



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3.057.029.- per spese economiche.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 14 (quattordici)

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. LUIGI PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. =====

4. =====

5. =====

6. Ezio VODOPIA

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto
a voto)

9. Cosimo IRPINIA (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

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 economiche, giusta il

- disposto dell'art.49 del D.P.R. 4/10/1986, 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 £.5.000.000;
 - VISTA la propria deliberazione n.27 del 14/9/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
 - PRESO ATTO che con mandato n.6 dell'11/1/1988 è stato somministrato al cassiere interno il fondo di £.5.000.000;
 - VISTA la richiesta presentata dal cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.3.057.029.- a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
 - VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
 - AVUTO il parere favorevole del Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi e col 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 di £. 3.057.029.- (tremilioni-cinquantasettemilaventinove), 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 1990 alle voci così come appresso indicate:
- | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|
| - £.114.000.- | sul conto | 13.53.6 | - Materiale per carrozzerie autobus; |
| - " 27.250.- | " | " 13.53.17 | - Materiali vari; |
| - " 135.500.- | " | " 13.53.20 | - Materiali per gli autoveicoli; |
| - " 1.650.- | " | " 13.53.23 | - Materiale elettrico per usi diversi; |
| - " 25.000.- | " | " 13.55.3 | - Manutenzione impianti, macchinari ed attrezzature (Manutenzione ordinaria); |
| - " 172.550.- | " | " 13.55.4 | - Manutenzione macchine obliterate ed emettitrici; |
| - " 70.000.- | " | " 13.56.8 | - Pulizia automezzi; |
| - " 48.600.- | " | " 13.56.9 | - Acqua e fogna; |
| - " 19.450.- | " | " 13.56.10 | - Postali e telegrafiche; |
| - " 716.539.- | " | " 13.56.11 | - Spedizioni svincoli e imballaggi; |
| - " 74.480.- | " | " 13.56.16 | - Affitto locali per uffici e condominiali; |
| - " 172.000.- | " | " 13.56.21 | - Energia elettrica e motrice Deposito Officina; |
| - " 22.300.- | " | " 13.56.22 | - Energia elettrica per uffici distaccati; |
| - " 152.080.- | " | " 13.61.6 | - Indennità di mora, sopratasse, sanzioni civili; |
| - " 40.000.- | " | " 13.67.3 | - Spese trasferte e viaggi; |

- £.129.800.- sul conto 13.67.6 - Stampati, cancelleria, timbri, supporti magnetici;
- " 420.000.- " " 13.67.7 - Spese per bolli e rinnovo patenti di guida;
- " 115.000.- " " 13.67.8 - Giornali e pubblicazioni varie;
- " 15.100.- " " 13.67.10 - Vidimazione libri contabili, carta bollata, bolli;
- " 280.500.- " " 13.67.13 - Spese di rappresentanza;
- " 86.000.- " " 13.67.15 - Diverse e minute;
- " 218.530.- " " 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta fotocopiatrice.

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

[Signature]

ffp

ALBA CRAS
2002 11/11/02
(11/11/02 11/11/02)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 7/marzo/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 2/aprile/1991

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRARIE)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
TARANTO

74100 Taranto, il 20/3/91

N. di prot. 2007
Risp. al N. del
Allegati N.

A l. Sig. Presidenti dell'A.M.A.T.
Garanto

OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:

N° 325 del 7/3/91 Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella
seduta del _____ al N° _____ dell'o.d.g. ha
esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai
sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n° 25 del 4.5.1985
il seguente provvedimento:

NON RICHIEDE ATTO

AMAT - TARANTO
24.04.91 002805
SEGRETERIA GENERALE

IL SEGRETARIO
Rag. Roberto Fischetti

49 Rimborsato al Cassiere 3.057.029

Mod. Q - MAG/TA

50 Giornata di Pondero Fedetransporti

51 £10.000.000 Intendump di finamp



Codice Fiscale N. 00146330133

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

14100 Taranto, 7/Marzo/1991

N. di protocollo 396/91 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett.le
ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO
74100**

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate:

- Del. n° 49 DEL 14/02/1991 - Rimborso al Cassiere interno della somma di £. 3.057.029. per spese ecnomali.
- Del. n° 50 del 14/02/1991 - Giornata di studio FEDERTRASPORTI - Roma 1/Marzo/1991 - Autorizzazione partecipazione.
- Del. n° 51 del 21/02/1991 - Versamento della somma di £. 10/milioni in favore dell'Intendenza di Finanza quale acconto a fronte dei canoni dovuti in attesa della ride-terminazione degli stessi.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRAN/E)



