



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.197.475.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovanta il giorno 15 (quindici)
del mese di Marzo, alle ore 09.00, 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) **Luigi PIGNATELLI (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2) Pietro LEONE-PRESIDENTE	3) Alberto MESSINESE
4) Ezio VODOPIA	5) Giuseppe MESTO
6) Camillo D'IPPOLITO	7) Emanuele VOZZA

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANCO (con diritto a voto)	9) Cosimo IRPINIA
---	--------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **CAVALIERE Silvano**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Premesso che l'Economo, in virtù del vigente regolamento sul servizio di economato approvato con deliberazione della Commissione, deve provvedere al pagamento delle spese ordinate dall'Amministrazione;

Visto che con tale atto si provvede altresì alla somministrazione di fondi, salvo reintegrazione dello stesso al momento che vengono ammessi a discarico i rendiconti delle spese già fatte;

Tenuto presente che con mandato N° del sono state anticipate all'Economo £. 5.000.000.= ai sensi della disciplina del servizio;

Vista la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e dell'Economo;

Con voti 7 favorevoli su N° 7 votanti; resi ed accertati a norma di legge.

DELIBERA

1°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo di complessive £. 2.197.475.= per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio 1990 così come appresso indicati:

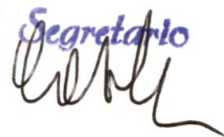
- per £. 182.711.= sul conto 13.53.13. - **Materiali per i fab-**
bricati (manutenzione ordinaria)
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 25.000.= sul conto 13.53.15 - **Materiali per obliteratri**
ci (manutenzione ordinaria)
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 4.000.= sul conto 13.53.23 - **Materiale elettrico per**
usi diversi.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 77.500.= sul conto 13.56.8 - **Pulizia automezzi.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 63.100.= sul conto 13.56.10 - **Postali e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 305.890.= sul conto 13.56.11 - **Spedizioni, svincoli**
ed imballaggi.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 690.424.= sul conto 13.61.2 - **Tasse di circolazione,**
di concessione e sanz. governative
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 4.000.= sul conto 13.67.3 - **Spese di trasferte e**
viaGGi dipendenti
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 150.000.= sul conto 13.67.7 - **Spese di bolli e rinnovi**
patenti di guida
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.
- per £. 189.000.= sul conto 13.67.10 - **Vidimazione libri**
contabili, carta bollata e bolli
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 487.100.= sul conto 13.67.13 - Spese di rappresentanza - del bilancio 1990.
- per £. 18.750.= sul conto 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta per fotocopiatrice - del bilancio 1990.-

Visto :

Il Presidente

Il Segretario



27 MAR. 1990

Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N°..... del.....

Resa esecutiva il **2/5/90** con atto **prot.n. 12845** della Sezione di Controllo della
Regione Puglia di Taranto che non richiede atto.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)



COMUNE DI TARANTO

SEGRETARIA GENERALE

ALL'UFFICIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

AMAT - TARANTO

03351 - 2 VI 90

SEGRETARIA GENERALE

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 18.5.1990

Oggetto: ~~Prende atto deliberazioni~~ A.M.A.T. sedute del 31.1.90, 15.3.90, 22.3.90,
29.3.90, 7.4.90, 17.4.90.-

(Relatore Giordetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 18.5.1990, Prende atto delle sottanotate
deliberazioni A.M.A.T.:-

n. 28 del 31.1.1990	n. 68 del 15.3.1990	n. 86 del 7.4.1990
n. 52 del 15.3.1990	n. 69 del 22.3.1990	n. 87 " " "
n. 53 " " "	n. 70 " " "	n. 88 " " "
n. 54 " " "	n. 71 " " "	n. 89 " " "
n. 55 " " "	n. 72 " " "	n. 90 " " "
n. 56 " " "	n. 73 del 29.3.1990	n. 92 " " "
n. 57 " " "	n. 74 " " "	n. 94 " " "
n. 58 " " "	n. 75 " " "	n. 95 del 17.4.1990
n. 59 " " "	n. 76 " " "	XXXXXXXXXX
n. 60 " " "	n. 77 " " "	
n. 61 " " "	n. 79 del 7.4.1990	
n. 62 " " "	n. 80 " " "	
n. 63 " " "	n. 81 " " "	
n. 64 " " "	n. 82 " " "	
n. 65 " " "	n. 83 " " "	
n. 66 " " "	n. 84 " " "	
n. 67 " " "	n. 85 " " "	

