

N° 330



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 3.012.754.- per spese economali.

L'anno millenovecentottant anove il giorno 21 (ventuno)
del mese di OTTOBRE, 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) <u>Giuseppe MESTO (a.g.)</u>	3) <u>Alberto MESSINESE</u>
4) <u>Pietro LEONE</u>	5) <u>Emanuele VOZZA</u>
6) <u>Ezio VODOPIA (a.g.)</u>	7) <u>Camillo D'IPPOLITO (a.g.)</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8) <u>Enzo MANCO (con diritto a voto)</u>	9) <u>Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)</u>
---	---

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 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 £..... ai sensi della disciplina del servizio;

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

Con voti 6 (sei) favorevoli su N° 5 (sei) 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 £. 3.012.754.- per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio. 1989 così come appresso indicati:

- per £. 54.978.- sul conto 13.53.5- Parti meccaniche di ricambio per autobus.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 754.401.957.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 1.000.000.000.-

- per £. 58.000.- sul conto 13.53.12- Latte, benzina e varie.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 18.142.659.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 283.636.- sul conto 13.53.13- Materiali fabbricati (Manutenzione ordinaria).-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 6.117.537.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 41.650.- sul conto 13.53.14- Materiali- Imp. macchine- Attr. (M.O.).-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.672.542.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 105.001.- sul conto 13.53.17- Materiale vario.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 5.484.017.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 35.000.000.-

- per £. 15.000.- sul conto 13.53.18- Massa vestiario per il personale.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 15.774.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 500.000.000.-

- per £. 70.000.- sul conto 13.56.8- Pulizia automezzi.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 145.589.799.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 220.000.000.-

- per £. 100.199.- sul conto 13.56.9- Acqua e fogna.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 27.345.142.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 55.000.000.-

- per £. 24.500.- sul conto 13.56.10- Postali e telegrafiche.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 10.503.420.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 28.000.000.-

- per £. 499.395.- sul conto 13.56.11- Spedizioni, svincoli, Imballaggi.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 3.096.886.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 8.000.000.-



- per £. 94.780 sul conto 13.56.16- Affitto locali Uffici e condominiali.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 26.350.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 35.000.000.-

- per £. 90.000.- sul conto 13.61.3- Tasse revisioni, collaudi e immatricolazione.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 4.774.800.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 8.000.000.-

- per £. 4.000.- sul conto 13.67.3- Spese trasferte e vigili dipendenti.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 10.054.721.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 30.000.000.-

- per £. 394.505.- sul conto 13.67.6- Stampati, cancelleria e timbri.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 27.591.610.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 60.000.000.-

- per £. 780.000.- sul conto 13.67.7- Spese bolli, rinnovi patenti.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 8.492.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 12.000.000.-

- per £. 81.000.- sul conto 13.67.9- Spese di registro, notarili.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 214.452.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 10.000.000.-

- per £. 107.000.- sul conto 13.67.10- Vidimazione libri carta bollata e bolli.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 31.795.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 1.000.000.-

- per £. 184.500.- sul conto 13.67.13- Spese rappresentanza.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.371.414.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 6.000.000.-

- per £. 18.100.- sul conto 13.67.14- Contravvenzioni.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 86.835.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 1.000.000.-

- per £. 6.500.- sul conto 13.67.16-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 6.500.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £.

Il Segretario
[Signature]

Visto **Il Presidente**
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

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

Resa esecutiva il.....

