

N° 336



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 1.940.563.- per spese economali.

L'anno millenovecentottantotto il giorno 27 (ventisette)
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 (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2) GPietro LEONE (Presidente)	3) Alberto MESSINESE
4) Giuseppe MESTO	5) Emanuele VOZZA (a.g.)
6) Ezio VODOPIA	7) Edwige GRIFONI POLIDORI

MEMBRI SUPPLENTI

8) Giovanni SEMERARO (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. **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 del-
lo stesso al momento che vengono ammessi a discarico i rendiconti delle spese già fatte;

Tenuto presente che con mandato N° 6 del 11/1/1988 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 6 favorevoli su N° 6 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 £. 1.940.563.- per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio 1988 così come appresso indicati:

- per £ 120.666. sul conto 13.53.6 - Materiale per carrozzeria autobus.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 77.552.593.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 120.000.000.-
- per £ 25.228.- sul conto 13.53.10 - Elettrodi, Ossigeno ed acetilene.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 2.618.050.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 8.000.000.-
- per £ 57.450.- sul conto 13.53.12 - Latte, benzina e varie.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 13.408.613.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 20.000.000.-
- per £ 5.000.- sul conto 13.53.13 - Materiali fabbricati (manutenzione ordinaria).-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 9.132.185.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 20.000.000.-
- per £ 56.000.- sul conto 13.53.20 - Materiali per gli autoveicoli.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 1.332.399.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 8.000.000.-
- per £ 3.580.- sul conto 13.56.8 - Pulizia automezzi.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 134.395.350.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 220.000.000.-
- per £ 17.850.- sul conto 13.56.9 - Acqua e fogna.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 2.475.718.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 10.000.000.-
- per £ 58.850.- sul conto 13.56.10 - POSTALI e telegrafiche
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 22.674.595.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 20.000.000.-
- per £ 191.474.- sul conto 13.56.11 - Spedizioni, svincoli ed imballaggi.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 2.944.394.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 8.000.000.-
- per £ 348.015.- sul conto 13.56.16 - Affitto locali uffici e condominiali.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 23.998.485.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 30.000.000.-



- per £ 390.000.- sul conto 13.61.3 - Tasse revisione, collaudi ed immatricolazione autobus.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 5.469.400.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 4.000.000.-
- per £ 4.000.- sul conto 13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 13.073.806.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 20.000.000.-
- per £ 236.850.- sul conto 13.67.6 - Stampati, cancelleria e timbri.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 35.400.946.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 64.000.000.-
- per £ 270.000.- sul conto 13.67.7 - Spese bolli, rinnovo patenti.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 9.271.500.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 10.000.000.-
- per £ 12.200.- sul conto 13.67.10 - Vidimazione libri contabili - bolli, bollati.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 643.460.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 1.000.000.-
- per £ 136.400.- sul conto 13.67.13 - Spese di rappresentanza
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 756.850.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 6.000.000.-
- per £ 7.000.- sul conto 13.67.16 - Spese varie dell'Economo (Senza I.V.A.).-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ 7.000.-, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 88 ammonta a £ 2.000.000.-
- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £
- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £
- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £

Il Segretario

[Handwritten signature]

Visto:

Il Presidente

[Handwritten signature]

ffp

Comunicata all'Amministrazione Comunale il..... **10/11/1988.-**.....

della Giunta Municipale nella seduta del 5/12/1988.-

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

Resa esecutiva il **22/12/1988 con atto n.32515 della Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto.-**

