



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.831.882.- per spese economali.-

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 31 (trentuno)

del mese di DICEMBRE, alle ore 09.30 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. Roberto DELLA TORRE - Sindaco PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Michele ARMENTANI 3. Gennaro ACCARDI

4. Alberto RUGGIERO 5. Giuseppe D'AMBROSIO

6. Nicola INFESTA 7. Giovanni LA GIOIA

MEMBRI SUPPLENTI

8. ===== 9. =====

f.f.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXXX 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 GIUNTA MUNICIPALE

- 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 cas siere interno il fondo di £.5.000.000;
 - VISTA la richiesta presentata dal cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.1.831.882.- 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 Cas- siere 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 £.1.831.882.- (unmilioneotto- centotrentunomilaottocentottantadue), 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 1991 alle voci così come appresso indicate:
 - £. 45.000 sul conto 13.54.6 - Impianti diversi;
 - " 188.220 " " 13.55.6 - Manutenz., Riparaz. e ristrutturazione impianti e fabbricati (Manut.Straord);
 - " 1.500 " " 13.56.10- Postali e telegrafiche;
 - " 283.762 " " 13.56.11- Spedizioni, svincoli ed imballaggi;
 - " 32.000 " " 13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti;
 - " 366.700 " " 13.67.6 - Stampati, cancelleria e timbri e sup- porti magnetici;
 - " 560.000 " " 13.67.7 - Spese bolli, rinnovo patenti di guida;
 - " 10.000 " " 13.67.10- Vidimaz. libri, carta bollata, bolli;
 - " 110.000 " " 13.67.13- Spese di rappresentanza.
 - " 154.700 " " 13.67.17- Materiale sanitario per l'infermeria;
 - " 80.000 " " 13.67.20- Copie fotostatiche e carta per foto- copiatrice.

IL SEGRETARIO
[Firma]

Visto: per IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO AMAT
Sig. ALBERTO RUGGIERO

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **7/gennaio/1992**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21/gennaio/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia**
di Taranto, con atto prot. n.143.-

CAPO AREA
SEI Direttore
(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

Taranto, **7/gennaio/1992**

N. di protocollo *2/12* 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**

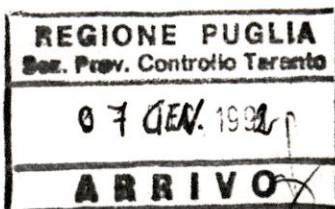
RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice (ex art. 25 - Legge 902/1986), nella seduta del 31/dicembre/1991:

- Del. n. 229 - "Richiesta affidamento bancario di £.3.000.000.000.= (tre miliardi) al Monte dei Paschi di Siena".
- Del. n. 230 - "Trattativa privata per l'acquisto di n.60 (sessanta) obliteratrici di biglietti.
- Del. n. 231 - "Controversia giudiziaria ULCA/AMAT - Transazione".
- Del. n. 232 - "Rinnovo contratto locazione locali via D'Aquino, 21 in Taranto".
- Del. n. 233 - "Revisione motori autobus".
- Del. n. 234 - "Aggiudicazione fornitura stampati su carta PVC".
- Del. n. 235 - Nomina professionista per il collaudo statuto di un fabbricato completo di impianto elettrico per centrale termica a gas".
- Del. n. 236 - "Approvazione spesa di £.6.692.441.= per fattura emessa dalla Società ELTEC SYSTEM a fronte fornitura materiali".
- Del. n. 237 - "Interessi dovuti a favore della Snc. AUTOACCESSORIO DUE MARI per ritardato pagamento fatture".
- Del. n. 238 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PASSALACQUA Giacomo".
- Del. n. 239 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PELLICORO Giuseppe".
- Del. n. 240 - "Anticipazione trattamento di fine rapporto in favore dell'agente ALBANO Egidio".



./.

