



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 5.795.935 per spese economali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, alle ore 9,00 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

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

9. Luigi POSTIGLIONE

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

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione l'ing. Francesco Lucibello.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

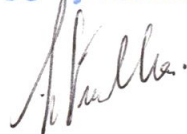
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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 ATTO 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 della somma di £ 5.795.935 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato 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

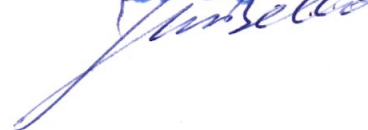
DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £ 5.795.935 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 1995, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **30 MAR. 1995**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
IL DIRETTORE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto, 3/aprile/1995

N° di Protocollo : Dir/ 1065/95

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi, 3

TARANTO

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 30/marzo/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

4/4/95
Roni



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		
1/02 ANNONIARE DEL FONDO CASSA - ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/04/91 SEADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/02/94 DEL CASSIERE).			10000000	
			461500	
1/02 ANNONIARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			9538500	
" ANTIC. SPESE TRASF. ROMA - DI CORRADO GIPPE			700000	24
" PEDAGGIO AUTOSTRADALE - TA/BA - A/R - CARRINO			8500	25
2/02 PEDAGGIO AUTOSTRADALE - TA/BA - A/R - CARRINO			10000	26
" AUA M.E.T.E. - VERS. PER CORRADO BUS			189500	27
5/02 ANT. TRASF. ROMA - ZITTARI FIO - MOFANO ALF.			1600000	28
6/02 SPESE PER FREQUENZA INGRANAGGIO COMPRESSORE			83300	29
9/02 ANTIC. TRASF. ROMA + DOSSO BIEL. AEREO - LUGLIEMO			586550	30
7/02 SPESE PER PULVISORIA (IPSOA)			59500	31
8/02 SPESE DI CANCELLERIA (BUFFETTI)			29700	32
" SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)			5050	33
" TIMBRIFICIO TA - SPAG. 10/95 - FORNIT. 8 TIMBRI			316540	34
13/02 PAG. VERBALE CONTRAVV. 445/0104 DEL 10/10/94 - VARRA GIPPE			107900	35
" SPESE POSTALE PER VERB. CONTRAVV.			750	"
" SPESE PER SPEGNIZIONE DI UN COLLO AUA (ELITE SYSTEM)			42834	36
14/02 SPESE POSTALI (RITIRO RACCOMANDA)			3700	37
16/02 SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE (UFFICIO LEG.)			1000	38
16/02 SPESE PER ACQUISTO GUARN. A LABORO - FATI. n. 558 DEL 15/02/95			5000	39
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:	
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

Onorato Dip.



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		
13/02	PEDAGGIO AUTOSIRADALE TA/BA-A/R - PARRINO G. NDI			5000	40
21/02	TRASFERIA A BARI PER CONVEGNO IMP. ELETTORI (ING. PASSERELLI)			150000	41
22/02	AUTOPIAGGIO MANGANIELLO - RIE LIB. RI - LAV. THEMA			13000	42
23/02	SPESE DI FERRAMENTA + SPESE DI BENZINA SWER			48500	43
25/02	SPESE PER ACQUISTO MARCHE LA BOLLO			100000	44
28/02	PEDAGGIO AUTOSIRADALE TA/BA-A/R - PONTE ROBERTO			10000	45
28/02	SPESE PER TRASF. BARI - (PONTE RISTOR.) - ING. LUCIBELLO			100000	46
28/02	SPESE PER RANFIERIA CIVILIA - TRIBUNALE DI TARANTO			206380	47
1/03	PEDAGGIO AUTOSIRADALE TA/BA-A/R - PARRINO G. NDI			12400	48
2/03	SPESE PER INSTALLAZIONE AUTORADIO - LANCIA THEMA			400000	49
3/03	VERSAM. PER COLLAUDO BUS ALLA M.E.T.E.			7900	50
3/03	SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALE (ACCESS. DI CAMERATA)			14980	51
4/03	SPESE PER DOB. MENTRAZIONE NA (AZIENDA)			12000	52
6/03	SPESE PER RIFORM. VETTURA FIAT-TIPO (AZIENDA)			20000	53
6/03	PEDAGGIO AUTOSIRADALE TA/BA-A/R PARRINO G. NDI			10000	54
6/03	FOTOCOPIE "ELOGRAFIA" PER UFF. MOVIMENTO			25500	55
6/03	SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI - LOTT. PARRINO			2000	56
7/03	SPESE PER VERSAM. BIKINI DI NOTIFIA - TRIB. DI TARANTO			184100	57
7/03	RIMBORSO SPESE TRASFERIA ROMA - DIRETTORE			226100	58
7/03	RIMBORSO SPESE TRASFERIA ROMA - PARRINO G. NDI			50000	59
9/03	SPESE PER RIFORM. VETTURA FIAT-TIPO (AZIENDA)			50000	60
10/03	SPESE PER RICARICA POLAROID (PARRINO)			110004	61
10/03	SPESE PER COPIE ELOGRAFICHE			48000	62
n	SPESE PER ACQUISTO NOTIZIARIO AN. (UFF. PONTE)			8000	63
n	SPESE PER AFFREDO UFFICI (CROCEFISH)			50000	64
IN CASSA		ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
		USCITE		RIPORTI	
		SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

