



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.399.444.= + £.868.661.=** per spese economali.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 26 (ventisei)

del mese di **G i u g n o**, alle ore 11.00 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. **Michele CARLOMAGNO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Arturo MASI | 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Giuseppe NARDELLI | 7. ===== |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|----------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. ===== |
|---|----------|

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 D.P.R. 04/10/1986, 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 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 le richieste presentate dal cassiere interno intese ad ottenere il rimborso delle somme di f.868.661 + f.1.399.444.= a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati;
- VISTA le dichiarazioni liberatorie 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.2.268.105.= (duemilioniduecentosessantottomilacentocinque) a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci di conto come appresso indicate:

f.	42.662	sul conto	13.53.5
"	88.000	"	" 13.55.9
"	26.000	"	" 13.56.8
"	392.075	"	" 13.56.11
"	3.150	"	" 13.56.19
"	186.770	"	" 13.67.6
"	130.004	"	" 13.67.15
"	14.001	"	" 13.53.5
"	126.000	"	" 13.53.7
"	70.001	"	" 13.53.13
"	71.400	"	" 13.53.14
"	160.650	"	" 13.54.6
"	127.962	"	" 13.55.8
"	175.450	"	" 13.56.11
"	250.300	"	" 13.56.19
"	352.680	"	" 13.67.6
"	51.000	"	" 13.67.15

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

(dott. Michele CARLOMAGNO)

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/luglio/1993
Commissario Straordinario
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del 16/luglio/1993
Resa esecutiva il 20/luglio/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.8586.

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRAN E)

Elenco delle deliberazioni trasmesse in sunto dall'Azienda A.M.A.T. quale comunicazione giusta ultimo comma dell'art.72 del DPR 902/86.

- Delibera n.153 del 26.6.93 avente per oggetto: "Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti Pagano + 61 - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv.Pasquale Vieli".
- Delibera n.154 del 26.6.93 avente per oggetto: "Spesa per registrazione sentenza".
- Delibera n.155 del 26.6.93 avente per oggetto: "Approvazione spesa per stampa bilancio consuntivo 1992".
- Delibera n.156 del 26.6.93 avente per oggetto: "Presa atto sentenza Scorza/AMAT e atto di precetto - Liquidazione somme".
- Delibera n.157 del 26.6.93 avente per oggetto: "Indizione licitazione privata per revisione generale n.10 carrozzerie autobus".
- Delibera n.158 del 26.6.93 avente per oggetto: "Presa atto verbale esame offerte licitazione privata fornitura essicatore fanghi".
- Delibera n.159 del 26.6.93 avente per oggetto: "Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura di un essicatore fanghi e n.100 sacchi per accumulo".
- Delibera n.160 del 26.6.93 avente per oggetto: "Indagine preventiva fra istituti bancari per affidamento servizio Cassa AMAT".
- Delibera n.161 del 26.6.93 avente per oggetto: "Presa atto fattura Tipografia Favà di Bari di f.3.004.155=".
- Delibera n.162 del 26.6.93 avente per oggetto: "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.399.444= + f.868.661= per spese economali".
- Delibera n.163 del 26.6.93 avente per oggetto: "Impugnativa delibera n.840 del 27.4.93 della Giunta Regionale Pugliese".
- Delibera n.164 del 26.6.93 avente per oggetto: "Parere avv.Pasquale Vieli su permessi sindacali".


Direzione 1^a Ripartizione
Segreteria e Affari Generali
Dott. Ploc. Giovanni Perrucci



COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n. 107 Data 22-7-93 74100-Taranto

SEGR.

22 LUG. 1993

COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

N. di prot. 614/vnt Rip.

Risp. al N. del

Alligati N.

Alla Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.



S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenco.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 16 luglio 1993, ha
vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo com=
ma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Pennacchia)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, 5/luglio/1993

N. di protocollo 1063/93 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. 162 assunta in data
26/giugno/1993 .-

OGGETTO : Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.399.444+
f.868.661.= per spese economali.