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



prima nota n. 34

dal 1/8/88 al 8/9/88

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	riferimenti	prima nota n. 34		I. V. A.		CASSA		V	partite fuori cassa	CONTI		
		dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (DARE)			uscita (AVERE)	da addebitare	da accreditare
1/8	383	1/8/88	8/9/88									
	384											
	385											
	386											
5/8	387											
	388											
9/8	389											
16/8	390											
19/8	391											
	392											
	393											
	394											
	395											
20/8	396											
22/8	397											
23/8	398											
26/8	399											
29/8	400											
30/8	401											
	402											
31/8	403											
1/9	404											
6/9	405											
	406											
	407											
8/9	408											
CASSA a tutt'oggi												
totali della pagina												
somme precedenti												
totali a tutt'oggi												
Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto												

prima nota n. 35

dal 8/9/88 al 28/9/88

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	referi- menti		% imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
8/9	409	AL CORRIERE NEL MONDO "TRACO. A S/FT. 27/100904							13 56 11	3 18 281
		DEL 5/9/88 PER TRASPORTO PARTI DI RICAMBIO				35140			13 61 1	4 23 1
9/9	410	SPESE POST. N. 1 RACCOMANDATA				8200			13 56 10	4 23 1
	411	A S/FT. 130/88 DEL 9/9/88 TUTTO SPORT PER FORNI- TURA DI N. 1 COPPA SPORTIVA				50000			13 67 13	3 18 270
									13 61 1	4 23 1
	412	ALL'AGENTE ROCHIRA A. PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA				30000			3 18 270	4 23 1
10/9	413	ALLA M.E.T.E.-ROMA PER COLLAUDO NS AUTOBUS				390000			13 67 7	4 23 1
	414	SPESE POST. N. 40 BOLLETTINI DI e/e				36000			13 61 3	4 23 1
	415	SPESE POSTALI PER RITIRO PACCIO ORDINARIO				2700			13 56 10	4 23 1
12/9	416	ALL'AGENTE FRANCO GIOV. PER RINNOVO PATENTE GUIDA				30000			13 67 7	4 23 1
	417	A S/FT. 3295 DEL 12/9/88 IL CENTRO CONTABILE PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRO PRESENZA PORTINERIA				33700			13 67 6	3 18 273
									13 61 1	4 23 1
13/9	418	ACQUISTO BENZINA PER PULIZIA PELLI DI RICAMBIO				6000			3 18 273	4 23 1
14/9	419	ALL'AGENTE SEIARRONE S. PER RINNOVO PATENTE GUIDA				30000			13 53 12	4 23 1
	420	LOVELLI R.				30000			13 67 7	4 23 1
	421	ACQUISTATO FOGLIO BOLLATO PER DOMANDA ALLA M.E.T.E.				5000			13 67 7	4 23 1
16/9	422	A S/FT. 4828 DEL 16/9/88 ANGELO AMADIO PER FORNI- TURA BLORETTI "BOLLA DI ACCOMPAGAMENTO.							13 67 10	4 23 1
						76500			13 67 6	3 18 54
									13 61 1	4 23 1
17/9	423	ALL'AZIENDA AUTONOMA F.S. A S/FT. 741 DEL 16/9/88 PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO				32300			3 18 54	4 23 1
									13 56 11	3 18 12
									13 61 1	4 23 1
22/9	424	ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO ELETTRICISTI				12000			3 18 12	4 23 1
	425	A S/FT. 763/88 DEL 22/9/88 STIMIR AUTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER IL FURGONE				56000			13 53 12	4 23 1
									13 53 20	3 18 260
									13 61 1	4 23 1
23/9	426	SPESE PER ACQUISTO GESSO SEAGLIOLA				5000			3 18 260	4 23 1
26/9	427	ALL'AGENTE DE PADOVA S.E. PER RINNOVO PATENTE GUIDA				30000			13 53 13	4 23 1
	428	INCASSATE CON MANDATO DI PAGAMENTO N. 1315 DEL 26/9/88 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER PICCOLE SPESE 1.992.651							13 67 7	4 23 1
	429	A S/FT. 1172 DEL 26/9/88 SYDO PER FORNITURA GAS PROPANO				25228			13 53 10	3 18 72
									13 61 1	4 23 1
28/9	430	A S/FT. 3541 DEL 28/9/88 IL CENTRO CONTABILE PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRO PER IL MAGAZZINO				6950			3 18 72	4 23 1
									13 67 6	3 18 273
									13 61 1	4 23 1
	431	ALLA STAZIONE DI SERVIZIO "ESSO" DI RITA SEARDINO PER ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO OBLITERATORI				12000			3 18 273	4 23 1
									13 53 12	4 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