Taranto, li 22/5/1990

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

DI T A R A N T O
UNICI
263 Data 31-5-90

RACCOMANDATA

21

REGIONE PUGLIA

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

*he
Up*

Prot. N. 10325 Allegati

74100 Taranto, 9/4/1990

Risposta al foglio N. 584 del

Al SINDACO SIG. PRESIDENTE

AV A.M.A.T.

TARANTO

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 52/'90.

My

AMAT - TARANTO	
02184	10 IV 90
SEGRETERIA GENERALE	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicato, richiesta nella seduta

del 7/4/1990.

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

[Signature]

Rimborso all'espresso 2.107.475=

My

FB/

Trasmissione 13/4/90

[Signature]



26 MAR. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 585/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTOOGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

5330 G.

27-3-90



Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie del sottolencato provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/3/1990:

- Del.n. 52- Rimborso all'Economo di £.2.197.475.- per spese economali.
- Del.n. 53- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. CARBONE GIUSEPPE.
- Del.n. 54- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. ANTONANTE VITO.
- Del.n. 55- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. CALIANDRO ANTONIO.
- Del.n. 56- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. QUAGLIARELLA NICOLA.
- Del.n. 57- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. DANZA ANTONIO.
- Del.n. 58- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SCIALPI EGIDIO.
- Del.n. 59- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. NATALE ADRIANO.
- Del.n. 60- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. LATINA EDOARDO.
- Del.n. 61- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SIMONETTI ANTONIO.
- Del.n. 62- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRANCHI ERMANNO.
- Del.n. 63- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRIULI ATTILIO.
- Del.n. 64- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. MAZZONI UMBERTO.
- Del.n. 65- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. OLIVA Pietro.
- Del.n. 66- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. BISCI GIORGIO.
- Del.n. 67- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. RICCHIUTI VITTORIO.
- Del.n. 68- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRACCASCIA EMILIO.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

74100 Taranto, **26 MAR. 1990****AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 **TARANTO**N. di protocollo 584/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Raccomandata a manoOGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/3/1990:

- Del.n. 52- Rimborso all'Economo di £.2.197.475.- per spese economali.
- Del.n. 53- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. CARBONE GIUSEPPE.
- Del.n. 54- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. ANTONANTE VITO.
- Del.n. 55- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. CALIANDRO ANTONIO.
- Del.n. 56- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. QUAGLIARELLA NICOLA.
- Del.n. 57- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. DANZA ANTONIO.
- Del.n. 58- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SCIALPI EGIDIO.
- Del.n. 59- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. NATALE ADRIANO.
- Del.n. 60- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. LATINA EDOARDO.
- Del.n. 61- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SIMONETTI ANTONIO.
- Del.n. 62- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRANCHI ERMANNIO.
- Del.n. 63- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRIULI ATTILIO.
- Del.n. 64- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. MAZZONI UMBERTO.
- Del.n. 65- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. OLIVA Pietro.
- Del.n. 66- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. BISCI GIORGIO.
- Del.n. 67- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. RICCHIUTI VITTORIO.
- Del.n. 68- Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FRACCASCIA EMILIO.-

Distinti saluti.

ffp

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERBANTE)



11 APR. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 156/2 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 09/04/1990, prot. n. 10325, ai sensi dello
art. 23 della L.R. 4/5/1985, n. 25, trasmettiamo in duplice copia la delibera
zione richiesta.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

