



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.932.935.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **adue**, il giorno **23 (ventitre)**
del mese di **o t t o b r e**, 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. **FranCesco W. POGGI (a.d.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI**

(giusta delega del 4/07/1991)

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

6. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)** 7. **Anselmo NEVOLI**

MEMBRI SUPPLENTI

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

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 £.1.932.935.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati, che si allegato 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

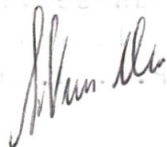
D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.1932935.= (unmilionenovecentotrentaduemilanovecentotrentacinque), 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 elencate:

£. 176.675	sul conto	13.53.13
" 182.320	" "	13.53.15
" 93.500	" "	13.53.17
" 13.000	" "	13.56.10
"- 164.220	" "	13.56.11
" 181.475	" "	13.67.6
" 209.000	" "	13.67.8
" 13.000	" "	13.67.10
" 11.500	" "	13.67.13
" 10.000	" "	13.53.14
" 4.500	" "	13.53.6
" 20.400	" "	13.53.17
" 31.900	" "	13.56.10
" 171.745	" "	13.56.11
" 103.600	" "	13.61.2
" 40.000	" "	13.61.3
" 170.000	" "	13.67.6
" 10.000	" "	13.67.10
" 326.100	" "	13.67.13
=====		

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

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 29/ottobre/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 9/dicembre/1992


CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN E)



COMUNE DI TARANTO

Taranto, li 2 febbraio 1993

SEGRETERIA GENERALE

di prot. 24/mt. Rip.

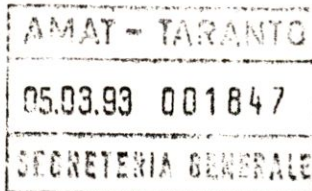
p. al N. del.

Alligati N.

Spett.le Azienda Municipalizzata

A. M. A. T.

S E D E



OGGETTO: Trasmissione elenco.

Il Commissario Prefettizio nella seduta del 27.1.1993 ha
vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta
ultimo comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.-

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe PENNACCHIA)



281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287
288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294
295 - 296 - 297



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Taranto, 28/ottobre/1992

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

N. di protocollo 1785/92 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. 286 assunta in data 23/ottobre/1992 .-

OGGETTO : Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.932.935.= per spese economali.

DELIBERA :

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.1.932.935.= (unmilionenovecentotrentaduemilanovecentotrentacinque), 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 elencate:

£. 176.675	sul conto	13.53.13
182.320	"	13.53.15
93.500	"	13.53.17
13.000	"	13.56.10
164.220	"	13.56.11
181.475	"	13.67.6
209.000	"	13.67.8
13.000	"	13.67.10
11.500	"	13.67.13
10.000	"	13.53.14
4.500	"	13.53.6
20.400	"	13.53.17
31.900	"	13.56.10
171.745	"	13.56.11
103.600	"	13.61.2
40.000	"	13.61.3
170.000	"	13.67.6
10.000	"	13.67.10
326.100	"	13.67.13

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

P. 2.
28/x/92



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

28/ottobre/1992
74100 Taranto,

N. di protocollo 1775/92 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, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 23/ottobre/1992:

- Del. n. 281 - "Radiazione autovettura FIAT 131 diesel".
- Del. n. 282 - "Liquidazione proposta parcella in c/onorario in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari".
- Del. n. 283 - "Liquidazione onorario in favore dell'ing. Giovanni PALMITESTA Direttore dei Lavori di costruzione locali spogliatoio officina".
- Del. n. 284 - "Preso atto spese trasferta a Desenzano del Garda in favore del ff. Presidente avv. Arturo MASI".
- Del. n. 285 - "Preso atto spese trasferta a Riccione in favore del Commissario dott. Eduardo MURIANO".
- Del. n. 286 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di === £.1.932.935.= per spese economali".

Distinti saluti.



