



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. **1.250.667.-** per spese economali.

L'anno millenovecentonovanta..... il giorno **22 (ventidue)**
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** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 2) Giuseppe MESTO | 3) Alberto MESSINESE |
| 4) Pietro LEONE | 5) Emanuele VOZZA |
| 6) Ezio VODOPIA | 7) Camillo D'IPPOLITO (a.g.) |

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. **ing. Silvano CAVALIERE**

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 (sette)** favorevoli su N° **7 (sette)** votanti; resi ed accertati a norma di legge.

D E L I B E R A

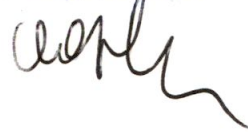
- 1°) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo di complessive £. **1.250.667.-** per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio..... così come appresso indicati:

- per £ 43.600.- sul conto **13.53.13- Materiali per fabbricati**
(manutenzione ordinaria)
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 110.242.- sul conto **13.53.17- Materiali vari.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 43.100.- sul conto **Postali e telegrafiche.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 173.000.- sul conto **13.56.11- Spedizioni, svincoli, imballag.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 240.000.- sul conto **13.56.14- Ricerche, studi e collaudi.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 20.535.- sul conto **13.56.16- Affitto locali per uffici e**
condominiali.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 12.000.- sul conto **13.67.3- Spese trasferte e viaggi dipend.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 187.200.- sul conto **13.67.6- Stampati, cancelleria, timbri e**
supporti magnetici.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 210.000.- sul conto **13.67.7- Spese per bolli e rinnovi**
patenti diguida.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....
- per £ 65.000.- sul conto **13.67.8- Giornali e pubblicazioni, varie.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

per £.15.000.- sul conto 13.67.10- Vidimazioni libri contabili, carta bollata, bolli.

per £.131.000.- sul conto 13.67.13- Spese di rappresentanza.

Il Segretario



Visto:

Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il..... **5/4/1990.-**.....

della Giunta Municipale nella seduta del 18/5/1990.-
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N.

Resa esecutiva il... **11/5/1990 con atto prot.n.14106 della Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto.-**

CAPO AREA
IL DIRETTORE
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 26 APR. 1990

N. di protocollo 798/90 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 deliberazione richiesta.

A seguito Vs. nota del 20/04/1990, prot. n.11730, ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia la delibera
zione richiesta.

Distinti saluti.

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA

M. Pans

- Del.n. 70.-



ffp

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

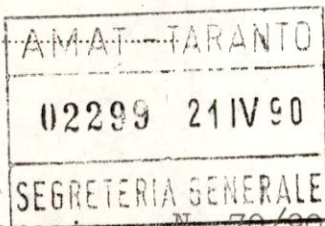
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

p
let

Prot. N. 11730 Allegati

74100 Taranto, 20/4/1990

Risposta al foglio N. 619 del



el L. SINDACO SIG. PRESIDENTE

VI

A.M.A.T.

OGGETTO: Richiesta deliberazione N. 70/90.

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 19/4/1990.

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

*Trasmessa 26/04/90
Fouelli*

FB/

Mod. F - MAG/TA



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

4 APR. 1990

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di protocollo 619/90 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: trasmissione oggetto deliberazione.

Trasmettiamo oggetto della sottoindicata deliberazione adottata
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
22/3/1990:

- Del.n. 70- Rimborso all'Economo di £.1.250.667.- per spese economali.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

- 4 APR. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 028/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n. 70- Rimborso all'Economo di £.1.250.667.- per spese economali.
- Del.n. 71- Chiarimenti deliberazione n.397/89 relativa alla nomina Commissioni giudicatrici concorsi Capo Area e capi Ripartizione.
- Del.n. 73- Liquidazione arretrati indennità di contingenza su straordinario in favore agenti posti in quiescenza.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



R. 2.
[Handwritten signature]
5.4.1990

ffp



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

e p. c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

AMAT - TARANTO

03351 - 2 VI 90

SEGRETERIA 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 sottonotate
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.

