



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.588.476.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 5 (cinque)
del mese di Dicembre, 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. Francesco W. POGGI (a.d.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE
(Giusta delega del 4/07/1991)

3. Vincenzo CHIARELLI

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)

5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto
a voto)

9. Francesco ZUCARO (a.d.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxx~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e per il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 4/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 6 del 1976, in £.5.000.000.*;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di £.5.000.000.=-;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.1.588.476.= a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.1.588.476.= (unmilione cinquecentottantottomilaquattrocentosettantasei), a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992 alle voci così come appresso indicate:

£.	31.059	sul conto	13.53.5
"	107.100	" "	13.53.8
"	79.750	" "	13.53.11
"	4.000	" "	13.53.12
"	93.002	" "	13.53.13
"	149.940	" "	13.53.14
"	53.500	" "	13.53.17
"	26.000	" "	13.56.8
"	26.550	" "	13.56.10
"	384.665	" "	13.56.11
"	196.000	" "	13.61.2
"	4.500	" "	13.67.3
"	24.860	" "	13.67.6
"	79.800	" "	13.67.10
"	327.750	" "	13.67.13

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
avv. Arturo M A S I

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] **Il Segretario**

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/dicembre/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 13/01/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot.n.13046.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARIE)



COMUNE DI TARANTO

Taranto, li 6 FEB. 1993

SEGRETERIA GENERALE

N. di prot. 37/rmt. Rip.

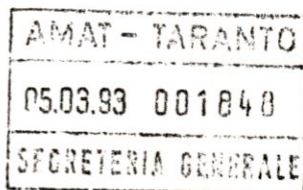
Risp. al N. del

Alligati N.

Spett.le Azienda Municipalizzata

A.M.A.T.

S E D E



OGGETTO: Trasmissione elenco.

Il Commissario Prefettizio nella seduta del 2.2.1993, ha
vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo
comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

COMUNE DI TARANTO	
UFFICIO MUNICIPALIZZATE	
Prot. n. 36	Data 6/2/93

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe PENNACCHIA)

299-300-301-302-303-304-305-306-307-308
309-310-311-312-313-314-315-316-317-318
319-320-321-322-323-324-325-326-327-328
329-330-331-332-333-334-335-336-337-338
339-340-341-342-343-344-345



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **19 DIC. 1992**

N. di protocollo 2149/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 311 assunta in data
5/dicembre/1992 .-**

OGGETTO : Rimborso al Cassiere Interno della somma di £.1.588.476.= per spese
economali.

DELIBERA : - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del
Cassiere Interno per l'importo di £.1.588.476.= (unmilione cinquecentottantottomi-
laquattrocentosettantasei), a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate
e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di pre-
visione economico per l'esercizio 1992 alle voci così come appresso indicate:

£.	31.059	sul conto	13.53.5
"	107.100	"	" 13.53.8
"	79.750	"	" 13.53.11
"	4.000	"	" 13.53.12
"	93.002	"	" 13.53.13
"	149.940	"	" 13.53.14
"	53.500	"	" 13.53.17
"	26.000	"	" 13.56.8
"	26.550	"	" 13.56.10
"	384.665	"	" 13.56.11
"	196.000	"	" 13.61.2
"	4.500	"	" 13.67.3
"	24.860	"	" 13.67.6
"	79.800	"	" 13.67.10
"	327.750	"	" 13.67.13

21 DIC. 1992

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARIE)**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 19/dicembre/1992

