



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.398.984.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 7 (sette) del mese di Aprile, alle ore 18.00 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. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE (Giusta delega del 04/07/1991)	3. Vincenzo CHIARELLI
4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)	5. Eduardo MURIANO
6. Giuseppe NARDELLI	7. =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)	9. Francesco ZUCARO (a.d.)
--	----------------------------

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

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

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 economali, giusta il disposto dell'art.49 del DPR 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 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 £.5.000.000.==;
- VISTA la richiesta presentata dal cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.4.398.894.= 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 di £.4398894.= (quattromilionitrecentonovantottomilaottocentonovantaquattro) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui al l'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci come appresso indicate:

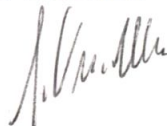
£. 1.013.120	sul conto	13.67.6
" 297.500	" "	13.56.5
" 124.700	" "	13.56.16
" 235.810	" "	13.67.13
" 754.890	" "	13.56.11
" 64.150	" "	13.56.10
" 39.000	" "	13.56.8
" 37.009	" "	13.53.20
" 42.414	" "	13.53.14
" 32.000	" "	13.53.15
" 482.150	" "	13.67.10
" 310.000	" "	13.61.5
" 15.000	" "	13.67.3
" 86.100	" "	13.56.9
" 72.900	" "	13.61.3
" 107.100	" "	13.67.20
" 220.150	" "	13.53.14
" 175.400	" "	13.53.14
" 88.000	" "	13.53.13
" 6.000	" "	13.53.23
" 120.000	" "	13.67.8
" 73.501	" "	13.53.17
" 2.000	" "	13.67.15
=====		

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo

M A S I



Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/aprile/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 29/aprile/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taran-
to, con atto prot. n. 5066.-

Il Direttore
CAPD AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARI E)
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto - 2 GIU. 1993

N. di prot. 930/vmt Rip.

Risp. al N. del

Alligati N.

Alla Spett.le AZIENDA MUNICIPALIZZATA

A.M.A.T.

AMAT - TARANTO
09.06.93 004323
SEGRETERIA GENERALE

S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenco.

SEG. *de*
f

Il Commissario Prefettizio nella seduta del 28 maggio 1993, ha
vistato le deliberazioni di all'allegato elenco, giusta ultimo comma
dell'art. 72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe PENNACCHIA)

n.49 - n.50 - n.51 - n.52 - n.53 - n.54 - n.55 - n.56 - n.57

n.58 - n.59 - n.60 - n.61 - n.62 - n.63 - n.64 - n.65 - n.66

n.67 - n.68 - n.69 - n.70 - n.71 - n.72 - n.73 - n.74 - n.75

n.76 - n.77 - n.78 - n.79



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

19 APR. 1993

Taranto,

N. di protocollo 562/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 79 assunta in data
7/aprile/1993 .-**

**OGGETTO : Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.398.984.=
per spese economali.**

DELIBERA : - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.4.398.984 (quattromilionitrecentonovantottomilaottocentonovantaquattro) fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui l'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilanci di previsione per l'esercizio 1993, alle voci come appresso indicate:

£. 1.013.120	sul conto	13.67.6
" 297.500	" "	13.56.5
" 124.700	" "	13.56.16
" 235.810	" "	13.67.13
" 754.890	" "	13.56.11
" 64.150	" "	13.56.10
" 39.000	" "	13.56.8
" 37.009	" "	13.53.20
" 42.414	" "	13.53.14
" 32.000	" "	13.53.15
" 482.150	" "	13.67.10
" 310.000	" "	13.61.5
" 15.000	" "	13.67.3
" 86.100	" "	13.56.9
" 72.900	" "	13.61.3
" 107.100	" "	13.67.20
" 220.150	" "	13.53.14
" 175.400	" "	13.63.18
" 88.000	" "	13.53.13
" 6.000	" "	13.53.23
" 120.000	" "	13.67.8
" 73.501	" "	13.53.17
" 2.000	" "	13.67.15

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

*P.2.
N. 562/93
15/04/93*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

19 APR. 1993

Taranto,

N. di protocollo Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**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 delibere.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 7/aprile/1993:

- Del. n. 71 - "Ratifica delibera presidenziale n.69 del 31/03/93 relativa alla resistenza avverso ricorso FAISA-CISAL Conferma mandato difesa all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 72 - "Ratifica delibera presidenziale n.70 del 03/04/93 relativa al mandato conferito all'avv. Pasquale VIELI per opposizione atto pignoramento dipendente FAZ ZIO Giancarlo".
- Del. n. 73 - "Chiarimenti delibera AMAT n.32 del 10/02/93 relativa all'aggiudicazione del servizio di pulizia".
- Del. n. 74 - "Licitazione privata per fornitura impianto essiccatore fanghi e n.100 sacchi per accumulo - Approvazione lettera-capitolato invito a gara".
- Del. n. 75 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente BIANCO Vito - Resistenza - Mandato difesa Azienda all'avv. BASILE Pasquale".
- Del. n. 76 - "Conferma incarico legale all'avv. Carlo PETRONE per costituzione parte civile AMAT".
- Del. n. 77 - "Liquidazione parcella avv. Carlo PETRONE per prestazioni professionali rese per conto AMAT".
- Del. n. 78 - "Rivenditori titoli di viaggio insolventi - Affidamento incarico legale all'avv. Giuseppe BARBARO per recupero crediti".
- Del. n. 79 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di ===== £.4.398.984.= per spese economali".

Distinti saluti.



**CAPD AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Archivio TERRANIE)**

[illegible]

		Prima nota n. 65			I.V.A.		CASSA				CONTI								
giorno	riferi- menti	dal	04.01.93	al	03.02.93	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare			accantonati			
08.01	001	As/Fatt.n. 10024/5/6 del 07.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia																	
										44000			13	56	11	3	18	12	
													13	61	1				
													3	18	12	4	23	1	
10.01	002	As/Fatt.n. 00008 del 09.01.93 - Timbriero Magli Andrea e Donato per acquisto di Timbri per uffici vari																	
										36890			13	67	6	3	18		
													13	61	1	3	18		
													3	18		4	23	1	
11.01	003	As/Fatt.n. 17-5931 del 19.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di Pouches per plastificare -																	
										105000			13	67	6	3	18	273	
													13	61	1	3	18	273	
													3	18	273	4	23	1	
15.01	004	Per rinnovo Abbonamento Giudici Municipali - Pinolo Editore																	
										120000			13	67	8	4	23	1	
16.01	005	Per spese postali T.E. destinatario - U.T.I.F. LECEE - Rif. A-TA																	
										5050			13	56	10	4	23	1	
18.01	006	As/Fatt.n. 10096-10097 del 14.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia																	
										44000			13	56	11	3	18	12	
													13	61	1	3	18	12	
													3	18	12	4	23	1	
19.01	007	Per lavaggio Autovettura LANCIA THEMA - TA-507088 - della ditta Manganiello Vincenzo																	
										13000			13	56	8	4	23	1	
20.01	008	Per spese postali T.E. destinatario - Ispettorato del Lavoro di Taranto																	
										1250			13	56	10	4	23	1	
21.01	009	As/Fatt.n. 10114 del 19.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia																	
										44000			13	56	11	3	18	12	
													13	61	1	3	18	12	
													3	18	12	4	23	1	
23.01	010	As/Fatt.n. 158/B del 19.01.93 - Sonio Rettilfide S.r.l. per acquisto disco freno FIAT UNO D N°4 -																	
										28560			13	53	20	3	18		
													13	61	1	3	18		
													3	18		4	23	1	
25.01	011	As/Fatt.n. 00021 del 14.01.93 - Timbriero Magli - per acquisto di Timbri per ufficio capi Area Ulovincento																	
										20930			13	67	6	3	18		
													13	61	1	3	18		
													3	18		4	23	1	
26.01	012	Per spese postali T.E. destinatario - Tesoro Prov. dello Stato Sp. A-TA																	
										5050			13	56	10	4	23	1	
27.01	013	As/Fatt.n. 67 del 14.01.93 - MEEI S.r.l. Per acquisto di materiale elettrico per l'ufficio E.E.D.																	
										19756			13	53	14	3	18		
													13	61	1	3	18		
													3	18		4	23	1	
r	014	SPESE POSTALI																	
										750									
r	015	S/FT. 1 DEL 19/1/93 SINGER - LATTINA OLIO																	
										32000									
r	016	S/FT. 108007 DEL 25/1/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS																	
										44000									
r	017	S/FT. 498 DEL 25/1/93 IL CENTRO CONTABILE - CANE.																	
										61800									
29/1	018	S/FT. 77 DEL 27/1/93 LO.MA. - CONF.2. TYPEART NYLON																	
										120960									
r	019	S/FT. 143 DEL 25/1/93 MEEI - INTERR. COLONNINA RIFORN.																	
										22658									
r	020	S/FT. 870 DEL 25/1/93 E. DE PAPE - FORN. CANCELLERIA																	
										133280									
r	021	S/FT. 76 DEL 27/1/93 LO.MA. - CONF.2. COVER VP DA 6																	
										149940									
30/1	022	S/FT. 579 DEL 29/1/93 IL CENTRO CONTABILE - FORN. POUCHES																	
										162000									
r	023	ACQUISTO MARCHIA DA BOLLO PER DOMANDA M.E.T.E. COLLAUDO																	
										15000									
3/2	024	S/FT. 261 DEL 2/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS																	
										38000									
3/2	025	ALLA TESOR. PROV. STATO PER VERIFICA STRUMENTI METRICI																	
										10000									
		CASSA a tutt'oggi		Entrate		Uscite		Saldo		Totali della pagina		Somme precedenti		Totali a tutt'oggi					
										1277774									
																		Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto	
																		L'Economista	
																		G. J. J. J. J.	