- Del. n. 52. -





giorno	riferi- menti	Prima nota n. 7			I.V.A.		CASSA		partite fuori cassa	CONTI					
		dal 19.01.90	al 28.01.90	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)		da addebitare	accreditare				
19.01	30	A s/fatt. 656 del 30/11/89 - Eliografo C. Salomone per riproduzioni di copie eliografiche ufficio contratti						18750		13	67	20	3	18	363
u n	31	Per spese di vidimazione libro giornale Agimole						174000		3	18	363	4	23	1
u n	32	Per spese di consumazioni presso il Bar AMAT da parte della Presidenza e della Direzione di Esercizio - Dal 09.11.89 - Al 10.01.90						249100		13	67	10	4	23	1
u n	33	Per rimborso visita medica - Rinnovo Pat. di guida Ag. Raffa Paolo						30000		13	67	7	4	23	1
u n	34	A s/fatt. n. 01 del 9/1/90 - Ditta F.lli De Palma distributore AGIP per acquisto di carburante e lavaggio autovetture dell'A.M.A.T.						47500		13	56	8	3	18	517
u n	35	A s/fatt. n. 90247 del 16/01/90 - Ditta Rinaldi per Trasporto parti di Ricambio bus - Ditta Calabrese Viecoli Industriale - Bari						23800		13	61	1	4	23	1
u n	36	Per spese portali di n. 60 e/e per collando autobus						54000		13	56	11	3	18	516
u n	37	Per pagamento Tasse concessione governativa per licenza serbatoi gasolio						50000		13	61	1	4	23	1
u n	38	Per pagamento Tasse concessione governativa - Promiscuo FIAT 50 F.						22000		13	56	10	4	23	1
u n	39	Per pagamento spese portali su due versamenti Tasse concessione governativa						1800		13	61	2	4	23	1
u n	40	A s/fatt. n. 12632 del 17/1/90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio autobus ditta ARMIT di Milano						33000		13	56	11	3	18	515
21.01	41	A s/fatt. n. VE/000103 del 19.01.90 - Comune di Lumezzane - per Trasporto parti ricambi impianto depurazione Acque - SYSTEM-AEQUE						54740		13	61	1	4	23	1
24.01	42	A s/fatt. n. BA500296 del 22/1/90 - Comune di Somenchelli per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta ALMEX S.p.A.						34350		13	56	11	3	18	323
u n	43	Per rimborso rinnovo patente di guida Ag. Quaranta Gino						30000		13	61	1	4	23	1
u n	44	A s/fatt. n. H30775 del 31.12.89 - SINGER EMP S.p.A. per acquisto di olio lubrificante per obliteratrici						25000		13	53	15	3	18	211
28.01	45	Per pagamento Tasse Partite IVA - Ufficio Registro Affitti e Tasse sulle concessioni governative di Roma e/e CV 8003						250000		13	61	1	4	23	1
u n	46	Per spese portali per pagamento Tasse Partite IVA						900		13	56	10	4	23	1
u n	47	Incassate con mandato di pagamento n. 133 del 27.01.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese					1116488			4	23	1	1	1	1
u n	48	Per versamento al Tesoriere Centrale dello Stato - Roma - Entrate ANAS - Per licenza Accesso S.S. 7 Km. 657-233-TA						291312		13	61	2	4	23	1
u n	49	Per spese portali per versamento ANAS licenza Accesso S.S. 7 Km. 657-233						700		13	56	10	4	23	1
u n	50	Per versamento al Tesoriere Centrale dello Stato - Roma - Entrate ANAS - Per licenza Accesso S.S. 7 Km. 656 + 200 - TA						77112		13	61	2	4	23	1
CASSA a tutt'oggi							Entrate	49971384	Totali della pagina		1116488	1468064			
							Uscite	49152319	Somme precedenti		48854896	47684255			
							Saldo	819065	Totali a tutt'oggi		49971384	49152319			



