Acq. parti mecc. di ricambi
"	70.000	sul conto	13.53.12	Acquisto benzina Super
"	3.200	sul conto	13.53.13	Colorante pitturaz. locali
"	8.600	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	154.377	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto
"	385.250	sul conto	13.67.06	Acquisto cancelleria vari
"	45.000	sul conto	13.67.09	Spese notarili per vidimaz.
"	100.000	sul conto	13.67.10	Vidimaz. Libro Revisori
"	5.500	sul conto	13.67.15	Nastro registratore tel
"	436.791	sul conto	13.67.20	Carta per fotocopiatrici
"	26.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio autovettura Th
"		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 SPESE L. 1.239.618

=====



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

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Donna Maria Fabiola Benenti)

Maria Fabiola Benenti