DELIBERA : - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamen-
to a favore del cassiere interno per l'importo complessivo di ==
f.2.268.105.= (duemilioniduecentosessantottomilacentocinque) a fron-
te delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli al-
legati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di pre-
visione per l'esercizio 1993, alle voci di conto come appresso in-
dicate:

f.	42.662	sul conto	13.53.5
"	88.000	"	13.55.9
"	26.000	"	13.56.8
"	392.075	"	13.56.11
"	3.150	"	13.56.19
"	186.770	"	13.67.6
"	130.004	"	13.67.15
"	14.001	"	13.53.5
"	126.000	"	13.53.7
"	70.001	"	13.53.13
"	71.400	"	13.53.14
"	160.650	"	13.54.6
"	127.962	"	13.55.8
"	175.450	"	13.56.11
"	250.300	"	13.56.19
"	352.680	"	13.67.6
"	51.000	"	13.67.15

R 6.7.93

**CAP0 AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN, E)**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

5/luglio/1993
Taranto,

N. di protocollo 1053/93 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

RACCOMANDATA A MANO

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

- 6. LUG. 1993

T A R A N T O

PELLO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/giugno/93.

Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 - comma 2 - del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale per le conseguenziali determinazioni di propria competenza:

- Del.n.153 - "Ricorsi PAGANO+61 - Resistenza - Mandato difesa avv.VIELI".
- Del.n.154 - "Spesa per registrazione sentenza".
- Del.n.155 - "Approvazione spesa per stampa bilancio consuntivo 1992".
- Del.n.156 - "Presa atto sentenza SCORZA/AMAT e atto di precetto - Liquidazione somme".
- Del.n.157 - "Indizione licitazione privata per revisione generale n.10 carrozzerie autobus".
- Del.n.158 - "Presa atto verbale esame offerte licitazione privata fornitura essiccatore fanghi".
- Del.n.159 - "Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura di un essiccatore fanghi e n.100 sacchi per accumulo".
- Del.n.160 - "Indagine preventiva fra Istituti bancari per affidamento servizio Cassa AMAT".
- Del.n.161 - "Presa atto spesa fattura Tipografia FAVIA di Bari di f.3.004.155.=."
- Del.n.162 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.399.444+f.868.661.= per spese economali".
- Del.n.163 - "Impugnativa delibera n.840 del 27/04/1993 della Giunta Regionale Pugliese".
- Del.n.164 - "Parere avv. Pasquale VIELI su permessi sindacali".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN, E)

giorno	riferi- menti	Prima nota n. 69		I.V.A.		CASSA		v	CONTI	
		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)		uscita (avere)	partite fuori cassa
13/5	000	13/5/93							5000000	
		AMMONTARE DEL FONDO CASSA								
		- ASSEGNO BANCARIO CREDIT N.T. DEL 30/4/91								
		(SEADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA								
		DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETROME) E								
		RELATIVE SPESE DI PROTESTO								
		AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA								
13/5	094	FAXION ITALY - S/ FT. 83071 DEL 30/5/93							65450	
		TRASPORTO								
		ACCESSORI PER CARROZZERIA								
	095	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 832 DEL 30/5/93							44000	
		IDEM E.S.								
	096	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 10893 DEL 7/4/93							44000	
		IDEM E.S.								
	097	AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - S/ FT. 567 DEL 9/4/93							13000	
		LAVAGGIO AUTO								
	098	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 140367 DEL 13/4/93							44000	
		PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS								
	099	TRASPORTI ARTORI - S/ FT. 188039 DEL 20/4/93							156545	
		IDEM E.S.								
	100	ALIMONDO - S/ FT. 3496 DEL 27/4/93							38080	
		TRASPORTO MAT. ELITE SYSTEM								
	101	BITTA LATORRE - S/ FT. 67 DEL 2/4/93							35000	
		DUPLICAZIONE N.50 CHIAVI								
	102	BITTA MARINO - S/ FT. 97 DEL 31/3/93							88000	
		FORN. MALTA DI CALCE								
	103	CIMPINCEO - S/ FT. 1311 DEL 8/4/93							95004	
		FORN. ROLLINO POLAROID								
	104	TIMBRI FIO TARANTO - S/ FT. 00197 DEL 15/4/93							53550	
		FORN. 7 TIMBRI								
	105	GUIDO BOFFETTI - S/ FT. 589 DEL 19/4/93							40000	
		FORN. MARGHERITA ELETTO								
	106	TIMBRI FIO TARANTO - S/ FT. 00227 DEL 4/5/93							21420	
		FORN. 3 TIMBRI								
	107	BITTA LA NAVE - S/ FT. 9.813 DEL 17/4/93							3150	
		FORN. ARQUA VIA MARGHERITA 40								
	108	BITTA FIORENTINI - S/ FT. 0062 DEL 4/5/93							42662	
		FORN. RUBINETTO A SFERA								
	109	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2311 DEL 7/5/93							42000	
		FORN. CANCELLERIA								
	110	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2403 DEL 11/5/93							19000	
		FORN. RUBRICA TELEFONICA								
	111	AUTOLAVAGGIO MANGANIELLO - S/ FT. 840 DEL 11/5/93							13000	
		LAVAGGIO AUTO								
	112	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2429 DEL 12/5/93							10800	
		FORN. REGISTRO PROTOCOLLO								
							SOMMA DI CUI SI CHIEDE RIMB. 868661			
							SALDO CASSA AL 13/5/93 3669839			
							TOTALE 4538500			
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina		Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto				
		Uscite		Somme precedenti		L'Economo				
		Saldo		Totali a tutt'oggi						



