



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 Gennaio 1980.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 12 (dodici)

del mese di M a r z o , alle ore 18.30 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. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO (a.g.)

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

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda ^{ff} 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 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 norme 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 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 14/9/71, 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 Gennaio 1980 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.
DITTA TUR GOM -TA-Fatt.1356 del 25/8/79- Ricoperture £.1.214.002=		37/3
" " " " -Fatt.1357-1562 anno 1979 - Ricoperture pneumatici.....	" 2.266.138=	37/3
" " " " -Fatt.1706-1707 del 9/10/79-Idem c.s.	2.104.272=	37/3
" " " " -Fatt.1867-1949-2009 anno 1979 - Ricoperture pneumatici.....	" 3.480.142=	37/3
s.r.l. WURTH -MI -Fatt.082649 del 28/9/79 - Fornitura morsetti per batteria.....	" 50.292=	37/4
DITTA V.RUSSANO - Fatt.4184 dell'8/10/79- Fornitura materiale elettrico per bus.....	" 116.052=	37/4
DITTA OMNIA AUTO- Fatt.455-457 del 15 e 16/10/79-Fornitura parti elettriche per bus....	" 605.648=	37/4
DITTA V.RUSSANO - Fatt.4565-4468-4689 anno 1979 -Fornitura parti elettriche per bus...	" 351.707=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.680 del 3/11/79 - Idem c.s.=	" 809.305=	37/4
A. MIRAGLIA - TA-Fatt.574 del 31/10/79- Idem c.s.=	" 1.497.413=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.687 del 3/11/79 - Idem c.s.=	" 290.769=	37/4
" " " -Fatt.718 del 17/11/79- Idem c.s.=	" 1.185.277=	37/4
DITTA V.RUSSANO- Fatt.5185-5486/79 - Idem c.s.=...	" 199.250=	37/4
s.a.s. E. DOLFI - Fatt.4343-4770/79 - Idem c.s.=...	" 1.251.824=	37/4
A. MIRAGLIA - TA Fatt.648 del 30/11/79 - Idem c.s..	" 1.990.725=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.724 del 17/11/79 - Idem c.s..	" 761.453=	37/4
DITTA OMNIA AUTO -Fatt.422-423-436 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus	" 1.702.847=	37/5
s.n.c. FADES - NA-Fatt.525-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558 anno 1979-Idem c.s.	"10.133.408=	37/5
DITTA PASTORELLI- Fatt. 495-551 anno 1979-Idem c.s..	" 634.390=	37/5
DITTA OMNIA AUTO- Fatt.454-456-465 " 1979-Idem c.s..	" 2.633.904=	37/5
s.n.c. FADES -NA- Fatt.584-585-586-587-588-589-590-anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 9.959.538=	37/5
DITTA ORMIT - TA -Fatt.20930-21019/anno 1979-Idem c.s."	1.328.958=	37/5
S.p.A. DE-PO -TA- Fatt.4030-4494 anno 1979 -Idem c.s."	301.872=	37/5