43309 7-3-91



Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 7/Marzo/1991

N. di protocollo 395/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI
ENTI LOCALI
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nelle sedute a fianco di ciascuno di esse segnate:

- Del. n° 49 del 14/02/1991 - Rimborso al Cassiere interno della somma di £. 3.057.029. per spese economali.
- Del. n° 50 del 14/02/1991 - Giornata di studio A FEDERTRASPORTI - a Roma - Autorizzazione partecipazione.
- Del. n° 51 del 21/02/1991 - Versamento della somma di £. 10/milioni in favore dell'Intendenza di Finanza quale acconto a fronte dei canoni dovuti in attesa della rideterminazione degli stessi.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



giorno	riferi- menti	Prima nota n. 26 dal 28.10.1990 al 10.11.1990	I.V.A.			CASSA		partite fuori cassa	CONTI					
			%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)		da addebitare			accrescere		
28.10	H17	Per spese postali T.S. a carico destinatario - Uff. Prov. le del lavoro - TA-					750		13	56	10	H	23	1
"	"	H18 Per acquisto di una lampada per impianto lavaggio - Ditta VT.EL.					1650		13	53	06	H	23	1
"	"	H19 AS/Fatt. n. 223 del 16/10/90 - ELFER - Per acquisto Nichelometro occorrente per impianto depurazione Acque -					25000		13	55	3	3	18	313
"	"	H20 Per spese postali - Spese per materiale da imballaggio - Ditta VOITH					4900		13	61	1	H	23	1
"	"	H21 Per versamenti all'INPS di Taranto per domande di Condono - Sanzioni Civili					41480		13	56	10	H	23	1
"	"	H22 Per versamenti all'INPS di Taranto per domande di Condono - Sanzioni Civili					110600		13	61	6	H	23	1
"	"	H23 Per spese postali Versamento INPS Taranto - Sanzioni Civili					950		13	56	10	H	23	1
"	"	H24 Per spese postali Versamento INPS Taranto - Sanzioni Civili					950		13	56	10	H	23	1
30.10	H25	All'uff. n. 1.V.A. per bollo e vidimazione Registro Comptroller					7200		13	67	10	H	23	1
"	"	H26 AS/Fatt. n. 38 del 15.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					30030		13	67	20	3	18	557
"	"	H27 AS/Fatt. n. 39 del 16.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					11620		13	61	1	3	18	557
"	"	H28 AS/Fatt. n. 40 del 17.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					9680		13	67	20	3	18	557
"	"	H29 AS/Fatt. n. 42 del 19.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					93730		13	61	1	3	18	557
"	"	H30 AS/Fatt. n. 44 del 23.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					36400		13	67	20	3	18	557
"	"	H31 All'Agente Lelano Corino per rimborso rinnovo patente di guida					30000		13	61	1	3	18	557
"	"	H32 All'Agente Di Pippo Francesco per rimborso certificato biennale per patente quib					30000		13	67	7	H	23	1
01.11	H33	All'Agente Di Pippo Francesco per rimborso rinnovo patente di guida					30000		13	67	7	H	23	1
02.11	H34	AS/Fatt. n. 41/4 del 26.10.90 - F.S. per Trasporto fatti di ricambio autobus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia					32000		13	56	11	3	18	19
"	"	H35 AS/Fatt. n. 88 del 25.10.90 - CASA DELLA CHIAVE - per acquisto cambio di Smezza uffici A.M.A.T.					35000		13	61	1	3	18	559
05.11	H36	AS/Fatt. n. 45 del 29.10.90 - FOTOCOPISTERIA - DUE MARI - per fotocopie effettuate ai vari uffici A.M.A.T.					36070		13	67	15	3	18	559
07.11	H37	AS/Fatt. n. 95285 del 17.10.90 - ALIMONDO - per Trasporto fatti di ricambio autobus della ditta ELTEE SYSTEM					35046		13	61	1	3	18	557
10.11	H38	Spese postali per acquisto Cartoline A.R. Ufficio Postale di Taranto					4800		13	56	10	H	23	1
Totale della pagina							607.856							
Somme precedenti														
Totale a tutt'oggi														