Prima nota n. 8			I.V.A.		CASSA				CONTI						
giorno	riferi- menti	dal 28.01.90 al 31.01.90	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare			accreditare		
28.01	51	Per spese Portali versamento ANAS lie. Accesso S.S. 7 Km. 656+200 - TA					700			13	56	10	4	23	1
u u	52	Per spese Portali. Acquisto di cartoline A.R. per l'Arquendo					5000			13	56	10	4	23	1
u u	53	A s/fatt. n. 40133 del 23/01/90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - Ditta VOITH Schodunamica S.r.l. Reggio Emilia					39000			13	56	11	3	18	12
										13	61	1			
u u	54	A s/fatt. n. 116 del 23/1/90 - Per spedizione parti ricambi in riparazione alla Ditta DISA di Magenta e mezzo F.S.					48000			3	18	12	4	23	1
										13	56	11	3	18	12
										13	61	1			
29.01	55	Per acquisto di carte bollate per istanze SINDACO di Taranto					5000			13	67	10	4	23	1
u u	56	A s/fatt. n. 40151 del 26.01.90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - Ditta VOITH Schodunamica S.r.l. Reggio Emilia					32000			13	56	11	3	18	12
										13	61	1			
u u	57	A s/fatt. n. 40152 del 26/1/90 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - Ditta Pannozzetta Autodromo Modugno					41000			3	18	12	4	23	1
										13	56	11	3	18	12
										13	61	1			
30.01	58	Per acquisto di materiale elettrico per l'ufficio Segreteria					4000			13	53	23	4	23	1
u u	59	Per acquisto di carte bollate per collaudi bus alla METE TA					5000			13	67	10	4	23	1
u u	60	A s/fatt. n. 95 del 29/12/89 - Ditta Manganiello Vincenzo - per lavaggio Autovetture di proprietà dell'AMAT.					20000			13	56	8	3	18	435
										13	61	1			
u u	61	All'Agente Raffo Paolo per rimborso rinnovo Patente di guida					30000			3	18	435	4	23	1
u u	62	A s/fatt. n. 109 del 22/01/90 - SIDERBETON - per acquisto di fogli di polistirolo per lavori ufficio magazzino					71400			13	67	7	4	23	1
										13	53	13	3	18	513
										13	61	1			
u u	63	A s/fatt. n. 110 del 23.01.90 - SIDERBETON - per acquisto di Blocchi in cemento per lavori ufficio magazzino					111311			3	18	513	4	23	1
										13	53	13	3	18	513
										13	61	1			
u u	64	Incassate con mandato di pagamento n. 137 del 29/01/90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese				1229409	72			3	18	513	4	23	1
										4	23	1	1	1	1
31-01	65	Per pagamento pedaggio autostradale TA/BA per partecipazione riunione Direttore presso la CISPIL - PUGLIA - Bari					4000			13	67	3	4	23	1
u u	66	All'Agente Albano Mario per rimborso rinnovo Patente di guida					30000			13	67	3	4	23	1
u u	67	Per acquisto carte bollate - istanze alla METE Taranto					5000			13	67	10	4	23	1
u u	68	A s/fatt. n. 23 del 31/01/90 - Manganiello Vincenzo - per lavaggio autovetture di proprietà dell'AMAT					10000			13	56	8	3	18	435
										13	61	1			
										3	18	435	4	23	1
u u	69	All'Agente Rimacuro Ugo per rimborso rinnovo Patente di guida					30000			13	67	7	4	23	1
u u	70	A s/fatt. n. 14 del 22/12/89 - Ditta Marcezio Antonio - Per spese di addebi in occasione manifestazione Religiosa S. Cataldo.					238000			13	67	13	3	18	518
										13	61	1			
										3	18	518	4	23	1
						Totale della pagina									
						Somme precedenti									
						Totale a tutt'oggi									
CASSA a tutt'oggi						Entrate		51200793	Totale della pagina		1229409	729411			
						Uscite		49881730	Somme precedenti		49971384	49152319			
						Saldo		1319063	Totale a tutt'oggi		51200793	49881730			

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° 52



Seduta del

AMAT TARANTO	
02983	17 V 90
SEGRETERIA GENERALE	

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.197.475.- per spese economali.

L'anno millenovecentottant **XXXX novanta** il giorno **15 (quindici)**
 del mese di **Marzo**, alle ore **09.00**, 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) **Luigi PIGNATELLI (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2) Pietro LEONE-PRESIDENTE	3) Alberto MESSINESE
4) Ezio VODOPIA	5) Giuseppe NESTO
6) Canillo D'IPPOLITO	7) Emanuele VOZZA

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANCO (con diritto a voto)	9) Cesino IRPINIA
---	--------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **CAVALIERE Silvano**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Premesso che l'Economo, in virtù del vigente regolamento sul servizio di economato approvato con deliberazione della Commissione, deve provvedere al pagamento delle spese ordinate dall'Amministrazione;

Visto che con tale atto si provvede altresì alla somministrazione di fondi, salvo reintegrazione dello stesso al momento che vengono ammessi a scarico i rendiconti delle spese già fatte;

Tenuto presente che con mandato N° **5.000.000.-** del **7** sono state anticipate all'Economo £. **5.000.000.-** ai sensi della disciplina del servizio;

Vista la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e dell'Economo;

Con voti **7** favorevoli su N° **7** votanti; resi ed accertati a norma di legge.