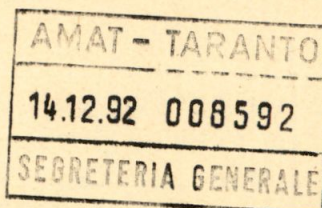
FF/rs.-

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

		I.V.A.			CASSA				CONTI								
giorno	referi- menti	dal	Prima nota n. 54	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare			da accreditare		
08.07	211	A/s Fatt. n. 152 del 29.02.92 - I.R.E.T. per acquisto di materiale elettronico per obliteratrici							152.320			13	53	15	3	18	
												13	61	1	4	23	
												3	18		1	23	
u u	212	Per acquisto di Bollo Dierone per ridimensionare libri contabili							3.000			13	67	10	4	23	
u u	213	Per spese postali Versamento uff. Registro - Torre Guaceto - Roma							950			13	56	10	4	23	
10.07	214	A/s Fatt. n. 02 del 25.03.92 - SINGER per acquisto Flaconi olio Singer occorrente per il reparto obliteratrici.							30.000			13	53	15	3	18	
												13	61	1	4	23	
												3	18		1	23	
10.07	215	A/s Fatt. n. 00197 del 25.03.92 - Timbifera Magli per acquisto di Timbri in gomma							47.600			13	67	6	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
11.07	216	A/s Fatt. n. 00210 del 28.03.92 - Timbifera Magli per acquisto di Timbri in gomma							26.775			13	67	6	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
11.07	217	A/s Fatt. n. 389 del 30.03.92 - Per Trasporto materiale dalla ditta SYSTEM SAS di S. Maria di Sal - VE - LEMME S.r.l.							54.740			13	56	11	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
u u	218	A/s Fatt. n. 390 del 30.03.92 - Per Trasporto materiale dalla ditta SYSTEM SAS di S. Maria di Sal - VE - LEMME S.r.l.							54.740			13	56	11	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
u u	219	A/s Fatt. n. 391 del 30.03.92 - LEMME S.r.l. per Trasporto materiale dalla ditta SYSTEM SAS di S. Maria di Sal - VE.							54.740			13	56	11	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
u u	220	Per spese - Contributi Comuni per Amministratore							11.500			13	67	13	4	23	
12.07	221	Per spese postali Rinnovo Abbonamento Anno 1992 - Edibialut S.r.l.							950			13	56	10	4	23	
u u	222	Per spese Postali T.C. destinatario M.E.T.E. Taranto							1350			13	56	10	4	23	
u u	223	Per Spese Postali T.C. destinatario - T.A.R. Puglia - Lecce							4.700			13	56	10	4	23	
13.07	224	Per acquisto di camera d'aria per candello Batterie							10.000			13	53	14	4	23	
	225	A/s Fatt. n. 230 del 04.04.92 - Timbifera Magli per acquisto di Timbri in gomma							107.100			13	67	6	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
14.07	226	A/s Fatt. n. 690 del 18.03.92 - LIBRERIA Laterza Bari per acquisto di pubblicazioni Vari per ufficio Ricerca -							209.000			13	67	8	4	23	
15.07	227	Per spese postali T.C. destinatario - Banca D'Italia Sez. Taranto							5.050			13	56	10	4	23	
15.07	228	Per acquisto di un lucchetto per Telefono - Ufficio Presidenza							3.500			13	53	17	4	23	
16.07	229	Per acquisto foglio bollato per dichiarazione Trimestrale Regione Puglia							10.000			13	67	10	4	23	
u u	230	A/s Fatt. n. 148 del 31.03.92 - Ditta D'Elia Giuseppe per acquisto di mattoni in cemento -							117.175			13	53	13	3	18	
												13	61	1	3	18	
												3	18		4	23	
17.07	231	A/s Fatt. n. 1638 del 09.04.92 - CIMPINCIO - per acquisto di rotoli per macchina Fotografica - Reparto Cartografia							90.000			13	53	17	3	18	
												13	61	1	4	23	
												3	18		1	23	
18.07	232	A/s Fatt. n. 27 del 15.04.92 - Vetreria "LA Farnice" per acquisto di vetri per gabbio forgiato							59.500			13	53	13	3	18	
												13	61	1	4	23	
												3	18		1	23	
		CASSA a tutt'oggi		Entrate		1434779		Totali della pagina									
				Uscite		1054690		Somme precedenti		1434779							
				Saldo		380089		Totali a tutt'oggi		1434779		1054690					