21762107
20047267
1714840

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

1992651 942718
19769456 19104549
21762107 20047267

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economo

G. de Santis



prima nota n. 36

dal 28/9/88 al 30/9/88

I. V. A.

CASSA

CONTI

giorno	riferi- menti	dal	28/9/88	al	30/9/88	% imponibile	imposta	entrata		uscita		V	partite fuori cassa	da			da		
								(DARE)	(AVERE)	addebitare				accreditare					
28/9	432	A S/FT. 437/88 DEL 28/9/88 SEHINAIA ANTONIO												13	53	6	3	18	177
		PER FORN. DI N. 4 MT. DI GOMMA TAPPEO MILLERIGHI								120666				13	61	1	4	23	1
30/9	433	ALLE F.S. - STAZIONE DI TARANTO - A S/FT. 05652												13	56	11	3	18	12
		DEL 30/9/88 PER TRASPORTO PARTI MACHINE								48200				13	61	1	4	23	1
														3	18	12			

CASSA
a tutt'oggi

entrate
uscite
saldo

21762107
20216133
1545974

totali della pagina
somme precedenti
totali a tutt'oggi

168866
21762107 20047267
21762107 20216133

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economo

G. Adami



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

N. di protocollo 2234/88 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

74100 Taranto, 7 DIC. 1988

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: invio deliberazioni richieste.-

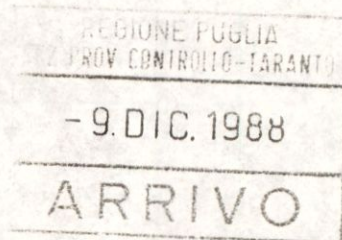
A seguito Vs. note prot.n.29971, 30137 e 30774 rispettivamente del 23/11/88, 25/11/88 e 28/11/88, ai sensi dello art.23 della L.R. n.25 del 4/5/1985, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 336 - 340 - 341 - 346.-

ffp



N.

09991

47 XII 88



SEGRETERIA GENERALE

c.p.c.

ALL'UFFICIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

S E D I

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 5.12.1988

Oggetto : Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 20.10.88, 27.10.1988.

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 5.12.1988 Prende Atto delle sottomotate deliberazioni A.M.A.T.:-

N. 320 del 20.10.1988

" 321 " " " "

" 322 " " " "

" 323 " " " "

" 324 " " " "

" 325 " " " "

" 326 " " " "

" 327 " " " "

" 328 " " " "

" 329 " " " "

" 330 " " " "

" 331 " " " "

" 332 " " " "

" 333 " " " "

" 334 " " " "

" 335 " 27.10.1988

" 336 " " " "

" 337 " " " "

" 338 " " " "

" 340 " " " "

XXXXXX

Taranto, li 7/12/1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

At. n. 639 Data 16-12-88



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

N. di protocollo 2234/88 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

74100 Taranto, **- 7 DIC. 1988**

**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: invio deliberazioni richieste.-

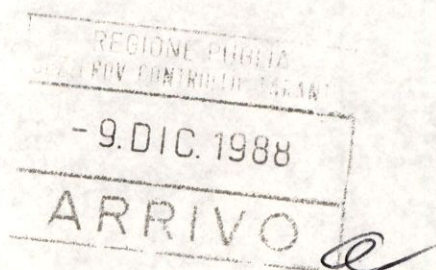
A seguito Vs. note prot.n.29971, 30137 e 30774 rispettivamente del 23/11/88, 25/11/88 e 28/11/88, ai sensi dello art.23 della L.R. n.25 del 4/5/1985, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)

