



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 4 (quattro)

del mese di S e t t e m b r e , alle ore 18.30 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. Francesco W. POGGI (a.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE 3. Vincenzo CHIARELLI
(giusta delega del 4/07/1991)

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

6. Giuseppe NARDELLI 7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxx~~ 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 inter-
no per la esazione e per il pagamento delle minute spese economali,
giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n.902/1986;

- 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.= (cinquemilioni);
- 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 £.4.969.723.= a fronte delle spese economiche 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 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 £.4.969.723.== a fronte delle spese economiche 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 autoveicoli; |
| - " | 172.598 | " " | 13.54.8 | - Mobili ed arredamenti per uffici; |
| - " | 75.000 | " " | 13.55.6 | - Manutenzione, riparazioni 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 concess. e Sor.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, timbri, supporti magnetici; |
| - " | 287.000 | " " | 13.67.8 | - Giornali e pubblicazioni varie; |
| - " | 329.000 | " " | 13.67.10 | - Vidim.libri cont., carta bollata, bolli; |
| - " | 663.300 | " " | 13.67.13 | - Spese di rappresentanza; |
| - " | 42.500 | " " | 13.67.15 | - Diverse e minute; |
| - " | 10.700 | " " | 13.67.16 | - Spese varie dell'economo (senza IVA); |

- £. 211.960 sul conto 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta per fotocopiatrice.

Il Segretario
Gianni

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
avv. Arturo M A B I

Arturo M A B I

AREA AREA
SECRET
SECRET

Resa esecutiva il 5/ottobre/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot. n. 9281.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Ergnesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

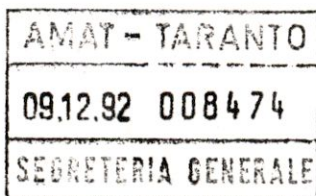
74100 Taranto - 3 DIC. 1992

Sec. G.

N. di prot. 583/vmt - Rip.....
Risp. al N..... del.....
Alligati N.

1 Presidente Servizi Municipalizzati
A.M.A.T.
All'Ufficio Servizi Municipalizzati
A.M.A.T.
S E D E

OGGETTO: Presa atto delibere richiamate dalla Giunta Municipale nella
seduta del 24.10.92.



Si tramette, in allegato alla presente, l'elenco delle
deliberazioni segnalate in oggetto.

202

203

204

205

206

207

215

216

217

218

219

220

221

222

IL SINDACO
(Roberto DELLA TORRE)

240

241

242

245

246

247

248



COMUNE DI TARANTO

Ufficio Servizi Municipalizzate

- Delibera n.215 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fattura SpA TRANSTEL di £.7.437.500.= **PRENDE AT**
- Delibera n.216 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fattura di £.3.234.119.= emessa dalla Ditta DE.PO. **PF**
- Delibera n.217 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fatture varie emesse dalla Snc A.T.I. **PRENDE AI**
- Delibera n.218 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fatture varie emesse dalla Srl VOITH ITALIA di Re, Emilia". **PRENDE AT**
- Delibera n.219 del 4/09/1992 avente per oggetto: Acquisto motore agitatore per impianto depurazione installat nell'area del Deposito AMAT. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.220 del 4/09/1992 avente per oggetto: Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.= pe spese economali. **PRENDE AT**
- Delibera n.221 del 4/09/1992 avente per oggetto: Assistenza legale in favore del dipendente Tursi Vincenzo. I **PRENDE ATTO** **24 NOV. 1992**
- Delibera n.222 del 4/09/1992 avente per oggetto: Anticipazione straordinaria di cassa di £.1.223.317.000.=ric al Monte dei Paschi di Siena. **PRENDE AT**



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto 28 OTT. 1992

Seg. *[signature]*
4 f

N. di prot. 4.100/vnt. Rip. Al Sig. PRESIDENTE
Azienda Municipalizzata "A.M.A.T."
Risp. al N. del e, p.c. Uffici Servizi Municipalizzati A.M.A.T.
Alligati N.

AMAT - TARANTO
30.10.92 007489
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Trasmissione elenco.

La Giunta Comunale nella seduta del 24/10/1992 ha PRESO ATTO delle deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo comma dell'art. 72 del D.P.R. 902/86, ad eccezione delle deliberazioni numeri 202/221/240, per le quali ne richiama l'atto, pertanto, la S.V. é invitata a far pervenire copia delle richieste deliberazioni.

IL SINDACO

(Roberto DELLA TORRE)

PRENDE ATTO: 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 206 -
207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 -
218 - 219 - 220 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 -

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE
Prot. n. 362 Data 28/10/92

229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 236 - 237 -
238 - 239 - 241 - 242 - 245 - 246 - 247 - 248 -
249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 -
266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 -
274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280

