



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Rimborso al Cassiere interno delle somme di $\text{f. } 914.114.= +$
 $\text{f. } 893.947.=$ per spese economali.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **23 (ventitre)**
del mese di **G i u g n o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Eduardo MURIANO-PRESIDENTE** 3. **Giuseppe ALTAMURA**

4. **Bruno COSTONE (a.g.)** 5. **Pasquale BARNABA'**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Segretario della Commissione Amministratrice riferisce:

Con deliberazione n. 84 adottata nella seduta del 7/maggio/1994 la
Commissione Amministratrice ha autorizzato l'Ufficio Ragioneria ad
emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per gli
importi di $\text{f. } 914.114.=$ e $\text{f. } 893.947.=$ a fronte delle spese economali
dallo stesso effettuate.

La predetta deliberazione, data l'urgenza di provvedere al rimborso, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

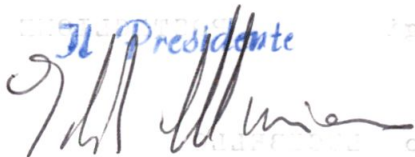
Il provvedimento de quo non è stato trasmesso all'Organo di controllo nei termini prescritti dalla legge; pertanto la Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con nota prot. n.5121 del 10/06/1994, ha dichiarato la decadenza della deliberazione n. 84/1994 per violazione dell'art. 46 della Legge n. 142/90 e dello art. 25 della L.R. n. 25/1985.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Segretario della Commissione Amministratrice dott.ssa Maria Fabiola MENENTI;
- VISTA la deliberazione n. 84 del 7/maggio/1994, con all'oggetto "Rimborso al cassiere interno delle somme di f. 914.114.= + f.893.947.= per spese economali";
- VISTA la nota prot. n. 5121 del 10/06/1994 della Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto;
- RITENUTO, quindi, necessario procedere alla ratifica del rimborso all'Economo della sopra citate somme;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto della decadenza della deliberazione n. 84 del 7/maggio/1994, con all'oggetto "Rimborso al Cassiere interno delle somme di f. 914.114.= + f. 893.947.= per spese economali";
- di ratificare il rimborso già effettuato mediante mandati di pagamento emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore del Cassiere interno per gli importi di f. 914.114.= (novecentoquattordicimilacentoquattordici) e f. 893.947.= (ottoconetnonvantatremilanovecentoquarantasettemila) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti.-

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 1°/luglio/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 8.09.1994 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia a condi

zione con atto prot. n.6415/8041 - Vedi del. n.166/94 - Vedi del.298/94

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **1°/luglio/1994**

N. di Protocollo 1150/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO/ Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 23 e 28/giugno/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 129 - 130 - 131 - **132** - 133 - 134 - 136 - 137 - 139 -
140 - 141 - 142.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R.
L. Lucibello
A.T. PL



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì **1°/luglio/1994**

N. di Protocollo 1118/94 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

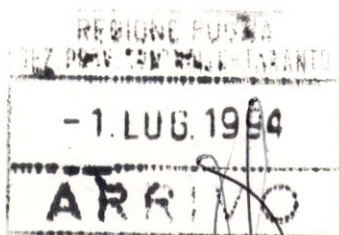
T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 132 del 23/06/94 - "Rimborso al Cassiere interno delle somme di f.914114 + f.893.947.= per spese economali".
- Del. n. 133 del 23/06/94 - "Ricorso ex art.700 cpc dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Conferma mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO3.
- Del. n. 134 del 23/06/94 - "Prolungamento C/N e C/R da via Margherita al Piazzale della Libertà (Stazione F.S.)".
- Del. n. 135 del 23/06/94 - "Convenzione con il Poligrafico dello Stato per fornitura titoli di viaggio".
- Del. n. 136 del 23/06/94 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Maggio 1994".
- Del. n. 138 del 23/06/94 - "Revoca delibera n. 91 del 13/maggio/1994 avente ad oggetto - Approvazione Pianta Organica".
- Del. n. 140 del 23/06/94 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente FANELLI Francesco - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Nicola GRIPPA".
- Del. n. 141 del 23/06/94 - "Autorizzazione partecipazione Assemblea FEDERTRASPORTI - Roma 27/giugno/1994".
- Del. n. 142 del 28/06/94 - "Conto Consuntivo 1993".
- Del. n. 143 del 28/06/94 - "Integrazione impegno di spesa relativo alla pubblicazione dell'avviso di gara per la ricostruzione di n. 10 carrozzerie".

