



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica spese urgenti mese di Giugno 1979.-

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 18 (diciotto)
del mese di L u g l i o, alle ore 19.00, 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. Eneide D'IPPOLITO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.) 3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)
a voto)

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Don 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

- VISTA la delibera n.28 del 14/9/71 all'oggetto "Regolamentazione delle spese ed opere da farsi in economia" con la quale stabiliva, fra l'altro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quelle di competenza economale indicate nello speciale regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acquisto del carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di for

nitura, ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale ed 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 delibera n.16 del 27/1/79 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 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 giugno 1979 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 - CAPITOLO - ARTICOLO

E.N.E.L.	NAPOLI	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica uffici via D'Aquino - marzo-maggio 79.....£.	523.650	5
E.N.E.L.	"	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica Uffici rione "Tamburi""	75.150	5
E.N.E.L.	"	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica Uffici Cassa Soccorso"	235.900	5
INGE. ALBANESE E DE PACE-		Fatt. n.1439 del 30/4/79 - Fornitura carbone per riscaldamento e mater. vario"	412.520	6
DITTA M. BURGIO - TA		- Fatt. n.343 del 23/5/79 - suppellettili per uffici"	303.608	8
TIP. "ARTE DELLA STAMPA-		Fatt. n.301 del 3/5/79 - Fornitura stampati"	159.600	10
HC 2001	MILANO	- Fatt. n.1312 del 10/5/79 - Fornitura nastri magnetici"	237.120	10
"ARTE DELLA STAMPA "		- Fatt. n.345 - 347 - 348 - 349 - anno 79 Fornitura stampati"	581.856	10
A. COSTANTINO - TARANTO-		Fatt. n.68 del 31/5/79 - per lavaggio di n.33 autobus"	677.160	28/9
"ARTE DELLA STAMPA"		- Fatt. n.271 e 312 anno 79 - Fornit. tessere"	131.000	29/4
SOC. SIBA - ECONOMO		- fatt. n.0013/79 del 20/5/79 - Biglietti per emettitrici"	1.482.000	29/4
TIP. BRIZIO - TARANTO		- Fatt. n.178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 anno 1979 - fornit. biglietti viaggio"	5.330.321	29/4
"ARTE DELLA STAMPA		- Fatt. n.325 - 346 anno 79 - Fornitura tessere e biglietti"	269.610	29/4
Tip. BRIZIO - TARANTO		- Fatt. n.184 - 185 - 186 del 2/4/79 - Forn. abbonamenti e biglietti viaggio"	1.995.000	29/4
SOC. SYDO - TARANTO		- Fatt. n.538 del 18/6/79 - Forn. Ossigeno e acetilene"	114.912	29/6
E.N.E.L. - NAPOLI		- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica e F.M. marzo.79 ufficio e deposito"	5.157.146	29/5
SAVINO CASTROVILLI		- Fatt. n.523 e 563 anno 79 - fornitura attrezzi da lavoro"	406.154	29/7
V.NZO RUSSANO - TARANTO-		Fatt. n.189 del 2/5/79 - Forn. di n.1 scal dabagno per l'officina"	79.800	29/9
A.M.F. SASIB - MILANO		- Fatt. n.1265 del 22/5/79 - Lavori eseguiti per nostro conto"	126.500	29/10
V.NZO RUSSANO - TARANTO-		Fatt. n.2000 e 2029 anno 79 - Fornitura materiale elettrico vario"	32.533	29/11
STIL-GOM - TARANTO		- Fatt. n.730 del 5/5/79 - fornitura pneumatici e camere d'aria"	111.994	29/13

L. PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.243 e 253 anno 79 - Lavori effettuati per ns/ conto	£. 222.585	29/14
L. PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.256 - 259 - 264 anno 79 - Lavori effettuati per ns/ conto	" 244.530	29/14
F.I.A.T.	- BARI - Lavori effettuati per ns/ conto Fatt. n.295 del 20/4/79	" 1.534.365	37/3
TUR-GOM	- TARANTO - Fatt. n.497 del 31/3/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.227.413	37/3
TUR- GOMA	- TARANTO - Fatt. n.594 del 19/4/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.158.833	37/3
TUR-GOM	- TARANTO - Fatt. n.595 del 19/4/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.313.344	37/3
DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.1999 del 10/5/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	49/761	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.16246 e 16245 anno 79 - Fornitura materiale elettrico per bus	682.250	37/4
OMNIA AUTO	- BARI - Fatt. n.220 del 14/5/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	1.095.255	37/4
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.217- 218 e 219 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	3.785.578	37/4
PASTORE & LOMBARDI	Fatt. n.4928 del 12/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	307.230	37/4
A. MIRAGLIA -	Taranto - Fatt. n.174 del 30/3/79 - fornitura batterie per autobus	242.296	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.16247 - 16248 anno 79 - fornitura materiale elettrico per bus	339.595	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.19461 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	41.512	37/4
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.275 del 20/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	635.778	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.19460-19462 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	133.380	37/4
DITTA RUSSANO	- Fatt. n.2140 del 8/5/79 - Fornitura lampade per bus	83.950	37/4
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.242 - 254 anno 79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	517.047	37/5
CORAT	- TARANTO - Fatt. n.841 del 3/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	223.030	37/5
OMNIA AUTO	- BARI - Fatt. n.227 del 17/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	1.370.942	37/5
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.257 del 5/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	327.419	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.276 del 20/4/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	279.346	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.22 - 223 - 224 - 226 - 225 - 220 - 221 - 228 - anno 79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per bus	3.076.882	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.272 - 273 - 274 - anno 79 - parti meccaniche di ricambio per bus	5.151.047	37/5
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.263 del 10/5/79 - Fornitura parti meccaniche per autobus	1.688.397	37/5
OMNIA AUTO	- BARI + Fatt. n.235 del 21/5/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	591.236	37/5
SEATVA	- BARI - Fatt. n.018 del 28/4/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	957.856	37/6
SEATVA	- BARI - Fatt. n.019 del 28/4/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	261.630	37/6

DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.1946 del 5/5/79 - Fornitura materiale elettrico vario	£. 14.444	37/7
DE PO	- TARANTO - Fatt. n.1927 del 21/4/79 - Fornitura materiale elettrico vario	" 46.512	37/7
DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.2073 - 2242 - 2258 - anno 979 Fornitura materiale elettrico vario	" 86.616	37/7
DITTA DE SANTIS	- TARANTO - Fatt. n.437 del 2/3/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 27.360	37/8
S.N.C. ATI & C.	- Fatt. n.136 del 11/5/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 191.924	37/8
ARMIT - ITALIANA	- Fatt. n.1061 - 1103 - 1175 - anno 1976 - Lavori eseguiti per ns/ conto	" 422.240	27/10
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1762 del 15/12/76 - Fornitura parti meccaniche di ricambio	" 1.409.767	34/5
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1808 del 24/12/76 - Fornitura parti meccaniche di ricambio	" 864.864	34/5
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1455 del 19/10/76 - Fornitura materiale per carrozzeria	" 275.184	34/6

- 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 1979;
- 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;
- A VOTI unanimi:

DELIBERA

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

Il Segretario

Visto :

Il Presidente

Giuseppe V. V. V.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 24/7/1979

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 2/8/1979

~~REDA EXCOUVA XIX~~

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(*Franco FERRANTE*)

Franco FERRANTE

Il Direttore

[Signature]



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rotifica spese urgenti mese di Giugno 1979.-

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 18 (diciotto)
del mese di L u g l i o, alle ore 19.00, 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. Eneide D'IPPOLITO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.) 3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto) 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

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

- **VISTA** la delibera n.28 del 14/9/71 all'oggetto "Regolamentazione delle spese ed opere da farsi in economia" con la quale stabiliva, fra l'altro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quelle di competenza economica indicate nello speciale regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acquisto del carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di for

natura, ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale ed 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 delibera n.16 del 27/1/79 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 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 giugno 1979 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 - CAPITOLO - ARTICOLO