CHIARIMENTI: 202 - 221 - 240

**COMUNE DI TARANTO**

Ufficio Servizi Municipalizzate

- Delibera n.215 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fattura SpA TRANSTEL di £.7.437.500. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.216 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fattura di £.3.234.119.= emessa dalla Ditta DE.PO.- **PRENDE ATTO**
- Delibera n.217 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fatture varie emesse dalla Snc A.T.I. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.218 del 4/09/1992 avente per oggetto: Presa atto fatture varie emesse dalla Srl VOITH ITALIA di Reggio Emilia". **PRENDE ATTO**
- Delibera n.219 del 4/09/1992 avente per oggetto: Acquisto motore agitatore per impianto depurazione installato nell'area del Deposito AMAT. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.220 del 4/09/1992 avente per oggetto: Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.= per spese economali. **PRENDE ATTO**
- Delibera n.221 del 4/09/1992 avente per oggetto: Assistenza legale in favore del dipendente Tursi Vincenzo. (RICHIAMARE ATTO)
- Delibera n.222 del 4/09/1992 avente per oggetto: Anticipazione straordinaria di cassa di £.1.223.317.000.=richiesta al Monte dei Paschi di Siena. **PRENDE ATTO**



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

17/settembre/1992
74100 Taranto,

N. di protocollo 1501/m Rif. _____

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

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice nella seduta del 4/settembre/1992:

- Del.n.205 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente STOLFI Antonio".
- Del.n.206 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente SALVATI Antonio".
- Del.n.207 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente MESSINESE Vincenzo".
- Del.n.208 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente ALFEO Pietro".
- Del. n.209 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente ALBANESE Rocco".
- Del.n.214 - "Preso atto fatture emesse dalla SpA ELTEC SYSTEM di Brescia".
- Del.n.215 - "Preso atto fattura SpA TRANSTEL di £.7.437.500.=".
- Del.n.216 - "Preso atto fattura di £.3.234.119.= emessa dalla ditta DE.PO".
- Del.n.217 - "Preso atto fatture varie emesse dalla Snc A.T.I.".
- Del.n.218 - "Preso atto fatture varie emesse dalla Srl VOITH ITALIA di R.E.".
- Del.b.220 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.= per spese economali".
- Del.n.232 - "Preso atto spesa fatture varie emesse dalla Srl VOITH ITALIA di Reggio Emilia".
- Del.n.242 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.2.331.224.= per spese economali".
- Del.n.254 - "Approvazione spese viaggio in favore dell'ing. Silvao CAVALIERE per partecipazione lavori Commissione giudicatrice concorso pubblico Capo Ripartizione Affari Legali indetto dall'AMAT".
- Del.n.271 - "Costituzione in giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi e citazione - Mandato difesa all'avv. prof. Giuseppe PANZA di Bari".

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

18 SET. 1992

Taranto,

N. di protocollo 1532/92 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. 220 assunta in data
4/settembre/1992 .-**

**OGGETTO : Rimborso al Cassiere interno della somma di £.4.969.723.=
per spese economali.**

DELIBERA :

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.4.969.723.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui al l'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, macchine ed attrezzature; |
| - " 100.891 | " | 13.53.17 | - Materiali vari; |
| - " 460.546 | " | 13.53.20 | - Materiali per autoveicoli; |
| - " 172.598 | " | 13.54.8 | - Mobili ed arredamenti per uffici; |
| - " 75.000 | " | 13.55.6 | - Manutenzione, riparazioni 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 concess. e Sor.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, timbri, supporti magnetici; |
| - " 287.000 | " | 13.67.8 | - Giornali e pubblicazioni varie; |
| - " 329.000 | " | 13.67.10 | - Vidim.libri cont., carta bollata, bolli; |
| - " 663.300 | " | 13.67.13 | - Spese di rappresentanza; |
| - " 42.500 | " | 13.67.15 | - Diverse e minute; |
| - " 10.700 | " | 13.67.16 | - Spese varie dell'economista (senza IVA); |

- £. 211.960 sul conto 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta per fotocopiatrici.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARI E)**