	IMPORTO	CAP/ART.
DITTA PATRONELLI-FATT.529-536 anno 1979-Fornitura parti di ricambio per bus...£.	1.722.252=	37/5
DITTA OMNIA AUTO-Fatt.478-480-482-494-507-508-anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 5.484.453=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.630-681-683-684 anno 1979 Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 7.528.391=	37/5
s.r.l. GENERAL - FRENI - -Fatt.1007 del 18/10/79-Idem C.S.	1.778.400=	37/5
Ditta A.LONGO - Fatt.145 del 29/10/79-Idem c.s."	280.715=	37/5
" PASTORELLI- Fatt.546-549 anno 1979-Idem c.s."	1.541.289=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.685-686-688 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	2.288.269=	37/5
DITTA PASTORELLI-In c/ fatt.569 del 22/11/79-Fornitura parti di ricambio per bus	143.640=	37/5
" " -Fatt.578-587 anno 79 -Idem c.s."	1.198.121=	37/5
DITTA D'URSO - Fatt.843 del 23/11/79-Idem c.s."	825.711=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.719-721 anno 79 -Idem c.s."	1.625.212=	37/5
OMNIA AUTO -BA-Fatt.534-543 anno 79 -Idem c.s."	2.698.832=	37/5
S.p.A. DE-PO -TA-Fatt.5124-5721 anno 79Idem c.s."	431.468=	37/5
DITTA PASTORELLI-Fatt.603-612 anno 79 -Idem c.s."	534.033=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.722-723 anno 79 -Idem c.s."	2.960.432=	37/5
S.p.A. ORMIT - Fatt.21100-21101-21102Idem c.s."	1.949.650=	37/5
DITTA N.SION - Fatt.221-222 anno 79 -Idem c.s."	547.000=	37/5
PASTORE & LOMBARDI - Fatt.10423 dell'11/9/79-Fornitura materiale per carrozzeria bus	189.069=	37/6
SEATVA - BA-Fatt.64 del 16/10/79 -Idem c.s."	321.537=	37/6
s.n.c. CORIN-NA- Fatt.254 del 12/10/79-Idem c.s."	700.462=	37/6
DITTA N.SION -TA-Fatt.237 del 30/10/79-Idem c.s."	70.000=	37/6
SEATVA - BA - Fatt.069 del 10/11/79 -Idem c.s."	169.575=	37/6
DITTA PASTORE & LOMBARDI - Fatt.11824 del 15/10/1979 - Fornitura materiale per carrozzeria bus.....	93.138=	37/6
s.n.c. FADES -NA-Fatt.720 del 17/11/79-Idem c.s."	1.752.515=	37/6
s.n.c. A.T.I. - Fatt.489 del 12/10/1979 - Fornitura materiale vario per bus..."	45.600=	37/7
RCS-SWEDA -MI- Fatt.22306 del 26/9/79- Fornitura schede per gettoniere MK2..."	615.600=	37/7
S A S I B -BO- Fatt.2475-2476 del 2/10/1979 - Fornitura ricambi per biglietterie automatiche.....	" 2.493.939=	37/7
DITTA V.RUSSANO- Fatt.4358 del 17/10/79- Fornitura materiale elettrico vario	" 68.041=	37/7
s.n.c. A.T.I. - Fatt.558 dell'8/11/79 - Fornitura materiale vario per l'officina.....	" 93.628=	37/7

DITTA V. RUSSANO	- Fatt.n.5529 del 14/12/79 forn.lampadine a spina	41.726	37/7
S.p.A. AREXONS	- Fatt.n.37748 del 12/10/ 79-forn.materiale vario	167.375	37/7
DITTA A.SCHINANIA	- Fatt.N.643 del 7/11/79 forn.materiale per bus	86.184	37/7
DITTA ATI & C.	- Fatt.n.712 del 17/12/79 forn. elettrodi	70.794	37/7
A.M.F. SASIB - MI	- Fatt.nn.2838-2908-2909 anno 1979 - forn. ricam bi per gettoniere	825.469	37/7
PULIMECCANICA	- Fatt.n.2345 del 29/11/79 forn.materiale per offi- cina	789.450	37/7
A.M.F. SASIB - MI	- Fatt.n.2982 del 29/11/79 forn.ricambi per getto- niere	2.036.981	37/7
DITTA MILLARTE TA	- Fatt.n.106 del 2/10/79 forn.guanti da lavoro	76.950	37/8

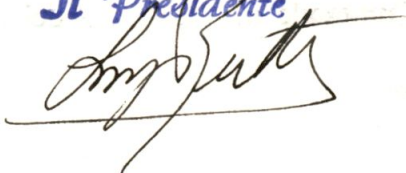
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doverosi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati a norma di legge:

D E L I B E R A

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

Visto :

Il Presidente



Il Segretario





h'