Distinti saluti.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

REGIONE PUGLIA

DR. MENENTI

X C.A.

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI

AMAT - TARANTO

21.07.94 007457

SEGRETERIA GENERALE

AL SIG.

PRESIDENTE AMAT

di

Caranto

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del

i nn.ri 64-72-73-75-76-77-78-79-80-81

o.d.g. ha esaminato i prov

edimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	/	n.ro 132	del 23/6/94
Delibera	/	n.ro 134	del "
Delibera	/	n.ro 135	del "
Delibera	/	n.ro 138	del "
Delibera	/	n.ro 133	del "
Delibera	/	n.ro 140	del "
Delibera	/	n.ro 136	del "
Delibera	/	n.ro 141	del "
Delibera	/	n.ro 143	del "
Delibera	/	n.ro 135	del "

delle deliberazioni con atto

u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u
u	u	u	u

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

- 132 - Riproposizione rimborso Economico £ 914.114 + 893.943;
- X 134 - Riproposizione Prolungamento C/N C/R da Via Margherita a
Piazzale Libertà (Stazione F.S.).
- X 142 - Bilancio Consumativo 1993 -
- 138 - Rassegna delibera n. 91 del 13/5/94 "Approvazione Piano Organico";
- 133 - Riproposizione mandato AVV. DI BIASO - AVVISO INCORSO
ex art. 700 Conto Giussè;
- 140 - Ricorso dipendente Fanelli - Persistenza - Mandato difese
all' AVV. Giuseppe Dirolo;
- 136 - Spese autorizzate dal DDE e liquidate nel mese di
Maggio - 1994;
- 141 - Autorizzazione partecipazione Assemblea FEDERTRASPORTI
Roma 27/6/94;
- 143 - Integrazione impegno spese Pubblicazioni AVVISO
gara ricostruzione 10 carrozzerie Bus; &
- 135 - Riproposizione convenzione con il fotografo
dello Stato per forniture Titoli Viaggio.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

Al. N. 6415

AMAT - TARANTO
21.07.94 007457
SEGRETERIA GENERALE

Taranto, 20/7/94
AL SIG. PRESIDENTE AMAT

unusano

di

Coriatis

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del

20/7/94

i nn.ri 64-72-73-75-76-77-78-79-80-81

o.d.g. ha esaminato i prov

edimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera /	n.ro <u>132</u>	del <u>23/6/94</u>
Delibera /	n.ro <u>134</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>142</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>138</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>133</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>140</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>136</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>141</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>143</u>	del <u>"</u>
Delibera /	n.ro <u>135</u>	del <u>"</u>

divide elvarvunt. con atto

<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
1/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
1/4 PIROLA EDITORE - INDICI MENSILI '94 - RIC. 13/12/93		130000		90
✓ FOTOCOPIA SALOMONE - S/FT. 89/94 RIPRODUZIONI		133750		91
2/4 ACI - S/FT. 848/94 PER VISURE		24500		92
• TIP. TARANTO - S/FT. 00224/94 FORN. 5 TIMBRI		31535		93
• L.O.MA. - S/FT. 351/94 FORN. TYPEART NYLON		81360		94
• L.O.MA. - S/FT. 352/94 FORN. CONFEZIONI COVER UP		83300		95
3/4 AG. FORNACIARI - S/FT. 1809/94 TRASP. RIC. BUS		33000		96
• IDEM C.S. - S/FT. 1881/94		33000		97
• IDEM C.S. - S/FT. 1944/94		33000		98
5/4 RITIRO CONTRASSEGNO ACI - UFF. P.T.		22000		99
• ACQUISTO DI N.1 CARTA BOLLATA PER DOMANDA M.E.T.E.		15000		100
• AL DIP. PARRINO G. RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA		10000		101
7/4 ACQUISTATA MARCA DA BOLLO PRATICA VU.FF.		12000		102
• E. DE PORE - S/FT. 3798/94 FORN. CARTA CARBONE		110670		103
• ACQUISTATO FOGLIO BOLLATO PRATICA REGIONE PUGLIA		15000		104
10/4 PER DUPLICAZIONE CHIAVE UFF. SEGRETERIA		700		105
• MONTE G. PPE V.30 - S/FT. 111/94 CARTA FOTOCOPIATRICE		145299		106
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		914114		
SALDO ATTIVO AL 10/4/94		3624386		
TOTALE GENERALE		4538500		

allegati o note:

S P E S E E C O N O M A L I

f.	64.000	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	99.000	sul conto	13.56.11	Spedizioni e svincoli
"	10.000	sul conto	13.67.03	Spese pedaggio autostrada
"	306.865	sul conto	13.67.06	Acquisto di n.5 timbri
"	130.000	sul conto	13.67.08	Indici mensili '94 Pirola
"	700	sul conto	13.67.15	Duplicazione chiave
"	24.500	sul conto	13.67.19	Spese per visure A.C.I.
"	279.049	sul conto	13.67.20	Carta fotocop.e riproduz.
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		



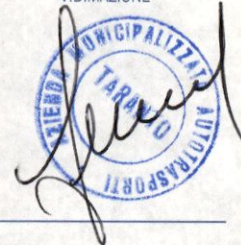
CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
11/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO MANDARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
11/4 RIMB. ALL'EX DIP. MASTRANGELO ARRETRATI ADDEBITATI - COME DA RACC. A.R. DEL 24/1/94		77369		107
12/4 E. DE PACE - S/ FT. 4081/94 RACCOLTORI CON LACCI		51408		108
• IDEM - - - 4920/94 ETICHETTE ADESIVE		41650		109
• IDEM - - - 4085/94 ROTOLI PER TELEFAX		97580		110
12/4 TIMBRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00249/94 FORN. 3 TIMBRI		34510		111
• STAZ. SERV. FARINA T. - RIC. 06604/94 BENZINA SUPER		33500		112
14/4 COMPUTER CENTER - S/ FT. 270/94 FORN. FLOPPY 3.5 3M		42840		113
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1501/94 FORN. RUBRICA		97000		114
18/4 LO.MA. - S/ FT. 450/94 FORN. CONTENITORI ESSELTE		84490		115
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1578/94 PORTA CHIAVI		68000		116
20/4 ACQUISTATI MARCA DA BOLLO PER RICORSO GIURISDIZ.		15000		117
22/4 RACC. A.R. INVIATA AL CENTRO SERV. II. BB. - BARI		5800		118
• STAZ. SERV. GESERCOM - RIC. DEL 16/4/94 FORN. BENZINA		35000		119
• AG. TRASP. FORNARIARI - S/ FT. 2418/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		120
23/4 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1667/94 FORN. RUBRICA		61500		121
a riportare		773647		

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:
	USCITE	RIPORTI	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI	



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
22/4 ACQUISTATE MARCHE CONE. GOV. VIDIM. LIBRO GIORNALE		100000		122
26/4 SPESE PER AFFRANCATURA		450		123
26/4 SPESE AFFRANCATURA A MS CARICO		1850		124
• IDEM e.s.		1850		125
• RACC. R.R. A MS CARICO - TRIBUNALE REGIONALE		5800		126
• SPESE RACC. A MS CARICO - BANCA D'ITALIA		5050		127
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				
SALDO ATTIVO AL 26/4/94				
TOTALE				
893947				
3644553				
4538500				

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:
	USCITE	RIPORTI	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI	

S P E S E E C O N O M A L I

£.	<u>77.369</u>	sul conto	<u>02.12.103</u>	<u>Ex dip. Mastrangelo-rimb.</u>
"	<u>68.500</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	<u>Acquistata benzina Super</u>
"	<u>21.100</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>33.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spedizioni e svincoli</u>
"	<u>510.978</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Cancelleria varia</u>
"	<u>115.000</u>	sul conto	<u>13.67.10</u>	<u>Marche da bollo e conc. gov.</u>
"	<u>68.000</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Acquistati portachiavi</u>
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno delle somme di f.914.114.- +
f. 893.947.- per spese economali.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **23 (ventitre)**
del mese di **G i u g n o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Eduardo MURIANO-PRESIDENTE	3. Giuseppe ALTAMURA
4. Bruno COSTONE (a.g.)	5. Pasquale BARNABA'
6. Daniele POTI'	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)	9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)
---	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola NENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Segretario della Commissione Amministratrice riferisce:

Con deliberazione n. 84 adottata nella seduta del 7/maggio/1994 la
Commissione Amministratrice ha autorizzato l'Ufficio Ragioneria ad
emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per gli
importi di f.914.114.- e f.893.947.- a fronte delle spese economali
dallo stesso effettuate.