*21/9/92
ferrari*

		Prima nota n. 43		I.V.A.		CASSA				CONTI					
giorno	referi- menti	dal	02.01-92	al	04.01.92	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accogliere	
02.01	001	Incassato con mandato di pagamento n. 26 del 06.01.92 - Per integrazione fondo piccole spese - Economo Aziendale							1.831.882				H 23 1 1 1 1		
02.01	002	AS/Fatt. n. 97 del 06.05.91 - Nitta Latone Natalizia per acquisto di materiale vario di ferramenta								89.550			13 53 17 3 18 266		
02.01	003	Per acquisto di olio motore fu FIAT. 131 - Da TAMOL. di Sant'Anna								16.000			13 53 2 4 23 1		
03.01	004	Per franco di lavoro da parte della Direzione di Esercizio - 11/6/91								108.000			13 67 13 4 23 1		
	005	AS/Fatt. n. 14 del 12.06.91 - Comunicazione VISIVA - per servizio fotografico e ristampe sul Tema "INDAGINE O-D"								119.000			13 67 13 3 18		
03.01	006	AS/Fatt. n. 788 del 05.06.91 - Elettronica Sistemi S.r.l. per acquisto di Toner per Fotocopiatrici RANK XEROX								58.300			13 67 20 3 18		
03.01	007	Per pedaggio autostradale TA-BA-PUSSO CISPES PUGLIA-BARI								4.500			13 67 3 4 23 1		
n n	008	Per spese di rappresentanza in occasione concorso Lago Area Annunziata								13.100			13 67 13 4 23 1		
n n	009	Per acquisto di materiale elettrico dalla Casa della Sanpaoletta								4.800			13 67 15 4 23 1		
n n	10	Per spese postali per spedizione Timbro protocollo corrispondenza - Segreteria								5.500			13 56 10 4 23 1		
04.01	11	AS/Buono n. 10502 del 27/06/91 - Istituto Poligrafico dello Stato per acquisto di libri: norme prev. incendi 3 Vol.								86.000			13 67 8 4 23 1		
n n	12	Per riparazione Serenata FIAT UNO N° 3 e duplicati chavi								20.000			13 67 15 4 23 1		
n n	13	Per acquisto di materiale da bolle e diritti su progetto: ristrutturazione Palazzina Uffici.								16.000			13 67 10 4 23 1		
n n	14	AS/Fatt. n. 05 del 28.06.91 - Donatoni Teodoro - per stampe nominativi sulle cartelle dei Comigioni A.M.A.T.								95.200			13 67 6 3 18		
n n	15	AS/Fatt. n. VE/000734 del 17.06.91 - Corriere 2 Lunne per Trasporto dalla SYSTEM SAS di S. Maria di Sala (VE) di Collettanea per conto A.M.A.T. Taranto								60.690			13 61 1 3 18		
n n	16	AS/Fatt. n. 40902 del 3.7.91 - F.S. per Trasporto parti di ricambio per autobus della VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia								58.000			13 56 11 3 18 12		
n n	17	AS/Fatt. n. 233 del 31.5.91 - Dr. Rosario Piro - Notaio per la vidimazione annuale libro Sociale								27.000			13 61 1 3 18 95		
n n	18	Per versamento intestato a Ufficio del Registro - Tasse sulle concessioni governative di Roma - Libri Sociali								48.000			13 61 2 4 23 1		
n n	19	Per spese postali - Versamento di cui al riferimento n. 18								950			13 56 10 4 23 1		
n n	20	Per acquisto di licenze per vidimazione libri Sociali								3.000			13 61 2 4 23 1		
n n	21	AS/Fatt. n. 951 del 20.06.91 - Elettronica Sistemi S.r.l. per acquisto di Toner per Fotocopiatrici RANK XEROX -								58.310					
		Entrate		5.063.538		Totali della pagina			1.831.882	891.900					
		Uscite				Somme precedenti			3.231.656						
		Saldo				Totali a tutt'oggi			5.063.538						



Prima nota n. 44

dal 04.01.1992 al 05.01.92

I.V.A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti	dal	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accogliant
04.01	22						4,500			13 67 3 4 23 1	
u u	23									13 56 11 3 18	
							28,000			13 61 1 4 23 1	
										3 18 4 23 1	
u u	24									13 56 11 3 18 19	
							58,000			13 61 1 3 18 1	
										3 18 19 4 23 1	
u u	25									13 53 20 3 18	
							45,669			13 61 1 3 18	
										3 18 4 23 1	
u u	26						2,800			13 56 10 4 23 1	
u u	27						18,000			13 67 3 4 23 1	
u u	28										
							100,000			13 67 10 4 23 1	
										13 67 20 3 18	
u u	29									13 61 1 3 18	
							77,350			3 18 4 23 1	
										13 56 11 3 18	
u u	30									13 61 1 3 18	
							59,500			3 18 4 23 1	
										13 67 6 3 18 273	
u u	31									13 61 1 3 18	
							28,000			3 18 273 4 23 1	
										13 67 3 4 23 1	
u u	32						9,000			13 56 11 3 18 303	
u u	33									13 61 1 3 18	
							30,762			3 18 303 4 23 1	
										13 67 13 4 23 1	
u u	34						20,700			13 56 10 4 23 1	
u u	35						3,700			13 67 13 4 23 1	
u u	36						90,000			13 67 13 4 23 1	
u u	37						83,500			13 67 6 3 18	
05.01	38									13 61 1 3 18	
							10,000			3 18 4 23 1	
										13 67 6 3 18 273	
u u	39									13 61 1 3 18	
							20,800			3 18 273 4 23 1	
										13 53 20 3 18	
u u	40									13 61 1 3 18	
							24,395			3 18 4 23 1	
u u	41						30,150			13 56 9 4 23 1	
u u	42						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				

