



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presunta spesa eseguita durante il mese di Agosto 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 22 (ventidue) del mese di Ottobre, alle ore 17.00, 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
5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO
7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI
9. Cosimo MICCOLI

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 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 economica indicate nello Speciale Regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e macchinari, alla fornitura di uten

sileria 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 14/9/1971, si è mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese con l'incombenza, però, di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Agosto 1981 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.
CENTRO ARREDAMENTI	Fatt.n.2/81 - Forn.carta da parati uffici via D'Aquino.	861.396	24/5
S.I.D.O.	Fatt.n.603/81 - Forn.ossigeno.	259.354	24/5
S.r.l. I.C.A.L.	Fatt.n.1082/81 - Forn.calcestruzzo.	254.880	24/5
D.I.S.A.	Fatt.n.266/81 - Lavori effettuati per ns/conto.	676.074	24/5
ING. GRECO	Fatt.n.445/81 - Forn.ricambi bus.	1.216.010	24/5
S.p.A. TA.LAT.	Fatt.n.1157-2081-2606/81 - Forn. latte.	1.774.298	24/5
UFF.SANITARIO/FSS.	Fatt.n.38/81 - Accertamenti sanitari al personale.	83.750	24/5
Osped.Region. Cons.	Notula del 20/1/81 - Accertamenti sanitari.	3.720	24/5
UTENS.DUE MARI	Fatt.n.1142-1223-1528-in c/ fatt.n.1619/81 - Forn.ricambi per attrezzature.	387.148	24/5
" " "	Fatt.n.1619/81 - Forn.piano magnetico per rep.tornio.	747.500	24/5
MEMMOLA R.	Fatt.n.27/81 - Lavaggio e ingrassaggio n.160 autobus	1.840.000	24/5
MEMMOLA R.	Fatt.n.26/81 - Pulizia finestroni uffici via D'Aquino.	138.000	24/5
SIG.A FERRANTE M.	Luglio '81 - Pulizia uffici corso Umberto.	80.000	24/5
CASTROVILLI S.	Fatt.n.341/81 - Forn. attrezza.	263.925	24/5
F.A.D.E.S.	Fatt.n.802-803-804-805-918/81 Forn. ricambi bus.	6.620.812	24/5
SERISUD	Fatt.n.76/81 - Forn.adesivi bus	1.762.087	24/5
SIPALAXERONS	Fatt.n.10841/81 - Forn. materiale vario per bus.	449.489	24/5
S.r.l. WURTH	Fatt.n.53924-55182-502100/81 - Forn. materiale vario per bus.	1.944.087	24/5
Ditta D'ANDRIA	Fatt.n.186-187-243-244-273-274-275-276/81 - Forn.ricambi bus.	14.857.982	24/5
S.p.A. DE.PO.	Fatt.n.902-1467/81 - Forn.materiale vario per bus.	255.185	24/5

S.n.c. A.T.I. & C.	Fatt.n.330-382-460-461-484 496-510-695-696/81 - Forn. attrezzi vari da lavoro.	2.204.360	24/5
PASTORE & LOMBARDI	Fatt.n.6969-8209/81 - Forn. materiale per carrozzeria.	1.497.760	24/5
S.a.s. A.R.M.I.T.	Fatt.n.664-760/81 - Revisio ne leve comandi per bus.	1.582.400	24/5
Ditta FIORENTINI	Fatt.n.256/81 - Forn.mater. elettrico.	293.250	24/5
S.n.c. CORIN	Fatt.n.91/81 - Forn.mater. per carrozzeria.	837.200	24/5
Ditta ORLANDO C.	Fatt.n.163/81 - Forn. cri- stalli per scrivania.	172.787	24/5
" " "	Fatt.n.203/81 - Forn. cri- stalli per bus.	274.332	24/5
S.p.A. S.I.B.A.	In c/fatt.n.6/81 - Forn. biglietti per emettitrici.	2.000.000	24/5
" " "	S/fatt.n.6/81 - Forn. bi- glietti per emettitrici.	875.000	24/5
Ditta RUSSANO	Fatt.n.3105-3296/81 - Forn. materiale elettrico.	399.089	24/5
S.p.A. D.I.S.A.	Fatt.n.619/81 - Revisione autopilota.	1.376.361	24/5
K A R T R O	Fatt.n.12247/81 - Fornitura cancelleria.	416.530	24/5
A L F A	Fatt.n.944-1306/81 - Forn. poltrone per uffici.	356.270	24/5
OMNIA AUTO	Fatt.n.149-150-151-152-160- 162/81 - Forn.ricambi bus.	13.089.502	24/5
Ditta D'ANDRIA	Fatt.n.277-309-357-358-359 360-361/81 - Forn.ric.bus.	11.674.695	24/5
STIL-GOM	Fatt.n.913-983-1047-1132/81 Forn.pneumatici per autovet- ture e furgoncino.	438.505	24/5
SIG.A FERRANTE M.	Agosto 981 - Pulizia uffici conso Umberto.	80.000.	24/5
I.N.A.M. - BR -	Notula del 27/4/81 - Con- trolli sanit.a ns/ dipenden.	57.450	5

- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai re-
lativi mandati emessi a norma della vigenti disposizioni con imputa-
zione ai corrispettivi capitoli del bilancio di previsione 1981;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata
la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamen-
ti in questione;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di ratificare ad ogni effetto consequenziale le spese ed i pagamen-
ti in premesse indicati.

Visto :

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

- CONSTATATO che i precedenti importi sono stati pagati in base ai ne-
 cessari mensili e che la Giunta Municipale ne ha seduto il 10/11/1981
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 10/11/1981
 Resa esecutiva il 11/11/1981

Il Direttore
 (Francesco FERRANTE)

[Signature]

UFFICIO DI ECONOMIA

- di praticare ed omologare le spese di pagamento
 di in presenza indicata.



ALL'UFFICIO SERV. MUNICIP.

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.11.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 333 del 22.10.1981

(Relatore Ass. Intelligente)



La G.M. , nella seduta del 10.11.1981 PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 14 NOV 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 12.11.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Amato



74100 Taranto, 30/Ottobre/1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2433/81 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

T A R A N T O

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

- Del. N° 322 = Istanza Ditta POLIGNANO Cataldo per differenza canone relativa all'esecuzione dei lavori di pulizia effettuati nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 1981.
- " N° 329 = Rimborso spese erogate dalla Tesoreria del Banco di Napoli per l'espletamento del servizio nel periodo 1/1/1981-31/8/1981.
- " N° 330 = Presa atto della somma di £. 237.020.=dovuta all'Unità Sanitaria Locale TA. 5 - per controlli sanitari richiesti dall'Azienda nel mese di Agosto 1981.
- " N° 331 = Presa atto fatture diverse ditta SEATVA di Bari.
- " N° 332 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Luglio 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 333 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Agosto 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 334 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Settembre 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 338 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Agosto 1981.

Distinti saluti.

FF/VM.-

31-10-81



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 30/Ottobre/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2434/81 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

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
14/10/81 e 22/10/81:

- Del. N° 322 = Istanza Ditta POLIGNANO Cataldo per differenza
canone relativa all'esecuzione dei lavori di
pulizia effettuati nei mesi di Gennaio-Febbraio
e Marzo 1981.
- " N° 329 = Rimborso spese erogate dalla Tesoreria del Ban-
co di Napoli per l'espletamento del servizio
nel periodo 1/1/1981-31/8/1981.
- " N° 330 = Presa atto della somma di £.237.020,= dovuta
all'Unità Sanitaria Locale TA. 5 - per control-
li sanitari richiesti dall'Azienda nel mese di
Agosto 1981.
- " N° 331 = Presa atto fatture diverse ditta S E A T V A
di Bari.
- " N° 332 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
Luglio 1981 con l'autorizzazione del Direttore
di Esercizio.
- " N° 333 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
di Agosto 1981 con l'autorizzazione del Diret-
tore di Esercizio.
- " N° 334 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
Settembre 1981 con l'autorizzazione del Diret-
tore di Esercizio.
- " N° 338 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel
mese di Agosto 1981.

Distinti saluti.

FF/VM.-

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO
30.OTT.1981
ARRIVO

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)