

N° 216



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. **2.495.425.-** per spese economali.

L'anno millenovecentottant**anove** il giorno **20 (venti)**
del mese di **LUGLIO**, 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 (a.g.) | 3) Alberto MESSINESE |
| 4) Pietro LEONE (a.g.) | 5) Emanuele VOZZA |
| 6) Ezio VODOPIA | 7) Camillo D'IPPOLITO |

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda **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 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° **6** del **11/1/1988** 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 **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 £. **2.495.425.-** per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio **1989** così come appresso indicati:

- per £. **96.800.** sul conto **13.53.5 - PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **526.027.750.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.000.-**

- per £. **335.761.** sul conto **13.53.7 - MATERIALE VARIO INERENTE GLI AUTOBUS**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **9.626.845.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**

- per £. **60.000.** sul conto **13.53.12 - LATTE BENZINA, VARIE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **10.532.243.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **60.882.** sul conto **13.53.13 - MATERIALE PER FABBRICATI (Manutenzione ordinaria)**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.034.264.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **7.000.** sul conto **13.53.14 - MATERIALE PER IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.384.822.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **80.000.** sul conto **13.56.8 - PULIZIA AUTOMEZZI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **112.796.171.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **220.000.000.-**

- per £. **14.850.** sul conto **13.56.10 - POSTALI E TELEGRAFICHE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **7.925.330.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **28.000.000.-**

- per £. **494.557.** sul conto **13.56.11 - SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.978.489.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **8.000.000.-**

- per £. **16.000.** sul conto **13.67.3 - SPESE TRASFERTE E VIAGGI DIPENDENTI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.911.433.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**

- per £. **158.200.** sul conto **13.67.6 - STAMPATI, CANCELLERIA, TIMBRI E SUPPORTI MAGNETICI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **16.581.802.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **60.000.000.-**



- per £. **540.000.-** sul conto **13.67.7 - SPESE PER BOLLI E PATENTI DI GUIDA.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **7.912.000.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **12.000.000.-**

- per £. **19.000.-** sul conto **13.67.10 - VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI, CARTA BOLLATA, BOLLI.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **426.500.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**

- per £. **550.800.-** sul conto **13.67.13 - SPESE DI RAPPRESENTANZA**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.394.214.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **6.000.000.-**

- per £. **26.435.-** sul conto **13.67.14 - CONTRAVVENZIONI.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **86.835.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**

- per £. **32.000.-** sul conto **13.67.15 - DIVERSE E MINUTE.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **1.288.243.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **10.000.000.-**

- per £. **32.000.-** sul conto **13.67.17 - MATERIALE SANITARIO PER L'INFERMERIA.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **240.259.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **4.000.000.-**

Il Segretario

Visto: *Il Presidente*





14 INFERMERIA -

32.000.-

89

10.000.000.-

1.588.543.-

13.67.17 - MATERIALE SANITARIO

1.000.000.-

86.835.-

13.67.14 - CONTRAVVENZIONI -

6.000.000.-

5.394.514.-

250.800.-

89

1.000.000.-

456.500.-

TABILI, CARTA BOLLATA, BOLLI -

19.000.-

13.67.10 - VIDIPIAZIONE LIBRI CON-

15.000.000.-

7.915.000.-

TI DI GUIDA -

540.800.-

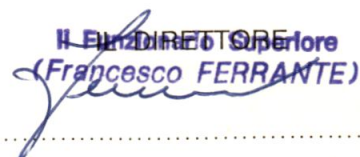
Visto:

DI Sanitario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **26/luglio/1989**
Ratificata dalla Giunta Municipale il 7/agosto/1989

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

Resa esecutiva il **14/settembre/1989** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n. 23555.

Il DIRETTORE Superiore
(Francesco FERRANTE)


N.

AMAT - TARANTO	
06874	14IX89
SEGRETERIA GENERALE	

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO A.M.A.T.

COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 7.8.1989

Oggetto : Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 22.6.1989 - 29.6.1989 - 6.7.1989 - 8.7.1989 - 13.7.1989 - 20.7.1989.-

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 7.8.1989 Prende atto delle sottomotate deliberazioni A.M.A.T.-/

n. 188 del 22.6.1989	n. 211 del 13.7. 1989
n. 189 " " "	n. 209 " " "
n. 190 " " "	n. 212 " " "
n. 191 " " "	n. 213 " " "
n. 192 " " "	n. 214 " " "
n. 193 " " "	n. 215 " 20.7. 1989
n. 194 " " "	n. 216 " " "
n. 195 " 29.6.1989	n. 217 " " "
n. 196 " " "	n. 218 " " "
n. 197 " " "	XXXXXXXX
n. 198 " " "	
n. 199 " " "	
n. 200 " " "	
n. 201 " " "	
n. 202 " " "	
n. 203 " 6.7. 1989	
n. 204 " " "	
n. 205 " " "	
n. 206 " " "	
n. 207 " " "	
n. 208 " 8.7. 1989	

Taranto, li 8/8/1989

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

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

30 AGO. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 2195/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DE-
GLI ENTE LOCALI
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.-

A seguito Vs/. nota del 4/Agosto/1989, prot.
n. 20932, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4/5/1985,
n. 25, trasmettiamo in duplice copia le deliberazio-
ni richieste.

Distinti saluti.

IL CAPO UFFICIO SEGRETARIA
(ROSITO Onofrio)

-Del. n. 216 - 217 -



1
RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 20932 Allegati _____

74100 Taranto, 4-8-83

Risposta al foglio N. _____ del _____

AL SINDACO PIÙ PR-SID-UTE

di AMAT

TARANTO

OGGETTO: Richiesta deliberazione nn. 216, 217/83

AMAT - TARANTO	
06589	29 VIII 89
SEGRETERIA GENERALE	

[Handwritten signature]

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, e diaste nelle
sedute del 4-8-83.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

[Handwritten signature]

B.

[Handwritten signature]



24 LUG. 1989

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2117/89 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 nella seduta del 20/7/1989:

- Del.n.216 - Rimborso all'economo di £.2.495.425.- per spese economali.-
- Del.n.217 - Sostituzione di un componente della Commissione preposta al merito comparativo del personale dipendente.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



26-7-89
P. se



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **24 LUG. 1989**

N. di protocollo *2118/89* 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 elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibere
razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda nella seduta dell 20/7/1989:

- Del.n.216 - Rimborso all'economista di £.2.495.425.- per spese
economali.-
- Del.n.217 - Sostituzione di un componente della Commissione
preposta al merito comparativo del personale di-
pendente.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)



prima nota n. 55

dal 21.05.89 al 06.06.89

giorno	riferimenti	I. V. A.	CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
			entrata (DARE)	uscita (AVERE)			da addebitare			da accreditare		
21/5	209	A S/FATT. 1588 del 17.5.89. ALIMONDO PER TRASPORTO PARTI RICAMBIO BUS		41834			13	56	11	3	18	303
							13	61	1			
							3	18	303	4	23	1
"	210	A S/FATT. 1694 DEL 19.05.89- ALIMONDO PER TRASPORTO PARTI RICAMBIO BUS		36474			13	56	11	3	18	303
							13	61	1			
							3	18	303	4	23	1
22.5	211	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SCARDINO		6000			13	53	12	4	23	1
23.5	212	PER ACQUISTO DI UN FOGLIO BOLLATO		5000			13	67	10	4	23	1
23.5	213	PER ACQUISTO DI UN FOGLIO BOLLATO		5000			13	67	10	4	23	1
23.5	214	PER MULTA PAGATA ALLA SEZ. POL. STRADALE DI TA.		145335			13	67	14	4	23	1
"	215	PER SPESE POSTALI BOLL. c/c n. 5744		700			13	56	10	4	23	1
22.5	216	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SCARDINO		12000			13	53	12	4	23	1
25.5	217	A S/FATT. n. 11017 DEL 23.05.89. F.S. PER TRASPORTO PARTI RICAMBIO BUS		32300			13	56	11	3	18	12
							13	61	1			
							3	18	12	4	23	1
25.5	218	PER MULTA PAGATA ALLA SEZ. POL. STRADALE DI TA-		11100			13	67	14	4	23	1
"	219	PER ACQUISTO CANCELLERIA- DITTA A. LO AMODIO		3600			13	67	6	4	23	1
"	220	PER ACQUISTO CANCELLERIA- DITTA A. LO AMODIO		5000			13	67	6	4	23	1
"	221	AL DIP. MASTROPIETRO VITTORIO PER RINNOVO PAT. GUIDA		30000			13	67	7	4	23	1
26.5	222	PER ACQUISTO TIMBRO PER CERALACCA- DITTA MAGLI BENITO		71400			13	67	6	3	18	54
"	223	A S/FATT. 11188 DEL 26.5.89. F.S. PER TRASPORTO PARTI RICAMB BUS		32300			13	61	1	4	23	1
							3	18	54	4	23	1
							13	56	11	3	18	12
							13	61	1	4	23	1
27.5	224	PER SPESE COMMUNE CONCORSO ARTISTI IL-27.05.89		10500			13	67	13	4	23	1
"	225	PER RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE -TA-BA-E-VICEV		8000			13	67	3	4	23	1
"	226	PER SPESE POSTALI - TASSA A CARICO-DESTINATARIO- DIREZIONE ARSENALE M.M. TARANTO		650								
30.5	227	PER ACQUISTO PARTI RICAMBIO IMPIANTO DEPURAZIONI ACQUE- DITTA BONUCCI		7000			13	53	14	4	23	1
31.5	228	A S/FATT. 11398 DEL 26.5.89. F.S. PER TRASPORTO PARTI RICAMBIO BUS		32300			13	56	11	3	18	12
							13	61	1			
							3	18	12	4	23	1
01.6	229	A S/FATT. 11697 DEL 30.5.89. F.S. PER TRASPORTO PARTI RICAMBIO BUS		32300			13	56	11	3	18	12
							13	61	1			
							3	18	12	4	23	1
01.6	230	PER ACQUISTO DI N° 3 (TRE) FOGLI BOLLATI- DA L. 3.000		9000			13	67	10	4	23	1
03.6	231	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SCARDINO		12000			13	53	12	4	23	1
05.6	232	PER RINNOVO PAT. GUIDA AL DIP. TE PAVESE CIVILIO		30000			13	67	7	4	23	1
06.6	233	PER ACQUISTO DI MARMI PER STIPITI DALLA DITTA ORNISEO F.		60822			13	53	13	3	18	460
							13	61	1	4	23	1
							3	18	460			
CASSA a tutt'oggi			entrate	uscite	saldo	totali della pagina						
						somme precedenti						
						totali a tutt'oggi						
						510015						