giorno	riferi- menti	Prima nota n. 45			I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI					
		dal 05.01.92	al 06.01.92	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)			da addebitare	accreditare				
05.01	H3	As/Fatt. n. 2553 del 28.01.91 - Soc. DEDA - Per canone Acqua 4° Trimestre 90						42500			13	56	9	4	23	1
u u	H4	Per spedizione Postale Raccomandate uff. Gestione Speciale						39500			13	56	10	4	23	1
u u	H5	As/Fatt. n. 17 del 02.08.91 - METALPLAST Sime - per acquisto di Tende Venetiane per l'Ufficio Movimento						172598			13	54	8	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	H6	Per pagamento Tassa di possesso Autocarro FIAT-TALENTO Targato TA-H86H18 - periodo Agosto 91 - Gennaio 91 -						28215			13	61	3	4	23	1
u u	H7	As/Fatt. n. 3951 del 20.08.91 - Ditta Limfinesco - per acquisto di rotolini per macchina Fotografica Refath uff. Tecnico						126000			13	53	14	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	H8	As/FATT. n. 2795 del 27.08.91 - ULEA - per acquisto di un rubinetto per la Colonna refrigeratore Acqua -						49980			13	53	14	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	H9	Per acquisto fogli lettere Trasferibili - per l'uff. Personale						4800			13	67	6	4	23	1
06.01	50	As/Fatt. n. 141885 del 12.08.91 - ALIMONDO - per Trasporto farti di ricambio bus - della ELTEC SYSTEM di Bergamo						42186			13	56	11	3	18	303
											13	61	1	4	23	1
											3	18	303	4	23	1
u u	51	Per acquisto Registro delle adunanze dei Revisioni dei Conti						10700			13	67	16	4	23	1
u u	52	As/Fatt. n. 400 del 02.08.91 - Notaro Piro per vidimazione integrale libro sociale						40000			13	67	10	3	18	95
											13	61	1	4	23	1
											3	18	95	4	23	1
u u	53	Per acquisto Cicerone - Vidimazione libro verbali - Revisioni dei Conti						3000			13	67	10	4	23	1
u u	54	Per spese Postali versamento Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative						950			13	56	10	4	23	1
u u	55	Per versamento c/c 6007 - Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative						48000			13	61	9	4	23	1
	56	As/Fatt. n. 0475 del 25.07.91 - Timbificio Magli Andrea - per acquisto Timbro per il Presidente						4760			13	67	6	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	57	Per acquisto di Carte bollate per domanda alla M.E.T.C. per revisione annuale presso il Defonto A.M.I.A.T.						10000			13	67	10	4	23	1
u u	58	Per acquisto di una Carta bollata - Immatricolazione - Furgone Talento						10000			13	67	10	4	23	1
u u	59	Per spese di rappresentanza C.A. del 10.09.91						90000			13	67	13	4	23	1
u u	60	As/Fatt. n. 1624 del 06.09.91 - M.T.S. S.r.l. per Trasporto di Parti di ricambio autobus - Carrozzeria Autodromo di Monzo						63427			13	56	11	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	61	Per acquisto Targhette in plastica - forachiairi - Uff. Segreteria						14700			13	67	15	4	23	1
u u	62	Per pedaggio Autostradale TALBA - A/R - rinnovo CISPES - Biotone						9000			13	67	3	4	23	1
u u	63	As/Fatt. n. 2755 del 03.09.91 - Cambiagli spedizioni per Trasporto materiale della SIVLI-SISTEMI S.r.l. Milano						38000			13	56	11	3	18	
											13	61	1	4	23	1
											3	18				
u u	64	Per acquisto materiale ricambio per FIAT VNO D. N° 2 Aziendale						3000			13	67	15	4	23	1
u u	65	Per acquisto di fogli Trasferibili per uff. Personale						5000			13	67	6	4	23	1
								856316								
		Entrate		Totali della pagina												
		Uscite		Somme precedenti												
		Saldo		Totali a tutt'oggi												



