

N° 108



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.700.828.= per spese economali.

L'anno millenovecentottant anove il giorno 20 (venti)
del mese di Aprile, alle ore 08.30, 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) Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2) Giuseppe MESTO

3) Alberto MESSINESE

4) Pietro LEONE

5) Emanuele VOZZA (a.g.)

6) Ezio VODOPIA (a.g.)

7) Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANCO (con diritto
a voto)

9) Cosimo IRPINIA (a.g.)

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

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

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° 6 del 11/01/1988 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 favorevoli su N° 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 £. 2.700.828.= per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio 1989 così come appresso indicati:

- per £. 64.000.= sul conto 13.53.7 = Materiale vario inerente agli autobus
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 612.438.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 10.000.000.=

- per £. 12.000.= sul conto 13.53.12 = Latte, benzina e varie
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.189.195.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.667.000.=

- per £. 303.980.= sul conto 13.53.13 = Materiali per fabbricati.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.287.085.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.667.000.=

- per £. 67.999.= sul conto 13.53.14 = Materiali per impianti macchine e attrezzature
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.223.713.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.667.000.=

- per £. 34.272.= sul conto 13.53.23 = Materiale elettrico per usi diversi
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 3.529.272.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 2.667.000.=

- per £. 50.000.= sul conto 13.56.8 = Pulizia automezzi
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 47.291.653.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 73.334.000.=

- per £. 46.050.= sul conto 13.56.10 = Postali e telegrafiche
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.236.680.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.667.000.=

- per £. 427.057.= sul conto 13.56.11 = Spedizioni, svincoli e imballaggi
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.066.387.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 2.667.000.=

- per £. 180.000.= sul conto 13.61.3 = Tasse revisione, collaudi e immatricolazione autobus
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.190.000.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 1.334.000.=

- per £. 20.000.= sul conto 13.67.3 = Spese trasferte e viaggi dipendenti
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 48.000.=, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.667.000.=

- per f. 187.120.= sul conto 13.67.6 = Stampati, cancelleria
e timbri
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f.5.451.435,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f.21.334.000;
- per f. 120.000.= sul conto 13.67.7 = Spese per bolli e rinnovo
patenti di guida
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 420.000;
mentre lo stanziamento pel bilancio 1989 ammonta a f. 3.334.000;
- per f. 230.000.= sul conto 13.67.8 = Giornali e pubblicazioni varie
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f.525.000,
mentre lo stanziamento pel bilancio 1989 ammonta a f. 1.334.000;
- per f. 160.000.= sul conto 13.67.9 = Spese di registro e notarili
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 374.452,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f.1.000.000;
- per f. 156.500.= sul conto 13.67.10= Vidimazionilibri contabili, carta
bollata, bolli;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 456.500,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 334.000;
- per f. 606.350.= sul conto 13.67.13 = Spese di rappresentanza;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 1.598.709, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 2.000.000.==;
- per f. 35.500.= sul conto 13.67.15 = Diverse e minute;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 988.690.==, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 1.667.000.==

Visto:

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario
[Signature]

8801\01ppsm\3
8801\01ppsm\SS II 8801\01ppsm\3

8801\01ppsm\3
8801\01ppsm\SS II 8801\01ppsm\3
8801\01ppsm\3
8801\01ppsm\SS II 8801\01ppsm\3

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **5/maggio/1989**.....

Ratificata dalla Giunta Municipale il 22/maggio/1989

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

Resa esecutiva il **5/giugno/1989 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto con atto prot. N. 14545.-**

