

N° 340



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 1.456.336.- per spese economali.

L'anno millenovecentottantanove il giorno 2 (due) del mese di Novembre, 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

6) Ezio VODOPIA

7) Camillo DI IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8) Enzo MANCO (a.g.)

9) Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

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 £. 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 £. 1.456.336.- per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio 1989 così come appresso indicati:

- per £. 328.440.- sul conto 13.53.5 - Parti meccaniche e ricambi per autobus.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 787.612.307.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 1.000.000.000.-

- per £. 17.000.- sul conto 13.53.12 - Latte, benzina e varie.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 18.217.659.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 218.000.- sul conto 13.53.13 - Materiale per fabbricati.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 6.688.667.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 91.510.- sul conto 13.53.14 - Materiali per impianti macchinari e attrezzatura.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 2.799.052.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 20.000.000.-

- per £. 27.900.- sul conto 13.56.10 - Postali e telegrafiche.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 10.867.820.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 28.000.000.-

- per £. 171.486;- sul conto 13.56.11 - Spedizioni, svincoli, imballaggi.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 3.707.168.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 8.000.000.-

- per £. 24.000.- sul conto 13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 12.451.296.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 30.000.000.-

- per £. 246.000.- sul conto 13.67.6 - Stampati, cancelleria, timbri e supporti magnetici.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 29.298.369.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 60.000.000.-

- per £. 219.000.- sul conto 13.67.7 - Spese per bolli e rinnovi patenti di guida.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 9.482.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 12.000.000.-

- per £. 117.000.- sul conto 13.67.8 - Giornali e pubblicazioni varie.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 1.774.694.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 1989 ammonta a £. 4.000.000.-

- per £. 5.000.- sul conto 13.67.10 - Vidimazioni libri contabili, carta bollata, bolli.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. 31.903.500.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19.89 ammonta a £. 1.000.000.-

Il Segretario
[Signature]

Visto: Il Presidente
[Signature]

ffp





Comunicata all'Amministrazione Comunale il **24/novembre/1989**.....

Ratificata dalla Giunta Municipale il 21/12/1989

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

~~Resa esecutiva~~ il.....

IL DIRETTORE
(Francesco FERRANTE)
.....



prima nota n. 65

dal 07.10.89 al 28.10.89

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti	% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
7.10	H20				10000			13 53 14	H 23 1
10.10	H21				81510			13 53 14 13 61 1 3 18 175	H 3 18 175 H 23 1
13.10	H22				3500			13 67 6	H 23 1
14.10	H23				33486			13 56 11 13 61 1 3 18 282	H 3 18 282 H 23 1
14.10	H24				33000			13 56 11 13 61 1 3 18 19	H 3 18 19 H 23 1
u	H25				30000			13 67 7	H 23 1
u	H26				27920			13 56 10	H 23 1
15.10	H27				30000			13 67 7	H 23 1
u u	H28				30000			13 67 7	H 23 1
u u	H29				32000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	H 3 18 12 H 23 1
u u	H30				12500			13 67 6 13 61 1 3 18 363	H 3 18 363 H 23 1
18.10	H31				27000			13 67 6	H 23 1
20.10	H32				17000			13 53 12	H 23 1
u u	H33				41000			13 56 11 13 61 1 3 18 12	H 3 18 12 H 23 1
u u	H34				8000			13 67 3	H 23 1
u u	H35				4000			13 67 3	H 23 1
u u	H36				30000			13 67 7	H 23 1
24.10	H37				3012754			H 23 1	1 1 1
u u	H38				30000			13 67 7	H 23 1
u u	H39				60000			13 67 6 13 61 1 3 18 273	H 3 18 273 H 23 1
u u	H40				117000			13 67 8	H 3 18 235
28.10	H41				5000			3 18 235	H 23 1
								13 67 10	H 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate

uscite

saldo

H3095804
H0272162
2823642

totali della pagina

somme precedenti

totali a tutt'oggi

3012754 662896
H0083050 39609266
H3095804 H0272162



prima nota n. 66			I. V. A.		CASSA				CONTI						
giorno	referi- menti	dal 28.10.89 al 30.10.89	%	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare			da accreditare		
28.10	HH2	AS/Fatt.n. 1051 del 16/10/89 - TIERRE - Per acquisto di parti di ricambio per autobus					328440			13	53	5	3	18	73
u u	HH3	AS/Fatt.n. 1419 del 21/10/89 - Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto schede di carico e scarico dep. Magazzino					54000			13	67	6	3	18	273
u u	HH4	AS/Fatt.n. 1671 del 19/10/89 - OVER SOLAI Per acquisto di Blocchetti di cemento occorrenti per il reparto elettricisti					163500			13	61	1	3	18	255
u u	HH5	AS/Fatt.n. 1675 del 21/10/89 - OVER SOLAI Per acquisto di Blocchetti in cemento occorrenti per il reparto elettricisti					54500			13	53	13	3	18	255
u u	HH6	AS/Fatt.n. 213 del 21/10/89 - Coop. IL CUBO - Per acquisto di Timbri occorrenti all'ufficio Ragioneria					5000			13	61	1	3	18	362
u u	HH7	AS/Fatt.n. 12221 del 26/10/89 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio per bus - Ditto VOITH Idrodinamica S.r.l.					32000			13	56	11	3	18	12
30.10	HH8	Per pedaggio autostradale al dipendente Jaceo Cesare - Viaggio a Bari presso AM.TO ai Trasporti con il Diritto g. 23/10/89					8000			13	61	1	4	23	1
u u	HH9	Per pedaggio autostradale al dipendente Greco Vincenzo - Viaggio a Bari - Ass.To ai Trasporti g. 27/10/89 per consegna documenti					4000			13	67	3	4	23	1
u u	H50	Al dipendente Comertino Genaro per rimborso Rimov. Pat. Guida					30000			13	67	7	4	23	1
u u	H51	Al dipendente Barile Emanuele per rimborso Rimov. Pat. Guida					30000			13	67	7	4	23	1
u u	H52	AS/Fatt.n. 1399 del 24/10/89 - Angelo Amadio - per acquisto Blocchi Bolle accompagnamento Beni Viaggianti					84000			13	67	6	3	18	54



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S E D I

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 21.12.1989

Oggetto: Preso atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 2.11.89 - 9.11.89 - 16.11.89 -
18.11.89 - 23.11.89 - 7.12.1989 - :

(Relatore Gindetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 21.12.1989, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.-:

n. 340 del 2.11.1989

n. 370 del 7.12.1989

n. 344 del 9.11.1989

XXXXXXXXXXXX

n. 345 " " " "

n. 346 " " " "

n. 349 del 16.11.1989

n. 350 " " " "

n. 351 del 18.11.1989

n. 352 " " " "

n. 353 " " " "

n. 354 del 23.11.1989

n. 355 " " " "

n. 356 " " " "

n. 357 " " " "

n. 358 " " " "

n. 359 " " " "

n. 360 " " " "

n. 369 del 7.12.1989

Taranto, li 22/12/1989

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

COMUNE DI TARANTO

UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot

7-78

27.12.89



23 NOV. 1989

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

74100 Taranto,

N. di protocollo 2663/89 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.-

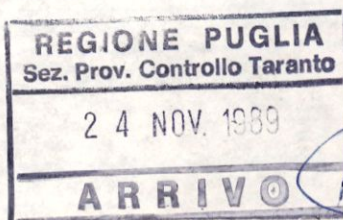
Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibe
razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda:

- Del.n.340- 02/11/89- Rimborso all'economo di £.1.456.336.- per
spese economali.
- Del.n.349- 16/11/89- Ricorsi dipendenti diversi contro AMAT.-
Nomina difensori.-
- Del.n.350- " " - Giudizio dipendenti diversi c/AMAT.- Pre-
sa atto sentenza.- Liquidazione spese ed
onorari in favore avv. Giovanni LELLA.-
- Del.n.351- 18/11/89- Approvvigionamento bulloneria varia, mate-
riale elettrico, legnami, vernici e stuc-
chi, cancelleria.-
- Del.n.352- " " - Presa atto spese autorizzate dal Diretto-
re di Esercizio e pagate durante il mese
di ottobre 1989.-

Distinti saluti.

ffp

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)





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

23 NOV. 1989

74100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 2662/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

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

- Del.n.340- 02/11/89- Rimborso all'economo di £.1.456.336.- per spese economali.
- Del.n.344- 09/11/89- Chiarimenti richiesti dalla Sezione di Controllo su deliberazione AMAT n.225 del 26/7/1989 relativa alla presa atto graduatoria M.C. Capolinea.-
- Del.n.345- " " - Chiarimenti richiesti dalla Sezione di Controllo su delibera AMAT n.252 del 7/9/1989 relativa alla ratifica del provvedimento riguardante la nomina dei difensori avversi i ricorsi promossi da dipendenti diversi.-
- Del.n.346- " " - Controversia LAGOSISTEMI/AMAT - Liquidazione spese in favore difensori AMAT.-
- Del.n.349- 16/11/89- Ricorsi dipendenti diversi contro AMAT.- Nomina difensori.-
- Del.n.350- " " - Giudizio dipendenti diversi c/AMAT.- Presa atto sentenza.- Liquidazione spese ed onorari in favore avv. Giovanni LELLA.-
- Del.n.351- 18/11/89- Approvvigionamento bulloneria varia, materiale elettrico, legnami, vernici e stucchi, cancelleria.-
- Del.n.352- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio e pagate durante il mese di ottobre 1989.-

Distinti saluti.



24-11-89
[Signature]

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)