giorno	riferi- menti	Prima nota n. 55			I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI							
		dal	18.07.92	al	08.08.92	%	imponibile	imposta			entrata (dare)	uscita (avere)	da addebitare	da accantonare				
18.07	233	Per spese postali T.C. destinatario - T.A.R. di Puglia Sez. di Lecce								4.700			13	56	10	4	23	1
19.07	234	Per acquisto di prodotti per la pulizia dei Buvini								1.900			13	53	17	4	23	1
u n	235	Per acquisto di carte bollate per domande alla M.C.T.E. fu richieste autorizzazioni per la circolazione di due Bus.								10.000			13	67	10	4	23	1
20.07	236	Per spese postali T.C. destinatario - Direzione Prov. di del Tesoro TA								5.050			13	56	10	4	23	1
21.07	237	Per fotografie degli autobus n. 372 e 373 per lavori di ristrutturazione e riparazioni carrozzeria presso la SEATVA - di Bari								18.500			13	53	17	4	23	1
23.07	238	Per spese di Trasporto - spedizione TRACO - Destinazione Sequano								37.000			13	56	11	4	23	1
25.07	239	Per spese di consumazioni presso il Bar A.M.A.T. da parte delle Pariolungo e delle Direzioni di Bari del 24.09.91 - AR06.05.92								326.100			13	67	13	4	23	1
28.07	240	Asfatti n. 131 del 08.05.91 - Lattori elitalipe per duplicazione di atti per gli uffici della Direzione								4.500			13	53	6	3	18	966
													13	61	1	4	23	1
													3	18	966	4	23	1
29.07	241	Per spese postali T.C. destinatario - Tribunale di Taranto								3.950			13	56	10	4	23	1
30.07	242	Per Tassa di circolazione Autoveicolo A.M.A.T. Tgt. TA - 34S336								103.600			13	61	2	4	23	1
u n	243	Per spese postali - Tassa di Circolazione Autoveicolo - TA - 34S336								750			13	56	10	4	23	1
01.08	244	Per spese di Trasporto - Fr. n. 27/1486 del 15.05.91 - TRACO - per intro- gruppo fulminante in riparazione presso la OMZ di S. Stefano T. (M)								33.000			13	56	11	3	18	
													13	61	1	4	23	1
													3	18		4	23	1
02.08	245	Per spese postali T.C. destinatario - Direzione di Commissariato M.M. (TA)								1.850			13	56	10	4	23	1
03.08	246	Asfatti n. 17-02636 del 19.05.91 - Il Centro Contabile S. f. A. per acquisto di Registro protocollo corrispondenza								100.000			13	67	6	3	18	273
													13	61	1	4	23	1
													3	18	273	4	23	1
04.08	247	Per spese postali su versamento A.C.T. TEP di Roma per quota di partecipazione Gruppo di Studio - l. 29.05.92 -								950			13	56	10	4	23	1
05.08	248	Per spese postali T.C. destinatario - Banca d'Italia - Sez. di TA -								5.050			13	56	10	4	23	1
07.08	249	Per spese postali - Versamenti M.C.T.E. Roma								38.00			13	56	10	4	23	1
07.08	250	Per Versamento alla M.C.T.E. di Taranto per intro libretto di Circolazione								40.000			13	61	3	4	23	1
08.08	251	Per spese postali T.C. destinatario - T.A.R. di Puglia Sez. di Lecce								5.800			13	56	10	4	23	1
u n	252	Incarichi con mandato n. 1093 del 05.08.92 - Per integrazione Fondo per le piccole spese - Economo Aziendale											4	23	1	1	1	1
08.08	253	Per spese di Trasporto - Accessori per bus - ditta M.T.S. di Bari per carte Carrozzeria Autodromo di Modena Fr. 782/CS								59.500			13	56	11	3	18	
													13	61	1	4	23	1
													3	18		4	23	1
u n	254	Asfatti n. 1001336 del 29.05.91 - Barsanti Trasporti - Per Trasporto parti ricambi bus - dalla ditta CAVISEDO di Torino								42.245			13	56	11	3	18	
													13	61	1	4	23	1
													3	18		4	23	1
u n	255	Il Centro Contabile S. f. A. - Fatti n. 17.02866 del 30.5.92 - per acquisto di Registro per ufficio movimento da D'Aguiro								70.000			13	67	6	3	18	273
													13	61	1	4	23	1
													3	18	273	4	23	1
		Entrate	2.711.313		Totali della pagina					2.331.224			878.245					
		Uscite	878.245		Somme precedenti					380.089								
		Saldo	1.833.068		Totali a tutt'oggi					2.711.313			878.245					



sga.
f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.932.935.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **adue**, il giorno **23** (**ventitre**)

del mese di **O t t o b r e**, 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 **FraNCesco W. POGGI (a.d.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **xxxxxxxxxxxxx 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 £.1.932.935.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati, che si allegato 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 £.1932935.= (unmilionenovecentotrentaduemilanovecentotrentacinque), 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 elencate:

£. 176.675	sul conto	13.53.13
" 182.320	" "	13.53.15
" 93.500	" "	13.53.17
" 13.000	" "	13.56.10
"- 164.220	" "	13.56.11
" 181.475	" "	13.67.6
" 209.000	" "	13.67.8
" 13.000	" "	13.67.10
" 11.500	" "	13.67.13
" 10.000	" "	13.53.14
" 4.500	" "	13.53.6
" 20.400	" "	13.53.17
" 31.900	" "	13.56.10
" 171.745	" "	13.56.11
" 103.600	" "	13.61.2
" 40.000	" "	13.61.3
" 170.000	" "	13.67.6
" 10.000	" "	13.67.10
" 326.100	" "	13.67.13