		I.V.A.			CASSA			CONTI							
giorno	referi- menti	Prima nota n. 27							partite fuori cassa	da addebitare		da accreditare			
		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v						
10.11	H39	10.11.1990	26.11.1990					30000			13	67	7	H 23 1	
13.11	H40	All'Agente Faggo Giancarlo. per rimborso rinnovo Patente di guida									13	56	11	3 18 579	
		AS/Fatt.n. 809 del 2.11.90-SAMI - per Trasporto parti di ricambio									13	61	1	3 18 579	
		Autobus dalla ditta NUOVA-E.						129.100			3	18	579	H 23 1	
n n	H41	Per pagamento pedaggio autostradale TA-BA e Vicenza (Sintere)						8000			13	67	3	H 23 1	
15.11	H42	Per pagamento Canone Acqua 3° Trim. 90-Offici Via Lago D'Albano						48.600			13	56	9	H 23 1	
16.11	H43	Per fotocopie effettuate presso la SUD ELIOGRAFIA S.r.l.						1.000			13	67	20	H 23 1	
n n	H44	All'Agente Buccolini Raffaele per rimborso rinnovo Patente di guida						30.000			13	67	7	H 23 1	
17.11	H45	AS/Fatt.n. 156 del 13.07.90-Ditta Latone Natalizia - per acquisto									13	53	6	3 18 266	
		di stuoletto per fitturazione locali deposito A.M.A.T.						114.000			13	61	1	H 23 1	
											3	18	266	H 23 1	
n n	H46	AS/Fatt.n. 185 del 10.08.90-Ditta Latone Natalizia - per acquisto di									13	53	17	3 18 266	
		cilindro per porta e Targhette portachavi -						5.700			13	61	1	3 18 266	
											3	18	266	H 23 1	
n n	H47	AS/Fatt.n. 208 dell'11.09.90-Ditta Latone Natalizia per acquisto di									13	53	17	3 18 266	
		Anelli portachavi.						14.000			13	61	1	H 23 1	
											3	18	266	H 23 1	
n n	H48	AS/Fatt.n. 41962 del 09.11.90-F.S. per Trasporto parti di ricambio per									13	56	11	3 18 12	
		autobus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia						32.000			13	61	1	3 18 12	
											3	18	12	H 23 1	
n n	H49	AS/Fatt.n. 41992 del 14.11.90-F.S. per Trasporto parti di ricambio per									13	56	11	3 18 12	
		autobus dalla ditta M. KOSICA-CARR. AUTODROMO-MODENA						43.000			13	61	1	3 18 12	
											3	18	12	H 23 1	
18.11	H50	Incaricati con mandato n. 1669 del 16.11.90. Per integrazione													
		Fondo piccole spese Economico Aziendale						1.375.833			H	23	1	1 1 1 1	
19.11	H51	All'Agente Elimi Pietro. per rimborso rinnovo Patente di guida						30.000			13	67	7	H 23 1	
20.11	H52	Per acquisto brucetta di neuropsi-Telefono ufficio Direttore						2.750			13	53	17	H 23 1	
21.11	H53	Per vicinarianza libro carico e scarico rifiuti Speciali						2.400			13	67	10	H 23 1	
22.11	H54	AS/Fatt.n. 41999 del 16.11.90-F.S. per Trasporto parti di									13	56	11	3 18 12	
		ricambio autobus dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						32.000			13	61	1	3 18 12	
											3	18	12	H 23 1	
23.11	H55	Per spese postali-spedizione Parti di ricambio da rettificare													
		alla ditta VOITH IDRODINAMICA di Reggio Emilia						2.800			13	56	10	H 23 1	
24.11	H56	Spese postali per spedizione Parti di ricambio bus da													
		rettificare alla ditta VOITH di Reggio Emilia						2.800			13	56	10	H 23 1	
25.11	H57	AS/Fatt.n. 039 del 20.11.90-Spagnese Corone Elio per									13	56	11	3 18 296	
		Trasporto mattoni per conto A.M.A.T.						119.000			13	61	1	H 23 1	
											3	18	296	H 23 1	
n n	H58	All'Agente Latucci Vincenzo per rimborso rinnovo patente di guida						30.000			13	67	7	H 23 1	
n n	H59	All'Agente Latucci Vincenzo per rimborso Vinta Medica Rinnovo Patente guida						30.000			13	67	7	H 23 1	
26.11	H60	AS/Fatt.n. 42042 del 23.11.90-F.S. per Trasporto parti di									13	56	11	3 18 12	
		ricambio autobus dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						39.000			13	61	1	3 18 12	
											3	18	12	H 23 1	
		CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina		1.375.833	1.354.006						
				Uscite		Somme precedenti									
				Saldo		Totali a tutt'oggi									

