



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.- per spese economali.

L'anno millenovecentonovant adue , il giorno 1 (uno)

del mese di LUGLIO , alle ore 19.00 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. Giuseppe NARDELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI 3. Arturo MASI
4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) 5. Edoardo MURIANO (a.g.)
6. ===== 7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLENTI

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

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

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 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. 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 14/9/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n.6 dell'11/1/1988 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 **£.4.969.723.-** a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- A VOTI unanimi e col 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 £.4.969.723.- (quattromilioni-novecentosessantanove milasettecentoventitre), a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992 alle voci così come appresso indicate:
 - £. 16.000 sul conto 13.53.2 - Lubrificanti;
 - " 90.000 " " 13.53.7 - Materiale vario inerente agli autobus;
 - " 484.666 " " 13.53.14 - Materiale per impianti, macchinari ed attrezzature;
 - " 100.891 " " 13.53.17 - Materiali vari;
 - " 460.546 " " 13.53.20 - Materiali per gli autoveicoli;
 - " 172.598 " " 13.54.8 - Mobili ed arredamenti per uffici;
 - " 75.000 " " 13.55.6 - Manutenzione, riparazione e ristrutturazione impianti e fabbricati;
 - " 109.450 " " 13.56.9 - Acqua e fogna;
 - " 62.350 " " 13.56.10 - Postali e telegrafiche;
 - " 992.552 " " 13.56.11 - Spedizioni, svincoli ed imballaggi;
 - " 147.000 " " 13.61.2 - Tasse di circolazione automezzi, di Concessione e Sorv. Governativa;
 - " 28.215 " " 13.61.3 - Tasse di revisione, collaudi automezzi e radiazioni;
 - " 3.600 " " 13.61.5 - Imposte e tasse;
 - " 72.000 " " 13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti;
 - " 610.395 " " 13.67.6 - Stampati, cancelleria e timbri e supporti magnetici;
 - " 287.000 " " 13.67.8 - Giornali e pubblicazioni varie;
 - " 329.000 " " 13.67.10 - Vidimaz. libri cont., carta bollata, bolli;
 - " 663.300 " " 13.67.13 - Spese di rappresentanza.
 - " 42.500 " " 13.67.15 - Diverse e minute;

- " 10.700 sul conto 13.67.16 - Spese varie dell'Economo (Senza IVA);
- " 211.960 " " 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta per fotocopiaa
trice.

Visto:

Il Presidente
Abulard

Il Segretario
Fiumi

ffp

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARINI)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14/luglio/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

~~Res. esecutiva~~ **Res. esecutiva** ANNULLATA dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto 1'1/9/92 con atto prot.n.8063 - Vedi del.n.179 del 29/7/92

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

COMUNE DI TARANTO
1^a DIVISIONE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE
SEZIONE SEGRETERIA

C.A.

SEG. *ph*

FONOGRAMMA A MANO *f*

N. _____ Data _____

Destinatario

Servizio Municipale

e, p. c.

AMAT

AMAT - TARANTO
22.09.92 006525
SEGRETERIA GENERALE

T E S T O

Si comunica che la Sezione Provinciale di Controllo con fono n. *8637* del *16/9/92*

ha fatto presente che il CO.RE.CO. ha :

1) ~~CHiesto CHIARIMENTI~~ ;

2) ~~RINVIATO PER RIESAME~~ ;

☒ ANNULLATO ;

sulla delibera *qu*

del *7/8/92*

n. *2597-2589-2572-2571-2590*
2582-2581-2581-

avente per oggetto :

" *2587 (AMAT-133) - 2589 (AMAT-137) - 2572 (AMAT-123) - 2571 (AMAT-127) -*
2590 (AMAT-138) - 2582 (AMAT-139) - 2581 (AMAT-140) - 2581 (AMAT-135) -

Seguirà la relativa ordinanza.

18 SET. 1992

p. IL CAPO SEZIONE *[Signature]*

REGIONE PUGLIA

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

SEUR.
MAY

RACCOMANDATA R.R.