IL DIRETTORE
Il Funzionario Superiore
(**Francesco FERRANTE**)



prima nota n. 47

dal 8/2/89 al 20/3/89

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
8/2	46	ALL'UFFICIO DEL REGISTRO - ROMA PER TASSA CONE. 40V. PER VIDIMAZIONE LIBRO DELLE DELIBERAZ. DELLA E.A.							40000			13 67 10	4 23 1
	47	PER E.S. MARCHE DA BOLLO E CICE RONE							13000			13 67 10	4 23 1
	48	SPESE POSTALI BOLL. E/C							900			13 56 10	4 23 1
	49	A S/FT. 2469 DEL 17/1/89 CARTOLERIA A. AMODIO PER ACQUISTO MODELLI REGISTRO DELIBERAZ. E.A.							25000			13 67 6	3 18 54
												13 61 1	4 23 1
												3 18 54	4 23 1
9/3	50	A S/FT. 32 DEL 19/1/89 AVV. DONATO PIRRO NOTAIO PER VIDIMAZIONE INIZIALE LIBRO GIORNALE DI N. 1.000 PAGINE							85000			13 67 9	3 18 95
												13 61 1	4 20 1
												3 18 95	4 23 1
												4 20 1	4 23 1
												3 18 95	4 23 1
	51	ACQUISTATO BARATTOLO DI MASTICE CON INDURITORE							7500			13 53 13	4 23 1
	52	A S/FT. 07/89 DEL 20/1/89 - ORNISCO FULVIO - LAVORAZIONE MARMI - PER FORNITURA MARMETTI							13080			13 53 13	3 18 460
												13 61 1	4 23 1
												3 18 460	4 23 1
9/3	53	ALL'UFF. REGISTRO - ROMA PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI							40000			13 67 10	4 23 1
	54	ACQUISTATO CICE RONE PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI							3000			13 67 10	4 23 1
	55	SPESE POST. BOLL. E/C							900			13 56 10	4 23 1
12/3	56	A S/FT. 81 DEL 10/2/89 FOEL PER FORNITURA DI N. 2 INTERUTTORI MAGNETOTERMICO							34272			13 53 23	3 18 397
												13 61 1	4 23 1
												3 18 397	4 23 1
14/3	57	A S/FT. 41 DEL 24/1/89 NOTAIO DONATO PIRRO PER VIDIMAZIONE INIZIALE LIBRO ADUNANZE E DELIBERE COMM. NE AMM. RE AMAT							40000			13 67 9	3 18 95
												13 61 1	4 20 1
												3 18 95	4 23 1
												4 20 1	4 23 1
												3 18 95	4 23 1
	58	A S/FT. 37 DEL 13/2/89 - IL CUGO. PER FORNITURA DI N. 1 TIMBRO NORMALE							7000			13 67 6	3 18 362
												13 61 1	4 23 1
												3 18 362	4 23 1
	59	ALLA STAZ. ESSO DI R. SCARDINO PER ACQUISTO BENZINA							12000			13 53 12	4 23 1
	60	A S/FT. 1012 DEL 14/2/89 IL CENTRO CONTABILE PER ACQUISTO BLOCCHI - PERMESSI USCITA.							30000			13 67 6	3 18 273
												13 61 1	4 23 1
												3 18 273	4 23 1
15/3	61	PER FOTOCOPIE DEL D.P.R. 10/9/82 - N. 915							900			13 67 6	4 23 1
	62	A S/FT. 1288 DEL 15/2/89 CARTOLERIA A. AMODIO ANGELO PER ACQUISTO MOD. DICHIARAZIONE IVA							7000			13 67 6	3 18 54
												13 61 1	4 23 1
												3 18 54	4 23 1
17/3	63	A S/FT. 81 DEL 3/2/89 ELETTRONICA SISTEMI S.r.l. PER FORNITURA NASTRO E CORRETTORE RANK XEROX							45220			13 67 6	3 18 400
												13 61 1	4 23 1
												3 18 400	4 23 1
	64	ALL'AGENTE SPINOSA PAOLO PER RINNOVO PATENTE GUIDA							30000			13 67 7	4 23 1
	65	ACQUISTATI N. 4 MODULI DICHIARAZ. IVA - REGIME NORMALE							1200			13 67 6	4 23 1
20/3	66	ACQUISTATI N. 10 FOGLI BOLLATI DA L. 5.000							50000			13 67 10	4 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