La predetta deliberazione, data l'urgenza di provvedere al rimborso, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il provvedimento de quo non è stato trasmesso all'Organo di controllo nei termini prescritti dalla legge; pertanto la Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con nota prot. n.5121 del 10/06/1994, ha dichiarato la decadenza della deliberazione n. 84/1994 per violazione dell'art. 46 della Legge n. 142/90 e dello art. 25 della L.R. n. 25/1985.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Segretario della Commissione Amministratrice dott.ssa Maria Fabiola MENENTI;
- VISTA la deliberazione n. 84 del 7/maggio/1994, con all'oggetto "Rimborso al cassiere interno delle somme di f. 914.114.= + f.893.947.= per spese economali";
- VISTA la nota prot. n. 5121 del 10/06/1994 della Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto;
- RITENUTO, quindi, necessario procedere alla ratifica del rimborso all'Economo della sopra citate somme;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto della decadenza della deliberazione n. 84 del 7/maggio/1994, con all'oggetto "Rimborso al Cassiere interno delle somme di f. 914.114.= + f. 893.947.= per spese economali";
- di ratificare il rimborso già effettuato mediante mandati di pagamento emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore del Cassiere interno per gli importi di f. 914.114.= (novecentoquattordicimilacentoquattordici) e f. 893.947.= (ottoconetnonovantatremilanovecentoquarantasettemila) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti.-

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

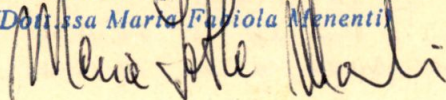
Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (dott. Eduardo MURIANO)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



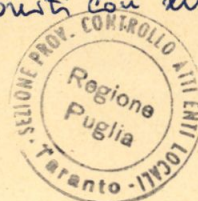
REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 6415/8041

La Commissione nella seduta del
prende atto, *W. i. d. v. a. v. e. n. t. f. o. r. m. i. c. o. n. d. e. l. l. e. u. 4. 166.*

Taranto, li 8 SET. 1994

[Signature]
i.to Prof. Avv. D. RANA
p. c. c. II Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 07

data DAL 1/4/94 AL 10/4/94

PAGINA 1



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
-----	-----	------	------	------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
1/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL PASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
1/4 PIROLA EDITORE - INDICI MENSILI '94 - RIC. 13/12/93		130000		90
✓ FOTOCOPIA SALOMONE - S/ FT. 89/94 RIPRODUZIONI		133750		91
2/4 ACI - S/ FT. 848/94 PER VISURE		24500		92
• TIP. TARANTO - S/ FT. 00224/94 FORN. 5 TIMBRI		31535		93
• L.O.M.A. - S/ FT. 351/94 FORN. TYPEART NYLON		81360		94
• L.O.M.A. - S/ FT. 352/94 FORN. BONFEZIONI COVER UP		83300		95
3/4 AG. FORNACIARI - S/ FT. 1809/94 TRASF. RIC. BUS		33000		96
• IDEM E.S. - S/ 1881/94 ✓ ✓		33000		97
• IDEM E.S. - S/ 1944/94 ✓ ✓		33000		98
5/4 RITIRO CONTRASSEGNO ACI - UFF. P.T.		22000		99
• ACQUISTO DI N.1 CARTA BOLLATA PER DOMANDA M.E.T.E.		15000		100
• AL DIP. CARRINO G. RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA		10000		101
7/4 ACQUISTATA MARCA DA BOLLO PRATICA VU.FF.		12000		102
• E. DE PARE - S/ FT. 3798/94 FORN. CARTA CARBONE		110670		103
• ACQUISTATO FOGLIO BOLLATO PRATICA REGIONE PUGLIA		15000		104
10/4 PER DUPLICAZIONE CHIABE UFF. SEGRETERIA		700		105
• CONTE G. PPE V.30 - S/ FT. 111/94 CARTA FOTOCOPIATRICE		145299		106
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		914114		
SALDO ATTIVO AL 10/4/94		3624386		
TOTALE GENERALE		4538500		
IN CASSA	ENTRATE			
	USCITE			
	SALDO			

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economia



S P E S E E C O N O M A L I

[illegible]