		Prima nota n. 28		I.V.A.		CASSA				CONTI				
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare		addebitare	
26.11	H61	26.11.1990	18.12.1990					30.000			13	67	7	H 23 1
u u	H62							30.000			13	67	7	H 23 1
27.11	H63										13	56	11	3 18 303
											13	61	1	3 18 303
								29.393			3	18	303	H 23 1
u u	H64										13	67	6	3 18 273
											13	61	1	3 18 273
								88.900			3	18	273	H 23 1
28.11	H65													
							1310.689				H	23	1	1 1 1
29.11	H66										13	56	11	3 18 12
											13	61	1	3 18 12
								32.000			3	18	12	H 23 1
30.11	H67										13	56	11	3 18 12
											13	61	1	3 18 12
								32.000			3	18	12	H 23 1
01.12	H68													
											13	56	21	H 23 1
02.12	H69										13	67	6	3 18 273
											13	61	1	3 18 273
								21.000			3	18	273	H 23 1
u u	H70										13	67	8	3 18 581
											3	18	581	H 23 1
u u	H71										13	56	8	3 18 435
											13	61	1	3 18 435
								40.000			3	18	435	H 23 1
5.12	H72							30.000			13	67	7	H 23 1
6.12	H73							30.000			13	67	7	H 23 1
7.12	H74							8.000			13	67	3	H 23 1
9.12	H75							4.800			13	53	17	H 23 1
u u	H76							14.000			13	67	15	H 23 1
10.12	H77							12.000			13	67	3	H 23 1
15.12	H78							5.500			13	67	10	H 23 1
u u	H79							22.300			13	56	22	H 23 1
16.12	H80										13	56	11	3 18 12
											13	61	1	3 18 12
								55.000			3	18	12	H 23 1
16.12	H81							4.500			13	67	13	H 23 1
u u	H82										13	55	4	3 18 248
											13	61	1	3 18 248
								172.550			3	18	248	H 23 1
18.12	H83										13	56	10	H 23 1
							2.686.522	2.304.449						
							Totale della pagina							
							Somme precedenti							
							Totale a tutt'oggi							



giorno	riferimenti	Prima nota n. 29			I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI					
		dal	al		%	imponibile	imposta	entrata (dare)			uscita (avere)	da addebitare			da accreditare	
18.12	484	Asfatti. n. 42188 del 16.12.90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio Autobus dalla ditta VOITH di Reggio Emilia						32.000			13	56	11	3	18	19
u u	485	Asfatti. n. 42189 del 16.12.90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio autobus dalla ditta VOITH di Reggio Emilia						43.000			13	61	1	3	18	19
20.12	486	All'Agente Gianfranco Corino per rimborso spese certificato Anammestico						30.000			13	67	7	4	23	1
22.12	487	All'Agente Meluccia Piro per rimborso rinnovo patente di Guido						30.000			13	67	7	4	23	1
22.12	488	Per spese di consumazione presso il Bar A.M.A.T. da parte della Pensiolinea e della Direzione di Esapio, dall'11.10.90 al 07.12.90						276.000			13	67	13	4	23	1
24.12	489	Per pedaggio Autostradale BA-TA per ritiro Titoli di Viaggio ditta Farina						4.000			13	67	3	4	23	1
31.12	490	Per pedaggio Autostradale TA-BA e Vie. Aeroporto per Direzione di Esapio						8.000			13	67	3	4	23	1
u u	491	Asfatti. n. 42264 del 29.12.90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio autobus dalla ditta VOITH di Reggio Emilia						32.000			13	56	11	3	18	19
u u	492	Per spese condominiali - locali Corso Umberto - riparazione sott. acque						6.925			13	61	1	4	23	1
u u	493	Per spese condominiali rata Ottobre 1990 - locali Corso Umberto						20.535			13	67	1	3	18	19
u u	494	Per spese condominiali - quota parte cantile esattoriali - Fognone						5.950			13	56	16	4	23	1
u u	495	Per spese condominiali rata Nov. 1990 - locali Corso Umberto						20.535			13	61	1	4	23	1
u u	496	Per spese condominiali rata Dic. 1990 - locali Corso Umberto						20.535			13	56	16	4	23	1
u u	497	Asfatti. n. 152 del 21.12.90 - Officina Automec Pisto - per lavori di riparazione per avarie alla FIAT-UNO-A.M.A.T.-TA-362254						135.500			13	53	20	3	18	580
u u	498	Asfatti. n. 6105 del 19.12.90 - El Centro Contabile S.p.A. per acquisto di registri e cancellerie varie						19.900			13	61	1	4	23	1
u u	499	Asfatti. n. 31 del 17.12.90 - Casa del Paese - per acquisto di materiale vario per fucile Apennino						37.000			13	67	15	3	18	500
u u	500	Asfatti. n. 231 del 30.12.90 - Autolavaggio Manganiello Vincenzo per lavaggio Autovetture A.M.A.T.						30.000			13	61	1	4	23	1