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



prima nota n. 60

dal 10/8/89 al 30/8/89

giorno	riferi- menti	dal	al	I. V. A.		CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI					
				% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)			da addebitare			da accreditare		
10/8	321	A S/FATT. 705 DEL 15/5/89 - ESSEBI ITALIA S.r.l.								13	67	6	3	18	469
		PER FORNITURA SERIE SCHEDE QUIZ PER AULA					91035			13	56	11	4	23	1
u	322	A S/FATT. 892 DEL 16/5/89 - FRANCO ITALIA S.r.l.								13	61	1	13	56	11
		PER TRASTORTO SCHEDE QUIZ PER AULA					57120			13	56	11	4	23	1
u	323	A S/FATT. Tribunale Soc. DEDA - PAGAMENTO								13	56	9	13	56	9
		Aequa DAL 10/3/89 AL 10/6/89					58299			13	61	1	4	23	1
u	324	PER PAGAMENTO PARTELLA ESATTORIALE								13	56	9	4	23	1
		3 ^a RATA 1989 - VIA LAGO D'ALBANO					41900			13	67	7	4	23	1
u	325	AL DIP. MASSARO PLE PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
u	326	AL DIP. GENTILE LUIGI PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
u	327	AL DIP. PUTINO NICOLA PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
u	328	ALLA STAZ. ESSO DI R. SCARDINO PER								13	53	12	4	23	1
		ACQUISTO BENZINA					12000			13	67	7	4	23	1
u	329	AL DIP. PAPARI GAETANO PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
u	330	AL DIP. CAVAGNIN ROBERTO PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
u	331	A S/FATT. 41769 F.S. PER TRASPORTO								13	56	11	3	18	12
		RICAMBI MECCANICI PER BUS					26000			13	61	1	4	23	1
ii	332	A S/FATT. N° 914 16.06.89 - OVER SOLAI PER								13	53	13	3	18	255
		ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO					196000			13	61	1	4	23	1
u	333	A S/PARCELLA N° 386-1989 NOTAIO D. TO PIRRO					35000			13	56	11	3	18	12
u	334	VERSAMENTO UFF. REG. E TASSE PER								13	61	1	4	23	1
		VALIDAZIONE LIBRO VERBALI COLL. REV. RI CONTI					40000			13	53	13	3	18	255
u	335	MAREA CICERONE - VEDI RIF. TO 334					3000			13	67	7	4	23	1
u	336	PER SPESE POSTALI					900			13	61	1	4	23	1
11.8	337	AL DIP. GIOSA ROBERTO PER RIMBORSO BOLLO PAT. TE					30000			13	56	11	3	18	12
20.8	338	AL DIP. STASOLLA LORENZO PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
20.8	339	AL DIP. GALLO DAMIANO ROSINO PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
24.8	340	ALLA STAZIONE ESSO DI R. SCARDINO PER								13	53	12	4	23	1
30.8	341	ACQUISTO di BENZINA					5000			13	53	13	3	18	255
30.8	341	A S/FATT. n. 073 - DITTA ORNISCO FULVIO								13	61	1	4	23	1
		PER ACQUISTO PIETRA DI TRANI					87636			13	56	11	3	18	12
30.8	342	AL DIP. DI TARANTO VITO PER RIMBORSO BOLLO PAT.					30000			13	67	7	4	23	1
30.8	343	PER DUPLICATO CHIAVE DITTA SAMMARCO S.					1500			13	67	16	4	23	1

CASSA a tutt'oggi	entrate	38665418	totali della pagina												
	uscite	37521903													
	saldo	1718615													
			totali a tutt'oggi	38665418	36596513										
				38665418	37521903										