AMAT - TARANTO
05.08.92 005673
SEGRETERIA GENERALE

74100 Taranto, 31.7.1992

Prot. N. 6920

Al. Presidente dell'AMAT

Risp. al foglio N. del

TARANTO

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 140 del 1.7.1992

seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 28.7.1992 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

PI/

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 6920

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 28.7.1992

VISTA la deliberazione n° 140 del 1.7.92, pervenuta il 14.7.92,
con la quale la Comm.ne Amm.ce dell'AMAT di Taranto delibera:
" Rimborsare spese economali."

Ritenuto necessario conoscere - per un compiuto esame dell'atto -
~~se l'Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Pre~~
sidente e, comunque, il supporto normativo in base al quale la Pre
sidenza è stata assunta dal componente Nardelli.

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate., con atto deliberativo

p.c.c. Il Segretario
Rag. Pasquale SPADA



IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. Domenico RANA

REGIONE PUGLIA

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

RACCOMANDATA R.R.

Prot. n. 6920

AMAT - TARANTO
29.07.92 005502
SEGRETARIA GENERALE

Al Sig. Presidente
del' A.P.A.T.
SINDACO
di Galati

Oggetto: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo
nella seduta del 28/7/92 ai nn.ri 54-55-56

o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

delibera	n.ro <u>140</u>	del <u>1/7/92</u>	<u>disse chiamant. con atto</u>
delibera	n.ro <u>138</u>	del <u>"</u>	<u>" " " "</u>
delibera	n.ro <u>137</u>	del <u>"</u>	<u>" " " "</u>
delibera	n.ro	del	
delibera	n.ro	del	<u>140 - Rimborso pecunia 4.969.723</u>
delibera	n.ro	del	<u>138 - Atto Voith Galati</u>
delibera	n.ro	del	<u>137 - n. AT1</u>
delibera	n.ro	del	
delibera	n.ro	del	
delibera	n.ro	del	

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, 13/luglio/1992

N. di protocollo 1173/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessorato alle Munic/te
del Comune di Tarantp
Palazzo LATAGLIATA**

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 1°/luglio/1992:

- Del. n. 140 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.= per spese economali".
- Del. n. 122 - "Approvazione spesa per quota di partecipazione Seminario Studi SpA ITA - Torino 11 e 12/giugno/1992".
- Del. n. 126 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente SALVATI Antonio".
- Del. n. 127 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente MESSINESE V.nzo".
- Del. n. 128 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente ALFEO Pietro".
- Del. n. 129 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente ALBANESE Rocco".
- Del. n. 130 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente DI SANTO Carlo".
- Del. n. 131 - "Preso atto liquidazione T.F.R. in favore dell'agente LANZILLOTTA C.do".
- Del. n. 132 - "Preso atto sentenza A.M.A.T./FAITA Giuseppe - Liquidazione parcella in favore avv. Salvatore DE FRANCO".
- Del. n. 133 - "Liquidazione parcella in favore ing. Pietro RIZZO per Direzione Lavori impianto riscaldamento Reparto Carrozzeria".
- Del. n. 136 - "Preso atto fattura di £.3.234.119.= emessa dalla Ditta DE.PO. di Taranto".
- Del. n. 137 - "Preso atto fatture varie emesse dalla S.n.c. A.T.I. di Taranto".
- Del. n. 138 - "Preso atto spesa fatture varie emesse dalla S.r.l. VOITH ITALIA di Reggio Emilia".-

Distinti saluti.

