

N° 242



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 1.920.474.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovanta il giorno 4 (quattro) del mese di ottobre, 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) **LUIGI PIGNATELLI** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2) **Giuseppe MESTO** 3) **=====**
4) **=====** 5) **=====**
6) **Ezio VODOPIA** 7) **Camillo D'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. **FERRANTE Francesco**

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° 6 del 1/11/88 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 favorevoli su N° 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 £. 1.920.474.= per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio 1990 così come appresso indicati:

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/ottobre/1990

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N° del

Resa esecutiva il 21/11/1990 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n. 25574.

IL CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



- per £. 10.000. sul conto 13.53.1 - Carburante
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 323.040.= sul conto 13.53.5 - Parti meccaniche di
ricambio per gli autobus
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 210.729.= sul conto 13.53.13 - Materiali per fabbrica
ti (manutenzione ordinaria)
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 21.004.= sul conto 13.53.14 - Materiale per impianti,
macchinari e attrezzature.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 136.900 (136.900) sul conto 13.53.17 - Materiali vari.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 17.800.= sul conto 13.53.20 - Materiali per gli au
toveicoli.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 13.800.= sul conto 13.54.10 - Attrezzature per il
C.E.D.-
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 20.000.= sul conto 13.56.8 - Pulizia automezzi.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 20.000.= sul conto 13.56.10 - Postali e telegrafiche
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 235.301.= sul conto 13.56.11 - Spedizioni, svincoli
ed imballaggi.
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.



- per £. 153.700.= sul conto 13.67.6 - Stampati, Cancellie
ria, Timbri e supporti magnetici
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 340.000.= sul conto 13.67.7 - Spese per bolli e
rinnovi patente di guida
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 110.000.= sul conto 13.67.8 - Giornali e Publica
zioni varie
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 134.500.= sul conto 13.67.10 - Vidimazione libri
contabili
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 127.500.= sul conto 13.67.13 - Spese di rappresen
tanza
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £. , mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 90 ammonta a £.

- per £. 46.200.= sul conto 13.67.20 - Copie fotostatiche
e carta per fotocopiatrice
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 £.

- 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

Visto: *Il Presidente*
Rm Butte

1984 0910
SECRETARIA GEN 311
(Fornitura 1984 0910)



		Prima nota n. 19		I.V.A.		CASSA				CONTI		
giorno	referi- menti	dal	al	%	imponibile	imposta	entrata (dare)	uscita (avere)	v	partite fuori cassa	da addebitare	accrescere
02.08	287	01.08.90	18.08.90									
		A s/fatt. n. 0275/B del 21.06.90 - Ante Bagno s.m.e. per acquisto di un rubinetto per il Capitone 1/2						21004			13 53 14 3 18 542	
03.08	288	All'Agente Giudice Vincenzo per rimborso rinnovo Patente di Guida						30000			13 61 1 4 23 1	
04.08	289	All'Agente Pignoli Leonardo per rimborso rinnovo Patente - Certificato An.						20000			13 67 7 4 23 1	
05.08	290	All'Agente Pignoli Leonardo per rimborso rinnovo Patente di Guida						30000			13 67 7 4 23 1	
06.08	291	A s/fatt. n. 232/Bis del 27.06.90 - Nicola Grazioplene per acquisto di Pneumatici per autovettura FIAT-131-						185000			13 53 3 3 18 543	
								29750			13 61 1 4 23 1	
07.08	292	Per copie fotografiche progetto spogliatois reparto off. me									3 18 543 4 23 1	
08.08	293	Per acquisto di carte bollate e bolli per spese rinnovo contratto biennale contratto contrasse						35000			13 67 20 4 23 1	
											13 67 10 4 23 1	
09.08	294	Per abbonamento a progetto rinnovo mensile sindacato Polfu						110000			13 67 8 4 23 1	
10.08	295	Per spese di Rappresentanza Componenti Comune EISPEL						100000			13 67 13 4 23 1	
11.08	296	Per acquisto di macerie da Bollo - 100x500 e 100x300 (Ragione)						80000			13 67 10 4 23 1	
12.08	297	Per spese di Rappresentanza - Componenti Comune EISPEL						17000			13 67 13 4 23 1	
13.08	298	A s/fatt. n. 08370 del 26.07.90 - LORINI - per Trasporto farti di ricambio per autobus dalla ditta NORIT ITALIA - MI						136969			13 56 11 4 23 1	
13.08	299	Per spese postali - Race. Espresso Regione Puglia Bari						20.000			13 56 10 4 23 1	
14.08	300	Per acquisto di due carte bollate per istanze richiesta contributo Regione Puglia Bari						11000			13 67 10 4 23 1	
14.08	301	All'Agente Benedicchia Giuseppe per rimborso rinnovo Pat. di Guida						30000			13 67 7 4 23 1	
14.08	302	All'Agente Miceli Pietro per rimborso rinnovo Patente di Guida						30000			13 67 7 4 23 1	
15.08	303	All'Agente Angillo Orazio per rimborso rinnovo Patente di Guida						30000			13 67 7 4 23 1	
16.08	304	Per n. 73 fotocopie Vari eff. Magazzino						16450			13 67 20 4 23 1	
16.08	305	All'Agente Corato Gaetano per rimborso rinnovo Pat. Guida (Certificato)						20000			13 67 7 4 23 1	
18.08	306	All'Agente Scialbi Corrado per rimborso gasolio - viaggio Bari						10000			13 53 1 4 23 1	
18.08	307	All'Agente Corato Gaetano per rimborso rinnovo Pat. di Guida						30000			13 67 7 4 23 1	
18.08	308	Incaricate con mandato n. 1184 del 16.08.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese Economico Aziendale						1547.000			4 23 1 1 1 1	
18.08	309	Incaricate con mandato n. 1186 del 17.08.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese - Economico Aziendale						3422742			4 23 1 1 1 1	
							Totali della pagina					
							Somme precedenti					
							Totali a tutt'oggi					