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

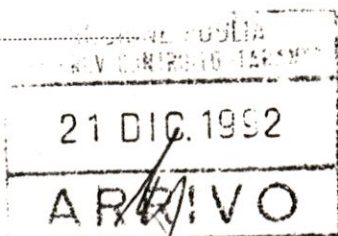
T A R A N T O

N. di protocollo 2153/92 Ripr.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate:

- Del. n.308 del 05/12/1992 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente CATUCCI Vincenzo".
- Del. n.309 del 05/12/1992 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente CARDINALE Vincenzo".
- Del. n.310 del 05/12/1992 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente RESSA Cosimo".
- Del. n.311 del 05/12/1992 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.588.476.= per spese economali".
- Del. n.319 del 05/12/1992 - "Indizione licitazione privata per l'acquisto e la ricarica di estintori da kg.6 e da kg.12 omologati".
- Del. n.321 del 05/12/1992 - "Ricorso per decreto ingiuntivo prodotto dalla Società SIFIND di Milano - Presa atto spese legali e giudiziali".
- Del. n.325 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente CAVALIERE Silvano".
- Del. n.326 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente SETTE Orazio".
- Del. n.327 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente sig. SCAFA Sergio".
- Del. n.328 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente MONOPOLI Antonio".
- Del. n.329 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente LORUSSO Antonio".
- Del. n.330 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente DE CESARE Antonio".
- Del. n.331 del 05/12/1992 - "Presa atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente CARRIERI Nicola".
- ** - Del. n.337 del 12/12/1992 - "Aggiudicazione fornitura parti di ricambio".
- del. n.338 del 12/12/1992 - "Affidamento incarico per lavori abbattimento muri locali ex spogliatoio".

Distinti saluti.

** di competenza del Consiglio Comunale

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN.E)

		Prima nota n. 57			I.V.A.		CASSA				CONTI						
giorno	referi- menti	dal 16.08.1992	al 17.09.92	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare			da accreditare			
16.08	279	Per spese postali T.C. destinatario - Ispektorato del lavoro Taranto						1.850			13	56	10	4	23	1	
18.08	280	As/Fatt.n. 81265 del 05.07.92 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA - S.r.l. di Reggio Emilia						41.000			13	56	11	3	18	19	
											13	61	1				
											3	18	12	4	23	1	
20.08	281	Acquisto di disinfezzanti occorrenti per l'ufficio Archivio						31.750			13	53	11	4	23	1	
22.08	282	Per pedaggio Autostradale BA/TA - Ass.to Trasporti BA - D.A.E.						4.500			13	67	3	4	23	1	
24.08	283	Per spese postali T.C. destinatario - CORTE DEI CONTI - Proc. Quindici Bari						5.050			13	56	10	4	23	1	
26.08	284	Per duplicati di chiavi - Spogliatoio Operari e Centralino Tel.						4.000			13	53	12	4	23	1	
28.08	285	Per acquisto di una carta bollata - ricorso Cartella Escludi I.I.D.D. Bari						15.000			13	67	10	4	23	1	
29.08	286	Per vidimazione libri e acquisto di una nuova libreria						19.800			13	67	10	4	23	1	
02.09	287	Per acquisto accessori per lavaggio Autovettura Lancia THEMA -						50.000			13	53	17	4	23	1	
03.09	288	As/Fatt.n. 27/105058 del 22/07/92 - TRACO - Per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta ZABEO di Santo Stefano Ticino (Milano)						39.000			13	56	11	3	18	19	
											13	61	1				
											3	18	12	4	23	1	
04.09	289	As/Fatt.n. 8/300 - F.S. per Trasporto parti ricambio bus - dalla ditta ZABEO di Santo Stefano Ticino (Milano)						46.000			13	56	11	3	18	19	
											13	61	1				
											3	18	12	4	23	1	
05.09	290	Per lavaggio Autovettura Lancia THEMA - Ric. Fise. n. 1840 del 25.07.92 - Autolavaggio Manganiello Vincenzo						13.000			13	56	8	4	23	1	
08.09	291	Per acquisto di carta bollata per istanza Sindaco facciata gara						15.000			13	67	10	4	23	1	
09.09	292	As/Fatt.n. 32/92 del 18/07/92 - Roberto Silvano - per acquisto di Travertini di Marmo						10.000			13	53	13	3	18		
											13	61	1				
											3	18		4	23	1	
10.09	293	Per acquisto di Carta bollata per domanda di Collando M.E.T.E.						15.000			13	67	10	4	23	1	
11.09	294	As/Fatt.n. 27/2225 del 30/7/92 - TRACO - Coniere - per Trasporto pezzi di ricambio bus - dalla ditta CAVISEDO di Torino						33.000			13	56	11	3	18		
											13	61	1				
											3	18		4	23	1	
12.09	295	As/Fatt.n. 27/2224 del 30.07.92 - TRACO - Coniere - per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta ELTEE-SYSTEM di Molinello (M.B.)						41.330			13	56	11	3	18		
											13	61	1				
											3	18		4	23	1	
13.09	296	As/Fatt.n. 27/2226 del 30.07.92 - TRACO - Coniere - per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta O.M.Z. di S. Stefano Ticino (MI)						33.000			13	56	11	3	18		
											13	61	1				
											3	18		4	23	1	
14.09	297	Per acquisto di una nuova carta bollo - per regolarizzazione istanza inoltrata alla Pretura di Taranto - avente per oggetto la richiesta di Trasferimento di beni figurati al Dopolavoro Ag. 4						15.000			13	67	10	4	23	1	
15.09	298	Per versamento Mff. Registro T.C.G. Roma - per libro verbali assemblee Consiglio di Amministrazione A.M.A.T.						96.000			13	61	2	4	23	1	
16.09	299	Per spese postali Versamento Mff. Registro T.C.G. Roma Vedi 298						950			13	56	10	4	23	1	
17.09	300	As/Fatt.n. 2115 del 27.07.92 - Elettromeccanica Bonnici per acquisto di Elettrovalvole						149.940			13	53	14	3	18		
											13	61	1				
											3	18		4	23	1	
							680.170										
CASSA a tutt'oggi							Entrate			Totali della pagina		829.743					
							Uscite			Somme precedenti							
							Saldo			Totali a tutt'oggi							