Prima nota n. 46

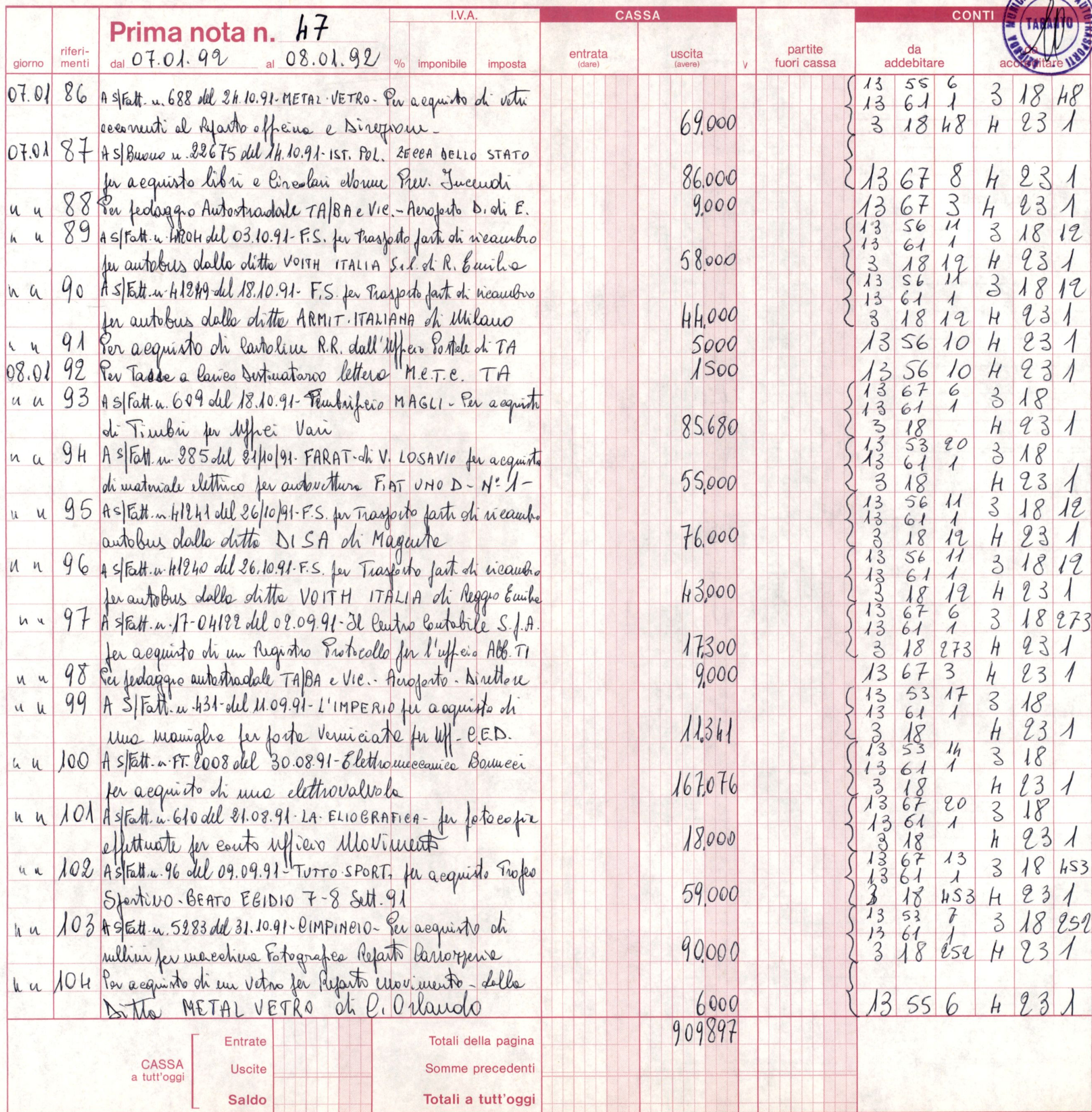
dal 06.01.92 al 07.01.92

I.V.A.

CASSA

CONTI

giorno	referimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accantonare
06.01	66							80.000			13 67 10	4 23 1
u u	67							10.000			13 67 10	4 23 1
								9.000			13 67 3	4 23 1
u u	68										13 67 6	3 18 273
u u	69							38.100			13 61 1	3 18 273
								1.500			3 18 273	4 23 1
u u	70										13 56 10	4 23 1
07.01	71							29.393			13 56 11	3 18 303
											13 61 1	3 18 303
u u	72							29.393			3 18 303	4 23 1
											13 56 11	3 18 303
u u	73							26.800			13 61 1	3 18 273
											3 18 273	4 23 1
u u	74							49.980			13 53 14	3 18 175
											13 61 1	3 18 175
u u	75							99.000			3 18 175	4 23 1
											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							94.039			13 67 10	4 23 1
											13 53 20	3 18
u u	79							30.762			13 61 1	3 18 303
											3 18 303	4 23 1
u u	80							48.000			13 56 11	3 18 12
											13 61 1	3 18 12
u u	81							66.355			3 18 12	4 23 1
											13 67 6	3 18
u u	82							35.046			13 61 1	3 18 303
											3 18 303	4 23 1
u u	83							11.100			13 67 6	3 18 273
											13 61 1	3 18 273
u u	84							91.630			3 18 273	4 23 1
								36.000			13 53 14	3 18 175
u u	85										13 61 1	3 18 175
											3 18 175	4 23 1
								853.198			13 61 5	4 23 1
CASSA a tutt'oggi							Entrate	Uscite	Totali della pagina			
							Saldo		Somme precedenti			
									Totali a tutt'oggi			





giorno	riferi- menti	I.V.A.			CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI			
		Prima nota n. 48		%	imponibile	imposta			entrata (dare)	uscita (avere)	da addebitare	
		dal 08.01.92	al 18.01.92									
08.01	105	As/Fatt.n. 17-05084-El Centro Contabile S.p.A. per acquisto di Bloccetti Bolle Accompagnamento Beni Viaggianti						125.000				
09.01	106	As/Fatt.n. 27280 del 05.11.91-Editrice APS- Per abbonamento notturno di Aggiornamento IVA						115.000				
u u	107	Per acquisto Carta Bollata per istanze Regione Puglia						10.000				
u u	108	As/Fatt.n. 2516 del 02.11.91-Comando Carale - Per acquisto di materiale di ricambio per FIAT 131 D - dell' A.M.A.T.						142.443				
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						44.000				
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				
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				
10.01	112	As/Fatt.n. 4287 del 01.11.91-F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA - di Reggio Emilia						44.000				
11.01	113	As/Fatt.n. 526 del 17.10.91-Dr. Rosano Piro Notaro per Vidimazione Quirale libro Sociale A.M.A.T.						37.000				
12.01	114	Per versamento all'Ufficio del Registro Tasse Sulle Concessioni Governativi di Roma - Libri Sociali						48.000				
u u	115	Per spese Postali - Versamento uff. Reg. Tasse sulle Concessioni Governativi di Roma Libri Sociali						950				
u u	116	Per spese di Ciceroni - Vidimazione libro Sociale						3.000				
u u	117	Per acquisto libro Sociale - Cartoleria Angelo Anichini						107.00				
u u	118	As/Fatt.n. 665 del 13.11.91-Timbripero Magli- per acquisto di Timbri per gli uffici A.M.A.T.						238.00				



AMAT - TARANTO
21.10.92 007244
SEGRETERIA GENERALE

S.E.C.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

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

L'anno millenovecentonovant adue, il giorno 4 (quattro)
del mese di Settembre, alle ore 18.30 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. **Francesco W. POGGI (a.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI**
(giusta delega del 4/07/1991)
4. **Giuseppe MASTROMARINO** 5. **Eduardo MURIANO (a.)**
6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Anselmo NEVOLI**