485972
27162616 26353781
27162616 26839753

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

Scorione



prima nota n. 48

dal 20/3/89 al 27/3/89

I. V. A.

CASSA

CONTI

		prima nota n. 48		I. V. A.		CASSA				CONTI		
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
20/3	67	20/3/89	27/3/89					650			13 56 10	4 23 1
.	68	A s/ FT. 23 DEL 20/2/89 SAMMARCO SILVIO PER ACQUISTO CILINDRO E 3 CHIAVI PORTA UFFICIO CASSA						27000			13 67 15 13 61 1 3 18 264	3 18 264 4 23 1
24/3	69	A s/ FT. 2/89 DEL 24/2/89 'LA SCOLASTICA', PER ACQUISTO PENNELLI PELO DI BUE						11500			13 67 6 13 61 1 3 18 268	3 18 268 4 23 1
27/3	70	A s/ FT. 20/89 DEL 16/2/89 F.LLI FRASCELLA PER FORNITURA MQ. 40 MATTONI PER TERRAZZO DEPOSITO						283400			13 53 13 13 61 1 3 18 462	3 18 462 4 23 1
.	71	SPESE POSTALI PER N. 20 BOLL. C/E PRATICHE COLLAUDO						18000			13 56 10	4 23 1
.	72	A s/ FT. 83 DEL 15/2/89 NOTAIO DONATO PIRRO PER VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRO VERBALE COLLEGIO SINDACALE						35000			13 67 9 13 61 1 3 18 95 4 20 1 3 18 95	3 18 95 4 20 1 4 23 1 4 23 1
.	73	PAGATO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA DIRETTORE						4000			13 67 3	4 23 1
27/3	74	ALLA M. E. T. E. - ROMA PER COLLAUDO AUTOPUS						180000			13 61 3	4 23 1
.	75	A s/ FT. 100563 DEL 28/2/89 BARTOLINI PER TRASPORTO MATERIALE DI RICAMBIO BUS						33767			13 56 11 13 61 1 3 18 282	3 18 282 4 23 1
.	76	A s/ FT. 100562 DEL 28/2/89 BARTOLINI PER TRASPORTO MATERIALE DI RICAMBIO BUS						33767			13 56 11 13 61 1 3 18 282	3 18 282 4 23 1
.	77	A s/ FT. 26 DEL 1/3/89 MANFAMIELLO VINCENZO PER RAVAGGIO N. 3 AUTOVETTURE						50000			13 56 8 13 61 1 3 18 435	3 18 435 4 23 1
.	78	A s/ FT. 196 DEL 2/3/89 RISTORANTE 'AL FARO', SPESE DI SOGGIORNO AVV. DEL MESE						121000			13 67 13 13 61 1 3 18 459	3 18 459 4 23 1
.	79	ALL'AVV. DEL MESE PER RIMB. BIGLIETTO AEREO ROMA/TARANTO E VICEVERSA						300000			13 67 13	4 23 1
.	80	ALL'AUTENTE LAQUERRIA ALFREDO PER RINNOVO PATENTE 4.						30000			13 67 7	4 23 1
.	81	RISOLTO MANDATO DI PAGAMENTO N. 272 DEL 6/2/89 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER LE PICCOLE SPESE					985667				4 23 1	1 1 1
.	82	ACQUISTATO LIBRO *GUIDA MICHELIN 1989.						27000			13 67 6	4 23 1
.	83	PAGATO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E BA/TA DIRETTORE						8000			13 67 3	4 23 1
.	84	PER CONSUMAZIONI PRESSO IL BAR DEL DEPOSITO DA PARTE DELLA PRESIDENZA E DELLA DIREZ. ESERCIZIO						185350			13 67 13 13 56 11 13 61 1 3 18 12	4 23 1 3 18 12 4 23 1
.	85	A s/ FT. 5653 DEL 7/4/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE MACCHINE INDUSTRIALI						48200			13 67 10	4 23 1
.	86	ACQUISTATE N. 2 MARCHE DA BOLLO DA L. 5.000						10000				
CASSA a tutt'oggi				entrate		totali della pagina		985667	1406634			
				uscite		somme precedenti		27162616	26839753			
				saldo		totali a tutt'oggi		28148283	28246387			
Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto L'Espresso S. Addario												