- Del. n. 241 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente ANGELILLO Orazio".
- Del. n. 242 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PAGFLIARA Giovanni".
- Del. p. 243 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.1.831.882.= per spese economali".
- Del. n. 244 - "Preso atto sentenza Giudice del lavoro su ricorso promosso dal dipendente DE PACE Vincenzo".
- Del. n. 245 - "Convenzione tariffaria con Ente Ferrovie dello Stato per periodo natalizio 09/12/1991-06/01/1992".-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, **7/gennaio/1992**

N. di protocollo 22/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice, nella seduta del 31/dicembre/1991:

- Del. n. 229 - "Richiesta affidamento bancario di £.3.000.000.000 (tremiliardi) al Monte dei Paschi di Siena".
- Del. n. 230 - "Trattativa privata per l'acquisto di n.60 (sessanta) obliteratrici di biglietti".
- Del. n. 231 - "Controversia giudiziaria ULCA/AMAT - Transazione".
- Del. n. 232 - "Rinnovo contratto locazione locali via D'Aquino, 21 in Taranto".
- Del. n. 233 - "Revisione motori autobus".
- Del. n. 234 - "Aggiudicazione fornitura stampati su carta PVC".
- Del. n. 235 - "Nomina professionista per il collaudo statico di un fabbricato completo di impianto elettrico per centrale termica a gas".
- Del. n. 236 - "Approvazione spesa di £.6.692.441.= per fattura emessa dalla Soc. ELTEC SYSTEM a fronte fornitura materiali".
- Del. n. 237 - "Interessi dovuti a favore della Snc AUTOACCESSORIO DUE MARI per ritardato pagamento fatture".
- Del. n. 238 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Giacomo PASSALACQUA".
- Del. n. 239 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Giuseppe PELLICORO".
- Del. n. 240 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente ALBANO Egidio".
- Del. n. 241 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Orazio ANGELILLO".
- Del. n. 242 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PAGLIARA Giovanni"

./.

- Del. n. 243 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.1.831.882.= per spese economali"
- Del. n. 244 - "Preso atto sentenza Giudice del Lavoro su ricorso
promosso dal dipendente DE PACE Vincenzo".
- Del. n. 245 - "Convenzione tariffaria con Ente Ferrovie dello Sta
to per periodo natalizio 09/12/1991-06/01/1992".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

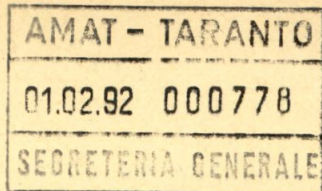
FF/rs.-

*P. 2 -
10/10/92 Galante*

giorno	riferi- menti	Prima nota n. 40			I.V.A.		CASSA		v	partite fuori cassa	CONTI					
		dal 27.06.91	al 28.06.91	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)			da addebitare	accreditare				
27.06	118	Incassato con mandato n. 1449 del 06.10.90 - Per integrazione fondo piccole spese Economico Aziendale					1.920.474									
n n	119	A s/fatt. n. 1702201 del 18.04.91 - Il Centro contabile S.p.A. per acquisto di Stampati e Cancellerie						167.500								
n n	120	All'Agente Canino Francesco per rimborso spese Certificato Anamnestico						30.000								
n n	121	Per spese licenze Edilizia ripetitore autoradio bus						45.000								
n n	122	A s/fatt. n. 40719 - F.S. per trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						35.000								
n n	123	A s/fatt. n. 40034 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus della ditta Carrozzeria Autodromo di Modena						82.000								
n n	124	A s/fatt. n. 321 del 16.05.91 - Metal Vetro - per acquisto di un Vetro economico per il riparto officina						24.000								
n n	125	A s/fatt. n. 40754 del 19.05.91 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						34.000								
n n	126	All'Agente Casso Giovanni per rimborso rinnovo Patente di Guida						40.000								
n n	127	Per acquisto carta bollata per domanda di Collaudo alla M.E.T.E						10.000								
n n	128	Per spese portali T.C. della P.O.R.F.I di Mugano Catoldo						1.500								
n n	129	Per acquisto di Cancellerie - Casa della Piuma e Albano & Anelli						8.700								
n n	130	All'Agente Scapè Antonio per rimborso spese Certificato Anamnestico						30.000								
n n	131	All'Agente Scapè Antonio per rimborso spese rinnovo Patente di Guida						40.000								
n n	132	A s/fatt. n. 40761 del 23.05.91 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						34.000								
n n	133	Per spese di Colazione Direttore di E. + Autista - Riunione CISPEL-BARI						110.000								
n n	134	A s/fatt. n. 1582 del 16.05.91 - A.S.A. S.r.l. per acquisto di materiale Sanitario per l'infermeria						154.700								
n n	135	Per pedaggio autostradale TA-BA e V.le. Riunione Federtrasporti D.D.E.						9.000								
n n	136	All'Agente Ruggiero Gerardo per rimborso rinnovo Patente di Guida						40.000								
n n	137	All'Agente Ruggiero Gerardo per rimborso certificato Anamnestico						30.000								
n n	138	All'Agente Volpe Giuseppe per rimborso rinnovo patente di guida						40.000								
n n	139	All'Agente Belmonte Michele per rimborso rinnovo patente di guida						40.000								
n n	140	A s/fatt. n. 1702402 del 27.05.91 - Il Centro contabile S.p.A. per acquisto di Cancellerie e Registri Vari						190.500								
28/06	141	A s/fatt. n. 40794 del 30.05.91 - F.S. Per trasporto parti ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia						34.000								
							1.920.474	1229.900								
CASSA a tutt'oggi							Entrate	Totali della pagina								
							Uscite	Somme precedenti								
							Saldo	Totali a tutt'oggi								