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **xxxxxxx 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. n.902/1986;

- 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.= (cinquemilioni);
- 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 £.4.969.723.= a fronte delle spese economiche 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 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 £.4.969.723.===== a fronte delle spese economiche 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 autoveicoli; |
| - | " | 172.598 | " | 13.54.8 | - Mobili ed arredamenti per uffici; |
| - | " | 75.000 | " | 13.55.6 | - Manutenzione, riparazioni 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 concess. e Sor.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, timbri, supporti magnetici; |
| - | " | 287.000 | " | 13.67.8 | - Giornali e pubblicazioni varie; |
| - | " | 329.000 | " | 13.67.10 | - Vidim.libri cont., carta bollata, bolli; |
| - | " | 663.300 | " | 13.67.13 | - Spese di rappresentanza; |
| - | " | 42.500 | " | 13.67.15 | - Diverse e minute; |
| - | " | 10.700 | " | 13.67.16 | - Spese varie dell'economo (senza IVA); |

AL SEGRETARIO
F/ to FERRANTE Francesco

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Elettoriale Provinciale)

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

Prot. n. 9281
La Commissione nella seduta del - 5 OTT. 1992
prende atto - 6 OTT. 1992
Taranto, li

f.to Prof. Avv. D. RANA
P.C.C. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

		I.V.A.		CASSA		CONTI	
Prima nota n. 43							
giorno	referenti	dal	al	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)
02.01	001	02.01.92	04.01.92				
02.01	002					1831,882	
02.01	003						89,550
03.01	004					16,000	
03.01	005					108,000	
03.01	006					119,000	
03.01	007					58,300	
03.01	008					4,500	
03.01	009					13,100	
03.01	010					4,800	
03.01	011					5,500	
03.01	012					86,000	
03.01	013					20,000	
03.01	014					16,000	
03.01	015					95,200	
03.01	016					60,690	
03.01	017					58,000	
03.01	018					27,000	
03.01	019					48,000	
03.01	020					950	
03.01	021					3,000	
03.01	022					58,310	
						1,831,882	891,900
						3,231,656	
						5,063,538	



		I.V.A.		CASSA		CONTI				
		Prima nota n. 45								
giorno	referi- menti	dal 05.01.92	al 06.01.92	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
05.01	H3	AS FATT. n. 3553 del 28.01.91 - Soc. DEDA - Per canone Acque H° Trimestre 90					42500		13 56 9	H 23 1
u u	H4	Per spedizione Postale Raccomandata uff. Gestione Spese					39500		13 56 10	H 23 1
u u	H5	AS FATT. n. 17 del 02.08.91 - METALPLAST Sonica - per acquisto di Tende Variofane per l'Ufficio Movimento					172.598		13 54 8 13 61 1 3 18	3 18 H 23 1
u u	H6	Per pagamento Tassa di possesso Autocarro FIAT-TALENTO Targhe TA-H86H18 - periodo Agosto 91 - Gennaio 91 -					98215		13 61 3 13 53 14 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	H7	AS FATT. n. 3951 del 20.08.91 - Ditta Luffineco - per acquisto di rotolini Per macchina Fotografica Repair uff. Tecnico					126.000		3 18 13 53 14 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	H8	AS FATT. n. 2795 del 27.08.91 - ULCA - per acquisto di un rubinetti per la Colonna refrigeratore Acque -					44.980		3 18 13 53 14 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	H9	Per acquisto fogli lettere Trasferibili - per l'uff. Personale					4800		3 18 13 67 6 13 56 11	H 23 1 4 23 1
06.01	50	AS FATT. n. 11885 del 12.08.91 - ALIMONDO - per Trasporto farti di ricambio bus - della ELTEE SYSTEM di Bergamo					42.186		13 56 11 13 61 1 3 18	3 18 303 H 23 1
u u	51	Per acquisto Registro delle adunanze dei Riv. con di Conti					10.700		3 18 13 67 16 13 67 10	H 23 1 3 18 95
u u	52	AS FATT. n. 100 del 02.08.91 - Notari Piro per visionazione integrale libro sociale					40.000		13 61 1 3 18 45 13 67 10	H 23 1 H 23 1
u u	53	Per acquisto Cessione - Visionazione libro verbali - Riv. con di Conti					3000		3 18 13 67 10 13 56 10	H 23 1 H 23 1
u u	54	Per spese Portali Versamento Ufficio Registro Tasse Concessionarie Governative					950		13 61 9 13 67 6 13 61 1	H 23 1 3 18 H 23 1
u u	55	Per versamento o/c 6007 - Uff. a. Registro Tasse Concessionarie Governative					48.000		3 18 13 67 10 13 61 1	H 23 1 H 23 1
u u	56	AS FATT. n. 8475 del 25.07.91 - Trimbisfer Magli Andrea - per acquisto Timbro per il Presidente					4.760		3 18 13 67 10 13 67 10	H 23 1 H 23 1
u u	57	Per acquisto di carte bollate per domanda alle M.E.T.C. per revisione annuale presso il Defonito A.M.A.T.					10.000		13 67 10 13 67 10 13 67 13	H 23 1 H 23 1 H 23 1
u u	58	Per acquisto di una carta bollata - Summatricazione Furgone Talento					10.000		13 56 11 13 61 1 3 18	H 23 1 H 23 1
u u	59	Per spese di rappresentanza E.A. del 10.09.91					90.000		13 67 15 13 67 3 13 56 11	H 23 1 H 23 1 3 18
u u	60	AS FATT. n. 1624 del 06.09.91 - M.T.S. S.r.l. per Trasporto di Parti di ricambio autobus - Carrozzeria Autodromo di Monzo					63.427		13 61 1 3 18 13 67 15	H 23 1 H 23 1
u u	61	Per acquisto Targhette in plastica - postachavi - Uff. Segreteria					14.700		13 67 3 13 56 11 13 61 1	H 23 1 3 18 H 23 1
u u	62	Per pagamento Autotradale TABA - A/R - numero 215PEL - bittur					9.000		3 18 13 67 15 13 61 1	H 23 1 H 23 1
u u	63	AS FATT. n. 2755 del 03.09.91 - Cambisgh spedizioni per Trasporto materiale della SIVLI-SISTEMI S.r.l. Milano					38.000		13 67 15 13 67 6 13 67 6	H 23 1 H 23 1
u u	64	Per acquisto materiale ricambio per FIAT VHO D. N° 2 Agendate					3000			
u u	65	Per acquisto di fogli Trasferibili per uff. Personale					5000			
						856316				
		CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina				
				Uscite		Somme precedenti				
				Saldo		Totali a tutt'oggi				

