

N° 366.....



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. **2.114.863.-** per spese economali.

L'anno millenovecentottant**anove** il giorno **30 (trenta)**
del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **08.30**, 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) **Luigi PIGNATELLI (a.g.)**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2) **Pietro LEONE (Presidente)**

3) **Alberto MESSINESE**

4) **Giuseppe MESTO**

5) **Emanuele VOZZA**

6) **Ezio VODOPIA**

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

MEMBRI SUPPLENTI

8) **Enzo MANCO (con diritto
a voto)**

9) **Cosimo IRPINIA (con diritto
a voto)**

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 l'Economo, in virtù del vigente regolamento sul servizio di economato approvato
con deliberazione della Commissione

deve provvedere al pagamento delle spese ordinate dall'Amministrazione;

Visto che con tale atto si provvede altresì alla somministrazione di fondi, salvo reintegrazione del-
lo stesso al momento che vengono ammessi a discarico i rendiconti delle spese già fatte;

Tenuto presente che con mandato N° **6** del **11/1/1988** sono state
anticipate all'Economo £. **5.000.000.-** ai sensi della disciplina del servizio;

Vista la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e dell'Economo;

Con voti **7 (sette)** favorevoli su N° **7 (sette)** votanti; resi ed accertati a norma di legge.

D E L I B E R A

- 1°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo
di complessive £. **2.114.863.-** per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio **1989** così come appresso indicati:

- per £. **407.579.-** sul conto **13.53.10- Elettrodi, ossigeno e acetilene**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.584.686.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **8.000.000.-**
- per £. **99.960.-** sul conto **13.53.14- Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.957.998.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**
- per £. **18.750.-** sul conto **13.56.10- Postali e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **11.650.755.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **28.000.000.-**
- per £. **429.092.-** sul conto **13.56.11- Spedizioni, svincoli e imballaggi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.200.159.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **8.000.000.-**
- per £. **157.000.-** sul conto **13.67.3- Spese trasferte e viaggi.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **12.608.296.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**
- per £. **114.920.-** sul conto **13.67.6- Stampati, cancelleria, timbri, supporti magnetici**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **35.731.301.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **60.000.000.-**
- per £. **120.000.-** sul conto **13.67.7- Spese per bolli e rinnovi patenti di guida**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **9.602.000.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **12.000.000.-**
- per £. **423.000.-** sul conto **13.67.9- Spese di registro, notarili e stipula contratti**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **707.594.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **10.000.000.-**
- per £. **5.000.-** sul conto **13.67.10- Vidimazioni libri contabili, carta bollata, bolli**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **31.912.500.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**
- per £. **334.562.-** sul conto **13.67.13- Spese di rappresentanza**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.880.976.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **6.000.000.-**

- per £. 5.000.- sul conto 13.67.13- diverse e minime

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.578.468.-, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 89 ammonta a £. 10.000.000.-

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

Il Segretario
genn

Visto:

Il Presidente

in

ffp

Comunicata all'Amministrazione Comunale il..... **21/12/1989**..-

della Giunta Municipale nella seduta dell'1/2/1990.-
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N° del

Resa esecutiva il..... **1/2/1990 con atto prot.n.1704 della Sezione di Controllo**
della Regione Puglia di Taranto.-

IL DIRETTORE
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
.....