Azienda Municipale Trasporti - Taranto

TOTALE GENERALE L.914.114

40101	40102	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40111	40112	40113	40114	40115	40116	40117	40118	40119	40120	40121	40122	40123	40124	40125	40126	40127	40128	40129	40130	40131	40132	40133	40134	40135	40136	40137	40138	40139	40140	40141	40142	40143	40144	40145	40146	40147	40148	40149	40150	40151	40152	40153	40154	40155	40156	40157	40158	40159	40160	40161	40162	40163	40164	40165	40166	40167	40168	40169	40170	40171	40172	40173	40174	40175	40176	40177	40178	40179	40180	40181	40182	40183	40184	40185	40186	40187	40188	40189	40190	40191	40192	40193	40194	40195	40196	40197	40198	40199	40200
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 08

data DAL 11/4/94 AL 23/4/94



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4%	9%	12%	19%	38%	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
11/4 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 BRADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
11/4 RIMB. ALL'EX DIP. MASTRANGELO ARRETRATI ADDEBITATI - COME DA RICEV. A.R. DEL 24/1/94		77369		107
12/4 E. DE PACE - S/ FT. 4081/94 RACCOLTORI CON LACCI		51408		108
• IDEM - - - 4920/94 ETICHETTE ADESIVE		41650		109
• IDEM - - - 4085/94 ROTOLI PER TELEFAX		97580		110
13/4 TINDRIFICIO TARANTO - S/ FT. 00249/94 FORN. 3 TIMBRI		34510		111
• STAZ. SERV. FARINA T. - RIC. 06604/94 BENZINA SUPER		33500		112
14/4 COMPUTER CENTER - S/ FT. 230/94 FORN. FLOPPY 3.5 3M		42840		113
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1501/94 FORN. RUBRICA		97000		114
18/4 LO.MA. - S/ FT. 450/94 FORN. CONTENITORI ESSELTE		84490		115
• IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1578/94 PORTA CHIAVI		68000		116
20/4 ACQUISTATI MARCA DA BOLLO PER RICORSO GIURISDIZ.		15000		117
22/4 RICEV. A.R. INVIATA AL CENTRO SERV. II. BB. - AARI		5800		118
• STAZ. SERV. GESERCOM - RIC. DEL 16/4/94 FORN. BENZINA		35000		119
• AG. TRASP. FORN. AARI - S/ FT. 2418/94 TRASP. PARTI MECC.		33000		120
23/4 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 1667/94 FORN. RUBRICA		61500		121
a riportare		778647		

IN CASSA	ENTRATE					TOTALI DEL GIORNO						allegati o note:
	USCITE					RIPORTI						
	SALDO					TOTALI A TUTT'OGGI						

V. REGISTRAZIONE FIRMA Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 09

data DAL 23/4/94 AL 26/4/94



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
-----	-----	------	------	------	----------------	--------	----------------	--------	----------------



REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
23/4 ACQUISTATE MARETE EDNE. GOV. VIBIM. LIBRO GIORNALE		109000		122
26/4 SPESE PER AFFRANCATURA		450		123
26/4 SPESE AFFRANCATURA A NY CARICO		1850		124
• IDEM E S.		1850		125
• RACC. RR. A NY CARICO - TRIBUNALE REGIONALE		5800		126
• SPESE RACC. A NY CARICO - BANCA D'ITALIA		5050		127
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				
SALDO ATTIVO AL 26/4/94				
TOTALE				

IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegati o note:
	USCITE	RIPORTI	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI	

V. REGISTRAZIONE Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

S P E S E E C O N O M A L I



£.	<u>77.369</u>	sul conto	<u>02.12.103</u>	<u>Ex dip. Mastrangelo rimb.</u>
"	<u>68.500</u>	sul conto	<u>13.53.12</u>	<u>Acquistata benzina Super</u>
"	<u>21.100</u>	sul conto	<u>13.56.10</u>	<u>Spese postali</u>
"	<u>33.000</u>	sul conto	<u>13.56.11</u>	<u>Spedizioni e svincoli</u>
"	<u>510.978</u>	sul conto	<u>13.67.06</u>	<u>Cancelleria varia</u>
"	<u>115.000</u>	sul conto	<u>13.67.10</u>	<u>Marche da bollo e conc. gc</u>
"	<u>68.000</u>	sul conto	<u>13.67.15</u>	<u>Acquistati portachiavi</u>
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Maria Fabiola Menenti