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

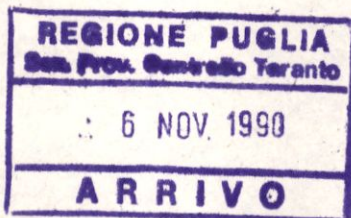
- 6 NOV. 1990
74100 Taranto,

N. di protocollo 1752/90 Rif.

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: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 31/10/1990, prot. n.24414, ai sensi dello art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera_zioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 242 - 243 - 245 - 246 - 255 - 256 - 257.-

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

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

Sup

Prot. N. 24414 Allegati 1

74100 Taranto, 31/x/1990

Risposta al foglio N. 1578 del 16/x/1990

AL ~~RANDARO~~ SIG. PRESIDENTE
dell' A.M.A.T.
Taranto

OGGETTO: Richiesta deliberazione: nn. 242-243-245-246-255-256-257

AMAT - TARANTO
07096 - 3 X 190
SEGRETERIA GENERALE

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 indicate, richieste dal Comitato
nella seduta del 30/x/1990.

- Delib. 242 - Rimborsamento 1988.474*
- 243 - prestazioni private in uso*
dello sport pubblico Comune di
244 - rimborso di spesa
- 245 - Retribuzione prestazioni straordinarie effettuate*
2 feb. 04. nov. Dic. 1988.
- 246 - Ricorso in pendente Valutazione AMAT - Retribuzione*
affidamento mecenico Super av. - 24.000.000
- 255 - Richiesta autorizzazione TFR - Murolo 1990*
- 256 - c/s di cui no. 1990*
- 257 - c/s di cui no. 1990*

IL PRESIDENTE

Prof. *Dr. Domenico RANA*

Trasmissione 6/1/90
Amali



16 OTT. 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

14100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 1575/90 Rif.
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 nella seduta del 4/10/1990:

- Del.n.242- Rimborso all'economo di £.1.920.474.- per spese economali.
- Del.n.243- Licitazione privata per la cessione dello spazio per la pubblicità commerciale di n.6.000.000. di biglietti.
- Del.n.245- Ratifica prestazioni straordinarie effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989.
- Del.n.246- Ricorso dipendente Valentini Antonio c/AMAT - Resistenza - Affidamento incarico legale all'avv. Francesco BLASI.
- Del.n.255- Richiesta anticipazione sul TFR agente RIMAURO UGO.
- Del.n.256- Richiesta anticipazione sul TFR agente PICUNO LUCIANO.
- Del.n.257- Richiesta anticipazione sul TFR agente CASULA EUGENIO.