prima nota n. 67

dal 30.10.89 al 20.11.89

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti		%	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
30.10	453	Per spese postali invio materiale per autobus Ditta VOITH					7400			13 56 10	H 23 1
u u	454	Per spese postali invio materiale per autobus S.J.A. ELTEE SYSTEM					7600			13 56 10	H 23 1
u u	455	Per spese postali - Scuola Media Statale G. Galilei - Tasse a carico dist.					650			13 56 10	H 23 1
u u	456	Per pedaggio autostradale al dipendente Greco Vincenzo per viaggio a Trani Fiumenno Sig. Dr. Carriani per partecipazione rinuncia					13000			13 67 3	H 23 1
u u	457	Per riproduzione chiave per scrivania alla ditta SAMMARCO S.					5000			13 67 15	H 23 1
11.11	458	Alle ditte Bartolini per Trasporto materiale Ditta ELTEE SYSTEM di Molinetto di Marrano (BS)					35700			13 56 11 13 61 1 3 18 282	H 23 1 3 18 282 H 23 1
10.11	459	Per consumazioni presso il Bar del Defonto da parte della Presindaco e della D. di E. periodo 01-08.89 - 04.11.89					145550			13 67 13	H 23 1
u u	460	Al dipendente De Pace Gaetano per rimborso rinnovo Patente di Guida					30000			13 67 7	H 23 1
u u	461	Al dipendente De Pace Gaetano per rimborso visita medica Pat. di Guida					30000			13 67 7	H 23 1
u u	462	Per pagamento biglietto aereo Brindisi - Roma in favore dell'ANN - Salvatore De Franco					131000			13 67 13	H 23 1
u u	463	Per spese di pedaggio autostradale e gasolio - Trasporto a Roma Ag. Greco V.20 e Direttore di Esercizio 9-08.11.89-					132000			13 67 3	H 23 1
u u	464	Per spese postali Tasse a carico destinatario					1300			13 56 10	H 23 1
u u	465	A S/Fatt. n. 4230 H-F.S. per Trasporto materiale ricambi per autobus - Ditta VOITH - Reggio Emilia					32000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	H 23 1 3 18 12 H 23 1
u u	466	Incasate con mandato di pagamento n. 1973 del 10.11.89. per integrazione Fondo per le piccole spese				1456336				H 23 1	1 1 1
15.11	467	Per pedaggio autostradale al dipendente Palmiro Giuseppe per accompagnamento Direttore di E. Aeroporto Bari					8000			13 67 3	H 23 1
u u	468	Al dipendente Pizzolo Pietro per rimborso rinnovo Patente Guida					30000			13 67 7	H 23 1
u u	469	Al dipendente Pizzolo Pietro per rimborso visita medica Pat. Guida					30000			13 67 7	H 23 1
18.11	470	Al dipendente Palmiro Giuseppe per pedaggio autostradale per intervento Direttore di E. Aeroporto Bari					4000			13 67 3	H 23 1
20.11	471	A S/Fatt. n. 5132 del 11.11.89 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di cancellerie					55800			13 67 6 13 61 1 3 18 273	H 23 1 3 18 273 H 23 1
u u	472	All'ufficio Affari del Comune di Taranto per spese di rappresentanza in occasione del lutto Fam. Consoli					58012			13 67 13	H 23 1
u u	473	A S/Fatt. n. 1341 del 08.11.89 - Ditta SDDO per acquisto di ossigeno e gas					199964			13 53 10 13 61 1 3 18 72	H 23 1 3 18 72 H 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate

uscite

saldo

44552140
42022578
2529562

totali della pagina

somme precedenti

totali a tutt'oggi

1456336 956976
43095804 41065602
44552140 42022578



prima nota n. 68

dal **20. 11. 89** al **24. 11. 89**

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	riferi- menti		% imponibile	imposta	CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
					entrata (DARE)	uscita (AVERE)			da addebitare			da accreditare		
20.11	H74	AS/Fatt.n. 1370 del 14.11.89 - Ditta SSDO di Taranto per acquisto di Ossigeno e cannone Vreth				207615 ✓			13 53 10 13 61 1 3 18 72			3 18 72		
u u	H75	AS/Fatt.n. 578/89 del 31.10.89 - Ditta Chimica Tonica per acquisto di colorimetro X determinazione cloro				98960 ✓			13 53 14 13 61 1 3 18 494			3 18 494		
u u	H76	AS/Fatt.n. 42384 del 19/11/84 - F.S. per Trasporto farti ricambio per autobus della Ditta VOITH di Reggio Emilia				32000 ✓			13 56 11 13 61 1 3 18 12			3 18 12		
22.11	H77	Per acquisto carte bollate per denuncia al Comando Carabinieri				5000 ✓			13 67 10			4 23 1		
u u	H78	AS/Fatt.n. 5457 del 21-11-89 - Ditta Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto di cancellino				49600 ✓			13 67 6 13 61 1 3 18 273			3 18 273		
u u	H79	AS/Fatt.n. 160 del 20/11/89 - D'Amico Rocco per riproduzione copie fotografiche uffico Contratti				9520 ✓			13 67 6 13 61 1 3 18 214			3 18 214		
24.11	H80	AS/Fatt.n. 111/785662 del 15/11/89 - Ditta Sorini S.p.A. Vimodromi(MI) per Trasporto materiale in contrassegno Ditta MORIT ITALIANA				329392 ✓			13 56 11 13 61 1 3 18 304			3 18 304		
u u	H81	Per vidimazione annuale libro inventari da parte del Notaio Donato Piro				78000 ✓			13 67 9 13 61 1 3 18 95			3 18 95		
u u	H82	Per spese postali versamento per vidimazione libro inventari				900 ✓			13 56 10			4 23 1		
u u	H83	Al Notaio Donato Piro per spese di autentiche di 23 dichiarazioni occorrenti per la Regione Puglia				345000			13 67 9 13 61 1 3 18 95			3 18 95		
u u	H84	Per spese postali versamento per spese di autentiche Notaio Donato Piro				900 ✓			13 56 10			4 23 1		

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

44552140
43180465
1371675

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

1157887
44552140 42022578
44552140 43180465

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

SEDI

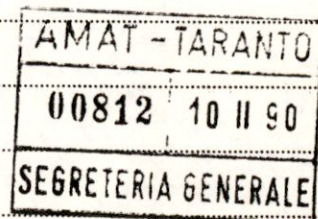
DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 1.2.1990

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 25.11.89, 30.11.89, 2.12.89,
7.12.89, 9.12.89, 21.12.89 e 23.12.1989.

(Relatore SINDACO)

La Giunta Municipale nella seduta del 1.2.1990, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.:-

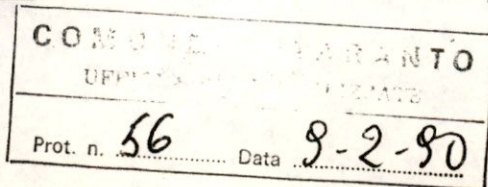
n. 361 del 25.11.1989	n. 381 del 9. 12. 1989	n. 400 del 23.12.1989
n. 362 " " " "	n. 382 " " " "	n. 401 " " " "
n. 363 del 30.11. 1989	n. 383 " " " "	XXXXXXXX
n. 365 " " " "	n. 384 " " " "	
n. 366 " " " "	n. 385 " " " "	
n. 367 del 2.12. 1989	n. 386 " " " "	
n. 368 del 7.12. 1989	n. 387 " " " "	
n. 371 del 9.12. 1989	n. 388 " " " "	
n. 372 " " " "	n. 389 " " " "	
n. 373 " " " "	n. 390 del 21.12. 1989	
n. 374 " " " "	n. 391 " " " "	
n. 375 " " " "	n. 392 " " " "	
n. 376 " " " "	n. 393 " " " "	
n. 377 " " " "	n. 394 " " " "	
n. 378 " " " "	n. 395 " " " "	
n. 379 " " " "	n. 396 " " " "	
n. 380 " " " "	n. 397 " " " "	



Taranto, li 3/2/1990

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

17 GEN, 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto,

N. di protocollo 73/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare N. 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 15/1/1990, prot. n.3400, ai sensi dell' art. 23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 366 - 375 - 388.-



ffp

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 34006 Allegati

74100 Taranto, 15-1-90

Risposta al foglio N. del

AL SINDACO SIG. PRESIDENTE

di

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 366, 375, 388/89.