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economista

giorno	riferimenti	Prima nota n. 66		I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI	
		dal 03.02.93	al 15/2/93	%	imponibile	imposta	entrata (dare)			uscita (avere)	da addebitare
3/2	026	SPESE POSTALI						950			
.	027	UFF. REGISTRO PER TASSA CONCESSIONE LIC. SERRATOLO GASOLIO						50000			
.	028	SPESE POSTALI						950			
4/2	029	S/ FT. 111424 DEL 3/2/93 F.S. - TRASPORTO RICCAMI BUS						44000			
5/2	030	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE A CARRINO GIOVANNI						15000			
8/2	031	BITTA LA NAVE - S/ FT. 617 DEL 27/1/93 - ACQUA E FOGNA						86100			
10/2	032	S/ FT. 113636 DEL 9/2/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
11/2	033	SPESE POSTALI						2850			
.	034	ALLA TESOR. PROV. STATO E ALLA M.E.T.E. PER REIMMATRICOLA2. BUS						72900			
12/2	035	SPESE PER SPEDIZIONE CAMPIONE MASSA VESTIARIO						21500			
13/2	036	S/ FT. 115343 DEL 12/2/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
.	037	S/ FT. 1427 DEL 13/2/93 E. DE PACE - FORN. CANCELLERIA						107100			
.	038	ACQUISTATE MARCHE DA BOLLO PER ISTANZA A.N.A.S.						15000			
15/2	039	S/ FT. 372 DEL 25/2/93 MANGANIELLO - LAVAGGIO AUTO						13000			
.	040	S/ FT. 156 DEL 11/2/93 FAXION ITALY - TRASP. ACCESSORI CARROZZ.						65450			
16/2	041	S/ FT. 1320 DEL 15/2/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
18/2	042	SPESE POSTALI						1850			
19/2	043	S/ FT. 10422 DEL 18/2/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
.	044	ALLA FERRAMENTA LATORRE N. PER DUPLICATI CHIAVI PORTA SINDACATI						2000			
.	045	S/ FT. 82 DEL 12/2/93 DE GIORGIO & C. FORN. SERRATURA YALE						73501			
20/2	046	SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDE REGIONE PUGLIA						12650			
22/2	047	SPESE POSTALI						5050			
23/2	048	S/ FT. 559 DEL 22/2/93 JONIORETTIFICHE - LAVETTO FRIGIONE FIAT/UNO						8449			
26/2	049	S/ FT. 1049 DEL 25/2/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
.	050	ALLA JONICART PER FORN. SCHEDE PER RILEVAZIONE RIFIUTI NOCIVI						14200			
.	051	S/ FT. 323 DEL 19/3/93 FAXION ITALY - TRASP. ACCESSORI CARROZZ.						67830			
.	052	S/ FT. 27/108371 DEL 30/12/92 TRACO - TRASP. VENTOLA MOTORE ZEPHIR						14280			
.	053	S/ FT. 402 DEL 10/12/92 ZEPHIR - FORN. VENTOLA MOTORE						220150			
2/3	054	PER VIDIMAZIONE REGISTRI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE						72000			
.	055	PER VIDIMAZIONE REGISTRO DEI CORRISPETTIVI						7200			
.	056	PER VIDIMAZIONE LIBRO GIORNALE						172950			
13/3	057	S/ FT. 10631 DEL 12/3/93 F.S. - TRASP. RICCAMI BUS						44000			
.	058	PAGATO IL 18/11/92 VERBALE DI CONTRAVV. PER FIAT/UNO						32900			
.	059	PAGATO IL 18/11/92 VERBALE DI CONTRAVV. AUTOBUS TA. 377760						23400			
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina		1487210					
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totali a tutt'oggi							

