



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di agosto 1979.-

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 10 (dieci)
del mese di O t t o b r e, 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. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda FF. 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 al le 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 fornitura, ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale e ordinario funzionamento della 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 27/1/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n.28 del 14/9/1971, 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 agosto 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 14/9/71:

	IMPORTO	CAP.	ART.
ARTE DELLA STAMPA	Fatt. n.440 del 10/7/79 -		
	Fornitura di stampati£.	285.000	10
DITTA V.ZO RUSSANO	Fatt.n.3140-3141 dell'anno 1979		
	Fornitura materiale elettrico		
	per gettoniere£.	25.508	29/10
DITTA STIL GOM - TA	Fatt. n.2615 del 7/5/79 - Fornitura pneumatici per autogrù£.	161.216	29/13
TA - LAT - TARANTO	Fatt. n.002988 del 7/7/79 - Fornitura latte mese di luglio 79 ..£.	105.444	29/15
DITTA TURGOM - TA	Fatt. n.1144 del 13/7/79 - Ricopertura pneumatici£.	1.294.742	37/3
DITTA TURGOM - TA	Fatt. n.1150 del 14/7/79 - Ricopertura pneumatici£.	1.145.066	37/3
DITTA G.V.CONTE - TA	Fatt. n.395-457 anno 1979 - Fornitura n.1 scrivania, n.2 sedie e n.1 schedario£.	451.440	8
ARTE DELLA STAMPA	Fatt. n.464 del 20/7/79 - Fornitura stampati£.	285.000	10
TIP. BRIZIO - TA	Fatt. n.363 del 17/7/79 - Fornitura tessere speciali£.	22.800	29/4
ENEL - COMP.DI NAPOLI	Fatt. Agosto 79 - Fornitura energia el. e F.M. giugno Deposito e Officina£.	140.118	29/5
SOC. SYDO - TA	Fatt. n. 681 del 7/8/79 - Fornitura ossigeno e acetilene£.	114.912	29/6
F.LLI DE GIORGIO - TA	Fatt. n.1065 del 27/7/79 - Acquisto attrezzi da lavoro£.	112.541	29/7
DITTA V.ZO RUSSANO	Fatt. n.3140 e 3141 dell'anno 79		
	Fornitura materiale elettrico		
	per gettoniere£.	25.508	29/10
DITTA F.LLI DE GRAGORIO	Fatt. n.963 del 4/7/79 - Fornitura materiale vario£.	20.848	29/12
DITTA STIL-GOM - TA	Fatt. n.2615 del 7/5/79 - Fornitura pneumatici per autogrù ..£.	161.216	29/13
F. PONTRELLI - TA	Fatt. n.40 del 30/6/79 - Imbotitura sedili fattorini e autisti£.	320.240	29/14

DITTA DISA - MILANO	Fatt. n.744 del 19/6/79 - Lavo ri eseguiti per ns/. conto£.	358.188	29/14
TA LAT - TARANTO	Fatt. n.002988 del 7/7/79 - For nitura latte mese di Luglio 79 ..£.	105.444	29/15
F.LLI GIORGIO - TA	Fatt. n;1077 del 31/7/79 - For nitura materiale vario£.	8.265	29/15
VIA...- VIA...	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
VIA...- VIA...	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FADES - NAPOLI	Fatt.n.424 del 28/6/79 - Forni tura materiale elettrico per bus.£.	1.272.810	37/4
V.ZO RUSSANO - TA	Fatt. n.3048 del 16/7/79 - Forni tura materiale elettrico per bus.£.	96.330	37/4
FADES - NAPOLI	Fatt. n.423-425 del 28/6/79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per bus£.	1.727.999	37/5
OMNIA-AUTO - TA	Fatt. n.329 del 16/7/79 - For nitura parti meccaniche di ri- cambio per bus£.	309.463	37/5
L. PASTORELLI - TA	Fatt. n.368 del 14/7/79 - Forn nitura parti meccaniche di ri- cambio per bus£.	223.778	37/5
DITTA SEATVA	Fatt. n.30 del 17/7/79 - Forni tura parti meccaniche di ricam bio per bus£.	1.662.804	37/5
FADES - NAPOLI	Fatt. n.406-427-428 anno 79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per bus£.	2.602.993	37/5
MAGNETI MARELLI - R.E.	Fatt. n.44623 del 26/6/79 - For nitura parti meccaniche di ri cambio per bus£.	440.018	37/5
L. PASTORELLI - TA	Fatt. n.391-395 anno 79 - For nitura parti meccaniche di ri cambio per bus£.	575.191	37/5
ORLANDO CATALDO - TA	Fatt. n.198 del 13/7/79 - Forni tura di materiale vario£.	429.210	37/7
V. RUSSANO - TA	Fatt. n.3063 del 17/7/79 - For nitura di materiale vario£.	48.194	37/7
PENILUNIO G. & F.	Fatt. n.75 del 23/2/79 - Forni tura fregi per divise£.	435.389	39
DITTA DE-PO - TA	Fatt. n.838 del 23/2/79 - For nitura stivali antisolventi£.	68.514	39
MILLARTE VITTORIA - TA	Fatt. n.52 del 29/3/79 - Forni tura di n.7 impermeabili£.	119.700	39

- + CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi man
dati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispon-
denti capitoli del bilancio 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regola-
rità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in que-
stione;
- A ~~VOTI~~ unanimi, resi ed accertati anorma di legge

DELIBERA

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

Il Segretario

Visto :

Il Presidente

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **15/10/1979**
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. **186** del **18/10/1979**

Resa esecutiva il

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

[Signature]

Il Direttore

[Signature]



Giuseppe Cippone



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di agosto 1979.-

L'anno millenovecentosettant.enove il giorno 10 (dieci)
del mese di O t o b r e, 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. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALIUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto)

9. Francesco RUGGIERI

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 al le 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 fornitura, ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale e ordinario funzionamento della 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 27/1/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n.28 del 14/9/1971, 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 agosto 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 14/9/71:

IMPORTO - CAP. - ART. -

ARTE DELLA STAMPA	Fatt. n.440 del 10/7/79 -		
	Fornitura di stampati	£. 285.000	10
DITTA V.ZO RUSSANO	Fatt.n.3140-3141 dell'anno 1979		
	Fornitura materiale elettrico		
	per gettoniere	£. 25.508	29/10
DITTA STIL GOM - TA	Fatt. n.2615 del 7/5/79 - For		
	nitura pneumatici per autogrù	£. 161.216	29/13
TA - LAT - TARANTO	Fatt. n.002988 del 7/7/79 - For		
	nitura latte mese di luglio 79 ..	£. 105.444	29/15
DITTA TURGOM - TA	Fatt. n.1144 del 13/7/79 - Ri		
	copertura pneumatici	£. 1.294.742	37/3
DITTA TURGOM - TA	Fatt. n.1150 del 14/7/79 - Ri		
	copertura pneumatici	£. 1.145.066	37/3
DITTA G.V.CONTE - TA	Fatt. n.395-457 anno 1979 - For		
	nitura n.1 scrivania, n.2 sedie		
	e n.1 schedario	£. 451.440	8
ARTE DELLA STAMPA	Fatt. n.464 del 20/7/79 - For		
	nitura stampati	£. 285.000	10
TIP. BRIZIO - TA	Fatt. n.363 del 17/7/79 - For		
	nitura tessere speciali	£. 22.800	29/4
ENEL - COMP.DI NAPOLI	Fatt. Agosto 79 - Fornitura ener		
	gia el. e F.M. giugno Deposito		
	e Officina	£. 140.118	29/5
SOC. SYDO - TA	Fatt. n. 681 del 7/8/79 - For		
	nitura ossigeno e acetilene	£. 114.912	29/6
F.LLI DE GIORGIO - TA	Fatt. n.1065 del 27/7/79 - Acqui		
	sto attrezzi da lavoro	£. 112.541	29/7
DITTA V.ZO RUSSANO	Fatt. n.3140 e 3141 dell'anno 79		
	Fornitura materiale elettrico		
	per gettoniere	£. 25.508	29/10
DITTA F.LLI DE GRAGORIO	Fatt. n.963 del 4/7/79 - For		
	nitura materiale vario	£. 20.848	29/12
DITTA STIL-GOM - TA	Fatt. n.2615 del 7/5/79 - For		
	nitura pneumatici per autogrù ..	£. 161.216	29/13
F. PONTRELLI - TA	Fatt. n.40 del 30/6/79 - Imbot		
	titura sedili fattorini e au		
	tisti	£. 320.240	29/14