AMAT - TARANTO	
00299	16 1 90
SEGRETERIA GENERALE	

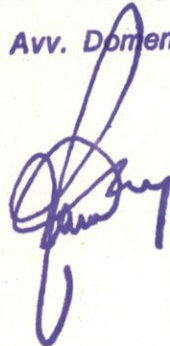
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle
sedute del 15-1-90.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Trasmissione 17/1/90
Mancini

B.



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

74100 Taranto, **21 DIC. 1989**

N. di protocollo 2001/89 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

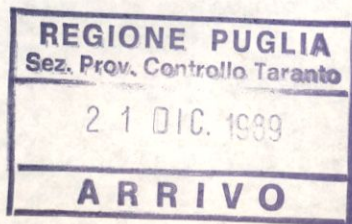
OGGETTO: Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delib_razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.366- 30/11/89- Rimborso all'economo di £.2.114.863. per spese economali.-
- Del.n.371- 9/12/89- Approvazione verbale di accordo del 5/12/1989 tra AMAT e OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL.-
- Del.n.375- " " - Indizione gara a mezzo trattativa privata per fornitura pneumatici.-
- Del.n.383- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.PI-GNATALE ANTONIO.-
- Del.n.384- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.BA-SILE GIUSEPPE.-
- Del.n.385- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.VER-NAGLIONE PIETRO.-
- Del.n.386- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.AL-BANO GAETANO.-
- Del.n.388- " " - Liquidazione spese e onorari in favore dell'avv. Matteo MALANDRINO a fronte prestazioni professionali diverse.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)





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

21 DIC. 1989
74100 Taranto,

N. di protocollo 2002/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.366- 30/11/89- Rimborso all'economo di £.2.114.863. per spese economali.-
- Del.n.371- 9/12/89- Approvazione verbale di accordo del 5/12/1989 tra AMAT e OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL.-
- Del.n.375- " " - Indizione gara a mezzo trattativa privata per fornitura pneumatici.-
- Del.n.383- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.PI-GNATALE ANTONIO.-
- Del.n.384- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.BA-SILE GIUSEPPE.-
- Del.n.385- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.VER NAGLIONE PIETRO.-
- Del.n.386- " " - Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig.AL-BANO GAETANO.-
- Del.n.388- " " - Liquidazione spese e onorari in favore dell'avv. Matteo MALANDRINO a fronte prestazioni professionali diverse.-

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

ffp

21-12-89

N° 366



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

AMAT - TARANTO

01191 24 11 90

SEGRETARIA GENERALE

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.114.863.- per spese economali.

L'anno millenovecentottantaneve il giorno 30 (trenta)

del mese di NOVEMBRE, alle ore 08.30, 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) Luigi PIGNATELLI (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2) Pietro LEONE (Presidente)

3) Alberto MESSINESSE

4) Giuseppe MESTO

5) Emanuele VOZZA

6) Ezio VODOPIA

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

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANICO (con diritto a voto)

9) Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

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 l'Economo, in virtù del vigente regolamento sul servizio di economato approvato con deliberazione della Commissione.....,

deve provvedere al pagamento delle spese ordinate dall'Amministrazione;

Visto che con tale atto si provvede altresì alla somministrazione di fondi, salvo reintegrazione dello stesso al momento che vengono ammessi a scarico i rendiconti delle spese già fatte;

Tenuto presente che con mandato N° 6 del 11/1/1988 sono state anticipate all'Economo £. 5.000.000.- ai sensi della disciplina del servizio;

Vista la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e dell'Economo;

Con voti 7 (sette) favorevoli su N° 7 (sette) votanti; resi ed accertati a norma di legge.