D E L I B E R A

1°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo di complessive £. **2.197.475.-** per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio **1990** così come appresso indicati:

per £. **182.711.-** sul conto **13.53.13. - Materiali per i fab-**
bricati (manutenzione ordinaria)

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **25.000.-** sul conto **13.53.15 - Materiali per obliteratri**
ci (manutenzione ordinaria)

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **4.000.-** sul conto **13.53.23 - Materiale elettrico per**
usi diversi.

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **77.500.-** sul conto **13.56.8 - Pulizia automezzi.**

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **63.100.-** sul conto **13.56.10 - Postali e telegrafiche**

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **305.890.-** sul conto **13.56.11 - Spedizioni, svincoli**
ed imballaggi.

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **690.424.-** sul conto **13.61.2 - Tasse di circolazione,**
di concessione e sanz. governative

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **4.000.-** sul conto **13.63.3 - Spese di trasferte e**
viaggi dipendenti

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **150.000.-** sul conto **13.67.7 - Spese di bolli e rinnovi**
patenti di guida

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

per £. **189.000.-** sul conto **13.67.10 - Vidimazione libri**
contabili, carta bollata e bolli

per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....

- per L. 487.100.- sul conto 13.67.13 - Spese di rappresentanza - del bilancio 1990.
- per L. 18.750.- sul conto 13.67.20 - Copie fotostatiche e carta per fotocopiatrice - del bilancio 1990.-

F/to IL SEGRETARIO

ING. Silvano CAVALIERE

Visto : IL PRESIDENTE

F/to Sigg. ~~Dott.~~ Pietro LEONE

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. 12845

La Commissione nella seduta del - 2 MAG. 1990
prende atto

Taranto, li - 4 MAG. 1990

f.to Prof. Avv. D. RANA

p. c. c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Roberto Fischetti, the Secretary.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N°..... del.....

Resa esecutiva il.....

IL DIRETTORE

.....