82
22 MAR 1980

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 Gennaio 1980.-

L'anno millenovecentottanta..... il giorno 12 (dodici) del mese di M a r z o, alle ore 18.30 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. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO (a.g.)
6. Alberto GALLUZZO	7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda ^{ff} ~~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 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 norme 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 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 14/9/71, 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 Gennaio 1980 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.
DITTA TUR GOM -TA-Fatt.1356 del 25/8/79- Ricoperture	£.1.214.002=	37/3
" " " " -Fatt.1357-1562 anno 1979 - Ricoperture pneumatici.....	" 2.266.138=	37/3
" " " " -Fatt.1706-1707 del 9/10/79-Idem c.s.	2.104.272=	37/3
" " " " -Fatt.1867-1949-2009 anno 1979 - Ricoperture pneumatici.....	" 3.480.142=	37/3
s.r.l. WURTH -MI -Fatt.082649 del 28/9/79 - Fornitura morsetti per batteria.....	" 50.292=	37/4
DITTA V.RUSSANO - Fatt.4184 dell'8/10/79- Fornitura materiale elettrico per bus.....	" 116.052=	37/4
DITTA OMNIA AUTO- Fatt.455-457 del 15 e 16/10/79-Fornitura parti elettriche per bus....	" 605.648=	37/4
DITTA V.RUSSANO - Fatt.4565-4468-4689 anno 1979 -Fornitura parti elettriche per bus...	" 351.707=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.680 del 3/11/79 - Idem c.s.=.	" 809.305=	37/4
A. MIRAGLIA - TA-Fatt.574 del 31/10/79- Idem c.s.=.	" 1.497.413=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.687 del 3/11/79 - Idem c.s.=.	" 290.769=	37/4
" " " -Fatt.718 del 17/11/79- Idem c.s.=.	" 1.185.277=	37/4
DITTA V.RUSSANO- Fatt.5185-5486/79 - Idem c.s.=...	" 199.250=	37/4
s.a.s. E. DOLFI - Fatt.4343-4770/79 - Idem c.s.=...	" 1.251.824=	37/4
A. MIRAGLIA - TA Fatt.648 del 30/11/79 - Idem c.s..	" 1.990.725=	37/4
s.n.c. FADES - NA-Fatt.724 del 17/11/79 - Idem c.s..	" 761.453=	37/4
DITTA OMNIA AUTO -Fatt.422-423-436 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus	" 1.702.847=	37/5
s.n.c. FADES - NA-Fatt.525-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558 anno 1979-Idem c.s.	"10.133.408=	37/5
DITTA PASTORELLI- Fatt. 495-551 anno 1979-Idem c.s..	" 634.390=	37/5
DITTA OMNIA AUTO- Fatt.454-456-465 " 1979-Idem c.s..	" 2.633.904=	37/5
s.n.c. FADES -NA- Fatt.584-585-586-587-588-589-590-anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 9.959.538=	37/5
DITTA ORMIT - TA -Fatt.20930-21019/anno 1979-Idem c.s.	" 1.328.958=	37/5
S.p.A. DE-PO -TA- Fatt.4030-4494 anno 1979 -Idem c.s."	301.872=	37/5



	IMPORTO	CAP/ART.
DITTA PATRONELLI-FATT.529-536 anno 1979-Fornitura parti di ricambio per bus...£.	1.722.252=	37/5
DITTA OMNIA AUTO-Fatt.478-480-482-494-507-508-anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 5.484.453=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.630-681-683-684 anno 1979 Fornitura parti di ricambio per autobus.....	" 7.528.391=	37/5
s.r.l.GENERAL - FRENI - -Fatt.1007 del 18/10/79-Idem c.s.	1.778.400=	37/5
Ditta A.LONGO - Fatt.145 del 29/10/79-Idem c.s."	280.715=	37/5
" PASTORELLI- Fatt.546-549 anno 1979-Idem c.s."	1.541.289=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.685-686-688 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	2.288.269=	37/5
DITTA PASTORELLI-In c/ fatt.569 del 22/11/79-Fornitura parti di ricambio per bus	143.640=	37/5
" " -Fatt.578-587 anno 79 -Idem c.s."	1.198.121=	37/5
DITTA D'URSO - Fatt.843 del 23/11/79-Idem c.s."	825.711=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.719-721 anno 79 -Idem c.s."	1.625.212=	37/5
OMNIA AUTO -BA-Fatt.534-543 anno 79 -Idem c.s."	2.698.832=	37/5
S.p.A. DE-PO -TA-Fatt.5124-5721 anno 79Idem c.s."	431.468=	37/5
DITTA PASTORELLI-Fatt.603-612 anno 79 -Idem c.s."	534.033=	37/5
s.n.c. FADES -NA-Fatt.722-723 anno 79 -Idem c.s."	2.960.432=	37/5
S.p.A. ORMIT - Fatt.21100-21101-21102-Idem c.s."	1.949.650=	37/5
DITTA N.SION - Fatt.221-222 anno 79 -Idem c.s."	547.000=	37/5
PASTORE & LOMBARDI - Fatt.10423 dell'11/9/79-Fornitura materiale per carrozzeria bus	189.069=	37/6
SEATVA - BA-Fatt.64 del 16/10/79 -Idem c.s."	321.537=	37/6
s.n.c. CORIN-NA- Fatt.254 del 12/10/79-Idem c.s."	700.462=	37/6
DITTA N.SION -TA-Fatt.237 del 30/10/79-Idem c.s."	70.000=	37/6
SEATVA - BA - Fatt.069 del 10/11/79 -Idem c.s."	169.575=	37/6
DITTA PASTORE & LOMBARDI - Fatt.11824 del 15/10/1979 - Fornitura materiale per carrozzeria bus.....	93.138=	37/6
s.n.c. FADES -NA-Fatt.720 del 17/11/79-Idem c.s."	1.752.515=	37/6
s.n.c. A.T.I. - Fatt.489 del 12/10/1979 - Fornitura materiale vario per bus..."	45.600=	37/7
RCS-SWEDA -MI- Fatt.22306 del 26/9/79- Fornitura schede per gettoniere MK2..."	615.600=	37/7
S A S I B -BO- Fatt.2475-2476 del 2/10/1979 - Fornitura ricambi per biglietterie automatiche.....	" 2.493.939=	37/7
DITTA V.RUSSANO- Fatt.4358 del 17/10/79- Fornitura materiale elettrico vario "	68.041=	37/7
s.n.c. A.T.I. - Fatt.558 dell'8/11/79 - Fornitura materiale vario per l'officina.....	" 93.628=	37/7