D E L I B E R A

- 1°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo di complessive £. 2.114.863.- per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio 1989 così come appresso indicati:

- per £. **407.579.-** sul conto **13.53.10- Elettrodom. e**
macchine
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.584.666.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **2.000.000.-**

- per £. **99.960.-** sul conto **13.53.14- Materiali per impianti,**
macchinari ed attrezzature
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.957.998.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **18.750.-** sul conto **13.56.10- Postali e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **11.650.755.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **28.000.000.-**

- per £. **429.092.-** sul conto **13.56.11- Spedizioni, svincoli e**
imballaggi
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.200.159.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **8.000.000.-**

- per £. **157.000.-** sul conto **13.67.3- Spese trasferte e viaggi.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **12.608.296.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**

- per £. **114.920.-** sul conto **13.67.6- Stampati, cancelleria,**
libri, supporti magnetici
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **35.731.301.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **60.000.000.-**

- per £. **120.000.-** sul conto **13.67.7- Spese per bolli e rinnovi**
patenti di guida
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **9.602.000.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **12.000.000.-**

- per £. **423.000.-** sul conto **13.67.9- Spese di registro,**
notarili e stipula contratti
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **707.594.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **10.000.000.-**

- per £. **5.000.-** sul conto **13.67.10- Vidimazioni libri con-**
tabili, carte bollate, bolli
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **31.912.500.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**

- per £. **334.562.-** sul conto **13.67.13- Spese di rappresentanza**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.880.976.-**, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **6.000.000.-**



prima nota n. 67		I. V. A.		CASSA		CONTI		
referi- menti	dal 30.10.89 al 20.11.89	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	partite fuori cassa	da addebitare	da accredita
30.10	453	Per spese postali invio materiale per autobus Ditta VOITH			7400		13 56 10	4 23 1
u u	454	Per spese postali invio materiale per autobus S.J.A. ELITE SYSTEM			7600		13 56 10	4 23 1
u u	455	Per spese postali - Scuola Media Stabile G. Galilei - Taranto - carica del.			650		13 56 10	4 23 1
u u	456	Per pedaggio autostradale al dipendente Greco Vincenzo per viaggio a Trani Fiumenotte sul Dr. Lancia per partecipazione cinema			13000		13 67 3	4 23 1
u u	457	Per riproduzione chiave in scrittura alla ditta SARMARO S.			5000		13 67 15	4 23 1
11.11	458	Al ditta Bartolini per Trasporto materiale Ditta ELITE SYSTEM di Molinello di Marano (BS)			35700		13 56 11	3 18 282
							13 61 1	
							3 18 282	4 23 1
10.11	459	Per consumazioni fatte al Bar del Defonto da parte della Presidezza e della D. di E. periodo 01-08-89 - 04.11.89			145550		13 67 13	4 23 1
u u	460	Al dipendente De Pace Gastone per rimborso nuovo Patente di Guida			30000		13 67 7	4 23 1
u u	461	Al dipendente De Pace Gastone per rimborso Vinta vecchia Pat. di Guida			30000		13 67 7	4 23 1
u u	462	Per pagamento biglietto aereo Brindisi - Roma in favore dell'ANN. Salvatore De Franco			131000		13 67 13	4 23 1
u u	463	Per spese di pedaggio autostradale e garlo - Trasporto a Roma Ag. Greco V.20 e Direttore di Esercizio 9.12.11.89.			132000		13 67 3	4 23 1
u u	464	Per spese postali Tassa a carico destinatario			1300		13 56 10	4 23 1
u u	465	Al fatt.n. 4230 H. FS. per Trasporto materiale ricambi per autobus - Ditta VOITH - Reggio Emilia			32000		13 56 11	3 18 12
							13 61 1	
							3 18 12	4 23 1
u u	466	Successate con mandato di pagamento n. 1973 del 10.11.89. per integrazione Fondo per le piccole spese			1456336		4 23 1	1 1 1
15.11	467	Per pedaggio autostradale al dipendente Palmiro Giusseppe per accompagnamento Direttore di E. Aeroporto Bari			8000		13 67 3	4 23 1
u u	468	Al dipendente Pizzolo Pietro per rimborso nuovo Patente Guida			30000		13 67 7	4 23 1
u u	469	Al dipendente Pizzolo Pietro per rimborso Vinta vecchia Pat. Guida			30000		13 67 7	4 23 1
18.11	470	Al dipendente Palmiro Giusseppe per pedaggio autostradale per portare Direttore di E. Aeroporto Bari			4000		13 67 3	4 23 1
							13 53 3	
							13 61 1	
							3 18 273	4 23 1
20.11	471	Al fatt.n. 5132 del 11.11.89 - Del Ronto Contabile S.p.A. Per acquisto di cancelleria			55800		13 67 13	4 23 1
u u	472	Al fatt.n. 1341 del 08.11.89 - Ditta SDO per acquisto di benzina e gas			58012		13 67 13	4 23 1
u u	473	Al fatt.n. 1341 del 08.11.89 - Ditta SDO per acquisto di benzina e gas			199964		13 53 10	3 18 72
							13 61 1	
							3 18 72	4 23 1
CASSA a tutt'oggi		entrate	44552140	totali della pagina	1456336	956976		
		uscite	42022578	somme precedenti	43095804	41065602		
		saldo	2529562	totali a tutt'oggi	44552140	42022578		