Distinti saluti.



53309.
19-10-90

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



16 OTT. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1548/80 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/1e REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

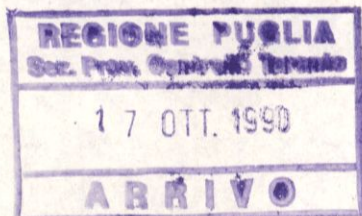
Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/10/1990:

- Del.n.242- Rimborso all'economo di £.1.920.474.- per spese economali.
- Del.n.243- Licitazione privata per la cessione dello spazio per la pubblicità commerciale di n.6.000.000. di biglietti.
- Del.n.245- Ratifica prestazioni straordinarie effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989.
- Del.n.246- Ricorso dipendente Valentini Antonio c/AMAT - Resistenza - Affidamento incarico legale all'avv. Francesco BLASI.
- Del.n.255- Richiesta anticipazione sul TFR agente RIMAURO UGO.
- Del.n.256- Richiesta anticipazione sul TFR agente PICUNO LUCIANO.
- Del.n.257- Richiesta anticipazione sul TFR agente CASULA EUGENIO.

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

CHIEDI IL
SOSTEGNO
DELLA
COMMISSIONE

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

Prot. n. 25546

La Commissione nella seduta del 21 NOV 1990

prende atto

Taranto, li 22 NOV 1990

Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N° del

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE

COPIA DI DELIBERAZIONE

Seduta del 4/Ottobre/1990

N° 242



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

OGGETTO: Rimborso all'Economo di £. 1.920.474.- per spese economali.

L'anno millenovecentotantatà TARANTO giorno 4 (quattro)
del mese di ottobre 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) LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE
- MEMBRI EFFETTIVI
- 2) Giuseppe NESTO 3)
- 4) 5)
- 6) Ezio VADOPIA 7) Canillo D'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. FERRANTE Francesco

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° 6 del 1/11/88 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 favorevoli su N° 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 £. 1.920.474.- per la causale in oggetto indicata facendo gravare la spesa sui conti propri del bilancio 1990 così come appresso indicati:

- per £..... sul conto **13.53.1 - Cardurante**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **323.040.-** sul conto **13.53.5 - Parti meccaniche di
ricambio per gli autobus**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **210.729.-** sul conto **13.53.13 - Materiali per fabbrica
ti (manutenzione ordinaria)**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **21.004.-** sul conto **13.53.14 - Materiale per impianti,
macchinari e attrezzature**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **136.900 (136.900)** sul conto **13.53.17 - Materiali vari**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **17.800.-** sul conto **13.53.20 - Materiali per gli au
toveicoli**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **13.800.-** sul conto **13.54.10 - Attrezzature per la
C.E.D.-**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **20.000.-** sul conto **13.56.8 - Pulizia automezzi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **20.000.-** sul conto **13.56.10 - Postali e telegrafiche**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **235.301.-** sul conto **13.56.11 - Spedizioni, svincoli
ed imballaggi**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....



- per £ **153.700.-** sul conto **13.67.6 - Stampati, Cancellie
ria, Timbri e supporti magnetici**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **340.000.-** sul conto **13.67.7 - Spese per bolli e
rinnovi patente di guida**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **110.000.-** sul conto **13.67.8 - Giornali e Publica
zioni varie**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **134.500.-** sul conto **13.67.10 - Vidimazione libri
contabili**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **127.500.-** sul conto **13.67.13 - Spese di rappresen
tanza**
per cui gli impegni assunti sul predetto conto assommano a £....., mentre
lo stanziamento ammesso pel bilancio 19 **90** ammonta a £.....
- per £ **46.200.-** sul conto **13.67.20 - Copie fotostatiche
e carta per fotocopiatrice**
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 £.....
- 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
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

p.c.c.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

MEMBRI E FETTM

MEMBRI SUL MARE

TARANTO

La Commissione nella seduta del 21 NOV 1980

prende atto

Taranto, 21 NOV 1980



F. C. C. Il Segretario
Ing. Roberto Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N°

Revisi esecutiva il

IL DIRETTORE

Prima nota n. 19

dal 01.08.90 al 18.08.90

I.V.A.