giorno	riferi- menti	Prima nota n. 70		I.V.A.		CASSA		v	CONTI		
		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)		uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare
14/5	80	14/5/93	7/6/93						5000000		
		AMMONTARE DEL FONDO CASSA									
		- ASSEGNO BANCARIO CREDIT N.T. DEL 30/4/91									
		(SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA									
		DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E									
		RELATIVE SPESE DI PROTESTO									
		AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA									
14/5	113	MARINO - S/ FT. 142 DEL 30/4/93	FORN. FETTE DI TUFO				39962				
	114	SERV. SEGNALAZ. STRADALI - S/ FT. 0/00122 DEL 30/4/93	FORN. LANTERNA SEMAFORICA WE COLORI				160650				
	115	TNT TRACO - S/ FT. 27/102818 DEL 13/5/93	TRASP. PARTI RIE. BUS				39000				
15/5	116	TIMBRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00248 DEL 15/5/93	FORN. 2 TIMBRI				14280				
20/5	117	DITTA CARUCI - S/ FT. 11/93 DEL 20/5/93	FORN. CROCI FA4410				51000				
21/5	118	FOTO PIZZONE - S/ FT. 67/6 DEL 21/5/93	FORN. ROLLINO POLAROID				126000				
	119	A4. TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 1751 DEL 18/5/93	TRASP. PARTI RIE. BUS				44000				
	120	FAXION - S/ FT. 586 DEL 20/5/93	TRASP. PARTI CARROZZERIA BUS				65450				
24/5	121	E. CASALE - S/ FT. 1082 DEL 24/5/93	FORN. PARAOLIO				14001				
25/5	122	SOC. SEDA - S/ FT. 16024 DEL 7/9/92	FORN. AERVA 3° TRIM. 92								
		VIA LAURO DI ALBANO									
	123	IDEM E.S. - FT. 18628 DEL 9/11/92	3° TRIM. 92				11750				
	124	IDEM E.S. - FT. 6187 DEL 24/5/93	4° TRIM. 92				183350				
31/5	125	MARINO - S/ FT. 181 DEL 31/5/93	FORN. MALTA DI CALCE				88000				
2/6	126	TIMBRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00286 DEL 2/6/93	FORN. 5 TIMBRI				95200				
	127	IDEM E.S. - S/ . 00285 . 2/6/93 . 6 .					95200				
	128	M. OLIVIERI - S/ FT. 384 DEL 20/5/93	FORN. LASER FOTOCELLULA				71400				
4/6	129	METALVETRO - S/ FT. 316 DEL 4/6/93	FORN. VETRI SEMIDOPPI PER FINESTRE				70001				
5/6	130	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 9931 DEL 5/6/93	FORN. CANCELLERIA				148000				
7/6	131	A4. TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 2437 DEL 2/6/93	TRASPORTO								
		PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS									
		</									