P. 2.
[Signature]
14/07/92

FF/rs.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, 13/luglio/1992

N. di protocollo 1174/92 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

TARANTO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice, nel la seduta del 1°/luglio/1992:

- Del. n. 140 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.= per spese economali".
- Del. n. 122 - "Approvazione spesa per quota di partecipazione Seminario Studi SpA ITA di Torino - 11 e 12/giugno/1992".
- Del. n. 126 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente SALVATI Antonio".
- Del. n. 127 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente MESSINESE Vincenzo".
- Del. n. 128 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente ALFEO Pietro".
- Del. n. 129 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente ALBANESE Rocco".
- Del. n. 130 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente DI SANTO Carlo".
- Del. n. 131 - "Preso atto liquidazione TFR in favore dell'agente LANZILLOTTA Cataldo".
- Del. n. 132 - "Preso atto sentenza A.M.A.T./FAITA Giuseppe - Liquidazione parcella in favore avv. Salvatore DE FRANCO".
- Del. n. 133 - "Liquidazione parcella in favore ing. Pietro RIZZO per Direzione Lavori impianto riscaldamento Reparto Carrozzeria".
- Del. n. 136 } "Preso atto fattura di £.3.234.119.= emessa dalla Ditta DE.PO. di Taranto".
- Del. n. 137 - "Preso atto fatture varie emesse dalla S.n.c. A.T.I. di Taranto".
- Del. n. 138 - "Preso atto spesa fatture varie emesse dalla S.r.l. VOITH ITALIA di Reggio Emilia".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARIE)

FF/rs.-

Prima nota n. 43				I.V.A.		CASSA		CONTI			
giorno	referimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
02.01	001	02.01.92	04.01.92				1831.882			H 23 1 1 1 1	
02.01	002							89.550		13 53 1 3 18 266	
02.01	003						16.000			13 53 2 4 23 1	
03.01	004						108.000			13 67 13 4 23 1	
	005						119.000			13 67 13 3 18 1	
03.01	006						58.300			13 67 20 3 18 1	
03.01	007						4.500			13 67 3 4 23 1	
n n	008						13.100			13 67 13 4 23 1	
n n	009						4.800			13 67 15 4 23 1	
n n	10						5.500			13 56 10 4 23 1	
04.01	11						86.000			13 67 8 4 23 1	
n n	12						20.000			13 67 15 4 23 1	
n n	13						16.000			13 67 10 4 23 1	
n n	14						95.200			13 67 6 3 18 1	
n n	15						60.690			13 67 1 3 18 1	
n n	16						58.000			13 56 11 3 18 19	
n n	17						27.000			13 67 12 4 23 1	
n n	18						48.000			13 67 10 3 18 95	
n n	19						950			13 61 1 4 23 1	
n n	20						3.000			13 56 10 4 23 1	
n n	21						58.310			13 61 2 4 23 1	
CASSA a tutt'oggi							1831.882	891.900			
Entrate							5063.538				
Uscite											
Saldo											
Totali della pagina							1831.882	891.900			
Somme precedenti							3.231.656				
Totali a tutt'oggi							5063.538				