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economia

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economia

		I.V.A.		CASSA		CONTI					
giorno	referimenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare	
Prima nota n. 67 12/2/93 al 26/2/93											
13/3	060	AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE PER PAGAM. VERBALE DI CONTRAVV. ELEVATO AL BIP. CRISTALLO PAOLO - BUS TA. 419506					28300				
.	061	S/FT. 10585 DEL 9/3/93 P.S. - TRASP. RICAMANI ANS					44000				
.	062	PAGATO VERBALE DI CONTRAVV. N. 301/0081 DEL 2/10/92 FIAT/UNO					32900				
.	063	r r r N. 249/00819 - 24/9/92 r r					57900				
.	064	S/FT. 481 DEL 12/2/93 MANGANIELLO - LAVAGLIO AUTOVETTURA					13000				
.	065	S/FT. 93 DEL 10/3/93 MARINO SALV. - FORN. RALCE					88000				
.	066	S/FT. 27/0608 DEL 8/2/93 TRAO - TRASP. MATER. ELTEE SYSTEM					41330				
.	067	UFF. REGISTRO - TASSA PARTITA IVA					250000				
.	068	SPESE POSTALI					950				
.	069	ALL'UTEL PER FORN. PRESA ELETTRICA UFFICIO TURNI					6000				
.	070	S/FT. 1194 DEL 2/2/93 IL CENTRO CONTABILE - FORN. CANCELLERIA					70300				
.	071	S/FT. 1186 - 1/2/93 r r r					10000				
.	072	ACQUISTATE N. 100 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ATTIVE					200000				
.	073	TASSA POSTALE ANS/CARICO S/ CORRISPONDENZA GIUNTA RI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI					750				
.	074	SPESE POSTALI					3950				
RIEPILOGO: CONSISTENZA DEL FONDO PER LE PICCOLE SPESE - COME DA VERBALE DI CONSEGNA DEL 26/2/93 - <u>L. 5.000.000</u> E COSI' COSTITUITO: - DOCUMENTI DI SPESA REGISTRATI SUL LIBRO RASDA DAL GIORNO 21-12-92 AL 26/2/93 (DAL N. 416 AL N. 422 E DAL N. 001 AL N. 074), DI CUI E' STATO CHIESTO IL RIMBORSO L. 4.398.894 - VALORI BOLLATI . 95.000 - ASSEGNO BANCARIO CREDIT N.T. DEL 30/4/91 (SEADUTO) . 450.000 - RELATIVE SPESE DI PROTESTO . 11.500 - CONTANTI . 44.606 TOTALE L. 5.000.000											
						847380					
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina							
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totali a tutt'oggi							



Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economista

[Signature]



AMAT - TARANTO
06.05.93 003410
SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.398.984.= per
spese economali.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 7 (sette)

del mese di A p r i l e, alle ore 18.00 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 Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

² Arturo MASI ff. PRESIDENTE ³ Vincenzo CHIARELLI

(Giusta delega del 04/07/1991)

⁴ Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) ⁵ Eduardo MURIANO

⁶ Giuseppe NARDELLI ⁷ =====

MEMBRI SUPPLENTI

⁸ Armando MASSAFRA (con diritto a voto) ⁹ Francesco ZUCARO (a.d.)

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

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

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 economali, giusta il disposto dell'art.49 del DPR 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 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 £.5.000.000.=;
- VISTA la richiesta presentata dal cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.4.398.894.= 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 di £.4398894.= (quattromilionitrecentonovantottomilaottocentonovantaquattro) 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 1993, alle voci come appresso indicate:

£. 1.013.120	sul conto	13.67.6
" 297.500	" "	13.56.5
" 124.700	" "	13.56.16
" 235.810	" "	13.67.13
" 754.890	" "	13.56.11
" 64.150	" "	13.56.10
" 39.000	" "	13.56.8
" 37.009	" "	13.53.20
" 42.414	" "	13.53.14
" 32.000	" "	13.53.15
" 482.150	" "	13.67.10
" 310.000	" "	13.61.5
" 15.000	" "	13.67.3
" 86.100	" "	13.56.9
" 72.900	" "	13.61.3
" 107.100	" "	13.67.20
" 220.150	" "	13.53.14
" 175.400	" "	13.67.14
" 88.000	" "	13.53.13
" 6.000	" "	13.53.23
" 120.000	" "	13.67.8
" 73.501	" "	13.53.17
" 2.000	" "	13.67.15
=====		