CASSA

CONTI



data	descrizione	entrata valore	uscita valore	partite fuori cassa	da addebitare	accreditare
08/287	A s/fatt. n. 0275/B del 21.06.90 - Arte Bagno s.n.e. per acquisto di un rubinetto per il Capitano 1/2		2100H		13 53 14 3 18 542	
08/288	All'Agente Ondichio Vincenzo per rimborso nuovo Patente di Guida		30000		13 61 1 3 18 542	
08/289	All'Agente Pupoli Giovanni per rimborso nuovo Patente - Certificato An.		20000		13 67 7 4 23 1	
08/290	All'Agente Pupoli Giovanni per rimborso nuovo Patente di Guida		30000		13 67 7 4 23 1	
08/291	A s/fatt. n. 232/Bis del 27.06.90 - Nicolo' Grazioplene per acquisto di Pneumatiche per autovettura FIAT 131		185000		13 53 3 3 18 543	
08/292	Per copie fotografiche progetto spogliatoio riparto ufficio		29750		13 61 1 3 18 543	
08/293	Per acquisto di carte bollate e bolli per spese nuovo contratto biennale contratto conve...		35000		13 67 90 4 23 1	
08/294	Per abbonamento a progetto nuovo mensile sindacato Polizi...		110000		13 67 10 4 23 1	
08/295	Per spese di Rappresentanza Componenti Comune EISPEL		100000		13 67 8 4 23 1	
08/296	Per acquisto di macerie da Billo 100x500 e 100x300 (Ragnum)		80000		13 67 13 4 23 1	
08/297	Per spese di Rappresentanza Componenti Comune EISPEL		17000		13 67 10 4 23 1	
08/298	A s/fatt. n. 08370 del 26.07.90 - LORIMI - per Trasporto forte di ricambio per autobus della ditta MORIT ITALIA - MI		136969		13 67 13 4 23 1	
08/299	Per spese portali - Racc. Espresso Regione Puglia Bari		20.000		13 56 11 4 23 1	
08/300	Per acquisto di due carte bollate per stampe richiesta contributo Regione Puglia Bari		11000		13 56 10 4 23 1	
08/301	All'Agente Benedekha Giuseppe per rimborso nuovo Pat. di Guida		30000		13 67 10 4 23 1	
08/302	All'Agente Mucchi Pietro per rimborso nuovo Patente di Guida		30000		13 67 7 4 23 1	
08/303	All'Agente Angello Orazio per rimborso nuovo Patente di Guida		30000		13 67 7 4 23 1	
08/304	Per n. 73 fotocopie vari uffici - Magazzini		16450		13 67 7 4 23 1	
08/305	All'Agente Corrado Gaetano per rimborso nuovo Pat. Guida (Cathelto)		20000		13 67 20 4 23 1	
08/306	All'Agente Scalfi Corrado per rimborso gasolio - viaggio Bari		10000		13 67 7 4 23 1	
08/307	All'Agente Corrado Gaetano per rimborso nuovo Pat. di Guida		30000		13 53 1 4 23 1	
08/308	Decreti con mandato n. 1184 del 16.08.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese Economico Aziendale	1547000			13 67 7 4 23 1	
08/309	Decreti con mandato n. 1186 del 17.08.90 - Per integrazione Fondo per le piccole spese - Economico Aziendale	3422742			H 23 1 1 1 1	

CASSA
a tutt'oggi

Entrate
Uscite
Saldo

62360781
59217717
3143064

Totale della pagina
con me precedenti
Totale a tutt'oggi

4969742 1920474
57391039 57297243
62360781 59217717



La presente copia, composta di n. 2 (due) facciate, e conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 16 OTT. 1990



FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

Prima nota n. 18		L.V.A.		CASSA		CONTI		
giorno	inter- menti	dal	al	entrata aliquota	uscita aliquota	partite fuori cassa	da addebitare	accr.
18.07	265	A s/fatt. n. 96 del 22.05.90 - Manini Sued per acquisto di manini - Travertino - Battiscopa per aff. e movimento	01.08.90		188.989		13 53 13 13 61 1 3 18 545	3 18 545
20.07	266	A s/fatt. n. 3106 del 07.06.90 - Il Centro Contabile S.p.A. - per acquisto di registri Vari e cancellerie			109.700		13 67 6 13 61 1 3 18 273	3 18 273
22.07	267	A s/fatt. n. 582/B del 13/06/90 - TIERRE - per acquisto di materiale di ricambio per autobus			138.040		13 53 5 13 61 1 3 18 73	3 18 73
22.07	268	A s/fatt. n. 05 del 25.01.90 - LATORRE NATALIZIA - per acquisto di Succiatti per vari Riparti Sott. Off. - no			130.900		13 53 17 13 61 1 3 18 266	3 18 266
23.07	269	Per acquisto di un Termometro - Autinente per ufficio E.E.D. della BORIDRICA S.r.l.			13.800		13 54 10 13 67 13 3 18 460	3 18 460
24.07	270	Per spese di Rappresentanza - Concorso Capo Ripartizione			10.500		13 67 7 13 61 1 3 18 460	3 18 460
25.07	271	Per spese portali - Tasse e canoni destrutturazione U.T.F. LEECE			1.500		13 67 10 13 67 7 13 56 11	3 18 12
25.07	272	All'Aquile Saggi Aldo - per rimborso rinnovo Patente di guida			3.000		13 67 10 13 53 13 13 61 1	3 18 12
25.07	273	Per acquisto di Carta bollata per Dichiarazione Regione Sicil.			5.500		13 67 7 13 61 1 3 18 460	3 18 12
26.07	274	A s/fatt. n. 054 del 21.06.90 - Omicron Fide - per acquisto di Battiscopa - manico per ufficio Tecnico AMAT.			21.800		13 67 10 13 53 13 13 61 1	3 18 303
27.07	275	All'Aquile Saggi Guido - per rimborso rinnovo Patente di guida			3.000		13 67 7 13 56 11 13 61 1	3 18 303
28.07	276	A s/fatt. n. 11387 del 8/1/90 - F.S. per Trasporti parti di ricambio autobus della ditta VOITH ITALIA			32.000		13 67 10 13 61 1 3 18 303	3 18 303
28.07	277	A s/fatt. n. 39403 del 25.06.90 - ALIMONDO - per Trasporti parti di ricambio autobus della ditta ELTEE SYSTEM			34.332		13 67 10 13 61 1 3 18 303	3 18 303
29.07	278	Per spese portali Tasse e canoni destrutturazione - Ministero P.I.			1.500		13 67 6 13 61 1 3 18 54	3 18 54
30.07	279	A s/fatt. n. 1014 del 10.07.90 - Cantolero Angelo Amosio per acquisto Blochi fumini di usata personale			34.000		13 67 1 13 61 1 3 18 362	3 18 362
30.07	280	A s/fatt. n. 117 del 10.07.90 - Il Cubo coop. a.r.l. per acquisto di Timbri			10.000		13 67 1 13 61 1 3 18 362	3 18 362
30.07	281	Per acquisto pompa freni FIAT 131 - Proprietà AMAT			17.800		13 53 20 13 67 7 13 56 11	3 18 12
30.07	282	All'Aquile Saggi Bonaiuto Franco - per rimborso rinnovo Pat. di guida			3.000		13 67 7 13 61 1 3 18 12	3 18 12
01.08	283	A s/fatt. n. 41415 del 16/07/90 - F.S. per Trasporti parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA S.r.l.			32.000		13 56 8 13 61 1 3 18 435	3 18 435
01.08	284	A s/fatt. n. 148 del 30.06.90 - Manganiello Vito - per lavaggio autovettura FIAT 131 proprietà AMAT.			2.000		13 61 1 3 18 435	3 18 435
01.08	285	Per acquisto materiale per ufficio bustoni Specchi AMAT			6.000		13 53 17 13 67 7	3 18 1
01.08	286	All'Aquile Saggi Umberto - per rimborso rinnovo Pat. di guida			3.000		13 67 7	3 18 1
					928.301			
CASSA a tutt'oggi				Entrate	Totale della pagina			
				Uscite	Somme precedenti			
				Saldo	Totale a tutt'oggi			

Reg. mod. 6033 (1)