f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.399.444.- + £.868.661.-** per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **atre**, il giorno **26 (ventisei)**
del mese di **G i u g n o**, alle ore **11.00** 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. **Michele CARLOWAGNO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Arturo MASI | 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Giuseppe MARDELLI | 7. |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. |
|---|-----------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda **Dott. Ing.** 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 D.P.R. 04/10/1986, n. 902;

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(FERRANTE Francesco)

- 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 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 le richieste presentate dal cassiere interno intese ad ottenere il rimborso delle somme di f.868.661 + f.1.399.444.- a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati;
- VISTA le dichiarazioni liberatorie 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.2.268.105.- (duemilioniduecentosessantottomilacentocinque) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci di conto come appresso indicate:

f.	42.662	sul conto	13.53.5
"	88.000	"	" 13.55.9
"	26.000	"	" 13.56.8
"	392.075	"	" 13.56.11
"	3.150	"	" 13.56.19
"	186.770	"	" 13.67.6
"	130.004	"	" 13.67.15
"	14.001	"	" 13.53.5
"	126.000	"	" 13.53.7
"	70.001	"	" 13.53.13
"	71.400	"	" 13.53.14
"	160.650	"	" 13.54.6
"	127.962	"	" 13.55.8
"	175.450	"	" 13.56.11
"	250.300	"	" 13.56.19
"	352.680	"	" 13.67.6
"	51.000	"	" 13.67.15

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

F/to : dr. Michele CARLOWAGNO

p.c.c. : **IL SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Delegata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali

TARANTO

Prot. n. 8586

La Commissione nella seduta del 20 LUG. 1993

prende atto

Taranto, li 21 LUG. 1993

Il Presidente

f.to Prof. Avv. Domenico RANA

p.c.c. Il Segretario

P. Spadola



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

		Prima nota n. 69		I.V.A.		CASSA		CONTI		
giorno	riferi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare
13/5	090	13/5/93							5000000	
		AMMONTARE DEL FONDO CASSA								
		- ASSEGNO BANCARIO CREDIT N.T. DEL 30/4/91 (GRADITO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E RELATIVE SPESE DI PRATESTO							461500	
		AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA							4538500	
13/5	094	FAXION ITALY - S/FT. 83071	DEL 30/5/93		TRASPORTO					
		ACCESSORI PER CARROZZERIA						65450		
	095	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/FT. 822	DEL 30/5/93		IDEM C.S.			44000		
	096	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/FT. 10893	DEL 7/4/93		IDEM C.S.			44000		
	097	AUTOLAVAGGIO MANGANIello - S/FT. 567	DEL 9/4/93		LAVAGGIO AUTO			13000		
	098	AGENZIA TRASPORTI FORNACIARI - S/FT. 140367	DEL 13/4/93		PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RIMBANDO BUS			44000		
	099	TRASPORTI ARTORI - S/FT. 188079	DEL 30/4/93		IDEM C.S.			156545		
	100	ALIMONDO - S/FT. 3496	DEL 27/4/93		TRASPORTO MATERIE SYSTEM			38080		
	101	DITTA LATORRE - S/FT. 67	DEL 2/4/93		DUPLICAZIONE N.50 CHIAVI			36000		
	102	DITTA MARINO - S/FT. 97	DEL 31/3/93		FORN. MALTA DI CALCE			88000		
	103	EMPINIO - S/FT. 1311	DEL 8/4/93		FORN. ROLLINO POLAROID			95004		
	104	TIMBRIPILO TARANTO - S/FT. 00197	DEL 15/4/93		FORN. 7 TIMBRI			53550		
	105	GUIDO BIFFETTI - S/FT. 589	DEL 19/4/93		FORN. MARGHERITA ELETTO			40000		
	106	TIMBRIPILO TARANTO - S/FT. 00227	DEL 4/5/93		FORN. 3 TIMBRI			21420		
	107	DITTA LA NAVE - S/FT. 9.813	DEL 17/4/93		FORN. ARQUA VIA MARGHERITA 40			3150		
	108	DITTA FIORENTINI - S/FT. 0062	DEL 4/5/93		FORN. BUSINETTO A SFERA			42662		
	109	IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 2311	DEL 7/5/93		FORN. CANCELLERIA			42000		
	110	IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 3403	DEL 11/5/93		FORN. RUBRICA TELEFONICA			19000		
	111	AUTOLAVAGGIO MANGANIello - S/FT. 840	DEL 11/5/93		LAVAGGIO AUTO			13000		
	112	IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 3429	DEL 13/5/93		FORN. REGISTRO PRATO BOLLO			10800		
							SOMMA DI CUI SI CHIESTE RIMB.	868661		
							SALDO CASSA AL 13/5/93	3669839		
							TOTALE	4538500		
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina		Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto (L. 22/05/93)				
		Uscite		Somme precedenti						
		Saldo		Totali a tutt'oggi						