		I.V.A.		CASSA				CONTI				
giorno	riferi- menti	Prima nota n. H1 dal 28.06.91 al 29.06.91	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accrescere	
28.06	142	All'Agente Boecardi Donato per rimborso rinnovo patente di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	143	All'Agente Boecardi Donato per rimborso spese certificato Anamnestico					30.000			13 67 7	4	23 1
n n	144	A S/Fatt.n. 83951 del 23.05.91 - ALIMONDO per Trasporto parti di meccanico bus dalla ditta ELTEE SYSTEM S.r.l. di Bergamo					30.762			{ 13 56 11 13 61 1 3 18 303	3	18 303
29.06	145	All'Agente Salinari Carmine per rimborso rinnovo patente di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	146	All'Agente Gennari Aldo per rimborso rinnovo patente di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	147	Per pedaggio Autostradale TA-Trani e Vic. Dr. Carrieri Convegno A.M.E.T.					14.000			13 67 3	4	23 1
n n	148	Per fotocopie Ufficio del Registro - Contratto ELTEE-SYSTEM.					2.500			13 67 20	4	23 1
n n	149	A S/Fatt.n. 359 del 04/06/91 - Metal-Vetro per acquisto di vetro semidoppio con fori per finestre uffici Vari					164.820			{ 13 55 6 13 61 1 3 18 48	3	18 48
n n	150	All'Agente Albano Giuseppe per rimborso rinnovo Patente di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	151	A S/Fatt.n. 10806 del 05.06.91 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia					34.000			{ 13 56 11 13 61 1 3 18 12	3	18 12
n n	152	All'Agente De Giorgi Romano Damiano - per rimborso rinnovo pat. di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	153	Per pedaggio autostradale TA-BA e Vic. D. di E. riunione Ass.to Transport. Bari					9.000			13 67 3	4	23 1
n n	154	All'Agente Palmisano Giuseppe per rimborso rinnovo Patente di guida					10.000			13 67 7	4	23 1
n n	155	A S/Fatt.n. 85/E del 05.06.91 - Nuova P.S. Affalti S.r.l. per copie diagnostiche per l'ufficio Tecnico A.M.A.T.					77.500			{ 13 67 20 13 61 1 3 18	3	18
CASSA a tutt'oggi Entrate Uscite Saldo 77.887.285 77.742.595 =144.690												
Totali della pagina Somme precedenti Totali a tutt'oggi 1.980.474 75.966.811 77.887.285 1.831.882 75.910.713 77.742.595												



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.831.882.- per spese economali.-

L'anno millenovecentonovant uno , il giorno 31 (trentuno)

del mese di DICEMBRE , alle ore 09.30 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. Roberto DELLA TORRE - Sindaco PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Michele ARMENTANI	3. Gennaro ACCARDI
4. Alberto RUGGIERO	5. Giuseppe D'AMBROSIO
6. Nicola INFESTA	7. Giovanni LA GIOIA