- Del.n.336 - 340 - 341 - 346.-

ffp



RACCOMANDATA

09536 28 XI 88

SEGRETERIA GENERALE

REGIONE PUGLIA

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

Prot. N. 29971 Allegati /

74100 Taranto, 23/11/88

Risposta al foglio N. 2067 del 10/11/88

AL SINDACO PRESIDENTE AMAT

di

Barone

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 336 del 27/10/88 e n. 340 del 3/11/88

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

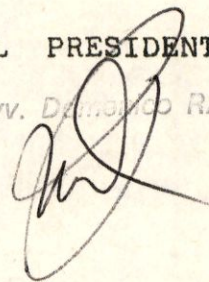
la deliberazione in oggetto indicata, richiesta del Comitato
nella seduta del 22/11/88

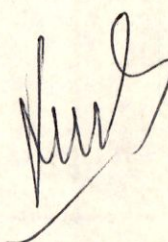
336- Rimborso All'Economo-

340- Anticipo in conto buonsuola
Agente Litta-

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Trasmissione




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

74100 Taranto, 10 NOV. 1988

N. di protocollo 2046/88 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.336- 27/10/88- Rimborso all'economo di £.1.940.563.-
- Del.n.340- 03/11/88- Richiesta anticipazione T.F.R. agente
LITTA Giuseppe.-

Distinti saluti.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



ffp

8330 Cr.
10-11-88



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

74100 Taranto, **10 NOV. 1988**

N. di protocollo 2047/88 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 dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n. 336- 27/10/88- Rimborso all'economo di f.1.940.563.-
- Del.n.340- 03/11/88- Richiesta anticipazione T.F.R. agente LITTA Giuseppe.-

Distinti saluti.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERANTE)



ffp

N° **336**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

00240 11 1 89
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. **1.940.563.-** per spese economali.

L'anno millenovecentottant **otto** il giorno **27 (ventisette)**
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 (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2) **GPietro LEONE (Presidente)** 3) **Alberto NESSINESE**

4) **Giuseppe NESTO** 5) **Emanuele VOZZA (a.g.)**

6) **Enio VODOPIA** 7) **Edwige GRIFONI POLIDORI**

MEMBRI SUPPLENTI

8) **Giovanni SEMERARO (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. **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 del-
lo stesso al momento che vengono ammessi a scarico 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 **6** favorevoli su N° **6** 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 £. **1.940.563.-** per la causale in oggetto indicata facendo gra-
vare la spesa sui conti propri del bilancio. **1988** così come appresso indicati:

- per £ **120.000.-** sul conto **13.53.6 - Materiale per carrozzeria autobus.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **77.552.593.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **120.000.000.-**

- per £ **25.220.-** sul conto **13.53.10 - Elettrodi, Ossigeno ed acetilene.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.618.050.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **8.000.000.-**

- per £ **57.450.-** sul conto **13.53.12 - Latte, benzina e vario.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **13.408.613.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **20.000.000.-**

- per £ **5.000.-** sul conto **13.53.13 - Materiali fabbricati (manutenzione ordinaria).-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **9.132.185.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **20.000.000.-**

- per £ **56.000.-** sul conto **13.53.20 - Materiali per gli autoveicoli.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **1.332.399.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **8.000.000.-**

- per £ **3.580.-** sul conto **13.56.8 - Pulizia autoveicoli.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **134.395.350.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **220.000.000.-**

- per £ **17.850.-** sul conto **13.56.9 - Acqua e fogna.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.475.718.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **10.000.000.-**

- per £ **58.850.-** sul conto **13.56.10 - POSTALI e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **22.674.595.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **20.000.000.-**

- per £ **191.474.-** sul conto **13.56.11 - Spedizioni, avvisi ed imballaggi.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **2.984.394.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **8.000.000.-**