		Prima nota n. 58		I.V.A.		CASSA				CONTI							
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare			da accreditare			
17.09	301	A s/Fatt. n. 113 del 20.02.92 - Metalvetri di Orlando Cataldo per acquisto di Vetri occorrenti per vari Riparti dell'Aspirante						83.002			13	53	13	3	18		
18.09	302	A s/Fatt. n. 91 del 18.02.92 - ditte Carmine Calabrese per acquisto di bidoni in plastica						48.000			13	53	11	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
24.09	303	Per spese postali T.E. destinatario - Uff. Prov. le del Lavoro (TA)						750			13	56	10	4	23	1	
22. u	304	Per spese postali T.E. destinatario Banca D'Isola Seg. (TA)						5.050			13	56	10	4	23	1	
23. u	305	Per spese postali T.E. destinatario - Banca D'Isola - Seg. di (TA)						5.050			13	56	10	4	23	1	
24. u	306	A s/Fatt. n. 00462 del 20.07.62 - Timbri Magli - per acquisto di Timbri in gomma -						4.760			13	67	6	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
26. u	307	Per acquisto di un lucchetto per Telefono Direttore di Servizio						3500			13	53	17	4	23	1	
29. u	308	A s/Fatt. n. 27/105497 del 06.08.92 - Traco - Conine - per Trasporto parti di ricambio bus della Ditta OMZ. di S. Stefano Ticino (MI)						39.000			13	56	11	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
30. u	309	A s/Fatt. n. D8/328 del 05.08.92 - F.S. per Trasporto parti di ricambi bus. della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia						57.000			13	56	11	3	18	12	
											13	61	1	3	18		
											3	18	12	4	23	1	
01.10	310	Per spese postali T.E. destinatario - Uff. Prov. le M.E.T.E. (TA)						5.050			13	56	10	4	23	1	
02.10	311	Per spese di consumazioni presso il Bar A.M.A.T. da parte della Presidenza e della Direzione di Servizio dall'1.05 al 07.08.92 -						247750			13	67	13	4	23	1	
03.10	312	Incassate con mandato di pagamento n. 1284 dell'1.10.92 Per integrazione Fondo per le piccole spese - Economico Aspirante					1297.535				4	23	1	1	1	1	
04.10	313	A s/Fatt. n. 129 del 10.08.92 - FOXIA Ferramenta per acquisto pistole incollatrici per reparto Manutenzioni						107.100			13	53	8	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
05. u	314	Per spese postali T.E. destinatario - Comando Prov. le V.V.F.F.						1.850			13	56	10	4	23	1	
06. u	315	A s/Ric. Fiscali n. 1970 del 14.08.92 - Autolavaggio Manganiello per lavaggio Auto Vettura Lancia THEMA - dell' A.M.A.T.						13.000			13	56	8	4	23	1	
07. u	316	A s/Fatt. n. 2288 del 25.08.92 - PROBO-BANDINI - per acquisto di Buscine Radiali Rigodi						31.059			13	53	5	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
08. u	317	Per versamento Uff. R.T.E. Governative di Roma - Vidimazione libri sociali dell'Aspirante						100.000			13	61	2	4	23	1	
09. u	318	Per spese postali versamento uff. R.T.E. Governativa Roma						950			13	56	10	4	23	1	
10. u	319	Per spese di Rappresentanza -						80.000			13	67	13	4	23	1	
11. u	320	A s/Fatt. n. 627 del 02.09.92 - EXECUTIVE - Per Trasporto di parti di ricambio bus della VOITH-ITALIA di R. Emilia,						55.335			13	56	11	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
12. u	321	A s/Fatt. n. 17-04125 del 02.09.92 - Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto di materiale di cancelleria						20.100			13	67	6	3	18		
											13	61	1	3	18		
											3	18		4	23	1	
							Entrate	2.127.278	Totali della pagina		1.297.535	908.306					
							CASSA a tutt'oggi	Uscite	1.588.476	Somme precedenti		829.743	680.170				
								Saldo	538.802	Totali a tutt'oggi		2.127.278	1.588.476				