Azienda Municipalizzata Autostrade Taranto

prima nota n. 56

dal 08.06.89 al 19.06.89

I. V. A.

CASSA

CONTI

		prima nota n. 56		I. V. A.		CASSA				CONTI	
giorno	referi- menti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
08.6	234	08.06.89	19.06.89				8000			13 67 3	4 23 1
09.6	235	PER RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA-BA E VIGEV.								13 56 11	3 18 19
		A S./FATT. 12295 DEL 6/6/89 - PER TRASPORTO PARTI								13 61 1	4 23 1
		RICAMBIO AUTOBUS - F.S.					32300			3 18 12	4 23 1
09.6	236	A S./FATT. 12408 DEL 7/6/89 - PER TRASPORTO PARTI								13 56 11	3 18 19
		RICAMBIO AUTOBUS - F.S.					32300			13 61 1	4 23 1
12.6	237	A S./FATT. 1904 DEL 12/6/89 - PER TRASPORTO PARTI								3 18 12	4 23 1
		RICAMBIO BUS - ALIMONDO					36474			13 56 11	3 18 303
14.6	238	PER RIMBORSO RINNOVO PAT. GUIDA AG. FORLIANO A.					30000			13 61 1	4 23 1
14.6	239	A S./FATT. 4544 DEL 24/5/89 - PER ACQUISTO MATERIALE								3 18 303	4 23 1
		DITTA PROBO BANDINI					108957			13 53 7	4 23 1
14.6	240	A S./FATT. 66 DEL 01/6/89 - DITTA MANGANIello V.20								13 56 8	3 18 293
		PER LAVAGGIO AUTOVETTURE AMAT.					80000			13 61 1	4 23 1
14.6	241	A S./FATT. 70988 DEL 31-5-89 - DITTA CALABRESE - PER								3 18 293	4 23 1
		ACQUISTO MATERIALE RICAMBI BUS					96800			13 53 5	3 18 178
14.6	242	A S./FATT. 3000 DEL 2.6.89 - DITTA IL CENTRO CONTABILE								13 61 1	4 23 1
		S.P.A. - PER ACQUISTO REGISTRI					17400			3 18 178	4 23 1
14.6	243	A S./FATT. 93 DEL 26-5-89 - DITTA CIDE ANTIFURTO - PER								13 67 6	3 18 273
		ACQUISTO CILINDRO DI SICUREZZA PER PORTA					32000			13 61 1	4 23 1
16.6	244	A S./FATT. 101870 DEL 16.6.89 - BARTOLINI - PER TRASPORTO								3 18 273	4 23 1
		PARTI RICAMBIO BUS					121975			13 67 15	3 18 264
16.6	245	A S./FATT. 12901 DEL 16.6.89 - F.S. - PER TRASPORTO								13 61 1	4 23 1
		PARTI RICAMBIO BUS					32300			3 18 264	4 23 1
16.6	246	PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA AG. ANTONACI-ALBERTO					30000			13 56 11	3 18 120
16.6	247	A S./FATT. 3227 DEL 15.6.89 - DITTA CENTRO CONTABILE S.P.A.								13 61 1	4 23 1
		PER ACQUISTO CANCELLERIA					49600			3 18 190	4 23 1
17.6	248	PER RINNOVO PAT. GUIDA AG. D'ANGIULLI FRANCESCO					30000			13 56 11	3 18 12
17.6	249	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SEARDINO					12000			13 61 1	4 23 1
19.6	250	PER RIMBORSO VISITA MEDICA RINN. PAT. GUIDA AG. PELUSO A.					30000			3 18 12	4 23 1
19.6	251	PER RIMBORSO VISITA MEDICA RINNOVO PAT. GUIDA AG. TAGLIENTE G.					30000			13 67 7	4 23 1
19.6	252	PER RINNOVO PAT. GUIDA AG. TAGLIENTE GIUSEPPE					30000			13 67 7	4 23 1
19.6	253	PER RIMBORSO VISITA MEDICA RINNOVO PAT. GUIDA AG. RESSA GIACOMO					30000			13 67 7	4 23 1
19.6	254	PER RIMBORSO VISITA MEDICA RINNOVO PAT. GUIDA AG. MARINELLI - GIORGIO					30000			13 67 7	4 23 1
19.6	255	PER RINNOVO PAT. GUIDA AG. MARINELLI GIORGIO					30000			13 67 7	4 23 1
						929406					
CASSA						totali della pagina				Azienda Municipale A.S. Porti - Taranto	
a tutt'oggi						somme precedenti				Rastelli	
saldo						totali a tutt'oggi					