DITTA DISA - MILANO	Fatt. n.744 del 19/6/79 - Lavo ri eseguiti per no/. contof.	358.188	29/14
TA LAT - TARANTO	Fatt. n.002988 del 7/7/79 - For nitura latte mese di Luglio 79 ..f.	105.444	29/15
F.LLI GIORGIO - TA	Fatt. n.1077 del 31/7/79 - For nitura materiale variof.	8.265	29/15
TURCOM - TARANTO XXXXXX	Fatt. n.1077 del 31/7/79 - For nitura materiale variof.	8.265	29/15
TURCOM - TARANTO XXXXXX	Fatt. n.1077 del 31/7/79 - For nitura materiale variof.	8.265	29/15
FADES - NAPOLI	Fatt.n.424 del 28/6/79 - Forni tura materiale elettrico per bus.f.	1.272.810	37/4
V.ZO RUSSANO - TA	Fatt. n.3048 del 16/7/79 - Forni tura materiale elettrico per bus.f.	96.330	37/4
FADES - NAPOLI	Fatt. n.423-425 del 28/6/79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per busf.	1.727.999	37/5
OMNIA-AUTO - TA	Fatt. n.329 del 16/7/79 - For nitura parti meccaniche di ri- cambio per busf.	309.463	37/5
L. PASTORELLI - TA	Fatt. n.368 del 14/7/79 - Forni nitura parti meccaniche di ri- cambio per busf.	223.778	37/5
DITTA SEATVA	Fatt. n.30 del 17/7/79 - Forni tura parti meccaniche di ricam bio per busf.	1.662.804	37/5
FADES - NAPOLI	Fatt. n.406-427-428 anno 79 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per busf.	2.602.993	37/5
MAGNETI MARELLI - R.E.	Fatt. n.44623 del 26/6/79 - For nitura parti meccaniche di ri- cambio per busf.	440.018	37/5
L. PASTORELLI - TA	Fatt. n.391-395 anno 79 - For nitura parti meccaniche di ri- cambio per busf.	575.191	37/5
ORLANDO CATALDO - TA	Fatt. n.198 del 13/7/79 - Forni tura di materiale variof.	429.210	37/7
V. RUSSANO - TA	Fatt. n.3063 del 17/7/79 - For nitura di materiale variof.	48.194	37/7
PLENILUNIO G. & F.	Fatt. n.75 del 23/2/79 - Forni ture fregi per divisef.	435.389	39
DITTA DE-PO - TA	Fatt. n.838 del 23/2/79 - For nitura stivali antisolventif.	68.514	38
MILLARTE VITTORIA - TA	Fatt. n.52 del 29/3/79 - Forni tura di n.7 impermeabilif.	119.700	39

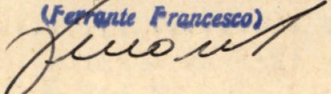
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi man
dati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispon-
denti capitoli del bilancio 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regola
rità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in que-
stione;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati anorma di legge

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

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

ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

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

»

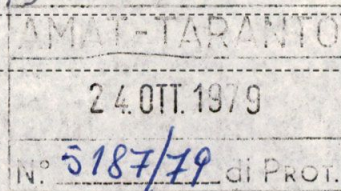
»

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 18/10/1979

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n.202 del 10/10/1979

(Relatore SINDACO).



La G. M., nella seduta del 18/10/1979, PRENDE ATTO

Taranto li, 20/10/1979

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonio CONTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 15/ottobre/1979

N. di protocollo 1916/79 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 10274100 - TARANTORACCOMANDATA R.R.OGGETTO : Elenco delibere.-Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 10/ottobre/1979:

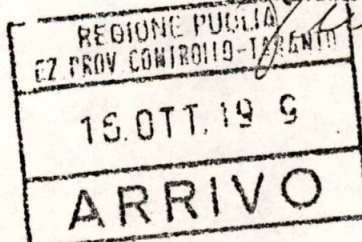
- Del. n.201 - Imputazione spesa relativa ai lavori effettuati dall'ENEL
e di cui alla delibera n.258 del 22/11/76.-
- Del. n.202 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore d'Eser-
cizio nel mese di agosto 1979.-
- Del. n.204 - Presa atto cauzione definitiva ditta TECNOIMPIANTI di V.nzo
QUERO.-
- Del. n.205 - Rescissione contratto con la ditta BARTOLINI Marcello.-
- Del. n.206 - Differenza prezzo sedili ammortizzati del tipo FA/408 del-
la Società SORI di Torino.-
- Del. n.207 - Presa atto verbale di sottomissione ditta TECNOIMPIANTI di
Vincenzo QUERO.-

Distinti saluti.

FF/RS.-

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Firma FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

15/10/79

1914/79
R. _____ di Prot.

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.

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

- Del. n.201 - Imputazione spesa relativa ai lavori effettuati dall' E. N.E.L. e di cui alla deliberazione n.258 del 22/11/76.-
- Del. n.202 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di agosto 1979?-
- Del. n.204 - Presa atto cauzione definitiva Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO.-
- Del. n.207 - Presa atto verbale di sottomissione Ditta TECNOIMPIANTI di Vincenzo QUERO.-
- Del. n.205 - Rescissione contratto con la Ditta BARTOLINI Marcello.-

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(FRANCO FERRANTE)

15 OTT. 1979
(Vittorio CIPPONE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

15/10/79

19/10/79 di Prot.

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

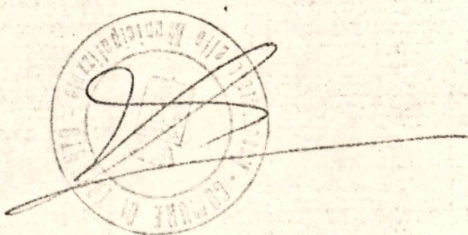
TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.

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

- Del. n.201 - Imputazione spesa relativa ai lavori effettuati dall' E. N.E.L. e di cui alla deliberazione n.258 del 22/11/76.-
- Del. n.202 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di agosto 1979.-
- Del. n.204 - Presa atto cauzione definitiva Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO.-
- Del. n.207 - Presa atto verbale di sottomissione Ditta TECNOIMPIANTI di Vincenzo QUERO.-
- Del. n.205 - Rescissione contratto con la Ditta BARTOLINI Marcello.-

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)