prima nota n. 61

dal 30.08.89 al 15.09.89

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti		% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	accreditate
30/8	344	PER COPIE ELIOGRAFICHE - CARTOLERIA LOPINTO				7500			13 67 6	4 23 1
01/9	345	PER SPESE POSTALI T.E. QUESTURABITA				1300			13 56 10	4 23 1
02/9	346	PER ACQUISTO BENZINA PER LAVAGGIO PEZZI DI RICAMBIO DALLA DITTA SEARDINO R.				12000			13 53 12	4 23 1
02/9	347	PER SPESE POSTALI - INVIO MATERIALE RICAMBI BUS DITTA WOTH - R.E.				7400			13 56 10	4 23 1
02/9	348	PER CONSUMAZIONI PRESSO IL BAR DEL DEPOSITO DA PARTE DELLA PRESIDENZA E DELLA D. di E. PERIODO - 20.6-31.7.89				110000			13 67 13	4 23 1
u	349	PER ACQUISTO DI PORTACHIAVI CONTARGHETTE IN PLASTICA DALLA DITTA ALBANO S AMADIO				5000			13 67 16	4 23 1
u	350	PER ACQUISTO CARTA BOLLATA - PER RICHIESTA RIMBORSO (U.D.D.) RELATIVO AD UN DIPENDENTE RIASSUNTO IN SERVIZIO				5000			13 67 10	4 23 1
u	351	PER SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO UMBERTO - GIUGNO 89				23035			13 56 16	4 23 1
u	352	PER SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO UMBERTO - MAGGIO - 89				10150			13 56 16	4 23 1
u	353	PER SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO UMBERTO - LUGLIO - 89				20535			13 56 16	4 23 1
u	354	PER SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO UMBERTO - AGOSTO - 89				20535			13 56 16	4 23 1
u	355	PER SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO UMBERTO - SETT. - 89				20535			13 56 16	4 23 1
u	356	PAGATA CONTRAVVENZIONE FIAT UNO - TA - 345351 - Gorno 10/05/89				18100			13 67 14	4 23 1
u	357	SPESE POSTALI CONTRAVVENZIONE N° 925/00081				700			13 56 10	4 23 1
u	358	A S/FATT. 423/1 DEL 30/8/89 F.S. PER TRASPORTO RICAMBI PER AUTOBUS - DITTA VOITH DI REGGIO E.				32000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	4 23 1 3 18 12 4 23 1
05/9	359	AL DIP. CAZELLA LEONARDO PER RIMBORSO RINNOVO PAT. GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
06/9	360	AL DIP. CELLAMARE GIOVANNI PER RIMBORSO RINNOVO PAT. GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
10/9	361	ALLA DITTA BARSANTI PER TRASPORTO PARTI RICAMBI PER BUS LETTERA DI VETTURA N° BATA 158 F				54740			13 56 11 13 61 1 3 18 12	4 23 1 3 18 12 4 23 1
u	362	A S/FATT. 666 DEL 8.9.89. F.S. PER TRASPORTO RICAMBI PER AUTOBUS DITTA VOITH REGGIO E.				32000			13 67 7	4 23 1
12/9	363	AL DIP. STOLFI A. PER RIMBORSO RINNOVO PATENTE DI GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
u	364	AL DIP. STOLFI A. PER RIMBORSO VISITA MEDICA RINNOVO PAT. GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
u	365	PER COPIE ELIOGRAFICHE - CARTOLERIA LOPINTO				13500			13 67 6	4 23 1
15/9	366	INCASSATE CON MANDATO DI PAGAMENTO N° 1541 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER LE PICCOLE SPESE			1417632				4 23 1	1 1 1
u	367	AL DIP. D'ALO ANGELO PER RIMBORSO RINNOVO PATENTE DI GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
CASSA a tutt'oggi		entrate	40083040	totali della pagina	1417632	544030				
		uscite	38065933	somme precedenti	38665418	37521903				
		saldo	2017117	totali a tutt'oggi	40083050	38065933				

