



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.936.703.=** per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile, alle ore 09.30 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 (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria T. CONTE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)</u>
---	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.sa 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 DPR 4/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, renitegrabile 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.936.703.= 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.936.703.= (novecentotrentaseimilasettecentotre) 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 DPR n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

P. *Il Presidente*
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il Segretario
Mauri Lella Mauri

29 APR. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

23 APR. 1994

Resa esecutiva il

Il Direttore



Taranto, lì 29/aprile/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 464/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice in data 23/aprile/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 77 e 78.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PE. SONALE

Dot.ssa Maria Fabiola MENTINI

Maria Fabiola Menti

P. P.
Unno
29.4.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, lì 29/aprile/1994

N. di Protocollo 768/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

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.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 23/ aprile/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. **77** - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.936.703.= per spese economali".
- Del. n. 78 - "Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente PERRUNI Arman
do - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Raf-
faele SELLITTI".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PE. SONALE
Cassia Maria Fabiola MENENTI
Maria Fabiola Menenti



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		
26/02 Ammontare del Fondo Cassa			5000000	
Assegno Benecario M.T. CREDIT del 30/04/81 scaduto e per il quale si attende emissione di Mandato di Pagamento per reintegrazione del Fondo Cassa (Vedi note del 04/02/94 del Carriero)			461500	
Ammontare effettivo del Fondo Cassa			4538500	
26/02 Centro Contabile - S.F.T. n. 429 del 25/02/94		8400		65
26/02 Libreria "FABER" - S.F.T. n. 6194 del 26/02/94		31000		66
28/02 Pedaggio Autostr. TA/BA e A-Cerrino G. m.		10000		62
02/03 Munginetto V. 20 - S/Ac. n. 378 del 02/03/94		13000		68
08/03 Omnie Express - S.F.T. n. 1392 del 07/03/94		33000		69
15/03 Omnie Express - S.F.T. n. 1488 del 09/03/94		33000		70
15/03 ISOTHERMO - S.F.T. 74 DEL 6/11/93 FORN. VETRI		21400		71
• CENTRO CONTABILE - S.F.T. 929/94 FORN. CANCELLERIA		8400		72
• LIBRERIA FABER - S.F.T. 6/94 FORN. PARTONCINI		31000		73
• MONTE G. V. - S.F.T. 81/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPI.		126735		74
• REQUISITO DEODORANTE PER LANCIA THEMA		2500		75
17/3 SPESE POSTALI PER SPEZIONE PACCHI CAMPIONI VEST.		17800		76
24/3 ACQUISTO FOGLI MOLLATI		75000		77
25/3 ACQUISTATE DALLE P.T. N. 1000 PARTOLINE RARE.		12000		78
• SPESE POSTALI		950		79
• AL DIP. CARRINO G. RIMO. PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA		10000		80
• AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - RIC. 378/94 LAV. LANCIA		13000		81
• AG. TRASP. FORNACIARI - S.F.T. 1347/94 TRASP. PARTI MERE.		33000		82
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note: _____	
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

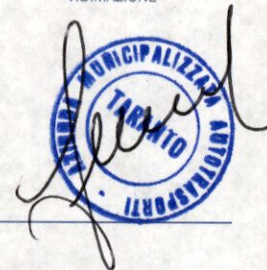
PRIMA NOTA n. 06

data

25/3/94 - 31/3/94

PAGINA N.

VIDIMAZIONE



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		
25/3 AG. TRASP. FORNABILIARI - S/ FT. 1488/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		83
1 FAXION - S/ FT. 247/94 TRASP. PARTI CARROZZ. BUS		67830		84
1 AG. TRASP. FORNABILIARI - S/ FT. 1713/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		85
1 CONTE G.V. - S/ FT. 105/94 FORN. PARTA PER FOTOCOPI.		145219		86
1 LIMPINELLO - S/ FT. 1179/94 FORN. PELLICOLA POLAROID		87999		87
1 LO.MA. - S/ FT. 215/94 FORN. PENNARELLI VELLEDA		99960		88
31/3 FAXION - S/ FT. 272/94 TRASP. PARTI CARROZZ. BUS		67830		89
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		936703		
SALDO ATTIVO AL 31/3/94		3601797		
TOTALE GENERALE		4538500		

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

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
Economo

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

f.	87.999	sul conto	13.53.07	Acquisto pellicola Polaroid
"	71.400	sul conto	13.53.17	Acquisto vetri retinati
"	13.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio Lancia Thema
"	18.750	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	234.660	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto
"	10.000	sul conto	13.67.03	Rimb.pedaggio autostradale
"	151.360	sul conto	13.67.06	Acquisto cancelleria varia
"	75.000	sul conto	13.67.10	Acquisto marche da bollo
"	2.500	sul conto	13.67.15	Deodorante per Lanciathema
"	272.034	sul conto	13.67.20	Forn.carta per fotocopiat.
"		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		



