



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite durante il mese di Luglio 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentottant adue il giorno 22 (ventidue)

del mese di Settembre, alle ore 18.00 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. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI (a.g.)

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.)

7. Giuseppe MESTO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

Sig.

Francesco

PUCCI

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 con deliberazione n° 28 del 14/9/1971 all'oggetto "Regolamentazione delle spese ed opere da farsi in economia si stabiliva, fra l'altro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quelle di competenza economele indicate nello Speciale Regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impian-

ti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acquisto del carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di fornitura ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale e ordinario funzionamento dell'Azienda. Tali spese saranno eseguite senza formalità amministrativa ma solo con l'obbligo di provvedere agli acquisti presso quelle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose";

- VISTA la deliberazione n. 16 del 27/1/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n. 28 del 14/9/71, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese con l'incombenza, però, da parte dello stesso Direttore, di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Luglio 1982 sono state eseguite dalla Direzione di Esercizio le seguenti spese, essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata deliberazione n. 28 del 14/9/1971:

		Importo	Cap.Art.
S E A T	- Inserzione su pagine gialle - 1 ^a rata	£. 144.000=	24/5
D' ANDRIA	- Fatt. 809-898/82 - Lavori per ns/ conto su bus	£. 786.475=	"
" "	- Fatt. 479-475-476-477-478-508-509 510-511-512/82 - Fornitura ricambi bus	£. 16.185.292=	"
" "	- Fatt. 591-592-593-594-595-596-597 598-609/82 - Idem c.s.	£. 16.801.420=	"
CASAUTO	- Fatt. 109-116-117/82 - Idem c.s. £.	5.150.038=	"
F A D E S	- Fatt. 095-096/82 - Idem c.s. £.	2.093.598=	"
ING. GRECO	- Fatt. 376-378/82 - Idem c.s. £.	1.151.817=	"
" "	- Fatt. 392 dell'8/4/82 - Lavori di revisione cambio	£. 1.390.075=	"
RUSSANO V.	- Fatt. 1557-2082-2129-2419-2240- 2287-2453-2585/82 - Fornitura ma teriale elettrico	£. 2.825.871=	"
" "	- Fatt. 1604 del 19/3/82 - Fornitu ra stabilizzatore ufficio CEC ...	£. 505.540=	"
ARTETECNICA	- Fatt. 45 - 62/82 - Fornitura di scrivania e sedie	£. 506.115=	"
ALFA OFFICINE	- Fatt. 113-162/82 - Manutenzione orologio Solari	£. 57.500=	"
C A R O L I	- Fatt. 154 del 13/3/82 - Fornitu ra rotoli di guaina	£. 800.280=	"
SCHINAIA	- Fatt. 201 del 16/3/82 - Fornitu ra materiale vario	£. 2.104.569=	"
F.lli DE GIORGIO	- Fatt. 460-628/82 - Idem c.s. £.	1.082.380=	"
S. I. C. I.	- Fatt. 858 del 12/3/82 - Fornitu ra termotato acqua	£. 128.455=	"
ARMIT ITALIANA	- Fatt. 210 del 16/8/82 - Lavori revisione leve manovra	£. 1.035.000=	"
A. T. I.	- Fatt. 293-294/82 - Fornitura at trezzi da lavoro	£. 90.459=	"
ROSSATO	- Fatt. 9 del 21/4/82 - Fornitura guanti	£. 520.375=	"