		prima nota n. 62		I. V. A.		CASSA				CONTI					
giorno	referi- menti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare			da accreditare		
15.9	368	A S/Fatt. 41897 del 14/9/89 F.S. Per Trasporto ricambi per autobus ditta VOITH Reggio Emilia					39000			13	56	11	3	18	12
16.9	369	Al dipendente Fuggitti Rosino per rimborso rinnovo Patente-guida					30000			13	67	7	4	23	1
u	370	Per pedaggio autostradale Trieste e Bari convegnio EISPEL					4000			13	67	3	4	23	1
u	371	Per acquisto di Buspipe per lavaggio parti ricambio autobus dalla ditta Scardino Rife					12000			13	53	12	4	23	1
u	372	Per acquisto foglio bollato per istanza Regione Puglia					5000			13	67	10	4	23	1
18.9	373	Al dipendente Baldaro Biagio per rimborso rinnovo Patente-guida					30000			13	67	7	4	23	1
22.9	374	A S/Fatt. 4318 del 18/9/89 Ditta Cimjinero per acquisto di rullino Polaroid					10500			13	53	17	3	18	252
u	375	Per copie ellografiche ditta "LA TECNICA 2000"					25000			13	67	6	4	23	1
u	376	Al dipendente Di Tonzio Angelo per rimborso Rinnovo Patente guida					30000			13	67	7	4	23	1
u	377	Per acquisto di u. 3 (Tre) fogli bollati occorrenti nella causa AMAT/Mancuso Luigina per Transazione					9000			13	67	10	4	23	1
u	378	Per Tassa a carico destinatario - M.E.T.E. Taranto-Sper Portoli					1300			13	56	10	4	23	1
23.9	379	A S/Fatt. 41955 del 21/9/89 F.S. per Trasporto parti ricambio autobus ditta VOITH Reggio Emilia					32000			13	56	11	3	18	12
u	380	Alle S.p.A. Domenichelli per spese di Trasporto parti ricambio autobus ditta ALMEX-S.p.A.					41301			13	67	6	3	18	364
u	381	A S/Fatt. 118/89 del 18/9/89 ditta Rotolifera Tomico di Carlo Salvatore per acquisto rotoli per orologi a fiamma					74970			13	67	1	4	23	1
u	382	A S/Fatt. 70 del 1/8/89 ditta Manganiello Vincenzo per lavaggio autovetture AMAT.					50000			13	56	8	3	18	293
u	383	A S/Fatt. 94 del 23/8/89 Tutto Sport. per acquisto coppe sportiva Per manifestazione sportiva Festeggiamenti Proch Gph					59500			13	67	13	3	18	453
u	384	Per acquisto etichette adesive dal Centro Contabile c/fatt. n. 4007-24.08.89					32800			13	67	6	3	18	273
	385	A S/Fatt. 4419 del 20.09.89 Centro Contabile S.p.A. per acquisto bloccetti firmarsi di uscita					31000			13	56	11	3	18	273
24.9	386	Per spese postali Tassa a carico destinatario - M.E.T.E. TA					1300			13	67	1	4	23	1
u	387	Per spese Convegni in sede di Comm. per Concorso Dirigenti Municipali					7000			13	67	13	4	23	1
u	388	Al dipendente Buonafate Gregorio Amilto per rinnovo Pat. Guida					30000			13	67	7	4	23	1
26.9	389	A S/fatture 41969 del 22/9/89 F.S. Per Trasporto Parti ricambio autobus ditta Lamorini Autocromo Modene					41000			13	56	11	3	18	12
						totali della pagina									
						somme precedenti									
						totali a tutt'oggi									
CASSA a tutt'oggi						40083050	38757104			40083050	38757104				
						1325946				40083050	38757104				