AMAT - TARANTO
23.01.93 000618
SEGRETERIA GENERALE

SEC.
llg
f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.588.476.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 5 (cinque) del mese di Dicembre, 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. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--|---------------------------|
| 2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE
(Giusta delega del 4/07/1991) | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Giuseppe NARDELLI (a.g.) | 7. Anselmo NEVOLI |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|--|----------------------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. Francesco ZUCARO (a.d.) |
|--|----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e per il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 4/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 6 del 1976, in £.5.000.000.*;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di £.5.000.000.==;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.1.588.476.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere in terno;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £.1.588.476.= (unmilione cinquecentottantottomilaquattrocentosettantasei), a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992 alle voci così come appresso indicate:

£.	31.059	sul conto	13.53.5
"	107.100	" "	13.53.8
"	79.750	" "	13.53.11
"	4.000	" "	13.53.12
"	93.002	" "	13.53.13
"	149.940	" "	13.53.14
"	53.500	" "	13.53.17
"	26.000	" "	13.56.8
"	26.550	" "	13.56.10
"	384.665	" "	13.56.11
"	196.000	" "	13.61.2
"	4.500	" "	13.67.3
"	24.860	" "	13.67.6
"	79.800	" "	13.67.10
"	327.750	" "	13.67.13

IL SEGRETARIO

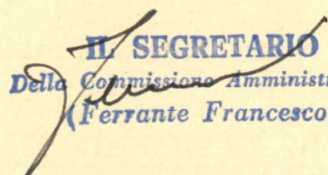
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

ff. PRESIDENTE

F/to : avv. Arturo M A S I

p.c.c. :


IL SEGRETARIO
 Della Commissione Amministratrice
 (Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 13046
La Commissione, nella seduta del 13 GEN. 1993
prende atto 14 GEN. 1993
Taranto, li

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Prima nota n. 57				CASSA		CONTI				
giorno	referenti	dal	al	% imponibile	imposta	entrata (dati)	uscita (dati)	partite fuori cassa	da addebitare	da accreditare
16.08	279	16.08.1992	17.09.92				1.850		13 56 10	H 23 1
18.08	280								13 56 11	3 18 19
							41.000		13 61 1	
									3 18 19	H 23 1
20.08	281					31.750			13 53 11	H 23 1
22.08	282					4.500			13 67 3	H 23 1
24.08	283					5.050			13 56 10	H 23 1
26.08	284					4.000			13 53 19	H 23 1
28.08	285					15.000			13 67 10	H 23 1
29.08	286					19.800			13 67 10	H 23 1
02.09	287					50.000			13 53 17	H 23 1
03.09	288								13 56 11	3 18 19
							39.000		13 61 1	
									3 18 12	H 23 1
									13 56 11	3 18 19
									13 61 1	
									3 18 19	H 23 1
04.09	289					46.000				
05.09	290								13 56 8	H 23 1
							13.000		13 67 10	H 23 1
08.09	291						15.000		13 53 13	
09.09	292								13 61 1	3 18
							10.000		3 18	H 23 1
10.09	293						15.000		13 67 10	H 23 1
11.09	294								13 56 11	3 18
							33.000		13 61 1	H 23 1
									3 18	
12.09	295						41.330		13 56 11	3 18
									13 61 1	H 23 1
									3 18	
13.09	296						33.000		13 61 1	H 23 1
									3 18	
14.09	297								13 67 10	H 23 1
							15.000			
15.09	298						96.000		13 61 2	H 23 1
							950		13 56 10	H 23 1
16.09	299								13 53 14	3 18
17.09	300						149.940		13 61 1	H 23 1
							680.170		3 18	
CASSA a tutt'oggi						Entrate		Totali della pagina		
						Uscite		Somme precedenti		
						Saldo		Totali a tutt'oggi		