prima nota n. 57

dal 20.06.89 al

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
20.6	256				30000			13 67 7	4 23 1
20.6	257				30000			13 67 7	4 23 1
20.6	258				30000			13 67 7	4 23 1
20.6	259				30000			13 67 7	4 23 1
20.6	260							13 56 11	3 18 19
					32300			13 61 1	4 23 1
20.6	261							3 18 12	4 23 1
					101999			13 53 7	3 18 252
								13 61 1	4 23 1
20.6	262							3 18 252	4 23 1
					142800			13 67 13	3 18 453
								13 61 1	4 23 1
20.6	263				4100			3 18 453	4 23 1
22.6	264				30000			13 56 10	4 23 1
22.6	265				30000			13 67 7	4 23 1
u u	266							13 67 7	4 23 1
					2674880				
22.6	267							4 23 1	1 1 1
								13 53 7	3 18 279
					113205			13 61 1	4 23 1
22.6	268				12300			3 18 279	4 23 1
23.6	269				18000			13 53 7	4 23 1
23.6	270							13 53 12	4 23 1
					397500				
24.6	271				3200			13 67 13	4 23 1
24.6	272							13 67 17	4 23 1
					3500				
27.6	273				7700			13 67 6	4 23 1
27.6	274				9400			13 67 6	3 18 273
28.6	275				30000			13 56 10	4 23 1
								13 67 7	4 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

36169993
35178881
991112

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

2674880 2495425
33495113 32683456
36169993 35178881

Azienda Municipale di Trasporti - Taranto

[Signature]

N° 216



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

AMAT - TARANTO

07205 - 4 X 89

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 2.495.425.- per spese economali.

L'anno millenovecentottantannove il giorno 20 (venti) del mese di LUGLIO, 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 (a.g.)

3) Alberto NESSINESE

4) Pietro LEONE (a.g.)