prima nota n. 63

dal 26.09.89 al 06.10.89

I. V. A.

CASSA

CONTI

prima nota n. 63			I. V. A.		CASSA		CONTI							
giorno	riferi- menti	dal 26.09.89 al 06.10.89	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare			accreditare		
26.9	390	Allo ditte Scardino R. per acquisto di Benzina per lavaggio penn di ricambio autobus Riparto Elettrocisti				5000			13	53	19	4	23	1
26.09	391	Al dipendente Avitabile Rocco per rimborso rinnovo Patente Guida				30000			13	67	7	4	23	1
27.09	392	Allo M.E.T.E per Minore Annuale Bus				90000			13	61	3	4	23	1
u	393	Spese postali per n. 10 Bollettini di e/c M.E.T.E.				9000			13	56	10	4	23	1
30.09	394	Per acquisto di una carta bollata da L 5000 per M.E.T.E.				5000			13	67	10	4	23	1
u	395	Per acquisto libro Verbali della Commune Annulee - Annulee				27000			13	67	6	3	18	54
u	396	Per spese Viaticazione libro Verbali della Commune Annulee				40000			13	67	10	4	23	1
u	397	Per spese postali Bollettini e/c 6007-				900			13	56	10	4	23	1
u	398	A solo fattura n. 433 del 22 giugno 1989. Dr. Rosano Pirro Notaio per Viaticazione inigiale libro sociale Commissione Annulee AMAT.				46000			13	67	9	3	18	487
u	399	A s/fatt. 2742-ALIMONDO per Trasporto foppi di ricambio autobus dalla ELTEC SYSTEM S.P.A.				41234			13	61	1	4	20	1
u	400	A s/fatt. 41830 del 2/9/89 F.S. per Trasporto parti ricambio autobus - Ditte VOITH Reggio Emilia				32000			13	67	3	4	23	1
u	401	Per spese postali. Solo meche G. Galilei Tassa a carico dest.				1700			13	56	10	4	23	1
u	402	Per acquisto materiale di Mereno ditte Strippoli per refatto massa Vestiano				15000			13	53	18	4	23	1
u	403	Per spese di caffè da parte della Commune Annulee				8000			13	67	13	4	23	1
u	404	Al dipendente Mangelli Giuseppe per rimborso rinnovo Pat. Guida				30000			13	67	7	4	23	1
02.10	405	A s/fatt. 42041 del 1/10/89 F.S. per Trasporto Parti ricambio autobus ditte ARMIT Italiane				32000			13	56	11	3	18	19
05.10	406	Al dipendente Charomonte Filippo. rimborso rinnovo Pat. Guida				30000			13	61	1	3	18	19
u	407	Al dip. Charomonte Filippo per rimborso Vinto meche per rinnovo Patente di Guida				30000			3	18	19	4	23	1
u	408	Al dipendente Elceera Giuseppe rimborso rinnovo Pat. Guida				30000			13	67	7	4	23	1
u	409	Allo ditte Scardino R. per acquisto benzina per lavaggio foppi di ricambio autobus Rip. Elettrocisti				12000			13	67	7	4	23	1
06.10	410	Al dip. Cavallo Carlo per rimborso rinnovo Pat. Guida				30000			13	53	19	4	23	1
u	411	Allo ditte Scardino R. a solo fatt. n. 66/89 del 05/10/89 per lavaggio autovetture AMAT				20000			13	67	7	4	23	1
u	412	Al dip. Pagano Giovanni per rimborso rinnovo Patente Guida				30000			13	56	8	3	18	77
					594834									
CASSA a tutt'oggi					40083050 38757104									
CASSA a tutt'oggi					40083050 39351938									

CASSA
a tutt'oggi

entrate

uscite

saldo

40083050
39351938
731112

totali della pagina

somme precedenti

totali a tutt'oggi

594834
40083050 38757104
40083050 39351938



prima nota n. 64

dal 06.10.89 al

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	riferi- menti		% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	CONTI					
									da addebitare			da accreditare		
06.10	H13	AS/Fatt.n. 933 del 25.09.89 - ditte TIERRE per acquisto parti ricambio autobus				54978			13	53	5	3	18	73
									13	61	1			
									3	18	73	4	23	1
07.10	H14	AS/Fatt.n. 6007 del 28.09.89 - ditte A. Annodro per acquisto di Tangente autobaderna a modulo continuo				33900			13	67	6	3	18	54
									13	61	1			
									3	18	54	4	23	1
u	H15	AS/Fatt.n. 195 del 23.9.89 - Coop. Il Cubo per acquisto Timbri per uffici				20000			13	67	6	3	18	362
									13	61	1			
									3	18	362	4	23	1
u	H16	AS/Fatt.n. 182 del 11.09.89 - Coop. Il Cubo per acquisto Timbri per uffici				37800			13	67	6	3	18	362
									13	61	1			
									3	18	362	4	23	1
u	H17	Al dipendente De Giorgio Paolo per rimborso rinnovo Patente guida				30000			13	67	7	4	23	1
u	H18	AS/Fatt.n. 42099 del 7/10/89 F.S. Per Trasporto parti di ricambi autobus dalle ditte VOITH di Reggio Emilia				39000			13	56	11	3	18	12
									13	61	1			
									3	18	12	4	23	1
u	H19	AS/Fatt.n. 2057 del 5/10/89 ditte Bonucci per acquisto per ricambio impianto idraulico Aggre				41650			13	53	14	3	18	161
									13	61	1			
									3	18	161	4	23	1

CASSA
a tutt'oggi

entrate

uscite

saldo

40083050
39609266
473784

totali della pagina

somme precedenti

totali a tutt'oggi

257328

40083050 39351938

40083050 39609266

N.



ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO A.M.A.T.

COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

SEDI

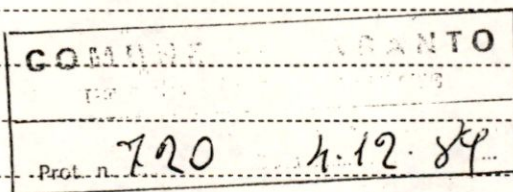
DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 13/11/1989

Oggetto : Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 21.9.89-27.9.89- 4.10.89-
19.10.1989.- 21.10.89- 25.10.1989.

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 23.11.1989 Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.

n. 297 del 21.9.1989	n. 320 del 19.10.1989
n. 299 " 27.9.1989	n. 321 " " " "
n. 300 " " " "	n. 322 " " " "
n. 301 " " " "	n. 323 " " " "
n. 302 " " " "	n. 324 " " " "
n. 303 " " " "	n. 330 del 21.10.1989
n. 304 " " " "	n. 331 del 25.10.1989
n. 306 del 4.10.1989	n. 332 " " " "
n. 307 " " " "	XXXXXXXXXX
n. 308 " " " "	
n. 309 " " " "	
n. 310 " " " "	
n. 311 " " " "	
n. 312 " " " "	
n. 313 " " " "	
n. 314 " " " "	
n. 315 del 19.10.1989	
n. 316 " " " "	
n. 317 " " " "	
n. 318 " " " "	
n. 319 " " " "	



Taranto, li 25/11/1989

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

31 OTT. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 2526/89 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 T A R A N T O**

Raccomandata a mano

OGGETTO: Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibere
razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda:

- Del.n.325- 19/10/89- Fornitura e posa in opera impianto di riscaldamento officina a mezzo trattativa privata.-
- Del.n.327- 21/10/89- Indizione concorso per la copertura del posto di Capo Area Personale, livello 1°. Approvazione bando di concorso.-
- Del.n.328- " " - Indizione concorso per la copertura del posto di Capo Area Amministrazione e Contabilità. Approvazione bando di concorso.
- Del.n.329- " " - Modifica bandi di concorso n.2 posti di Capo Movimento e Traffico Principale, livello 3°.-
- Del.n.330- " " - Rimborso all'economo di £.3.012.754.- per spese economali.-
- Del.n.331- 25/10/89- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio e pagate durante il mese di SETTEMBRE 1989.-
- Del.n.332- " " - Approvazione spese trasferita a Pescara in favore Commissario p.i. Giuseppe MESTO.-

Distinti saluti.-

Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)

ffp





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

31 OTT. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 2524/89 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:

- Del.n.325- 19/10/89- Fornitura e posa in opera impianto di riscaldamento officina a mezzo trattativa privata.-
- Del.n.327- 21/10/89- Indizione concorso per la copertura del posto di Capo Area Personale, livello 1°. Approvazione bando di concorso.-
- Del.n.328- " " - Indizione concorso per la copertura del posto di Capo Area Amministrazione e Contabilità. Approvazione bando di concorso.
- Del.n.329- " " - Modifica bandi di concorso n.2 posti di Capo Movimento e Traffico Principale, livello 3°.-
- Del.n.330- " " - Rimborso all'economo di £.3.012.754.- per spese economali.-
- Del.n.331- 25/10/89- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio e pagate durante il mese di SETTEMBRE 1989.-
- Del.n.332- " " - Approvazione spese trasferta a Pescara in favore Commissario p.i. Giuseppe MESTO.-

Distinti saluti.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

ffp

31-10-89