Mod. 111 mod. 6633 (1)



		IVA		CASSA				CONTI	
giorno	interi-menti	Prima nota n. 58		entrata	uscita	partite fuori cassa	da addebitare	acc.	
		dal 17.09.92	al 12.10.92						
17.09	301	A s/fatt. n. 113 del 20.08.92 - Metalvetri di Orlando Catelido per acquisto di Utens. occorrenze per skin Repair dell'Apimide			83.002		13 53 13 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 3 18 13 53 11 3 18 13 61 1 3 18 3 18 H 23 1		
18.09	302	A s/fatt. n. 91 del 18.08.92 - ditte Carmine Calabrese per acquisto di bidoni in plastica			48.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
24.09	303	Per spese portali T.E. destinatario - Uff. Prov. di del Lavoro (TA)			750		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
22. u	304	Per spese portali T.E. destinatario Banca D'Italia - Seg. (TA)			5.050		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
23. u	305	Per spese portali T.E. destinatario - Banca D'Italia - Seg. di (TA)			5.050		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
24. u	306	A s/fatt. n. 00462 del 20.07.92 - Timbucina - Magli - per acquisto di Timbucina in gomma -			4.760		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
26. u	307	Per acquisto di un lucchetto per Telefono Direttore di Banca			3500		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
29. u	308	A s/fatt. n. 27/105497 del 06.08.92 - Tracò - Comm. per Trasporti parti di ricambio bus della Ditta OMZ. di S. Stefano Trimino (MI)			39.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
30. u	309	A s/fatt. n. D8/328 del 05.08.92 - F.S. per Trasporto parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia e			57.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
01.10	310	Per spese portali T.E. destinatario - Uff. Prov. di M.E.T.E. (TA)			5.050		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
02.10	311	Per spese di consumazioni presso il Bar AMAT. da parte delle Funzioni e delle Direzioni di Banca dall'11.05 al 01.07.92 -			247.750		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
03.10	312	Incarichi con mandato di pagamento n. 1274 dell'11.10.92 Per integrazione Fondo per le piccole spese - Economico Aziendale			1.297.535		H 23 1 1 1 1 13 53 8 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1 13 56 10 H 23 1		
04.10	313	A s/fatt. n. 124 del 12.08.92 - FOXIA Finanziaria per acquisto pistola meccanica per reparto Manutenzione			107.100		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
05. u	314	Per spese portali T.E. destinatario - Comando Prov. di V.V.F.F.			1.850		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
06. u	315	A s/Ric. Fiscale n. 1970 del 14.08.92 - Autolavaggio Mangano per lavaggio Auto Vettura Lancia Thema - dell'A.MAT.			13.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
07. u	316	A s/fatt. n. 2288 del 25.08.92 - PROBO-BANDINI - per acquisto di lucinetti Radiali Rigodi			31.059		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
08. u	317	Per versamento Uff. R.T.E. Governativa di Roma - Vidimazione libri sociali dell'Apimide			100.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
09. u	318	Per spese portali versamento uff. R.T.E. Governativa Roma			950		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
10. u	319	Per spese di Rappresentanza -			80.000		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
11. u	320	A s/fatt. n. 627 del 02.09.92 - EXECUTIVE - Per Trasporti di parti di ricambio bus della VOITH-ITALIA di R. Emilia,			55.335		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
12. u	321	A s/fatt. n. 17-04195 del 07.09.92 - Il Centro Contabile S.f.A. per acquisto di materiale di cancelleria			20.100		13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 56 10 H 23 1 13 67 6 3 18 13 61 1 H 23 1 3 18 H 23 1		
					1.297.535	908.306			
					829.743	680.170			
					1.297.278	1.588.476			
CASSA a tutt'oggi					Entrate	2.127.278	Totali della pagina		
					Uscite	1.588.476	Somme precedenti		
					Saldo	538.802	Totali a tutt'oggi		



La presente copia, composta di n. due facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 19 DIC. 1992

FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