		Prima nota n. 44		I.V.A.		CASSA				CONTI						
giorno	riferimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare				accoglienza		
04.01	22	04.01.1992	05.01.92					4,500			13	67	3	4	23	1
u u	23	Per pagamento pedaggio Autostradale TA-BA - Jug. Panutti									13	56	11	3	18	
		AS/Fatt. n. 2405 del 09.07.91 - CAMBIAGHI - Spedizioni - per Trasporto									13	61	1	4	23	1
		fatti di ricambio per autobus della ditta SICLI SISTEMI di Lugano						28,000			3	18		4	23	1
u u	24	AS/Fatt. n. 12.07.91 - F.S. per Trasporto fatti di ricambio									13	56	11	3	18	19
		per autobus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						58,000			13	61	1	4	23	1
u u	25	AS/Fatt. n. 1783 B del 10.07.91 - Sonio Rittighe S.r.l. per acquisto									13	53	20	3	18	
		di fatti di ricambio per FIAT VHO M ² H						45,669			13	61	1	4	23	1
u u	26	Per spese portuali per spedizione Materassi alla ELTEE SYSTEM						2,800			13	56	10	4	23	1
u u	27	Per pedaggio autostradale TA-BA gg. 11 e 12/7/91 - Mutton di E.						18,000			13	67	3	4	23	1
u u	28	Per acquisto di Carte Pollate per dichiarazioni Trimestrali														
		alla Regione Puglia Bari da parte della Segreteria A.M.B.T.						120,000			13	67	10	4	23	1
u u	29	AS/Fatt. n. 002349 del 16.07.91 - INFOMEZ - per acquisto di Toner									13	67	20	3	18	
		per fotocopiatrici RANK XEROX						77,350			13	61	1	4	23	1
u u	30	AS/Fatt. n. 1013/BA del 17.07.91 - M.T.S. Spedizioni - per Trasporto									13	56	11	3	18	
		fatti di ricambio bus - dalla Panzani Autochassis di Modena						59,500			13	61	1	4	23	1
u u	31	AS/Fatt. n. 03626 del 11.07.91 - Il Centro Contabile S.p.A. per									13	67	6	3	18	273
		acquisto Castella alla Finme per il Rendiconto						28,000			13	61	1	4	23	1
u u	32	Per pagamento pedaggio Autostradale TA-BA - A/R - Mutton di E.						9,000			13	67	3	4	23	1
u u	33	AS/Fatt. n. 118573 del 09.07.91 - ALIMONDO - per Trasporto fatti									13	56	11	3	18	303
		di ricambio autobus della ELTEE SYSTEM di Bergamo						30,762			13	61	1	4	23	1
u u	34	Per spese di rappresentanza in occasione Corso Lago di Como						20,700			13	67	13	4	23	1
u u	35	Per spese di spedizione ricambi bus - PARR Autochassis Modena						3,700			13	56	10	4	23	1
u u	36	Per spese di Trasporto due dipendenti (Pranzo) g. 26.07.91						90,000			13	67	13	4	23	1
u u	37	Per spese di Trasporto due dipendenti (Pranzo) g. 01.08.91						83,500			13	67	13	4	23	1
05.01	38	AS/Fatt. n. 4938 del 01/08/91 - Cardinale Angelo Amodeo per									13	67	6	3	18	
		acquisto di Ceralcee						10,000			13	61	1	4	23	1
u u	39	AS/Fatt. n. 03908 del 02.08.91 - Il Centro Contabile S.p.A. per									13	67	6	3	18	273
		acquisto registro Telefonate interurbane						20,800			13	61	1	4	23	1
u u	40	AS/Fatt. n. 667 del 31.07.91 - IRET - S.n.c. per acquisto fanale									13	53	20	3	18	
		Posteriore Trattore stradale per motore bus -						24,395			13	61	1	4	23	1
u u	41	AS/Fatt. n. 18150 del 08.08.91 - Soc. DEBA - Canone Acque 2°														
		Trimestre Anno 1991 -						30,150			13	56	9	4	23	1
u u	42	AS/Fatt. n. 10001 del 24.04.91 - Soc. DEBA - per Canone														
		Acqua 1° Trimestre 1991						36,800			13	56	9	4	23	1
							781,626									
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina												
		Uscite		Somme precedenti												
		Saldo		Totali a tutt'oggi												

Buffetti mod. 6833 (f)