prima nota n. 49

dal 27/3/89 al 31/3/89

giorno	riferimenti	I. V. A.	CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
			imponibile	imposta			da addebitare			accreditare		
			%		entrata (DARE)	uscita (AVERE)						
27/3	87	A S/FT. 5653/203 DEL 7/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI MACCHINE INDUSTRIALI				33000		13	56	11	3	18 12
								13	61	1		
								3	18	12	4	23 1
	88	ACQUISTATE DALL'AMM. P.T. N. 1.000 RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE A.R. - UFFICIO VIABILITA'				12000		13	56	10	4	23 1
	89	SPESE POST. BOLL. C/E				900		13	56	10	4	23 1
	90	A S/FT. 0-2-0 DEL 8/3/89 DITTA DI SOMMA ALBERTO PER ACQUISTO DI N. 92 PORTABALLI PER GLI AUTOBUS				64000		13	53	7	3	18 461
								13	61	1		
								3	18	461	4	23 1
	91	A S/FT. 100680 DEL 8/3/89 BARTOLINI PER TRASPORTO MATERIALE VARIO				149123		13	56	11	3	18 282
								13	61	1		
								3	18	282	4	23 1
	92	A S/FT. 4700 DEL 8/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICCAMBIO				32300		13	56	11	3	18 12
								13	61	1		
								3	18	12	4	23 1
28/3	93	RIBORSO MANDATO DI PAGAMENTO N. 476 DEL 13/3/89 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER LE PICCOLE SPESE			1692035			4	23	1	1	1 1
	94	ACQUISTATE DALL'AMM. NE P.T. N. 1.000 RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE A.R. - UFFICIO SINISTRI				12000		13	56	10	4	23 1
	95	SPESE POST. BOLL. C/E				700		13	56	10	4	23 1
	96	ACQUISTATO NOTTOLINO PER SERRATURA PORTA D'INGRESSO UFFICI DI E. UMBERTO, 136				8500		13	67	15	4	23 1
	97	A S/FT. 1033 DEL 14/3/89 CIMPINCIO PER ACQUISTO PELLICOLA POLAROID PER MACCHINA FOTOGRAFICA				67999		13	53	14	3	18 252
								13	61	1		
								3	18	252	4	23 1
	98	A S/FT. 5068 DEL 13/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICCAMBIO				32300		13	56	11	3	18 12
								13	61	1		
								3	18	12	4	23 1
	99	A S/FT. 12A DEL 28/2/89 FOTOCOPISTERIA E. SALOMONE PER COPIE ELIOGRAFICHE				32300		13	67	6	3	18 363
								13	61	1		
								3	18	363	4	23 1
	100	ALL'AGENTE ELETTO GIUSEPPE PER RINNOVO PATENTE GUIDA				30000		13	67	7	4	23 1
	101	PER PEDAGGIO AUTOSTRADE TA/BA E BATA DIRETTORE				8000		13	67	3	4	23 1
	102	PER ABB.TO ANNO 1989 A LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,				230000		13	67	8	4	23 1
	103	PER MARCA DA BOLLO APPLICATA SULLA SUDDETTA RICEVUTA				500		13	67	10	4	23 1
31/3	104	ALL'AGENTE DE BARTOLOMEO P. PER RINNOVO PATENTE GUIDA				30000		13	67	7	4	23 1
	105	A S/FT. 5244 DEL 15/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICCAMBIO				32300		13	56	11	3	18 12
								13	61	1		
								3	18	12	4	23 1
	106	A S/FT. 5531 DEL 17/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICCAMBIO				32300		13	56	11	3	18 12
								13	61	1		
								3	18	12	4	23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

29840218
29054609
785709

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

1692035 808222
28148283 28246387
29840218 29054609

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economia



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO

Stampa rettangolare con il numero 04632 e la data -7 VI 89, e la dicitura SEGRETERIA GENERALE.