		Importo	Cap/Art/.
E.N.P.I.	- Fatt. 463-981-1117/82 - Visite medi che di controllo	£. 2.176.300=	24/5
" "	- Fatt. 868 del 31/3/82 - Verifica strutture antinfortunistiche	" 299.500=	"
SERI-SUD	- Fatt. 27 del 2/3/82 - Fornitura bol lini per tessere	" 402.500=	"
LIGORIO	- Fatt. 137 del 6/7/82 - Fornitura ga solio bus	" 1.180.784=	"
ELETTI	- Fatt. 56 del 7/7/82 - Idem c.s.	" 2.613.466=	"
SCARDINO	- Fatt. 108 del 7/7/82 - Idem c.s.	" 1.240.208=	"
MICHELIN ITAL.	- Fatt. 33989-48767-48804-57296- anno 1982 - Ricopertura pneumatici bus	" 2.686.529=	"
TIEMME	- Fatt. 79-127-148 - In c/ fatt. 199/82 Fornitura stampati	" 2.270.100=	"
PASTORELLI	- Fatt. 75-79/82 - Lavori eseguiti per ns/ conto	" 455.400=	"
" "	- Fatt. 77-87/82 - Fornitura ricambi bus	" 3.219.138=	"
N. SION	- Fatt. 50-60/82 - Fornitura materia le per carrozzeria	" 590.800=	"
V. CONTE	- Fatt. 122 del 24/2/82 - Fornitura schedario	" 264.500=	"
S.E.A.T.V.A.	- Fatt. 108 del 28/4/82 - Fornitura ricambi bus	" 826.379=	"
LAGOTECNICA	- Fatt. 166-167/82 - Revisione me morie elaboratore C.E.C.	" 2.760.000=	"
CASAUTO	- Fatt. 112 del 21/4/82 - Fornitura ricambi bus	" 451.959=	"
LIPPOLIS	- Fatt. 51 del 12/6/82 - Fornitura n° 2 condizionatori d'aria	" 1.345.500=	"
" "	- Fatt. 66 del 12/7/82 - Fornitura n° 1 condizionatore d'aria	" 774.962=	"
S A S I B	- Fatt. 785-983/82 - Fornitura ricam bi per emettitrici	" 2.692.323=	"
UFF. SANIT.	- Fatt. 20-41/82 - Accerta menti sanitari	" 273.650=	"
ORLANDO	- Fatt. 109-138-181/82 - Fornitura cristalli e vetri	" 194.844=	"
FANIZZA	- Fatt. 100-101-155/82 - Fornitura materiale vario	" 1.907.000=	"
S C A R	- Fatt. 4140 del 30/3/82 - Fornitura ricambi bus	" 117.812=	"
SCHINAIA	- Fatt. 233 del 31/3/82 - Fornitura materiale vario	" 1.107.910=	"
D'ANDRIA E.	- Fatt. 638-639-637-640-641-642-643- 644-645-646-647-648-649 anno 1982- Fornitura ricambi bus	" 22.297.543=	"
S A C S	- Fatt. 239 del 6/7/82 - Ricarica estintori	" 404.225=	"
A.T.I.	- Fatt. 476-477-478/82 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 515.646=	"

CHIMIFARM	- Fatt. 623-624-738/82 - Fornitura disinfettante	£. 254.600=	24/5
COMAUTA	- Fatt. 18-150-151-324-325-390 anno 1982 - Fornitura materiale vario "	523.500=	"
TECMEL	- Fatt. 42 - 80/82 - Lavori per ns/conto	1.799.060=	"
PASTORELLI	- Fatt. 108-109-124-144/82 - Fornitura ricambi bus	2.086.480=	"
" "	- Fatt. 123-143/82 - Lavori per ns/conto	270.480=	"
S A P I O	- Fatt. 636 del 24/5/82 - Fornitura ossigeno e acetilene	309.278=	"
MICHELIN ITAL.	- Fatt. 4986-57328-63995/1982 - Fornitura e ricopertura pneumatici	1.308.204=	"
CASAUTO	- Fatt. 126-127-128-130-131-132-135-136 anno 1982 - ricambi bus	13.348.573=	"
V. CONTE	- Fatt. 320-483/82 - Riparazione macchine uffici	138.000=	"
S A M A R K	- Fatt. 354-356-357-369 anno 1982 - Lavori aggiuntivi carrozzeria bus	1.880.250=	"
W U R T H	- Fatt. 15788-516338-62794-518800-anno 1982 - Fornitura materiale vario	2.091.425=	"
S E A T	- In c/ fatt. 133996/82 - Inserzione su pagine gialle	90.000=	"
T E C M E L	- Fatt. 99-101/82 - Lavori per ns/conto	1.670.950=	"
MILLARTE	- Fatt. 42-43/82 - Fornitura ture	162.540=	"
LACATENA	- Fatt. 59 del 30/4/82 - Riparazione bruciatore	60.720=	"
V. RUSSANO	- Fatt. 2564-2729-2879-2890/1982 - Fornitura materiale elettrico	419.797=	"
FEDRIGONI & C.	- Fatt. 17219/82 - Fornitura schede C.E.C. =	435.287=	"
ALBANESE & DE PACE	- In c/ fatt. 849/82 - Fornitura carbone per riscaldamento	120.750=	"
" "	- S/ fatt. 849/82 - Fornitura materiale vario	982.289=	"
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 261 anno 1982 - Fornitura tesserini bus	34.500=	"
T A - L A T	- Fatt. 1406-1931/82 - Fornitura latte	1.757.350=	"
N. SION	- Fatt. 178 del 7/5/82 - Fornitura materiale vario	272.000=	"
U.S.L. TA/1	- Prot. n. 168 - Accertamenti sanitari	12.528=	"
U.S.L. TA/3	- Prot. 9425-9656 - Idem c.s.	21.600=	"
U.S.L. TA/4	- " 283-367 - Idem c.s.	189.068=	"
U.S.L. TA/5	- Accertamenti sanitari	418.595=	"
U.S.L. TA/6	- Prot. 7177-8857 - Idem c.s.	119.740=	"



