



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presalatto spese eseguite durante il mese di Luglio 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 SUPPLENTI

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 dà 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 Luglio 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.
S.p.A. O.M.S.	Fatt.n.329 del 9/6/81 - Forn. connessioni elastiche per torpedone.	945.300	24/5
Ditta DIMAURO C.	Fatt.n.198-218-222/81 - Forn. cancelleria.	922.024	24/5
OMNIA AUTO	Fatt.n.76-78-84-93-98-99-105-anno 981 - Forn. ricambi bus.	9.308.613	24/5
PASTORELLI L.	Fatt.n.55-73-115-149-180/81 - Lavori effet. per ns/conto.	1.385.492	24/5
PASTORELLI L.	Fatt.n.74-151/81 - Forn. ricambi bus.	3.046.091	24/5
S.p.A. ASCOT	Fatt.n.133-204/81 - Forn. ricambi per gettoniere.	799.365	24/5
S.p.A. ASCOT	Fatt.n.122-123-152/81 - Ripar. effettuate su gettoniere.	322.000	24/5
OMNIA AUTO	Fatt.n.113-115-116-119-118-120-122-123/81 - Forn. ricambi bus.	14.702.515	24/5
Ditta D'ANDRIA	Fatt.n.180-181-182-183-184-185/81 - Forn. ricambi bus.	11.737.423	24/5
S.p.A. SASIB	Fatt.n.1050-1051/81 - Ripar. gettoniere.	174.625	24/5
S.p.A. SASIB	Fatt.n.446 del 25/2/81 - Forn. ricambi per gettoniere.	729.675	24/5
OMNIA AUTO	Fatt.n.125-126-128-129-133-134-136-138-139-140-144/81 - Forn. ricambi bus.	20.755.959	24/5
ARTE DELLA STAMPA	Fatt.n.242-274-300/81 - Forn. stampati.	891.250	24/5
ARTE DELLA STAMPA	Fatt.n.227-294/81 - Fornitura stampati.	276.000	24/5
Ditta RUSSANO	Fatt.n.1571-1587-1778-1938-2789-2142-2228-2314-2762-2814 anno 1981 - Forn. materiale elettrico.	1.168.266	24/5
S.p.A. STEP	Fatt.n.5392-6784-6785/81 - Forn. nastri e moduli elaboratore.	561.200	24/5

DE PACE E.	Fatt.n.3598-4154-4336-5618-5833/81 - Forn. cancelleria.	299.139	24/5
CONTE V.NZO	Fatt.n.466 del 1/7/81 - Forn. di n.4 armadi.	782.000	24/5
CONTE V.NZO	Fatt.n.412 del 17/6/81 - Ripar. calcolatrici.	40.250	24/5
T.E.C.M.E.S.	Fatt.n.52-57-58-64-70-73-81-83-84-102-107-125-132-137/81 - Lavori eseguiti per ns/ conto.	1.983.980	24/5
Ditta SION N.	Fatt.n.87 del 10/3/81 - Forn. materiale per carrozzeria.	1.590.660.	24/5
ALBANESE DEPACE	In c/fatt.234/81 - Forn.Lamie re di ferro.	580.486	24/5
ALBANESE DEPACE	S/fatt.n.234/81 - Forn.carbone per riscaldamento.	552.000	24/5
ALBANESE DEPACE	Fatt.n.471 del 20/3/81 - Forn. carbone coke.	92.000	24/5
CHIMIFARM	Fatt.n.506-665-728-1130-1184/81 Forn. prodotti farmaceutici.	1.017.682	24/5
R.C.S. SWEDA	Fatt.n.3619-4632/81 - Forn.ri- cambi per gettoniere.	934.605	24/5
ALBANESE DEPACE	Fatt.n.457-745/81 - Forn.mate- riale per carrozzeria.	874.665	24/5
SITRADE ITALIA	Fatt.n.629/81 - Forn.carta av- volgimoneta.	637.388	24/5
T I E M M E	Fatt.n.177-178-206/81 - Forn. Biglietti.	2.119.680	24/5
FANIZZA F.	Fatt.n.236-237-268-206/81 - Forn. diluente per carrozzeria.	632.000	24/5
S.r.l. SICCA	Fatt.n.1299/81 - Forn.ricambi elettrici per bus.	242.075	24/5
MEMMOLA R.	Fatt.n.23 del 30/6/81 - Lavaggio e ingrassaggio autobus. (n.170)	1.955.000	5
MEMMOLA R.	Fatt.n.24 del 30/6/81 - Pulizia vetroni porte.	138.000	5
MEMMOLA R.	Fatt.n.25/81 - Pulizia griglia lavaggio e pozzetti.	690.000	5
S.E.A.T.	1^ rata luglio/81 - Inserzione su elenco telefonico.	144.000	5

- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai rela- tivi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazio- ne ai corrispettivi capitoli del bilancio di previsione dell'anno 81;
- 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

D E L I B E R A

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

Il Segretario
Ferrante

Visto :

Il Presidente

Am. Butte

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 31/10/1981

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11111111 della Giunta Municipale nella seduta del 10/11/1981

Resa esecutiva il //

Il Direttore Superiore
(Francesco FERRANTE)

Ferrante



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO SERV. MUNICIP.

e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.11.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 332 del 22.10.1981 -

(Relatore Ass. Intelligente...)

AMAT-TARANTO

23 NOV 1981

N° 5696/8 di PROT.

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



PRÉSIDENTE DELLA G.M.

Russell Camato

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 30/Ottobre/1981

N. di protocollo 2433⁷⁸ 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.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

FF/VM.-

31-10-81





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 30/Ottobre/81

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTO

N. di protocollo 2434/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

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 L.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)