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 22.5.1989

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 13.4.1989, 20.4.1989, 27.4.1989, 29.4.1989, 4.5.1989, 11.5.1989.-

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 22.5.1989, Prende atto delle sottonotate deliberazioni A.M.A.T.-:

n. 104 del 13.4.1989	n. 124 del 29.4.1989	n. 141 del 4.5.1989
n. 105 " " "	n. 125 " " "	n. 142 " 11.5.1989
n. 108 " 20.4.1989	n. 126 " " "	n. 144 " " "
n. 109 " " "	n. 127 " " "	XXXXXX
n. 110 " " "	n. 128 " " "	
n. 111 " " "	n. 129 " " "	
n. 112 " " "	n. 130 " " "	
n. 114 " 27.4.1989	n. 131 " " "	
n. 115 " " "	n. 132 " " "	
n. 116 " " "	n. 133 " " "	
n. 117 " " "	n. 134 " " "	
n. 118 " " "	n. 135 " " "	
n. 119 " " "	n. 136 " " "	
n. 120 " " "	n. 137 " " "	
n. 121 " " "	n. 138 " " "	
n. 122 " " "	n. 139 " " "	
n. 123 " 29.4.1989	n. 140 " 4.5.1989	

Taranto, li 23.5.1989

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

Stampa rettangolare con il numero 327 e la data 2.6.89, e la dicitura COMUNE DI TARANTO.



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

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

74100 Taranto, **23 MAG. 1989**

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

N. di protocollo **1719/89** Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Raccomandata a mano

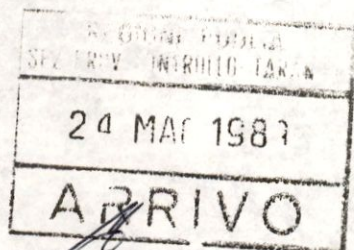
OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 19/05/1989, prot. n. 12854, ai sensi dell' art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.

Distinti saluti.

Funzionario Superiore
Francesco FERRANTE

- Del.n.108 - 117 - 118 - 119 - 120.-



ffp

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 12854 Allegati 1

74100 Taranto, 19/5/89

Risposta al foglio N. 879 del 5/5/89

ad L. SINDACO PRESIDENTE AMAT

di

Balanti

OGGETTO: Richiesta deliberazione nn. 108-117-118-119-120-

AMAT-TARANTO	
04166	20 V 89
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

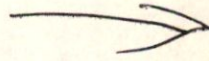
la deliberazione in oggetto indicata, ricevuta dal Contabile
alla seduta del 17/5/89.

IL PRESIDENTE

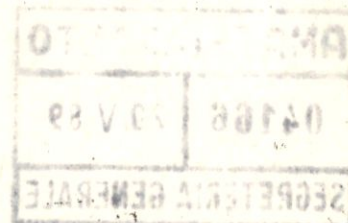
Prof. Avv. Domenico RANA

Presume
Contabile
23/5/89

cls



- 108 Rimborsò all'Esercito di £ 2.700.800.-
- 117 P.A. liquidazione TFR cupi catallo
- 118 C.S. DE PASORA F. Seo
- 119 C.S. FISCHETTI Vito Au/ulo
- 120 AMAT d/SARACINO A. Giuberto diuanti alla
Suprema corte - Liquidazione spese occorse
fu la difesa -





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

74100 Taranto, **- 5 MAG. 1989**

N. di protocollo 878 / 89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.-

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

- DEL. N. **108** = Rimborso all'Economo per spese economali.
- DEL. N. **117** = Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. CUPRI Cataldo.
- DEL. N. **118** = PRESA atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. DE PADOVA Francesco.
- DEL. N. **119** = Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. FISCHIETTI Vitantonio.
- DEL. N. **120** = A.M.A.T. contro SARACINO Alberico - Giudizio dinanzi alla Suprema Corte - Sez. Lavoro - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'A.M.A.T.

Distinti saluti.