IL SEGRETARIO

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE

F/to FERRANTE Francesco

F/to : avv. Arturo

M A S I

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 5066

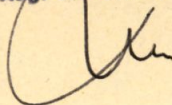
29 APR. 1993

La Commissione nella seduta del
prende atto

Taranto, li **30 APR. 1993**

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

		Prima nota n. 64		I.V.A.		CASSA		CONTI		
giorno	riferimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare
29.12	H16	A/Fatt.n. 1015 del 17.11.92	LO.MA. UFFICIO S.u.e. per acquisto di							13 67 6
		obiettivi Olivetti per macchine da scrivere						188.520		13 61 1
u u	H17	A/Fatt.n. 866 del 05.10.92	LO.MA. UFFICIO S.u.e. per interventi							3 18 614
		di manutenzione su macchina da scrivere						130.900		13 56 5
u u	H18	A/Fatt.n. 1020 del 18.11.92	LO.MA. UFFICIO S.u.e. per							13 61 1
		intervento Tecnico su calcolatrice Logos-364 matr. H08H450-						83.300		3 18 614
u u	H19	A/Fatt.n. 1046 del 24.11.92	LO.MA. UFFICIO S.u.e. per							13 56 5
		intervento Tecnico su calcolatrice Logos-364 matr. H08H452-						83.300		13 61 1
u u	H20	Per rata condominiale locali Corso Umberto - Dicembre 1992						32.850		3 18 614
u u	H21	Per spese Condominiali (Materiali e Mano d'opera)						91.850		13 56 16
30.12	H22	Per spese di consumazioni presso il Bar A.M.A.T. da parte della								13 56 16
		Presidenza e della Direzione di Servizio dal 13.08.91 al 22.12.92						235.810		13 67 13

Enfit mod. 6833 (I)



Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
Economo

		Prima nota n. 65			I.V.A.		CASSA		CONTI			
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accr.
08.01	001	AS/Fatt. n. 10024/5/6 del 07.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia	03.02.93					44000			13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
10.01	002	AS/Fatt. n. 00008 del 09.01.93 - Timbri per Magli Andrea e Donato per acquisto di Timbri per uffici vari					36890				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
11.01	003	AS/Fatt. n. 17-5931 del 19.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di Pouches per plastificare					105000				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
15.01	004	Per rinnovo Abbonamento Giudici Municipali - Pinole Editore					190000				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
16.01	005	Per spese postali T.E. destinataro - U.T.I.F. LECCE - Rif. d-TA					5050				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
18.01	006	AS/Fatt. n. 10096-10097 del 14.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia					44000				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
19.01	007	Per lavaggio Autovettura LANCIA THEMA - TA-507088 - dalla ditta Manganiello Vincenzo					13000				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
20.01	008	Per spese postali T.E. destinataro - Espletto del Lavoro di Taranto					1850				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
21.01	009	AS/Fatt. n. 10114 del 19.01.93 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia					44000				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
23.01	010	AS/Fatt. n. 15818 del 19.01.93 - Sonio Rittfese S.r.l. per acquisto disco freno FIAT UNO D N°4 -					98560				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
25.01	011	AS/Fatt. n. 00021 del 14.01.93 - Timbri per Magli - per acquisto di Timbri per ufficio Rapi Area Ulo Vimineto					90930				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
26.01	012	Per spese postali T.E. destinataro - Tronco Pirella dello Stato Sp.ATA					5050				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
27.01	013	AS/Fatt. n. 67 del 14.01.93 - MECI S.r.l. Per acquisto di materiale elettrico per l'ufficio P.E.D.					19756				13 56 11 3 18 12 13 61 1 4 93 1 3 18 12 4 93 1 13 67 6 3 18 13 61 1 3 18 273 3 18 273 4 93 1	
r	014	SPESE POSTALI					750					
r	015	5/FT. 1 DEL 19/1/93 SINGER - LATTINA OLIO					39000					
r	016	4/FT. 108007 DEL 25/1/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000					
r	017	5/FT. 498 DEL 25/1/93 IL CENTRO CONTABILE - CANO.					61800					
29/1	018	5/FT. 77 DEL 27/1/93 L.O.M.A. - CONF.2. TYPE CART NYLON					120960					
r	019	5/FT. 143 DEL 25/1/93 MECI - INTERR. COLONNINA RIFORM.					24658					
r	020	5/FT. 870 DEL 25/1/93 E. DE PAPE - FORN. CANCELLERIA					133280					
r	021	5/FT. 76 DEL 27/1/93 L.O.M.A. - CONF.2. COVER VP DA 6					149940					
30/1	022	5/FT. 579 DEL 25/1/93 IL CENTRO CONTABILE - FORN. POUCHES					162000					
r	023	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER DOMANDA M.E.T.E. COLLAUDO					15000					
3/2	024	5/FT. 261 DEL 2/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					38000					
3/2	025	ALLA TESOR. PROV. STATO PER VERIFICA STRUMENTI METRICI					10000					
							1277774					
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina								
		Uscite		Somme precedenti								
		Saldo		Totali a tutt'oggi								
Azienda Municipaleizzata - Autotrasporti - Taranto Econ. 1990												