AMAT - TARANTO

23.05.94 005184

SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di f.936.703.- per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **aquattro** , il giorno **23 (ventitre)**
del mese di **A p r i l e** , alle ore **09.30** 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. Pasquale BARNABA'- PRESIDENTE	3. Giuseppe ALTANURA
4. Bruno COSTONE	5. Eduardo MURIANO (a.g.)
6. Daniele POTI'	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)	9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)
---	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.sa 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 DPR 4/10/1986, n.902;

- 1012001 10.2015
- CHE la dotazione del Cassiere interno, renitegrabile 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.936.703.- 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

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di f.936.703.- (novecentotrentaseimilasettecentotre) 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 DPR n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO

F/to dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : p. IL PRESIDENTE
F/to : IL CONSIGLIERE ANZIANO
(ing. Pasquale BARNABA')

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)
Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 422

La Commissione nelle seduta del
prende atto

Taranto, li 11 MAG. 1994

- 9 MAG. 1994

f.to Prof. Avv. D. RANZI

p.c.c. Il Segretario

~~Mag. Roberto Fischetti~~

P. Spade



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 05

data DAL 26/02 al 25/3/94

PAG. 14 N.

VIDIMAZIONE

UFF. C. BATTISTINI
TARANTO

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
26/02 Ammontare del Fondo Cassa			5000000	
Assegni Bancario M.T. CREDIT del 30/04/81 scaduto e per il quale si attende emissione di Mandato di Pagamento per reintegrazione del Fondo Cassa (Vedi note del 04/02/94 del Caniere)			461500	
Ammontare effettivo del Fondo Cassa			4538500	
26/02 Centro contabile S.F. n. 129 del 25/02/94		8400		65
25/02 Libreria "FABER" S.F. n. 614 del 25/02/94		31000		66
28/02 Pedaggio Autostr. TA/BA-R-Carrino G.m.		10000		62
02/03 Murgemello F. 20 S.F. n. 378 del 02/03/94		13000		68
08/03 Omnie Express S.F. n. 1342 del 07/03/94		33000		69
15/03 Omnie Express S.F. n. 1403 del 09/03/94		33000		70
15/03 ISOTHERMO - S.F. 74 DEL 6/4/93 FORN. VETRI		11400		71
• CENTRO CONTABILE - S.F. 929/94 FORN. GAMBELLERIA		8400		72
• LIBRERIA FABER - S.F. 6/94 FORN. PARTONCINI		31000		73
• MONTE G.V. - S.F. 81/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPI.		126735		74
• REQUISITO DEBODANTE PER LANCIA THEMA		2500		75
17/3 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCHETTI CAMPIONI VEST.		17800		76
24/3 ACQUISTO FOGLI PALLATI		75000		77
25/3 ACQUISTATE BALLE P.T. N. 1000 PARTOLINE RACC.		13000		78
• SPESE POSTALI		950		79
• AL DIP. CARRINO G. RIMA. PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA		10000		80
• AUTOLAVAGGIO MANGANIello - RIC. 378/94 LAV. LANCIA		13000		81
• AG. TRASP. FORNACIARI - S.F. 124/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		82
IN CASSA	ENTRATE		allegati o note:	
	USCITE			
	SALDO			
		TOTALI DEL GIORNO		
		RIPORTI		
		TOTALI A TUTT'OGGI		

V.	REGISTRAZIONE	FIRMA
----	---------------	-------

PRIMA NOTA n. 06

data 25/3/94 - 31/3/94



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
25/3 AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 1488/94 TRASP PARTI MECC.		33000		83
• FAXION - S/ FT. 247/94 TRASP. PARTI CARROZZ. BUS		67880		84
• AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 1713/94 TRASP PARTI MECC.		33000		85
• CONTE G.V. - S/ FT. 105/94 FORN. PARTA PER FOTOCOPI.		145219		86
• LIMPINELLO - S/ FT. 1179/94 FORN. PELLICOLA POLAROID		87999		87
• LO.MA. - S/ FT. 215/94 FORN. PENNARELLI VELLEDA		99960		88
31/3 FAXION - S/ FT. 272/94 TRASP PARTI CARROZZ. BUS		67880		89
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		926703		
SALDO ATTIVO AL 31/3/94		3601797		
TOTALE GENERALE		4538500		

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

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
Economo

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

£.	87.999	sul conto	13.53.07	Acquisto pellicola Polaroid
"	71.400	sul conto	13.53.17	Acquisto vetri retinati
"	13.000	sul conto	13.56.08	Lavaggio Lancia Thema
"	18.750	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	234.660	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto
"	10.000	sul conto	13.67.03	Rimb.pedaggio autostradale
"	151.360	sul conto	13.67.06	Acquisto cancelleria vari
"	75.000	sul conto	13.67.10	Acquisto marche da bollo
"	2.500	sul conto	13.67.15	Deodorante per Lancia Thema
"	272.034	sul conto	13.67.20	Forn.carta per fotocopiat
"		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		
"		sul conto		
"		sul conto		



A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO AREA PERSONALE

Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Maria Fabiola Menenti