5330 9.
5-5-89

Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)



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

74100 Taranto,
- 5 MAG. 1989

N. di protocollo 829/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

T A R A N T O

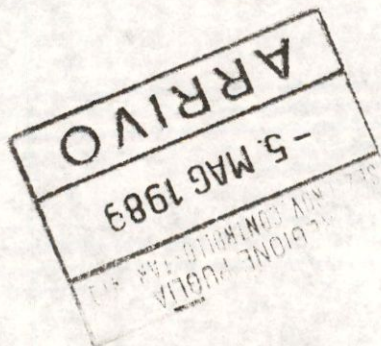
RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deli
berazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di que
sta Azienda:

- DEL. N. 108 = Rimborso all'Economo per spese economali.
- DEL. N. 117 = Presa atto liquidazione indennità di fi-
ne rapporto in favore del dipendente sig.
CUPRI Cataldo.
- DEL. N. 118 + Presa atto liquidazione indennità di fi-
ne rapporto in favore del dipendente sig.
DE PADOVA Francesco.
- DEL. N. 119 = Presa atto liquidazione indennità di fi-
ne rapporto in favore del dipendente sig.
FISCHIETTI Vitantonio.
- DEL. N. 120 = A.M.A.T. contro SARACINO Alberico - Giu-
dizio dinanzi alla Suprema Corte - Sez.
Lavoro - Liquidazione spese occorse per
la difesa dell'A.M.A.T.

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

N° 108



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.700.828.4936 per spese economali.

15 VI 89
SEGRETARIA GENERALE

L'anno millenovecentottant **anove** il giorno **20** (**venti**)
del mese di **A.p.r.i.l.e**, alle ore **08.30**, 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) **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2) **Giuseppe NESTO**

3) **Alberto MESSINESE**

4) **Pietro LEONE**

5) **Emanuele VOZZA (a.g.)**

6) **Ezio VODOPIA (a.g.)**

7) **Camillo D'IPPOLITO (a.g.)**

MEMBRI SUPPLENTI

8) **Enzo MANCO (con diritto
a voto)**

9) **Cosimo IRPINIA (a.g.)**

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

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **Francesco FERRANTE**

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° **6** del **11/01/1988** 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..... favorevoli su N°..... 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 £. **2.700.828.=** per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio..... **1989** così come appresso indicati:

- per £ **64.000.=** sul conto **13.53.7 = Materiale vario inerente agli autobus**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **612.438.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **10.000.000.=**
- per £ **12.000.=** sul conto **13.53.12 = Latte, benzina e varie**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.189.195.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **6.667.000.=**
- per £ **303.980.=** sul conto **13.53.13 = Materiali per fabbricati**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **1.287.085.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **6.667.000.=**
- per £ **67.999.=** sul conto **13.53.14 = Materiali per impianti macchine e attrezzature**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **1.223.713.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **6.667.000.=**
- per £ **34.272.=** sul conto **13.53.23 = Materiale elettrico per usi diversi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **29.529.272.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **2.667.000.=**
- per £ **50.000.=** sul conto **13.56.8 = Pulizia automezzi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **47.291.653.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **73.334.000.=**
- per £ **46.050.=** sul conto **13.56.10 = Postali e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.236.680.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **6.667.000.=**
- per £ **427.057.=** sul conto **13.56.11 = Spedizioni, svincoli e imballaggi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **1.066.387.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **2.667.000.=**
- per £ **180.000.=** sul conto **13.61.3 = Tasse revisione, collaudi e immatricolazione autobus**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.190.000.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **1.334.000.=**
- per £ **20.000.=** sul conto **13.67.3 = Spese trasferte e viaggi dipendenti**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **48.000.=**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £ **6.667.000.=**

- per f. 187.120.= sul conto 13.67.6 = Stampati, cancelleria
e timbri
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f.5.451.435,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f.21.334.000
- per f. 120.000.= sul conto 13.67.7 = Spese per bolli e rinnovo
patenti di guida
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 420.000;
mentre lo stanziamento pel bilancio 1989 ammonta a f. 3.334.000;
- per f. 230.000.= sul conto 13.67.8 = Giornali e pubblicazioni varie
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f.525.000,
mentre lo stanziamento pel bilancio 1989 ammonta a f. 1.334.000;
- per f. 160.000.= sul conto 13.67.9 = Spese di registro e notarili
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 374.452,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f.1.000.000;
- per f. 156.500.= sul conto 13.67.10= Vidimazioni libri contabili, carta
bollata, bolli;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 456.500,
mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 334.000;
- per f. 606.350.= sul conto 13.67.13 = Spese di rappresentanza;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 1.598.709, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 2.000.000.==;
- per f. 35.500.= sul conto 13.67.15 = Diverse e minute;
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a f. 988.690.==, mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a f. 1.667.000.==

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

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. 10545

- 5 GIU. 1989

La Commissione nella seduta del

prende atto

Taranto, li **- 6 GIU. 1989**

Il Presidente

Prof. A. MALLARDI

p. c. il Segretario
(Rag. R. Fischetti)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

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

Resa esecutiva il.....