- per £ **348.015.-** sul conto **13.56.16 - Affitto locali uffici e condominiali.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **23.998.485.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **30.000.000.-**

- per £ **390.000.-** sul conto **13.61.3 - Tasse revisione, collaudi ed immatricolazione autobus.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **5.469.400.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **4.000.000.-**

- per £ **4.000.-** sul conto **13.67.3 - Spese trasferte e viaggi dipendenti.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **13.073.806.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **20.000.000.-**

- per £ **236.850.-** sul conto **13.67.6 - Stampati, cancelleria e timbri.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **35.400.946.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **64.000.000.-**

- per £ **270.000.-** sul conto **13.67.7 - Spese bolli, rinnovo patenti.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **9.271.500.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **10.000.000.-**

- per £ **12.200.-** sul conto **13.67.10 - Vidimazione libri contabili - bolli, bollati.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **643.460.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **1.000.000.-**

- per £ **136.400.-** sul conto **13.67.13 - Spese di rappresentanza**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **756.850.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **6.000.000.-**

- per £ **7.000.-** sul conto **13.67.16 - Spese varie dell'Economo (Senza I.V.A.).-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ **7.000.-**, mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **88** ammonta a £ **2.000.000.-**

- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ , mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £

- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ , mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £

- per £ sul conto
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £ , mentre lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 ammonta a £

		prima nota n. 34		I. V. A.		CASSA				CONTI		
giorno	riferi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)	V	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
1/8	383	1/8/88	8/9/88					20535			13 56 16	4 23 1
	384	RIC. 21- SPESE CONDOMINIALI LUGLIO '88 C.UMBERTO, 136										
		ALL' AMM. RC DEL CONDOMINIO DI C.UMBERTO, 136										
		SIG. CAVALIERE ALFREDO PER LAVORI STRAORDINARI										
		ESEGUITI ALL'IMPIANTO ASCENSORE						286410			13 56 16	4 23 1
	385	SPESE POST. N. 2 BOLLETTINI DI ELE						1400			13 56 10	4 23 1
	386	RIC. 63- SPESE CONDOMINIALI AGOSTO '88 C.UMBERTO, 136						20535			13 56 16	4 23 1
5/8	387	ALL' AGENTE SERAFINO G. PER RINNOVO PATENTE GUIDA						30000			13 67 7	4 23 1
	388	" " LAMARINA G. " " " "						30000			13 67 7	4 23 1
9/8	389	ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO ELETTRICISTI						14000			13 53 12	4 23 1
16/8	390	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA						1300			13 56 10	4 23 1
19/8	391	" " " " " " " "						1300			13 56 10	4 23 1
	392	ALLA DITTA LA NAVE EMANUELE A S/ FI. 25.026									13 56 9	3 18 11
		DELL' 1/7/88 PER CONSUMO ACQUA LOCALI VIA MARHERITA						17850			13 56 9	4 23 1
	393	SPESE POST. N. 1 BOLL. ELE						300			13 56 10	4 23 1
	394	ALL' AMM. NE P.T. PER RITIRO ORDINARIO- PACCO						4200			13 56 10	4 23 1
	395	ALL' AGENTE MASTROLEO G. PER RINNOVO PATENTE GUIDA						30000			13 67 7	4 23 1
20/8	396	ALLE F. S. A S/ FI. 5651 DEL 20/8/88 PER TRASPORTO									13 56 11	3 18 12
		MACCHINE DA TARANTO A MILANO						34600			13 61 1	4 23 1
22/8	397	ALL' AGENTE BENEDETTINO F. PER RINNOVO PATENTE GUIDA						30000			13 67 7	4 23 1
23/8	398	A S/ FI. 3065 DEL 23/8/88 IN CENTRO CONTABILE									13 67 6	3 18 273
		PER FORNITURA CANCELLERIA						109500			13 61 1	4 23 1
26/8	399	ALL' UFFICIO IVA TARANTO PER VIDIMAZIONI REGISTRI						7200			13 67 10	4 23 1
28/8	400	PER PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA BA						4000			13 67 3	4 23 1
30/8	401	AL CORRIERE ALIMONDO A S/ FI. 1269 DEL 30/8/88									13 56 11	3 18 303
		PER TRASPORTO PARTI DI RIEAMBIGLIO BUS						41234			13 61 1	4 23 1
	402	ACQUISTO REGISTRO CARICO E SPARICO TITOLI DI VIAGGIO						10200			13 67 6	4 23 1
31/8	403	PER CONSUMAZIONI PRESSO IL BAR DEL DEPOSITO AMAT										
		DA PARTE DELL' UFFICIO PRESIDENZA - SINO AL 23/8/88						86400			13 67 13	4 23 1
1/9	404	RIC. 72- SPESE CONDOMINIALI SETT. '88 C.UMBERTO, 136						20535			13 56 16	4 23 1
6/9	405	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA						3050			13 56 10	4 23 1
	406	PER ACQUISTO FLACONI DI BAIGON PER PULIZIA BUS						3580			13 56 8	4 23 1
	407	PER ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO ELETTRICISTI						13450			13 53 12	4 23 1
8/9	408	RIPRODUZIONE DI N. 10 CHIAVI PER UFF. CAPOL. SALINELLA						7000			13 67 16	4 23 1
CASSA a tutt'oggi							entrare	19769456	totali della pagina	828979	Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto L'Espresso G. Battisti, 657	
							uscite	19104549	somme precedenti	19769456 18275570		
							saldo	664907	totali a tutt'oggi	19769456 19104549		