MEMBRI SUPPLENTI

8. ===== 9. =====

f.f.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXX

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 GIUNTA MUNICIPALE

- 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 £.1.831.882.- 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 £.1.831.882.- (unmilioneottocentotrentunomilaottocentottantadue), 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 1991 alle voci così come appresso indicate:

- | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|---|
| - £. | 45.000 | sul conto | 13.54.6 | - Impianti diversi; |
| - " | 188.220 | " | " | 13.55.6 - Manutenz., Riparaz. e ristrutturazione impianti e fabbricati (Manut.Straord); |
| - " | 1.500 | " | " | 13.56.10- Postali e telegrafiche; |
| - " | 283.762 | " | " | 13.56.11- Spedizioni, svincoli ed imballaggi; |
| - " | 32.000 | " | " | 13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti; |
| - " | 366.700 | " | " | 13.67.6 - Stampati, cancelleria e timbri e supporti magnetici; |
| - " | 560.000 | " | " | 13.67.7 - Spese bolli, rinnovo patenti di guida; |
| - " | 10.000 | " | " | 13.67.10- Vidimaz. libri, carta bollata, bolli; |
| - " | 110.000 | " | " | 13.67.13- Spese di rappresentanza. |
| - " | 154.700 | " | " | 13.67.17- Materiale sanitario per l'infermeria; |
| - " | 80.000 | " | " | 13.67.20- Copie fotostatiche e carta per fotocopiatrice. |

IL SEGRETARIO

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: per IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO AMAT
Sig. ALBERTO RUGGIERO

p.c.c.:



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

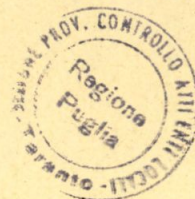
REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 143

La Commissione nella seduta del 21 GEN. 1992
prende atto 22 GEN. 1992

Taranto, li _____

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

		Prima nota n. 40		I.V.A.		CASSA		CONTI		TARANTO	
giorno	referimenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accogliare	
27.06	118	Sueanato con mandato n. 1149 del 06.10.90 - Per integrazione fondo spese Beausono Aziendale				1.920,47H			H 23 1 1 1 1		
"	119	AS/Fatt. n. 170201 del 12.06.91 - Il Centro contabile S.I.A. per acquisto di Stampati e Cancellerie					167.500		13 67 6 3 18 273		
"	120	All'Agente Camaro Francesco per rimborso spese certificato Anammeteo					30.000		3 18 273 H 23 1		
"	121	Per spese licenza Echigo ripetitore autoradio bus					45.000		13 54 6 H 23 1		
"	122	AS/Fatt. n. 40714 - F.S. per trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia					35.000		13 56 11 3 18 12		
"	123	AS/Fatt. n. 40034 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus della ditta Carronzone Autodromo di Modena					82.000		3 18 12 H 23 1		
"	124	AS/Fatt. n. 321 del 16.05.91 - Metal Vetro - per acquisto di un Vetro economico per il riparto officina					24.000		13 55 6 3 18 48		
"	125	AS/Fatt. n. 40754 del 19.05.91 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia					34.000		3 18 12 H 23 1		
"	126	All'Agente Casso Giovanni per rimborso nuovo Patente di Guida					40.000		13 67 7 H 23 1		
"	127	Per acquisto carta bollata per domanda di bollando alla M.C.T.E					10.000		13 67 10 H 23 1		
"	128	Per spese portali F.C. della ROREFI di Mugano Catolico					1.500		13 56 10 H 23 1		
"	129	Per acquisto di Cancellerie - Base della Puma e Albano S. Andrea					8.700		13 67 6 H 23 1		
"	130	All'Agente Scalo Antonio per rimborso spese certificato Anammeteo					30.000		13 67 7 H 23 1		
"	131	All'Agente Scalo Antonio per rimborso spese nuovo Patente di Guida					40.000		13 67 7 H 23 1		
"	132	AS/Fatt. n. 40761 del 23.05.91 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia					34.000		13 56 11 3 18 12		
"	133	Per spese di bolopione ditte di F. + Autista - Riunione CISPEL BARI					110.000		3 18 12 H 23 1		
"	134	AS/Fatt. n. 1582 del 16.05.91 - A.S.A. S.r.l. per acquisto di materiale Sanitario per l' infermeria					154.700		13 67 17 3 18 148		
"	135	Per pedaggio autostradale TA-BA e VIE. Riunione Federtrasporti D.D.E.					9.000		3 18 118 H 23 1		
"	136	All'Agente Ruggino Gerardo per rimborso nuovo Patente di Guida					40.000		13 67 7 H 23 1		
"	137	All'Agente Ruggino Gerardo per rimborso certificato Anammeteo					30.000		13 67 7 H 23 1		
"	138	All'Agente Volpe Giuseppe per rimborso nuovo Patente di Guida					40.000		13 67 7 H 23 1		
"	139	All'Agente Valentini Andrea per rimborso nuovo Patente di Guida					40.000		13 67 7 H 23 1		
"	140	AS/Fatt. n. 170202 del 27.05.91 - Il Centro Contabile S.I.A. per acquisto di Cancellerie e Registri Vari					190.500		13 67 6 3 18 273		
28/06	141	AS/Fatt. n. 40794 del 30.05.91 - F.S. Per trasporto parti ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia					34.000		3 18 12 H 23 1		
						1.920,47H	1.229,900				
CASSA a tutt'oggi						Entrate	Totale della pagina				
						Uscite	Somme precedenti				
						Saldo	Totale a tutt'oggi				