		Prima nota n. 45		I.V.A.		CASSA		CONTI			
giorno	riferimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accantonare
05.01	H3	ASFA n. 3553 del 28.01.91 - Soc. BEDA - Per canone Acqua						42500		13 56 9	H 23 1
		H° Trimestre 90									
u u	H4	Per spedizione Postale Raccomandate uff. Gestione Spese					39500			13 56 10	H 23 1
u u	H5	ASFA n. 17 del 02.08.91 - METALPLAST Sonica - per acquisto								13 54 8	H 23 1
		di Tende Variofane per l'Ufficio Movimento					179.598			13 61 1	H 23 1
u u	H6	Per pagamento Tassa di possesso Autocarro FIAT-TALENTO Targhe								13 18	H 23 1
		TA-H86418 - periodo Agosto 91 - Gennaio 91 -					28215			13 61 3	H 23 1
u u	H7	ASFA n. 3951 del 20.08.91 - Ditta Cuffinero - per acquisto								13 53 14	H 23 1
		di notolini per macchina Fotografica Repath uff. Tecnico					126.000			13 61 1	H 23 1
u u	H8	ASFA n. 2795 del 27.07.91 - ULEA - per acquisto di un								13 53 14	H 23 1
		rubricato per la Colonna rifugiatore Acqua -					49.980			13 61 1	H 23 1
u u	H9	Per acquisto fogli lettere Trasferibili - per l'Ufficio Personale					4800			13 18	H 23 1
06.01	50	ASFA n. 141885 del 12.08.91 - ALIMONDO - per Trasporto farti								13 67 6	H 23 1
		di ricambio bus - della ELTEC SYSTEM di Bergamo					42.186			13 56 11	H 23 1
u u	51	Per acquisto Registro delle adunanze dei Revisioni di Conti					10.700			13 61 1	H 23 1
u u	52	ASFA n. 400 del 02.08.91 - Notari Rivo per Visionazione								13 67 10	H 23 1
		integrale libro sociale					40.000			13 61 1	H 23 1
u u	53	Per acquisto Accrue - Visionazione libro rubric. Revisioni di Conti					3000			13 18 45	H 23 1
u u	54	Per spese Postali Versamento Ufficio Registro Tasse Locative Governative					950			13 67 10	H 23 1
u u	55	Per versamento c/c 6007 - Ufficio Registro Tasse Locative Governative					48000			13 56 10	H 23 1
	56	ASFA n. 0475 del 25.07.91 - Timbificio Magli Andrea - per								13 61 2	H 23 1
		acquisto Timbro per il Presidente					4.760			13 67 6	H 23 1
u u	57	Per acquisto di carte bollate per domanda alla M.E.T.C.								13 61 1	H 23 1
		per revisione annuale presso il Registro A.M.A.T.					10.000			13 18	H 23 1
u u	58	Per acquisto di una carta bollata - Immatricolazione Furgone Talento					10.000			13 67 10	H 23 1
u u	59	Per spese di rappresentanza C.A. del 10.09.91					90.000			13 67 13	H 23 1
u u	60	ASFA n. 1624 del 06.09.91 - M.T.S. S.r.l. per Trasporto di Parti di								13 56 11	H 23 1
		ricambio autobus - Carrozzeria Autodromo di Milano					63.427			13 61 1	H 23 1
u u	61	Per acquisto Targhette in plastica - postachavi - uff. Segreteria					14.700			13 18	H 23 1
u u	62	Per pagamento Autotradale TALBA - A/R - riunione EISPEL - bivio					9.000			13 67 15	H 23 1
u u	63	ASFA n. 2755 del 03.09.91 - Cambiagli spedizioni per Trasporto								13 67 3	H 23 1
		materiale della SIVLI-SISTEMI S.r.l. Milano					38.000			13 56 11	H 23 1
u u	64	Per acquisto materiale ricambio per FIAT VHO D. N° 2 - Azimutale					3000			13 61 1	H 23 1
u u	65	Per acquisto di fogli Trasferibili per ufficio Personale					5000			13 18	H 23 1
							856316				
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina							
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totali a tutt'oggi							

Buffini mod. 6833 (F)