giorno	riferimenti	prima nota n. 35		I. V. A.		CASSA		V	CONTI			
		dal	al	imponibile	imposta	entrata (DARE)	uscita (AVERE)		partite fuori cassa	da addebitare	accreditar	
8/9	409	AL CORRIERE NEL MONDO "TRACO. A S/ FT. 27 100904								13 56 11	3 18 281	
		DEL 5/9/88 PER TRASPORTO PARTI DI RICAMBIO					35140			13 61 1	4 23 1	
9/9	410	SPESE POST. N. 1 RACCOMANDATA					8200			13 56 10	4 23 1	
	411	A S/ FT. 130/88 DEL 9/9/88 TUTTO SPORT PER FORNITURA DI N. 1 COPPA SPORTIVA					50000			13 67 13	3 18 270	
										13 61 1	4 23 1	
	412	ALL'AGENTE ROCHIRA A. PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA					30000			3 18 270	4 23 1	
10/9	413	ALLA M.E.T.R.-ROMA PER COLLAUDO NS AUTOBUS					390000			13 67 7	4 23 1	
	414	SPESE POST. N. 40 BOLLETTINI DI ELE					36000			13 61 3	4 23 1	
	415	SPESE POSTALI PER RITIRO PACE ORDINARIO					2100			13 56 10	4 23 1	
12/9	416	ALL'AGENTE FRANCO GIOV. PER RINNOVO PATENTE GUIDA					30000			13 67 7	4 23 1	
	417	A S/ FT. 3295 DEL 12/9/88 IL CENTRO CONTABILE PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRO PRESENZA PORTINERIA					33700			13 67 6	3 18 273	
										13 61 1	4 23 1	
13/9	418	ACQUISTO BENZINA PER PULIZIA PELLI DI RICAMBIO					6000			3 18 273	4 23 1	
14/9	419	ALL'AGENTE SEIARRONE S. PER RINNOVO PATENTE GUIDA					30000			13 53 12	4 23 1	
	420	LOVELLI R.					30000			13 67 7	4 23 1	
	421	ACQUISTATO FOGLIO BOLLATO PER DOMANDA ALLA M.E.T.R.					5000			13 67 10	4 23 1	
16/9	422	A S/ FT. 4328 DEL 16/9/88 ANGELO AMADIO PER FORNITURA BLORETTI "BOLLA DI ACCOMPAGAMENTO.					76500			13 67 6	3 18 54	
										13 61 1	4 23 1	
17/9	423	ALL'AZIENDA AUTONOMA F.S. A S/ FT. 741 DEL 16/9/88 PER TRASPORTO PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO					32300			3 18 54	4 23 1	
										13 56 11	3 18 12	
										13 61 1	4 23 1	
20/9	424	ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO ELETTRICISTI					12000			3 18 12	4 23 1	
	425	A S/ FT. 763/88 DEL 20/9/88 STIMIR AUTO PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER IL FURGONE					56000			13 53 20	3 18 260	
										13 61 1	4 23 1	
23/9	426	SPESE PER ACQUISTO GESSO SCAUOLA					5000			3 18 260	4 23 1	
26/9	427	ALL'AGENTE DE PADOVA S.E. PER RINNOVO PATENTE GUIDA					30000			13 53 13	4 23 1	
	428	INCASSATE CON MANDATO DI PAGAMENTO N. 1315 DEL 26/9/88 PER REINTEGRAZIONE FONDO PER PICCOLE SPESE 1992651								13 67 7	4 23 1	
	429	A S/ FT. 1172 DEL 26/9/88 SYBO PER FORNITURA GAS PROPANO					25228					
										13 53 10	3 18 72	
										13 61 1	4 23 1	
28/9	430	A S/ FT. 3541 DEL 28/9/88 IL CENTRO CONTABILE PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRO PER IL MAGAZZINO					6950			3 18 72	4 23 1	
										13 67 6	3 18 273	
	431	ALLA STAZIONE DI SERVIZIO "ESSO" DI RITA SEARDINO PER ACQUISTO BENZINA PER IL REPARTO OBLITERATORI					12000			13 61 1	4 23 1	
										3 18 273	4 23 1	
CASSA a tutt'oggi		entrate	21762107	totali della pagina		1992651	942718	Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto L'Econome F. J. J. J. J.				
		uscite	20047267	somme precedenti		19769456	19104547					
		saldo	1714840	totali a tutt'oggi		21762107	20047267					