		I.V.A.		CASSA		CONTI				
giorno	referi- menti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare	accredito
Prima nota n. 41										
dal 28.06.91 al 29.06.91										
28.06	142	All'Agente Boccardi Donato per rimborso rinnovo patente di guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	143	All'Agente Boccardi Donato per rimborso spese certificato Assicurativo				30.000			13 67 7	H 23 1
u u	144	AS/Fatt. n. 83951 del 23.05.91-ALMONDO per Trasporto parti di veicolo							13 56 11	3 18 303
		dalla ditta ELTEE SYSTEMS S.r.l. di Bergamo				30.762			13 61 1	3 18 303
									3 18 303	H 23 1
29.06	145	All'Agente Salvario Luciano per rimborso rinnovo patente di guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	146	All'Agente Gennari Aldo per rimborso rinnovo patente di guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	147	Per pedaggio Autostradale TA-Trani e V.le. Di Carmine Casavola A.M.E.T.				14.000			13 67 3	H 23 1
u u	148	Per fotocopie Ufficio del Registro - Contratto ELTEE-SYSTEM.				2.500			13 67 20	H 23 1
u u	149	AS/Fatt. n. 359 del 04/06/91-Metal-Vetro per acquisto di vetro							13 55 6	3 18 48
		semidoppio con fori per finestrino uffici Vini				164.820			13 61 1	3 18 48
									3 18 48	H 23 1
u u	150	All'Agente Albano Giuseppe per rimborso rinnovo Patente di Guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	151	AS/Fatt. n. 40806 del 05.06.91-ES. per Trasporto parti di veicolo							13 56 11	3 18 12
		dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia				34.000			13 61 1	3 18 12
									3 18 12	H 23 1
u u	152	All'Agente De Giorgi Marino Damiano - per rimborso rinnovo pat. di guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	153	Per pedaggio autostradale TA-BA e V.le. D. di E. numero Auto Trasf. Bui				9.000			13 67 3	H 23 1
u u	154	All'Agente Palmisano Giuseppe per rimborso rinnovo Patente di Guida				40.000			13 67 7	H 23 1
u u	155	AS/Fatt. n. 85/E del 05.06.91-Nuova ES. Affalti S.r.l. per copie							13 67 20	3 18
		diagnostiche per l'ufficio Tecnico A.M.A.T.				77.500			13 61 1	3 18
									3 18	H 23 1
						Entrate	77.887.285	Totale della pagina	1.920.474	1.831.882
						Uscite	77.742.595	Somme precedenti	75.966.811	75.910.713
						Saldo	=144.690	Totale a tutt'oggi	77.887.285	77.742.595



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)