		I.V.A.		CASSA		CONTI					
Prima nota n. 46											
giorno	referimenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accoglienza	
06.01	66	06.01.92	07.01.92				80.000		13 67 10	4 23 1	
u u	67										
	68						10.000		13 67 10	4 23 1	
t u	68						9.000		13 67 3	4 23 1	
u u	69								13 67 6	3 18 273	
							38.100		13 61 1	3 18 273	
u u	70						1.500		3 18 273	4 23 1	
07.01	71								13 56 10	4 23 1	
							29.393		13 56 11	3 18 303	
u u	72								13 61 1	3 18 303	
							29.393		3 18 303	4 23 1	
u u	73								13 56 11	3 18 303	
							26.800		13 61 1	3 18 273	
u u	74								13 67 6	3 18 273	
							49.980		13 61 1	3 18 175	
u u	75								3 18 175	4 23 1	
							99.000		13 53 20	3 18	
u u	76						79.500		13 61 1	3 18	
u u	77						20.000		3 18	4 23 1	
u u	78								13 67 13	4 23 1	
							94.039		13 67 10	4 23 1	
u u	79								13 53 20	3 18	
							30.762		13 61 1	3 18 303	
u u	80								3 18 303	4 23 1	
							48.000		13 56 11	3 18 12	
u u	81								13 61 1	3 18 12	
							66.355		3 18 12	4 23 1	
u u	82								13 67 6	3 18	
							35.046		13 61 1	3 18	
u u	83								3 18	4 23 1	
							11.100		13 56 11	3 18 303	
u u	84								13 61 1	3 18 273	
							91.630		13 67 6	3 18 273	
u u	85						3600		13 61 1	3 18 175	
							853.198		13 53 14	3 18 175	
									3 18 175	4 23 1	
									13 61 5	4 23 1	
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totale della pagina							
		Uscite		Somme precedenti							
		Saldo		Totale a tutt'oggi							

Buff. 11 mod. 6833 (f)



		Prima nota n. 47		I.V.A.		CASSA				CONTI		ITALIANO	
giorno	riferi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accoppiare	
07.01	86	A s/fatt. n. 688 del 24.10.91-METAL VETRO- Per acquisto di vetri occe nenti al Riparto officina e Direzione -	07.01.92					69.000			13 55 6 13 61 1 3 18 48	3 18 48 H 23 1	
07.01	87	A s/Buono n. 22675 del 14.10.91-IST. POL. ZEEA BELLO STATO per acquisto libri e Circolari Norme Prov. Incendi						86.000			13 67 8 13 67 3	H 23 1 H 23 1	
u u	88	Per pedaggio Autostradale TABA e Vie.- Aeroporto D. di E.						9.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	89	A s/fatt. n. 4204 del 03.10.91- F.S. per trasporto parti di ricambio per autobus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di R. Eubia						58.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	90	A s/fatt. n. 4124 del 18.10.91- F.S. per trasporto parti di ricambio per autobus della ditta ARMIT-ITALIANA di Milano						44.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	91	Per acquisto di cartoline R.R. dall'Ufficio Postale di TA						5000			13 56 10 13 67 6	H 23 1 3 18 12	
08.01	92	Per Tasse e Bolli Sostanziali lettere M.E.T.C. TA						1500			13 56 10 13 61 1	H 23 1 H 23 1	
u u	93	A s/fatt. n. 609 del 18.10.91-Fabbricatore MAGLI- Per acquisto di Tintori per Uffici Vari						85.680			13 53 20 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	94	A s/fatt. n. 285 del 21/10/91- FARAT di V. LOSAVIO per acquisto di materiale elettrico per autovetture FIAT UNO D- N° 1-						55.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	95	A s/fatt. n. 4124 del 26/10/91-F.S. per trasporto parti di ricambio autobus della ditta DISA di Magenta						76.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	96	A s/fatt. n. 4124 del 26.10.91-F.S. per trasporto parti di ricambio per autobus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						43.000			13 56 11 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	97	A s/fatt. n. 17-04122 del 02.09.91- Il Centro Autabile S.p.A. per acquisto di un Registro Protocollo per l'Ufficio A.B.T.I.						17.300			13 67 6 13 61 1	3 18 273 H 23 1	
u u	98	Per pedaggio autostradale TABA e Vie.- Aeroporto - Direzione						9.000			13 53 17 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	99	A s/fatt. n. 431 del 11.09.91-L'IMPERIO per acquisto di una maniglia per porte Verniciate per uff. P.E.D.						11.341			13 53 14 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	100	A s/fatt. n. FT. 2008 del 30.08.91-Elettromeccanica Bonucci per acquisto di una elettrovalvola						167.076			13 53 14 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	101	A s/fatt. n. 610 del 21.08.91- LA ELIOGRAFICA- per fotocopie effettuate per conto Ufficio Movimenti						18.000			13 67 20 13 61 1	3 18 12 H 23 1	
u u	102	A s/fatt. n. 96 del 09.09.91-TUTTO SPORT- per acquisto Trofeo Sportivo- BEATO EGIDIO 7-8 Set. 91						59.000			13 67 13 13 61 1	3 18 453 H 23 1	
u u	103	A s/fatt. n. 5283 del 31.10.91-PIMPINEIO- Per acquisto di millini per macchina Fotografica Riparto Carrozzina						90.000			13 53 7 13 61 1	3 18 252 H 23 1	
u u	104	Per acquisto di un vetro per Riparto Movimento- della ditta METAL VETRO di P. Orlando						6.000			13 55 6 13 61 1	H 23 1 H 23 1	
							909897						
CASSA a tutt'oggi							Entrate	Totale della pagina					
							Uscite	Somme precedenti					
							Saldo	Totale a tutt'oggi					