giorno

28/9

riferi-
menti

432

prima nota n. 36

dal 28/9/88 al 30/9/88

I. V. A.

% imponibile

imposta

entrata
(DARE)

uscita
(AVERE)

V

partite
fuori cassa

da
addebitare

da
accreditare

28/9

432

A S/ FI. 437/88 DEL 28/9/88 SEHINAIA ANTONIO
PER FORN. DI N. 4 MT² DI GOMMA TAPPEO MILLERIGHI

120666

13 53 6
13 61 1

3 18 177

4 23 1

30/9

433

ALLE F.S. - STAZIONE DI TARANTO - A S/ FI. 05652
DEL 30/9/88 PER TRASPORTO PARTI MARCHINE

48200

13 56 11
13 61 1

3 18 12

4 23 1

CASSA
a tutt'oggi

entrate

uscite

saldo

21762107

20216133

1545974

totali della pagina

somme precedenti

totali a tutt'oggi

168866

21762107 20047267

21762107 20216133

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economo

G. Battisti

IL SEGRETARIO
F/TO ING. SILVANO CAVALIERE

VISTO: IL PRESIDENTE
F/TO SIG. PIETRO LEONE

P.C.C.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

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

Taranto, li 4 NOV. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Montorio
sugli A.L. degli Enti Locali
TARANTO

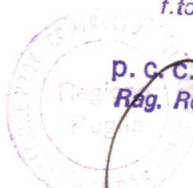
Prot. n. 32515

La Commissione nella seduta del 22 DIC. 1988
prende atto

Taranto, li 23 DIC. 1988

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



[Handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il.....

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

Resa esecutiva il.....

IL DIRETTORE

.....