DITTA V. RUSSANO	- Fatt.n.5529 del 14/12/79 forn.lampadine a spina	41.726	37/7
S.p.A. AREXONS	- Fatt.n.37748 del 12/10/79-forn.materiale vario	167.375	37/7
DITTA A.SCHINANIA	- Fatt.N.643 del 7/11/79 forn.materiale per bus	86.184	37/7
DITTA ATI & C.	- Fatt.n.712 del 17/12/79 forn. elettrodi	70.794	37/7
A.M.F. SASIB - MI	- Fatt.nn.2838-2908-2909 anno 1979 - forn. ricam bi per gettoniere	825.469	37/7
PULIMECCANICA	- Fatt.n.2345 del 29/11/79 forn.materiale per offi- cina	789.450	37/7
A.M.F. SASIB - MI	- Fatt.n.2982 del 29/11/79 forn.ricambi per getto- niere	2.036.981	37/7
DITTA MILLARTE TA	- Fatt.n.106 del 2/10/79 forn.guanti da lavoro	76.950	37/8

- 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 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doverosi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati a norma di legge:

D E L I B E R A

- 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 ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL' UFFICIO .. Aziende e Servizi Mun...

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO

AMAT

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL ..27.3.80

Oggetto : ..Delibera AMAT n;80 del 12.3.80

(Relatore ..POLLICORO.....)



La G.M. , nella seduta del ..27.3.80....., ..PRENDE ATTO

Taranto li,29.3.80.....

IL FUNZIONARIO DELEGATO.
Il (dr. Emilio ROMANDINI)



31 MAR 1980
IND 1846/80 di PRO 74100 Taranto, 22/marzo/1980

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102

N. di protocollo Rip.

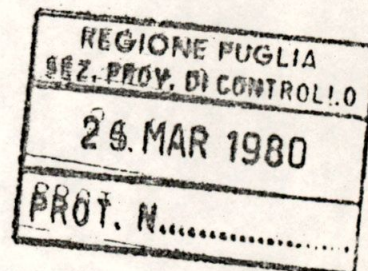
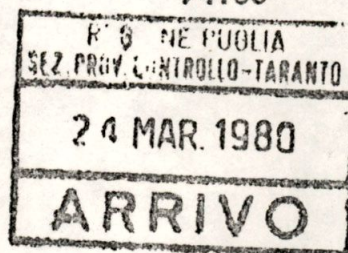
Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.

74100

- TARANTO



OGGETTO : Elenco delibere.-

Trasmettiamo elenco delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1980:

- Del. n.79 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-
- Del. n.80 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Gennaio 1980.-
- Del. n.83 - Rimborso all'Economo di L.2.955.318.-

Distinti saluti.

Servizio Segreteria e Pubbliche Relazioni
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

FF/RS.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

22/marzo/1980

N. 543/80 di Prot.

Al sig. SINDACO
del Comune di

TARANTO

All'Assessore alle Municipalizzate
del Comune di

TARANTO

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

- Del. n.79 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-
- Del. n.80 - Spese eseguita con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Gennaio 1980.-
- Del. n.83 - Rimborso all'Economo di L.2.955.318.-

Distinti saluti.

Servizio Segreteria e Pubbliche Relazioni
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/RS.-