=====

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
F/to : avv. Arturo M A S I

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

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

Prot. n. 20615 11 NOV 1992
La Commissione nella seduta del
prende atto
Taranto, il 12 NOV 1992

f.to Prof. Avv. D. RAN
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

		I.V.A.			CASSA			CONTI				
giorno	referi- menti	dal 08.07.92	al 18.07.92	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	ac-
08.07	211	As.Fatt. n. 152 del 29.02.92 - I.R.E.T. per acquisto di materiale elettrico per obliteratrici						152.380			13 53 15 3 18 13 61 1 4 23 1	
u u	212	Per acquisto di Bollo Dierone per vidimazione libri contabili						3.000			13 67 10 4 23 1	
u u	213	Per spese postali Versamento uff. Registro. Tassa Buca a G. V. Roma						950			13 56 10 4 23 1	
10.07	214	As.Fatt. n. 02 del 25.03.92 - SINGER per acquisto Flaconi olio Singer occorrenti per il reparto obliteratrici.						30.000			13 53 15 3 18 13 61 1 4 23 1	
10.07	215	As.Fatt. n. 00197 del 25.03.92 - Timbiflex Magli - per acquisto di Timbri in gomma						17.600			13 67 6 3 18 13 61 1 4 23 1	
11.07	216	As.Fatt. n. 00210 del 28.03.92 - Timbiflex Magli per acquisto di Timbri in gomma						26.775			13 67 6 3 18 13 61 1 4 23 1	
11.07	217	As.Fatt. n. 389 del 30.03.92 - Per Trasporto materiale dallo ditto SYSTEM SAS - di S. Maria di Sal. - VE - LEMME S.r.l.						54.740			13 56 11 3 18 13 61 1 4 23 1	
u u	218	As.Fatt. n. 390 del 30.03.92 - Per Trasporto materiale dallo ditto SYSTEM SAS - di S. Maria di Sal. - VE - LEMME S.r.l.						54.740			13 56 11 3 18 13 61 1 4 23 1	
u u	219	As.Fatt. n. 391 del 30.03.92 - LEMME S.r.l. per Trasporto materiale dallo ditto SYSTEM SAS - di S. Maria di Sal. - VE.						54.740			13 56 11 3 18 13 61 1 4 23 1	
u u	220	Per spese - Consumabili Consumi per Amministrazione						11.500			13 67 13 4 23 1	
12.07	221	Per spese postali Rinnovo Abbonamento Anno 1992 - Edilalut S.r.l.						950			13 56 10 4 23 1	
u u	222	Per spese Postali T.C. destinatario M.E.T.E. Taranto						1350			13 56 10 4 23 1	
u u	223	Per Spese Postali T.C. destinatario - T.A.R. Puglia - Lecce						1.700			13 56 10 4 23 1	
13.07	224	Per acquisto di camera d'aria per canello Batterie						10.000			13 53 14 4 23 1	
	225	As.Fatt. n. 230 del 04.04.92 - Timbiflex Magli per acquisto di Timbri in gomma						107.100			13 67 6 3 18 13 61 1 4 23 1	
14.07	226	As.Fatt. n. 690 del 18.03.92 - LIBRERIA Satorre Bari per acquisto di pubblicazioni Vari per ufficio Ricerca -						209.000			13 67 8 4 23 1	
15.07	227	Per spese postali T.C. destinatario - Banca d'Italia Sez. Taranto						5050			13 56 10 4 23 1	
15.07	228	Per acquisto di un lucchetto per Telefono Ufficio Prenotazioni						3500			13 53 17 4 23 1	
16.07	229	Per acquisto foglio bollato per dichiarazioni Trimestrale Regione Puglia						10.000			13 67 10 4 23 1	
u u	230	As.Fatt. n. 148 del 31.03.92 - Ditta Nello Gouffie per acquisto di mattoni in cemento						117.175			13 53 13 3 18 13 61 1 4 23 1	
17.07	231	As.Fatt. n. 1638 del 09.04.92 - CIMPINICIO - per acquisto di rotoli per macchina Fotografica - Reparto Carnovale						90.000			13 53 17 3 18 13 61 1 4 23 1	
18.07	232	As.Fatt. n. 27 del 15.04.92 - Vetreria "LA Fenice" n. per acquisto di Vetri per gabbio forsterie						59.500			13 53 13 3 18 13 61 1 4 23 1	
		CASSA a tutt'oggi										
		Entrate						1434779				
		Uscite						1054690				
		Saldo						380089				
		Totali della pagina										
		Somme precedenti						1434779				
		Totali a tutt'oggi						1434779			1054690	

Esigibilità mod. 6833 (1)



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

Busselli mod. 6833 (f)