per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

giorno	riferi- menti	prima nota n. 68 dal 20.11.89 al 24.11.89	I. V. A.		CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
			% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)			da addebitare			da accreditare		
20.11	474	AS/Fatt.n. 1370 del 14.11.89 - Ditta S.SDO di Taranto per acquisto di Ossigeno e cannone Venti				207625			13	53	10	3	18	72
u u	475	AS/Fatt.n. 578 del 31.10.89 - Ditta Chimica Tonica per acquisto di colorimetro X determinazione Oloro				99960			13	53	14	3	18	494
r u	476	AS/Fatt.n. 12384 del 19/11/84 - F.S. per Trasporto fatti ricambio per autobus della Ditta VOITH di Reggio Emilia				39000			13	56	11	3	18	12
22.11	477	Per acquisto carte bollate per denuncia al Comando Carabinieri				5000			13	67	10	4	23	1
u u	478	AS/Fatt.n. 5457 del 21.11.89 - Ditta SE Centro Contabile S.p.A. per acquisto di Cancellino				49600			13	67	6	3	18	273
u u	479	AS/Fatt.n. 160 del 29/11/89 - D'Anna Rocco per riproduzione copie fotografiche ufficio Contratti				9520			13	67	1	3	18	214
24.11	480	AS/Fatt.n. 111785662 del 15/11/89 - Ditta Sorini S.p.A. Rimodernamento per Trasporto materiale in contrassegno Ditta MORIT ITALIANA				329392			13	56	11	3	18	304
u u	481	Per Vidimazione annuale libro inventari da parte del Notaio Donato Piro				78000			13	67	9	3	18	95
u u	482	Per spese postali versamento per Vidimazione libro inventari				900			13	67	1	3	18	95
u u	483	Al Notaio Donato Piro per spese di autentiche di 23 dichiarazioni occorrenti per la Ditta Pughe				345000			13	67	1	3	18	95
u u	484	Per spese postali versamento per spese di autentiche del Notaio Donato Piro				900			13	67	1	3	18	95
CASSA a tutt'oggi					entrate	44552140	totali della pagina	44552140	uscite	43180465	somme precedenti	44552140	saldo	1371675
					saldo	1371675	totali a tutt'oggi	44552140		43180465				

per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

- per £. 5.000.- sul conto 13.67.15- Diverse e minute

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.578.468.-, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 89 ammonta a £. 10.000.000.-

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

- per £. sul conto

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.

IL SEGRETARIO
P/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

VISTO: IL PRESIDENTE
P/TO SIG.PIETRO LEONE

P.C.C.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



8 FEB 1980



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

Prot. n. 1704

La Commissione nella seduta del 41 FEB. 1990

prende atto

Taranto, li 6 FEB. 1990

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA



p.c.c. | Segretario
Rag. Roberto Fischetti

Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N°..... del.....

Resa esecutiva il.....

IL DIRETTORE