IL DIRETTORE

prima nota n. 49			CASSA		CONTI	
giorno	referenti	dal 27/3/89 al 31/3/89	entrata	uscita	partite fuori cassa	da addebitare
27/3	87	A S/FT. 5653/203 DEL 7/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI MACCHINE INDUSTRIALI		32000		13 56 11 13 61 1 3 18 12
	88	ACQUISTATE DALL'AMM. P.T. N. 1.000 RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDE A.R. - UFFICIO VIABILITA'		12000		13 56 10 13 56 10 4 23 1
	89	SPESE POST. BOLL. C/C		900		13 56 10 13 53 7 3 18 461
	90	A S/FT. 0-2-0 DEL 8/3/89 BITTA DI SOMMA ALBERTO PER ACQUISTO DI N. 92 PORTABALLI PER GLI AUTOMUS		64000		13 61 1 3 18 461 4 23 1
	91	A S/FT. 100680 DEL 8/3/89 BARTOLINI PER TRASPORTO MATERIALE VARIO		149123		13 56 11 13 61 1 3 18 282 4 23 1
	92	A S/FT. 4700 DEL 8/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO		32300		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
28/3	93	RICOSSO MANDATO DI PAGAMENTO N. 476 DEL 13/3/89 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER LE PICCOLE SPESE	1692035			4 23 1 1 1 1
	94	ACQUISTATE DALL'AMM. NE P.T. N. 1.000 RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDE A.R. - UFFICIO SINISTRI		12000		13 56 10 13 56 10 4 23 1
	95	SPESE POST. BOLL. C/C		700		13 56 10 13 56 10 4 23 1
	96	ACQUISTATO ROTTOLINO PER SERRATURA PORTA D'INGRESSO UFFICI DI E. UMBERTO, 136		8500		13 67 15 13 53 14 13 61 1 3 18 252 4 23 1
	97	A S/FT. 1033 DEL 14/3/89 CIMPINIO PER ACQUISTO PELLICOLA POLAROID PER MACCHINA FOTOGRAFICA		67999		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
	98	A S/FT. 5068 DEL 13/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO		32300		13 67 6 13 61 1 3 18 363 4 23 1
	99	A S/FT. 13A DEL 28/3/89 FOTOCOPISTERIA E. SALOMONE PER COPIE ELIOGRAFICHE		32300		13 67 7 13 67 3 4 23 1
	100	ALL'AGENTE ELETTO GIUSEPPE PER RINNOVO PATENTE GUIDA		30000		13 67 8 13 67 10 4 23 1
	101	PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E BA/TA DIRETTORE		8000		13 67 7 13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
	102	PER ABB. TO ANNO 1989 A LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,		230000		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
	103	PER MARCA DA BOLLIO APPLICATA SULLA SUDDETTA RICEVUTA		500		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
31/3	104	ALL'AGENTE DE BARTOLOMEO P. PER RINNOVO PATENTE GUIDA		30000		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
	105	A S/FT. 5244 DEL 15/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO		32300		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
	106	A S/FT. 5581 DEL 17/3/89 F.S. PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO		32300		13 56 11 13 61 1 3 18 12 4 23 1
CASSA a tutt'oggi			entrate	uscite	saldo	
			29840318	29054609	785709	
			totali della pagina	1692035	808222	
			somme precedenti	23148283	28246387	
			totali a tutt'oggi	29840318	29054609	



La presente copia, composta di n. 3 (tre) racciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.
Taranto, li 29 APR. 1989



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
Franco FERRANTE