Spiffi mod. 6833 (f)



		I.V.A.		CASSA		CONTI	
Prima nota n. 46							
giorno	riferimenti	dal	al	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)
06.01	66	06.01.92	07.01.92				
u u	67	Per acquisto di n. 100 marche da bollo da 200- per l'ufficio Ragioneria				80.000	
u u	68	Per acquisto di una carta bollette per domanda alla M.E.T.E. per concessione circolazione autobus Targate COMO				10.000	
u u	69	Per pedaggio autostradale TABA e viceversa - Bionton				9.000	
u u	70	ASFAH n. 17.04530 del 27.09.91. Per acquisto di materiale di cancelleria e stampati dal Centro Contabile S.f.A.				38.100	
u u	71	Per Tasse a carico del destinatario - lettere da parte M.E.T.E. - T.A.				1.500	
07.01	71	ASFAH n. 151873 del 10.09.91-ALIMONDO. Per Trasporto parti di ricambio dalla ELTEC SYSTEM S.r.l. di Bergamo				29.393	
u u	72	ASFAH n. 151874 del 10.09.91-ALIMONDO. Per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ELTEC SYSTEM S.r.l. di Bergamo				29.393	
u u	73	ASFAH n. 17.04530 del 27.09.91-El Centro Contabile S.f.A. per acquisto di Registri protocollo corrispondenza				26.800	
u u	74	ASFAH n. 2936 del 03.09.91- U.L.E.A. per acquisto di materiale idraulico.				49.980	
u u	75	ASFAH n. 291 del 24.09.91- Casa delle Marmotte - per acquisto di una marmotta per FIAT 131 D - Tgt TA-248188 - e mano d'opera				99.000	
u u	76	ASFAH n. 28283 del 26.09.91- Per spese di Frang. Dettone e Frang. Offon				79.500	
u u	77	Per acquisto marche da bollo - stampa Ragioneria e Impasto bolli				20.000	
u u	78	ASFAH n. 2245 del 1.10.91- Leonardo Corsale S.N.C. per acquisto di materiale per FIAT UAO - N° 1 e N° 3 - di proprietà A.M.A.T.				94.039	
u u	79	ASFAH n. 177516 del 21.10.91-ALIMONDO. Per Trasporto parti di ricambio autobus dalla ditta ELTEC SYSTEM di Bergamo				30.762	
u u	80	ASFAH n. 41274 del 25.10.91-E.S. per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia				48.000	
u u	81	ASFAH n. 1503 del 09/10/91- NADIR cancelleria per acquisto di materiale di cancelleria per l'ufficio Segreteria				66.355	
u u	82	ASFAH n. 175027 del 17.10.91- ALIMONDO - per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta ELTEC-SYSTEM di Bergamo				35.046	
u u	83	ASFAH n. 17.04927 del 23.10.91- El Centro Contabile S.f.A. per acquisto di Rubrica Memorandi - uff. Segreteria				11.100	
u u	84	ASFAH n. 3452 del 24.10.91- U.L.E.A. per acquisto di cartacea Belligan Mod. Multi Stage HOS - per manutenzione impianti				91.630	
u u	85	Per Vicesse M.T.E.				3600	
						853.198	
				CASSA			
				Entrate		Totali della pagina	
				Uscite		Somme precedenti	
				Saldo		Totali a tutt'oggi	