263 Data 31-5-90



Prima nota n. 9

dal 01.02.90 al 23.02.90

I.V.A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
01.02	71					20535			13 56 16	4 23 1
03.02	72					170000			13 67 6 13 61 1 3 18 54	3 18 54 4 23 1
05.02	73					39000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	3 18 12 4 23 1
u u	74					30000			13 67 7	4 23 1
07.02	75					30000			13 67 7	4 23 1
u u	76					131000			13 67 13	4 23 1
08.02	77					30000			13 67 7	4 23 1
08.02	78					8000			13 67 3	4 23 1
09.02	79					30000			13 67 7	4 23 1
u u	80					240000			13 56 14	4 23 1
u u	81					36000			13 56 10	4 23 1
u u	82					17200			13 67 6 13 61 1 3 18 273	3 18 273 4 23 1
10.02	83					30000			13 67 7	4 23 1
u u	84					110242			13 53 17 13 61 1 3 18 432	3 18 432 4 23 1
12.02	85					32000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	3 18 12 4 23 1
14.02	86					40000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	3 18 12 4 23 1
15.02	87					32000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	3 18 12 4 23 1
16.02	88					15000			13 67 10	4 23 1
u u	89					30000			13 67 7	4 23 1
20.02	90					30000			13 56 11 13 53 13 13 61 1 3 18 460	3 18 460 4 23 1
u u	91					43600			13 67 8	4 23 1
22.02	92					4000			13 67 3	4 23 1
u u	93					65000			13 67 8	4 23 1
23.02	94					7100			13 56 10	4 23 1
u u	95					30000			13 67 7	4 23 1
		Entrate	51200793	Totali della pagina		1250677				
		Uscite	51132407	Somme precedenti		51200793	49881730			
		Saldo	=68386	Totali a tutt'oggi		51200793	51132407			

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

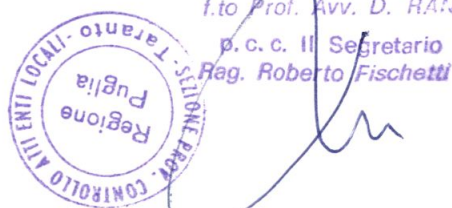
Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

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

Prot. n. 14106
La Commissione nella seduta del
prende atto: data d'origine spesa
Taranto, li 18 MAG. 1990



Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

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

Resa esecutiva il.....

IL DIRETTORE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° 70

Seduta del 22/5/1990



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto

03203 28 V 90

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 1.250.667.- per spese economiche

L'anno millenovecentottant..... il giorno 22 (ventidue)
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 PRESIDENTE
- MEMBRI EFFETTIVI
- 2) Giuseppe MESTO 3) Alberto NESSINESI
4) Pietro LEONE 5) Emanuele VOZZA
6) Ezio VODOPIA 7) Canillo D'IPPOLITO (a.g.)
- MEMBRI SUPPLENTI
- 8) Enzo MANCO (con diritto a voto) 9) Cosimo INFANZIA
- Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE
- Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Ing. Silvano CAVALIERE

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 del-
lo 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 (sette) favorevoli su N° 7 (sette) 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 £. 1.250.667.- per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio..... così come appresso indicati:



- per £. **43.600.-** sul conto **13.53.13- Materiali per fabbricati**
(manutenzione ordinaria)
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **110.242.-** sul conto **13.53.17- Materiali vari.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **43.100.-** sul conto **Postali e telegrafiche.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **173.000.-** sul conto **13.56.11- Spedizioni, svincoli, imballag.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **240.000.-** sul conto **13.56.14- Ricerche, studi e collaudi.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **20.535.-** sul conto **13.56.16- Affitti locali per uffici e condominiali.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **12.000.-** sul conto **13.67.3- Spese trasferte e viaggi dipend.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **187.200.-** sul conto **13.67.6- Stampati, cancelleria, timbri e supporti magnetici.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **210.000.-** sul conto **13.67.7- Spese per bolli e rinnovi patenti di guida.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

- per £. **55.000.-** sul conto **13.67.8- Giornali e pubblicazioni, varie.**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £.....

		Prima nota n. 9		I.V.A.		CASSA		CONTI	
giorno	referenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	partite fuori cassa	da addebitare
01.02	71	01.02.90	23.02.90						
03.02	72						20535		13 56 16 H 23 1
05.02	73						170000		13 67 6 3 18 54
	74						39000		13 61 1 3 18 12
	75						30000		13 61 1 3 18 12
	76						131000		13 67 13 4 23 1
	77						30000		13 67 7 4 23 1
	78						8000		13 67 3 4 23 1
	79						30000		13 67 7 4 23 1
	80						240000		13 56 14 4 23 1
	81						36000		13 67 6 3 18 273
	82						17200		13 61 1 3 18 273
	83						30000		13 67 7 4 23 1
	84						110842		13 53 17 3 18 432
	85						32000		13 61 1 3 18 12
	86						40000		13 61 1 3 18 12
	87						32000		13 61 1 3 18 12
	88						15000		13 67 10 4 23 1
	89						30000		13 67 7 4 23 1
	90						30000		13 56 11 4 23 1
	91						43600		13 53 13 3 18 460
	92						4000		13 61 1 3 18 460
	93						65000		13 67 3 4 23 1
	94						7100		13 67 8 4 23 1
	95						30000		13 56 10 4 23 1
									13 67 7 4 23 1
CASSA a tutt'oggi		Entrate	51200793	Totali della pagina			1250677		
		Uscite	51132407	Somme precedenti		51200793	49881730		
		Saldo	=68386	Totali a tutt'oggi		51200793	51132407		

UFF. mod. 6833 (1)



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
IL Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)