		Prima nota n. 7		I.V.A.		CASSA				CONTI		
giorno	referimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
19.01	30	19.01.90	28.01.90									
		A s/fatt. 656 del 30/11/89 - Elio Grazioplene per n. 1000 di copie di grafiche ufficio contratti						18750			13 67 20 3 18 363	
u n	31	Per spese di riproduzione libro giornale Aziendale						174000			13 61 1 3 18 363	4 23 1
u n	32	Per spese di consumazioni presso il Bar AMAT da parte della Presidenza e della Direzione di Esercizio - dal 09.11.89 - al 10.01.90						249100			13 67 10 4 23 1	
u n	33	Per rimborso visita medica - Rimorso Pat. di Guido Ag. Raffa Paolo						30000			13 67 7 4 23 1	
u n	34	A s/fatt. n. 04 del 9/1/90 - Ditta F.lli De Palma distributori AGIP per acquisto di carburante e lavaggio autovetture dell'A.M.A.T.						47500			13 56 8 3 18 517	
n n	35	A s/fatt. n. 90247 del 16/01/90 - Ditta Rinaldi per Trasporto parti di Ricambio bus - Ditta Calabrese Vieoli Industriale - Bari						23800			13 61 1 3 18 516	
u u	36	Per spese portali di n. 60 e/c per collando autobus						54000			13 61 1 3 18 516	
n u	37	Per pagamento Tasse concessioni governative per licenze serbatoi gasolio						50000			13 56 10 4 23 1	
u u	38	Per pagamento Tasse concessioni governative - Promiscuo FIAT 50 F.						22000			13 61 2 4 23 1	
u u	39	Per pagamento spese portali su due versamenti Tasse loc. e Governative						1800			13 56 10 4 23 1	
u u	40	A s/fatt. n. 12632 del 17/1/90 - F.S. per Trasporto parti di ricambi autobus ditta ARMIT di Milano						33000			13 56 11 3 18 12	
21.01	41	A s/fatt. n. VE/000103 del 19.01.90 - Boniere 2 bus - per Trasporto parti ricambi impianto depurazione Acque - SYSTEM-AEQUE						54740			13 61 1 3 18 12	
24.01	42	A s/fatt. n. BA500296 del 22/1/90 - Boniere Bonvicelli per Trasporto parti di ricambio bus dalla ditta ALMEX S.p.A.						34350			13 56 11 3 18 515	
n n	43	Per rimborso rinnovo patente di guida Ag. Quaranta Gino						30000			13 61 1 3 18 323	
n n	44	A s/fatt. n. H30775 del 31.12.89 - SINGER EMP S.p.A. per acquisto di olio lubrificante per olii termostatici						25000			13 67 7 4 23 1	
28.01	45	Per pagamento Tasse Partite IVA - Ufficio Registro Affitti e Tasse sulle concessioni governative di Roma e/c GV 8003						250000			13 53 15 3 18 211	
u u	46	Per spese portali per pagamento Tasse Partite IVA						900			13 61 1 3 18 211	
n n	47	Incassate con mandato di pagamento n. 133 del 27.01.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese						1116488			13 61 1 3 18 211	
u u	48	Per versamento al Tesoriere Centrale dello Stato - Roma - Entrate ANAS - Per licenza Accesso S.S. 7 Km. 657-233-TA						291312			13 56 10 4 23 1	
n u	49	Per spese portali per versamento ANAS licenza Accesso S.S. 7 Km. 657-233						700			13 61 2 4 23 1	
u u	50	Per versamento al Tesoriere Centrale dello Stato - Roma - Entrate ANAS - Per licenza Accesso S.S. 7 Km. 656 + 200 - TA						77112			13 56 10 4 23 1	
							1116488	1468064				
CASSA a tutt'oggi							Entrate	49971384	Totale della pagina			
							Uscite	49152319	Somme precedenti	48854896	47684255	
							Saldo	819065	Totale a tutt'oggi	49971384	49152319	

Buffetti mod. 6833 (1)

per conto conforme all'originale
 SEGRETARIA GENERALE
 Il Funzionario Superiore
 FERRANTE Francesco

		Prima nota n. 8		I.V.A.		CASSA				CONTI			
giorno	referimenti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accredito	
28.01	51	28.01.90	31.01.90					700			13 56 10	4 23 1	
u u	52							5000			13 56 10	4 23 1	
u u	53										13 56 11	3 18 12	
								39000			13 61 1	4 23 1	
u u	54										3 18 12	4 23 1	
								48000			13 56 11	3 18 12	
											13 61 1	4 23 1	
29.01	55							5000			13 67 10	4 23 1	
u u	56										13 56 11	3 18 12	
								32000			13 61 1	4 23 1	
u u	57										3 18 12	4 23 1	
								41000			13 56 11	3 18 12	
											13 61 1	4 23 1	
30.01	58							4000			13 53 93	4 23 1	
u u	59							5000			13 67 10	4 23 1	
u u	60										13 56 8	3 18 435	
								20000			13 61 1	4 23 1	
											3 18 435	4 23 1	
u u	61							30000			13 67 7	4 23 1	
u u	62										13 53 13	3 18 513	
								71400			13 61 1	4 23 1	
											3 18 513	4 23 1	
u u	63										13 53 13	3 18 513	
								111311			13 61 1	4 23 1	
											3 18 513	4 23 1	
u u	64												
							1229409				4 23 1	1 1 1	
31-01	65												
								4000			13 67 3	4 23 1	
u u	66							30000			13 67 3	4 23 1	
u u	67							5000			13 67 10	4 23 1	
u u	68										13 56 8	3 18 435	
								10000			13 61 1	4 23 1	
											3 18 435	4 23 1	
u u	69							30000			13 67 7	4 23 1	
u u	70										13 67 13	3 18 518	
								238000			13 61 1	4 23 1	
											3 18 518	4 23 1	

Esig. III mod. 6833 (I)



all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario Superiore
(FERRANTE Francesco)