5) Emanuele VOZZA

6) Ezio VODOPIA

7) Camillo D'IPPOLITO

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANCO (con diritto a voto)

9) Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. 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 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° 6 del 11/1/1988 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 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 £. 2.495.425.- per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio. così come appresso indicati:

- per £. **96.800.** sul conto **13.53.5 - PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **526.027.760.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.000.-**

- per £. **335.761.** sul conto **13.53.7 - MATERIALE VARIO INERENTE GLI AUTOBUS**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **9.626.845.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**

- per £. **60.000.** sul conto **13.53.12 - LATTE BENZINA, VARIE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **10.532.243.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **60.382.** sul conto **13.53.13 - MATERIALE PER FABBRICATI (Manutenzione ordinaria)**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.034.264.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **7.000.** sul conto **13.53.14 - MATERIALE PER IMPIANTIG MACCHINARI E ATTREZZATURE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.394.822.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **20.000.000.-**

- per £. **80.000.** sul conto **13.56.8 - PULIZIA AUTOMEZZI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **112.796.171.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **220.000.000.-**

- per £. **14.850.** sul conto **13.56.10 - POSTALI E TELEGRAFICHE**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **7.925.330.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **28.000.000.-**

- per £. **494.557.** sul conto **13.56.11 - SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.978.489.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **8.000.000.-**

- per £. **16.000.** sul conto **13.67.3 - SPESE TRASFERTE E VIAGGI DIPENDENTI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **4.911.433.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **30.000.000.-**

- per £. **158.200.** sul conto **13.67.6 - STAMPATI, CANCELLERIA, TIMBRI E SUPPORTI MAGNETICI**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **16.581.802.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **60.000.000.-**

- per £. **540.000.-** sul conto **13.67.7 - SPESE PER BOLLI E PATENTI DI GUIDA.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **7.912.000.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **12.000.000.-**

- per £. **19.000.-** sul conto **13.67.10 - VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI, CARTA BOLLATA, BOLLI.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **426.500.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**

- per £. **550.800.-** sul conto **13.67.13 - SPESE DI RAPPRESENTANZA**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **2.394.214.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **6.000.000.-**

- per £. **26.435.-** sul conto **13.67.14 - CONTRAVVENZIONI.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **86.835.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **1.000.000.-**

- per £. **32.000.-** sul conto **13.67.15 - DIVERSE E MINUTE.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **1.288.243.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **10.000.000.-**

- per £. **32.000.-** sul conto **13.67.17 - MATERIALE SANITARIO PER L'INFERMERIA.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. **240.259.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **89** ammonta a £. **4.000.000.-**

IL SEGRETARIO
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

p.c.c.:

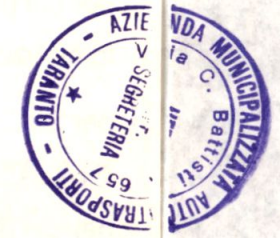
IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

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

Prot. n. _____
La Commissione nella seduta del 14 SET. 1989

prende atto
Taranto, il 15 SET. 1989 Il Presidente

Pro. Prot. A. MALLARDI
Regione Puglia
(Reg. n. 1/89)