giorno	riferimenti	Prima nota n. 66 dal 03.02.93 al 12/2/93	I.V.A.			CASSA		partite fuori cassa	CONTI
			%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)		
3/2	026	SPESE POSTALI					950		
.	027	UFF. REGISTRO PER TASSA CONCESSIONE LIC. SERRATOLO GASOLIO					50000		
.	028	SPESE POSTALI					950		
4/2	029	S/FT. 111484 DEL 3/2/93 F.S. - TRASPORTO RICAMBI BUS					44000		
5/2	030	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE A BARRINO GIOVANNI					15000		
8/2	031	BITTA LA NAVE - S/FT. 617 DEL 2/1/93 - ACQUA E FOGNA					86100		
10/2	032	S/FT. 113636 DEL 9/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
11/2	033	SPESE POSTALI					2850		
.	034	ALLA TESOR. PROV. STATO E ALLA M.C.T.O. PER REIMMATRICOLA2. BUS					72900		
12/2	035	SPESE PER SPECIMIZIONE CAMPIONE MASSA VESTIARIO					21500		
12/2	036	S/FT. 115343 DEL 12/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
.	037	S/FT. 1124 DEL 12/2/93 E. DE PACE - FORN. CANCELLERIA					107100		
.	038	ACQUISTARE MARCHE DA BOLLO PER ISTANZA A.N.A.S.					15000		
15/2	039	S/FT. 372 DEL 25/2/93 MANGANIELLO - LAVAGGIO AUTO					13000		
.	040	S/FT. 156 DEL 11/2/93 FAXION ITALY - TRASP. ACCESSORI CARROZZ.					65450		
16/2	041	S/FT. 1720 DEL 15/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
18/2	042	SPESE POSTALI					1850		
19/2	043	S/FT. 10422 DEL 18/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
.	044	ALLA FERRARENIA LATORRE N. PER DUPLICATI CHIAVI PORTA SINDACATI					2000		
.	045	S/FT. 82 DEL 12/2/93 DE GIORGIO & C. FORN. SERRATURA YALE					73501		
20/2	046	SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDE REGIONE PUGLIA					12650		
20/2	047	SPESE POSTALI					5050		
22/2	048	S/FT. 559 DEL 22/2/93 JONIORETTIFICHE - LAVETTO FERRIONE FIAT/VNO					8449		
26/2	049	S/FT. 1049 DEL 25/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
.	050	ALLA JONICART PER FORN. SCHEDE PER RILEVAZIONE RIFIUTI NOCIVI					14200		
.	051	S/FT. 223 DEL 19/2/93 FAXION ITALY - TRASP. ACCESSORI CARROZZ.					67830		
.	052	S/FT. 37108371 DEL 30/12/92 TRACO - TRASP. VENTOLA MOTORE ZEPHIR					14280		
.	053	S/FT. 402 DEL 10/12/92 ZEPHIR - FORN. VENTOLA MOTORE					220150		
2/3	054	PER VIDIMAZIONE REGISTRI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE					72000		
.	055	PER VIDIMAZIONE REGISTRO DEI CORRISPETTIVI					7200		
.	056	PER VIDIMAZIONE LIBRO GIORNALE					172950		
12/3	057	S/FT. 10624 DEL 12/2/93 F.S. - TRASP. RICAMBI BUS					44000		
.	058	PAGATO IL 16/11/92 VERBALE DI CONTRAVV. PER FIAT/VNO					22900		
.	059	PAGATO IL 18/11/92 VERBALE DI CONTRAVV. AUTOMV TA. 377760					23400		
CASSA a tutt'oggi							1487210		
Entrate									
Uscite									
Saldo									
Totali della pagina									
Somme precedenti									
Totali a tutt'oggi									



Buffell mod. 6833 (f)



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)