FIRMA

Carola Diga



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		
11/03 SPESE PER RIFORM. FIAT-TIPO (AZIENDA)			30000	65
13/03 SPESE PER VIMINA2. IVA (REG. UFF. PONTE)			14400	66
n SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA-A/R-CARRINO G. NN			10000	67
14/03 SPESE PER ARQUISTO CHIOMINI - BMA PERASINO FATT. N° 116			10000	68
n SPESE PER SPENZIONE PACCO - BMA ITALO			48850	69
14/03 SPESE PER ARREDO UFFICIO DIRETTORE			40000	70
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO SALDO ATTIVO AL 14/03/95 TOTALE GENERALE				
			5795935	
			4204065	
			10000000	
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:	
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

Orlando De...

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

f.	912.650 ✓	sul conto	04.26.15.	TRASFERIA DIRETTORE
"	5.000 ✓	sul conto	52.11.1	ACQUISTO DI GUARNIZIONI A LAVORO
"	110.000 ✓	sul conto	52.11.4	RIFORMIMENTO DI BENZINA (FIAT-TIPO)
"	197.400 ✓	sul conto	52.13.1	VERSAMENTI PER COLAUSO BUS
"	28.000	sul conto	52.16.1	ACQUISTO PER MATERIALE OFFICINA
"	90.000	sul conto	53.06.1	ARREMI PER UFFICI
"	83.200 ✓	sul conto	54.02.1	SPESE PER LAVORAZIONI DI FRESATURA
"	400.000 ✓	sul conto	54.02.2	SPESE PER INSTALLAZIONE AUTORAIO
"	9.500 ✓	sul conto	55.11.1	SPESE POSTALI
"	135.661 ✓	sul conto	55.18.1	SPESE DI IMBALLAGGIO
"	390.480 ✓	sul conto	55.24.3	SPESE PER VERSAM. DEI MUTI DI NOT. (PUB)
"	2565.900 ✓	sul conto	66.04.1	TRASFERIA PERSONALE
"	346.240 ✓	sul conto	66.06.1	SPESE DI PUBBLICITA - TIMBRI
"	107.900 ✓	sul conto	66.12.1	SPESE PER VERBALE DI CONVENIENZI.
"	14.400 ✓	sul conto	66.15.1	SPESE PER RIMPIAZIONE REGISTRI (IVA)
"	100.000 ✓	sul conto	66.15.2	ACQUISTO PERCHÉ LA BOLLO
"	73.500	sul conto	66.15.3	SPESE PER FOTOCOPIE ELIOTATIENTE
"	31.500	sul conto	66.15.4	SPESE PER SUPPLEMENTI QUINARI
"	110.000 ✓	sul conto	66.15.5	ACQUISTO DI PENNOLLE "POLAROID" (OFFE)
"	13.000 ✓	sul conto	55.09.2	SPESE PER LAVAGGIO AUTO (THEPA)
"	71.500	sul conto	03.18.718	SPESE PER PUBBLICITA (IPSOA)
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE = 5795.935