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

Prot. n. 23555

La Commissione nella seduta del 14 SET. 1989

prende atto

Taranto, li 15 SET. 1989

Il Presidente

Prof. A. MALLARDI



p.s. 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. 55		I. V. A.		CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
giorno	referimenti	dal	al	%	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)			da addebitare			da accreditare		
81.5	809	A S/FATT. 1588 DEL 17.5.89	ALIMONDO PER TRASPORTO							13	56	11	3	18	303
		PARTI RICAMBIO BUS					41834			13	61	1	3	18	303
"	810	A S/FATT. 1694 DEL 19.05.89	ALIMONDO PER TRASPORTO							13	56	11	3	18	303
		PARTI RICAMBIO BUS					36474			13	61	1	3	18	303
22.5	811	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SEARDINO					6000			13	53	12	4	23	1
23.5	812	PER ACQUISTO DI UN FOGLIO BOLLATO					5000			13	67	10	4	23	1
23.5	813	PER ACQUISTO DI UN FOGLIO BOLLATO					5000			13	67	10	4	23	1
23.5	814	PER MULTA PAGATA ALLA SEZ. POL. STRADALE DI TA.					145335			13	67	14	4	23	1
"	815	PER SPESE POSTALI BOLL. C/C.N. 5744					700			13	56	10	4	23	1
22.5	816	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SEARDINO					12000			13	53	12	4	23	1
25.5	817	A S/FATT. n. 11017 DEL 23.05.89	F.S. PER TRASPORTO							13	56	11	3	18	12
		PARTI RICAMBIO BUS					32300			13	61	1	3	18	12
25.5	818	PER MULTA PAGATA ALLA SEZ. POL. STRADALE DI TA.					11100			13	67	14	4	23	1
"	819	PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA A. LO AMODIO					3600			13	67	6	4	23	1
"	820	PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA A. LO AMODIO					5000			13	67	6	4	23	1
"	821	AL DIP. MASTROPIETRO VITTORIO PER RINNOVO PAT. GUIDA					30000			13	67	7	4	23	1
26.5	822	PER ACQUISTO TIMBRO PER CERALACCA - DITTA MAGLI BENITO					71400			13	67	6	3	18	54
"	823	A S/FATT. 11188 DEL 26.5.89	F.S. PER TRASPORTO							13	61	1	3	18	54
		PARTI RICAMB BUS					32300			13	56	11	3	18	12
27.5	824	PER SPESE COMMUNE CONCORSO AUTISTI 16-27.05.89					10500			13	67	13	4	23	1
"	825	PER RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - TA-BA-E-VICOLI					8000			13	67	3	4	23	1
"	826	PER SPESE POSTALI - TASSA A CARICO-DESTINATARIO- DIREZIONE ARSENALE M.M. TARANTO					650			13	56	10	4	23	1
30.5	827	PER ACQUISTO PARTI RICAMBIO IMPIANTO DEPURAZIONI ACQUE - DITTA BONUCCI					7000			13	53	14	4	23	1
31.5	828	A S/FATT. 11398 DEL 26.5.89	F.S. PER TRASPORTO							13	56	11	3	18	12
		PARTI RICAMBIO BUS					32300			13	61	1	3	18	12
01.6	829	A S/FATT. 11697 DEL 30.5.89	F.S. PER TRASPORTO							13	56	11	3	18	12
		PARTI RICAMBIO BUS					32300			13	61	1	3	18	12
01.6	830	PER ACQUISTO DI N° 3 (TRE) FOGLI BOLLATI DA L. 3.000					9000			13	67	10	4	23	1
03.6	831	PER ACQUISTO BENZINA DALLA STAZ. SERV. R. SEARDINO					12000			13	53	12	4	23	1
05.6	832	PER RINNOVO PAT. GUIDA AL DIP. TE PAVESE CIVILIO					30000			13	67	7	4	23	1
06.6	833	PER ACQUISTO DI MARMI PER STIPITI DALLA DITTA ORNISEO F.					60822			13	53	13	3	18	460
										13	61	1	4	23	1
						510015									
CASSA a tutt'oggi		entrate				totali della pagina									
		uscite				somme precedenti									
		saldo				totali a tutt'oggi									

Registri Bugifili 5833 (e)

Azienda Municipale Autotrasporti - Taranto



		prima nota n. 56		I. V. A.		CASSA				CONTI	
giorno	referi- menti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
08.6	234	08.06.89	19.06.89				8000			13 67 3	4 23 1
09.6	235									13 56 11	3 18 19
							32300			3 18 12	4 23 1
09.6	236									13 56 11	3 18 19
							32300			3 18 12	4 23 1
12.6	237									13 56 11	3 18 303
							36474			3 18 303	4 23 1
14.6	238						30000			13 67 7	4 23 1
14.6	239									13 53 7	3 18 279
							108257			3 18 279	4 23 1
14.6	240									13 56 8	3 18 293
							80000			3 18 293	4 23 1
14.6	241									13 53 5	3 18 178
							96800			3 18 178	4 23 1
14.6	242									13 67 6	3 18 273
							17400			3 18 273	4 23 1
14.6	243									13 67 15	3 18 264
							32000			3 18 264	4 23 1
16.6	244									13 56 11	3 18 120
							121975			3 18 120	4 23 1
16.6	245									13 56 11	3 18 12
							32300			3 18 12	4 23 1
16.6	246						30000			13 67 7	4 23 1
16.6	247									13 67 6	3 18 273
							49600			3 18 273	4 23 1
17.6	248						30000			13 67 7	4 23 1
17.6	249						12000			13 53 12	4 23 1
19.6	250						30000			13 67 7	4 23 1
19.6	251						30000			13 67 7	4 23 1
19.6	252						30000			13 67 7	4 23 1
19.6	253						30000			13 67 7	4 23 1
19.6	254						30000			13 67 7	4 23 1
19.6	255						30000			13 67 7	4 23 1
							929406				
</											

La presente copia, composta di n. 3/tre racciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 21 LUG, 1989



FUNZIONARIO SUPERIORE

Franco FERRANTE