E.N.E.L.	NAPOLI	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica uffici via D'Aquino - marzo-maggio 79.....f.	523.650	5
E.N.E.L.	"	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica Uffici rione "Tamburi"	75.150	5
E.N.E.L.	"	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica Uffici Cassa Soccorso	235.900	5
INGE. ALBANESE E DE PACE		- Fatt. n.1439 del 30/4/79 - Fornitura carbone per riscaldamento e mater. vario	412.520	6
DITTA M. BURGIO - TA		- Fatt. n.343 del 23/5/79 - suppellettili per uffici	303.608	8
TIP. "ARTE DELLA STAMPA"		- Fatt. n.301 del 3/5/79 - Fornitura stampati	159.600	10
HC 2001	MILANO	- Fatt. n.1312 del 10/5/79 - Fornitura nastri magnetici	237.120	10
"ARTE DELLA STAMPA"		- Fatt. n.345 - 347 - 348 - 349 - anno 79 Fornitura stampati	581.856	10
A. COSTANTINO - TARANTO		- Fatt. n.68 del 31/5/79 - per lavaggio di n.33 autobus	677.160	28/9
"ARTE DELLA STAMPA"		- Fatt. n.271 e 312 anno 79 - Fornit. tessere	131.000	29/4
SOC. SIBA - ECONOMO		- fatt. n.0013/79 del 20/5/79 - Biglietti per emettitrici	1.482.000	29/4
TIP. BRIZIO - TARANTO		- Fatt. n.178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 anno 1979 - fornit. biglietti viaggio	5.330.321	29/4
"ARTE DELLA STAMPA"		- Fatt. n.325 - 346 anno 79 - Fornitura tessere e biglietti	269.610	29/4
Tip. BRIZIO - TARANTO		- Fatt. n.184 - 185 - 186 del 2/4/79 - Forn. abbonamenti e biglietti viaggio	1.995.000	29/4
SOC. SYDO - TARANTO		- Fatt. n.538 del 18/6/79 - Forn. Ossigeno e acetilene	114.912	29/6
E.N.E.L.	- NAPOLI	- Maggio 79 - Fornitura energia elettrica e F.M. marzo.79 ufficio e deposito	5.157.146	29/5
SAVINO CASTROVILLI		- Fatt. n.523 e 563 anno 79 - fornitura attrezzi da lavoro	406.154	29/7
V.NZO RUSSANO - TARANTO		- Fatt. n.189 del 2/5/79 - Forn. di n.1 scaldabagno per l'officina	79.800	29/9
A.M.F. SASIB - MILANO		- Fatt. n.1265 del 22/5/79 - Lavori eseguiti per nostro conto	126.500	29/10
V.NZO RUSSANO - TARANTO		- Fatt. n.2000 e 2029 anno 79 - Fornitura materiale elettrico vario	32.533	29/11
STIL-GOM - TARANTO		- Fatt. n.730 del 5/5/79 - fornitura pneumatici e camere d'aria	111.994	29/13

L. PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.243 e 253 anno 79 - Lavori effettuati per ns/ conto	£. 222.585	29/14
L. PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.256 - 259 - 264 anno 79 - Lavori effettuati per ns/ conto	" 244.530	29/14
F.I.A.T.	- BARI - Lavori effettuati per ns/ conto Fatt. n.295 del 20/4/79	" 1.534.365	37/3
TUR-GOM	- TARANTO - Fatt. n.497 del 31/3/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.227.413	37/3
TUR- GOMA	- TARANTO - Fatt. n.594 del 19/4/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.158.833	37/3
TUR-GOM	- TARANTO - Fatt. n.595 del 19/4/79 - Ricoperture pneumatici	" 1.313.344	37/3
DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.1999 del 10/5/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	49.761	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.16246 e 16245 anno 79 - Fornitura materiale elettrico per bus	682.250	37/4
OMNIA AUTO	- BARI - Fatt. n.220 del 14/5/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	1.095.255	37/4
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.217- 218 e 219 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	3.785.578	37/4
PASTORE & LOMBARDI	Fatt. n.4928 del 12/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	307.230	37/4
A. MIRAGLIA -	Taranto - Fatt. n.174 del 30/3/79 - fornitura batterie per autobus	242.296	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.16247 - 16248 anno 79 - fornitura materiale elettrico per bus	339.595	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.19461 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	41.512	37/4
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.275 del 20/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	635.778	37/4
MAGNETI MARELLI	- Fatt. n.19460-19462 del 30/3/79 - Fornitura materiale elettrico per bus	133.380	37/4
DITTA RUSSANO	- Fatt. n.2140 del 8/5/79 - Fornitura lampade per bus	83.950	37/4
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.242 - 254 anno 79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	517.047	37/5
CORAT	- TARANTO - Fatt. n.841 del 3/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	223.030	37/5
OMNIA AUTO	- BARI - Fatt. n.227 del 17/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	1.370.942	37/5
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.257 del 5/5/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	327.419	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.276 del 20/4/79 - Parti meccaniche di ricambio per bus	279.346	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.22 - 223 - 224 - 226 - 225 - 220 - 221 - 228 - anno 79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per bus	3.076.882	37/5
FADES	- NAPOLI - Fatt. n.272 - 273 - 274 - anno 79 - parti meccaniche di ricambio per bus	5.158.049	37/5
PASTORELLI	- MANDURIA - Fatt. n.263 del 10/5/79 - Fornitura parti meccaniche per autobus	1.688.397	37/5
OMNIA AUTO	- BARI + Fatt. n.235 del 21/5/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	591.236	37/5
SEATVA	- BARI - Fatt. n.018 del 28/4/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	957.856	37/6
SEATVA	- BARI - Fatt. n.019 del 28/4/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	261.630	37/6

DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.1946 del 5/5/79 - Fornitura materiale elettrico vario	£.	14.444	37/7
DE PO	- TARANTO - Fatt. n.1927 del 21/4/79 - Fornitura materiale elettrico vario	"	46.512	37/7
DITTA RUSSANO	- TARANTO - Fatt. n.2073 - 2242 - 2258 - anno 979 Fornitura materiale elettrico vario	"	86.616	37/7
DITTA DE SANTIS	- TARANTO - Fatt. n.437 del 2/3/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	"	27.360	37/8
S.N.C. ATI & C.	- Fatt. n.136 del 11/5/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	"	191.924	37/8
ARMIT - ITALIANA	- Fatt. n.1061 - 1103 - 1175 - anno 1976 - Lavori eseguiti per ns/ conto	"	422.240	27/10
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1762 del 15/12/76 - Fornitura parti meccaniche di ricambio	"	1.409.767	34/5
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1808 del 24/12/76 - Fornitura parti meccaniche di ricambio	"	864.864	34/5
AUTOEMME	- TARANTO - Fatt. n.1455 del 19/10/76 - Fornitura materiale per carrozzeria	"	275.184	34/6

- 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 1979;
- 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;
- A VOTI unanimi:

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to Eneide D'IPPOLITO

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

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

e.p.c. ALL'UFFICIO

" "

~~ALL'UFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

MUNICIPALIZZATE

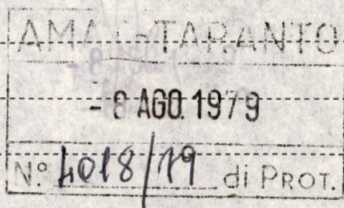
S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 2 agosto 1979

Oggetto : Deliberazione AMAT n.139 del 18.7.1979

(Relatore POLLICORO)

La G.M. , nella seduta del 2-8-1979 , PRENDE ATTO.-



Taranto li, 3.8.1979

IL V. SEGRETARIO GENERALE

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

24/7/79

N. 1493/79 di Prot.

Alla Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROV.LE DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Via De Cesare, 102

T A R A N T O

RACCOMANDATA R.R.

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 18/luglio/1979:

- Del. n. 135 - Rimborso all'Economo di L. 3.478.505 per spese ecnomali.-
- Del. n. 139 - Ratifica spese urgenti mese di Giugno 1979.-

Distinti saluti.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

24/7/79

N. 1492/79 di Prot.

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

S E D E

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n. 135 - Rimborso all'Economo di L. 3.478.505 per spese economiche.-
- Del. n. 139 - Ratifica spese urgenti mese di Giugno 1979.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

p.l.
L. 24.7.1979

24/7/79

N. 1192/79 di Prot.

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

S E D E

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n. 135 - Rimborso all'Economo di L. 3.478.505 per spese economiche.-
- Del. n. 139 - Ratifica spese urgenti mese di Giugno 1979.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTE TARANTO
IL CAPO SERVIZIO SEGRETARIA



22/9/79