Buffetti mod. 6833 (1)



		I.V.A.			CASSA		CONTI			
		Prima nota n. 48			entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da		accettare
giorno	referi- menti	dal	al	% imponibile imposta				addebitare		
08.01	105	AS/Fatt. n. 17.05084-38 Centro Contabile S.p.A. per acquisto di Bioncelletti Bolle Accompagnamento Beni Viaggianti	08.01.92	18.01.92		125.000		13 67 6	3 18	
09.01	106	AS/Fatt. n. 27280 del 05.11.91 Editrice APS Per abbonamento motorino di Aggiornamento IVA				115.000		13 61 1	H 23 1	
u u	107	Per acquisto Carta Bollette fu intassa Roma Regio				10.000		13 67 10	H 23 1	
u u	108	AS/Fatt. n. 8516 del 02.11.91 Comodo Carale - Per acquisto di materiale di ricambio fu FIAT 131 D - dell' A.M.A.T.				142.443		13 53 20	3 18	
u u	109	AS/Fatt. n. 41309 del 10.11.91 - F.S. per Trasporto di parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia				144.000		13 61 1	H 23 1	
u u	110	AS/Fatt. n. 191414 del 31.10.91 - ALIMONDO. Per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta ELTEE SYSTEM di Bergamo				29.393		13 56 11	3 18 12	
10.01	111	AS/Fatt. n. 41300 del 07.11.91 - F.S. per Trasporto di parti di ricambio Bus dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio E.				43.000		13 61 1	H 23 1	
10.01	112	AS/Fatt. n. 41287 del 01.11.91 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia				44.000		13 56 11	3 18 12	
11.01	113	AS/Fatt. n. 526 del 17.10.91 - Dr. Rosano Sino Notaio per Vidimazione Quirale libro Sociale A.M.A.T.				37.000		13 61 1	H 23 1	
12.01	114	Per versamento all' Ufficio del Registro Tasse Sulle Concessioni Governative di Roma - Libri Sociali				48.000		13 67 6	3 18	
u u	115	Per spese Postali versamento uff. Reg. Tasse sulle Concessioni Governative di Roma Libri Sociali				950		13 61 1	H 23 1	
u u	116	Per spese di Roma - Vidimazione libro Sociale				3.000		13 56 10	H 23 1	
u u	117	Per acquisto libro Sociale - Cartolerie Angelo Ambro				107.000		13 67 10	H 23 1	
u u	118	AS/Fatt. n. 665 del 13.11.91 - Timbri per gli uffici A.M.A.T.				23.800		13 67 6	3 18	
								13 61 1	H 23 1	
								3 18		
					CASSA a tutt'oggi					
					Entrate	5063538	Totali della pagina			
					Uscite	4969723	Somme precedenti			
					Saldo	93815	Totali a tutt'oggi			
							5063538	676286	4969723	

Buffetti mod. 6833 (F)





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)