BONUCCI	- Fatt. 630 del 6/5/82 - Fornitura materiale vario	£. 69.000=	24/5
A. AMODIO	- Fatt. 603-938-869-852-/82-Fornitura cancelleria	" 563.349=	"
D I S A	- Fatt. 513-574/82 - Lavori per ns/conto	" 2.667.471=	"
A R M I T	- Fatt. 569 del 29/4/82 - Idem c.s.	" 621.000=	"
STIL GOM	- Fatt. 1100-1206/82 - Fornitura gomme autogrù	" 269.710=	"
CHIMIFARM	- Fatt. 809 dell'11/5/82 - Fornitura materiale sanitario	" 69.600=	"
CENTRO UTENSILI	- Fatt. 1903 del 30/4/82 - Fornitura attrezzatura	" 1.608.908=	"
ING. GRECO & C.	- Fatt. 531-556/82 - Fornitura ricambi bus	" 558.216=	"
DE PACE	- Fatt. 5817-6919/82 - Fornitura cancelleria	" 364.895=	"
HOTEL PALACE	- Fatt. 305-310-566-459-897 anno 82 spese prof. DI MINO e prof. OLIARO ..	" 656.200=	"
D'ANDRIA E.	- Fatt. 707-708-709-710-711-712-713-714-715-716 anno 1982 - Fornitura ricambi bus	" 13.624.123=	"

- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione dell'anno 1982;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di ratificare ad ogni effetto conseguenziale le spese ed i pagamenti in premesse indicati.-

Visto:

Il Presidente
[Firma]

Il Segretario
[Firma]



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 2/10/1982
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Corsiglio Comunale n/ del 12/10/1982
Resa esecutiva il //

Il Direttore Superiore
Francesco FERRANTE



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

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

S B D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 12.10.1982

Oggetto: Delibera A.M.A.T. n. 276 del 22.9.1982

(Relatore Intelligente)

AMAT-TARANTO

26. OTT 1982

5329/82

La G.M., nella seduta del 12.10.1982 (assenti Lamanna, Di Lorenzo, Latagliata) Prende Atto.

Assiste Dr. Antonio Conte Segretario Generale del Comune

Taranto li, 13.10.1982

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dr. Emilio ROMANDINI)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 4 OTT. 1982

N. di protocollo 2977/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 261 = Esame nota avv. GRECO relativa al ricorso prodotto dall'agente PALMIERI Lorenzo.
- Del. N° 270 = Istanza sig. MASSAFRA Pasquale.
- Del. N° 271 = Presa atto verbale di riunione sottoscritto con le OO.SS. relativo alla istituzione della linea 19.
- Del. N° 272 = Autorizzazione partecipazione al 6° incontro Nazionale Presidenti e Direttori di imprese Pubbliche locali.
- Del. N° 276 = Spese eseguite durante il mese di luglio 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del. N° 277 = Spese eseguite durante il mese di agosto 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del. N° 280 = Appalto concorso per l'acquisto e posa in opera di una cabina di verniciatura - Richiesta autorizzazione -.
- Del. N° 281 - Autorizzazione trasferta del Funzionario Superiore - sig. FERRANTE Francesco e del Capo Tecnico Principale - sig. CARRIERI Giuseppe.
- Del. N° 282 - Autorizzazione trasferta a Roma presso la CISPTEL e la FEDERTRASPORTI di una delegazione aziendale.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
Francesco FERRANTE



2.10.14

RA/.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **=4 OTT. 1982**N. di protocollo 2979/92 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

TARANTOTrasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 261 = Esame nota avv. GRECO relativa al ricorso prodotto dall'agente PALMIERI Lorenzo.
- Del. N° 270 = Istanza sig. MASSAFRA Pasquale.
- Del. N° 271 = Presa atto verbale di riunione sottoscritto con le OO.SS. relativo alla istituzione della linea 19.
- Del. N° 272 = Autorizzazione partecipazione al 6° incontro Nazionale Presidenti e Direttori di imprese Pubbliche locali.
- Del. N° 276 = Spese eseguite durante il mese di luglio 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del. N° 277 = Spese eseguite durante il mese di agosto 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del. N° 281 = Autorizzazione trasferta del Funzionario Superiore - sig. FERRANTE Francesco e del Capo Tecnico Principale - sig. CARRIERI Giuseppe.
- Del. N° 282 = Autorizzazione trasferta a Roma presso la CISPEL e la FEDERTRASPORTI di una delegazione aziendale.

Distinti saluti

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO

- 4. OTT. 1982

ARRIVO

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)