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

FERRANTE (Francesco)

		I.V.A.		CASSA		CONTI				
giorno	referimenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accantonamenti
Prima nota n. 70										
14/5	80	14/5/93	7/6/93					5000000		
		AMMONTARE DEL FONDO CASSA								
		- ASSEGNO BANCARIO CREDIT N.I. DEL 30/4/91								
		(SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA								
		DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONI) E								
		RELATIVE SPESE DI PROTESTO						461500		
		AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA						4538500		
14/5	113	MARINO - S/ FT. 142 DEL 30/4/93	FORN. FETTE DI TUFO				39962			
	114	SERV. SEGNALAZ. STRADALI - S/ FT. 0/00122 DEL 30/4/93	FORN. LANTERNA SEMAFORICA WE COLORI				160650			
	115	TNT TRACO - S/ FT. 27/102818 DEL 13/5/93	TRASP. PARTI RIE. BUS				39000			
15/5	116	TIMBRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00243 DEL 15/5/93	FORN. 2 TIMBRI				14280			
20/5	117	DITTA CARVERI - S/ FT. 11/93 DEL 20/5/93	FORN. CROCI FA4410				51000			
21/5	118	FOTO RICEZIONE - S/ FT. 87/0 DEL 21/5/93	FORN. ROLLING POLAROID				126000			
	119	A4. TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 1751 DEL 18/5/93	TRASP. PARTI RIE. BUS				44000			
	120	FAXION - S/ FT. 586 DEL 20/5/93	TRASP. PARTI CARROZZERIA BUS				65450			
24/5	121	E. CASALE - S/ FT. 1082 DEL 24/5/93	FORN. PARAOLIO				14001			
25/5	122	SOR. BIDA - S/ FT. 16024 DEL 2/5/92	FORN. ACQUA 3° TRIM. 92							
		VIA LAURO DI ALBANO					55200			
	123	IDEM E.S. - FT. 18628 DEL 9/11/92	3° TRIM. 92				11750			
	124	IDEM E.S. - FT. 6187 DEL 24/5/93	4° TRIM. 92				183350			
31/5	125	MARINO - S/ FT. 181 DEL 31/5/93	FORN. MALTA DI BALCE				88000			
2/6	126	TIMBRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00286 DEL 2/6/93	FORN. 5 TIMBRI				95200			
	127	IDEM E.S. - S/ FT. 00285 DEL 2/6/93	6				95200			
	128	M. OLIVIERI - S/ FT. 384 DEL 20/5/93	FORN. LASER FOTOCELLULA				71400			
4/6	129	METALVETRO - S/ FT. 316 DEL 4/6/93	FORN. VETRI SEMIDOPPI PER FINESTRE				70001			
5/6	130	IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 9931 DEL 5/6/93	FORN. CANCELLERIA				148000			
4/6	131	A4. TRASPORTI FORNACIARI - S/ FT. 2437 DEL 2/6/93	TRASPORTO							
		PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS					27000			
									</	



per copia conforme all originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)