Bugifit mod 6833 (1)



giorno	riferimenti	Prima nota n. 47		I.V.A.		CASSA		partite fuori cassa	CONTI					
		dal	a	%	imponibile	imposta	entrata (dare)		uscita (avere)	da addebitare				
07.01	86	A s/Fatt. n. 688 del 24.10.91- METAL VETRO- Per acquisto di vetri cernenti al Riparto officine e Direzione -					69.000		13	55	6	3	18	48
07.01	87	A s/Buow n. 22675 del 14.10.91- IST. POL. ZEPER BELLO STATO per acquisto libri e Circolari Monre Prev. Incendi					86.000		13	61	1	H	23	1
u u	88	Per pedaggio Autostradale TA/BA e Vie.- Aeroporto D. di E.					9.000		13	67	8	H	23	1
u u	89	A s/Fatt. n. 1204 del 03.10.91- F.S. per Trasporto fatti di ricambio per autobus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di R. Eumbe					58.000		13	56	11	3	18	12
u u	90	A s/Fatt. n. 41244 del 18.10.91- F.S. per Trasporto fatti di ricambio per autobus della ditta ARMIT-ITALIANA di Milano					44.000		13	61	1	H	23	1
u u	91	Per acquisto di cartoline R.R. dall'Ufficio Postale di TA					5000		13	56	10	H	23	1
08.01	92	Per Tasse a carico Destinatario lettere M.E.T.E. TA					1500		13	67	6	3	18	
u u	93	A s/Fatt. n. 694 del 18.10.91- Fumiferno MAGLI- Per acquisto di Timbri per Uffici Vari					85.680		13	61	1	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	53	20	3	18	
u u	95	A s/Fatt. n. 41241 del 26/10/91- F.S. per Trasporto fatti di ricambio autobus della ditta DISA di Magenta					76.000		13	61	1	H	23	1
u u	96	A s/Fatt. n. 41240 del 26.10.91- F.S. per Trasporto fatti di ricambio per autobus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia					43.000		13	56	11	3	18	12
u u	97	A s/Fatt. n. 17-04122 del 02.09.91- Il Centro Autobus S.p.A. per acquisto di un Registro Protocollo per l'ufficio AB TI					17.300		13	61	1	3	18	273
u u	98	Per pedaggio autostradale TA/BA e Vie.- Aeroporto - Direzione					9.000		13	67	6	3	18	273
u u	99	A s/Fatt. n. 431 del 11.09.91- L'IMPERIO per acquisto di una mangia per foto Verniciate per uff. P.E.D.					11.341		13	53	17	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	61	1	3	18	
u u	101	A s/Fatt. n. 610 del 21.08.91- LA ELIOGRAFICA- per fotocopie effettuate per conto Ufficio Movimento					18.000		13	67	8	H	23	1
u u	102	A s/Fatt. n. 96 del 09.09.91- TUTTO SPORT, per acquisto Trofeo Sportivo- BEATO EBIDIO 7-8 Set. 91					59.000		13	61	1	3	18	453
u u	103	A s/Fatt. n. 5283 del 31.10.91- PIMPINIO- Per acquisto di milioni per macchine Fotografiche Riparto Carrozzeria					90.000		13	53	7	3	18	252
u u	104	Per acquisto di un vetro per Riparto Movimento- della ditta METAL VETRO di P. Orlando					6.000		13	61	1	H	23	1
							909897							
CASSA a tutt'oggi		Entrate		Totali della pagina										
		Uscite		Somme precedenti										
		Saldo		Totali a tutt'oggi										



		I.V.A.			CASSA		CONTI				
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	acc. creditorie
Prima nota n. 48											
08.01	105	AS/Fatt.n. 17-05084	Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto di Bloccetti Bolle Accompagnamento Beni viaggiatori.					125.000		13 67 6 13 61 1 3 18	3 18 H 23 1
09.01	106	AS/Fatt.n. 27280 del 05.11.91	Editrice APS - Per abbonamento multipanico di Aggiornamento IVA					115.000		13 67 8	H 23 1
u u	107	Per acquisto Carta bollate fu stampa Regione Puglia						10.000		13 67 10 13 53 20 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	108	AS/Fatt.n. 2516 del 02.11.91	Corrado Lavale - Per acquisto di materiale di ricambio per FIAT 131 D - dell' A.M.A.T.					142.443		13 61 1 3 18 19 13 56 11	H 23 1 3 18 12 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					44.000		13 61 1 3 18 12 13 56 11	H 23 1 3 18 12 3 18
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 61 1 3 18 12 13 56 11	H 23 1 3 18 12 3 18
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 3 18 12 13 56 11	H 23 1 3 18 12 3 18
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 61 1 3 18 12 13 56 11	H 23 1 3 18 12 3 18
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 67 6 13 61 1 3 18	3 18 H 23 1 H 23 1
12.01	114	Per versamento all'Ufficio del Registro Tasse Sulle Concessioni Governative di Roma - Libri Sociali						48.000		13 61 2	H 23 1
u u	115	Per spese Postali Versamento uff. Reg. Tasse sulle Concessioni Governative di Roma Libri Sociali						950		13 56 10 13 67 10	H 23 1 H 23 1
u u	116	Per spese di Cancione - Vidimazione libro Sociale						3.000		13 67 6 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	117	Per acquisto libro Sociale - Cartolerie Angelo Ambro						107.000		13 67 6 13 61 1	H 23 1 3 18
u u	118	AS/Fatt.n. 665 del 13.11.91	Timbri per gli uffici A.M.A.T.					838.000		3 18	H 23 1

