



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Novembre 1983.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, 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 3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI (a.g.) 5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO (a.g.) 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE (a.g.)

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 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 di 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 andamento 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 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 Novembre 1983 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:

		Imp.	Cap/Art.
S.A.C.S.	- Fatt. 560 anno 83-Ricarica Estintori	£.165.345=	24/4
S.A.C.S.	- Fatt. 599 " 83-Fornitura n. 35 estintori.....£.	1.920.450=	"
MEMMOLA RAFF.	- Fatt.62/64/65 anno 83-Pulizia uffici ci ottobre 83.....£.	736.000=	"
SEATVA	- Fatt.129/396/397/339 anno 83 materiale riale per carrozzeria.....£.	5.055.220=	"
TIEMME	- Fatt.157/168/192 anno 83-Fornitura ra biglietti e abbonamenti.....£.	2.879.200=	"
PIEMME	- Fatt.226/227/232/253/255 anno 83 Fornitura biglietti e abbonam.....£.	5.818.816=	"
TIEMME	- Fatt.265/270/276/297/287 anno 83 Fornitura biglietti e abbonam.....£.	5.231.648=	"
S. P. I.	- Fatt. 444-anno 1983-Inserzione gara appalto vigilanza.....£.	381.140=	"
D I S A	- Fatt. 398 anno 83-Riparazione n. 4 autopilota.....£.	2.362.260=	"
RODIT	- Fatt.2272 anno 83 - Fornitura stracci spugna.....£.	825.000=	"
S E A T	- Fatt. 260370 anno 83 - Inserzio- ne elenco telefonico 83.....£.	879.100=	"
MATEL	- Fatt.603/604/887 anno 83-Fornitu- ra materiale elettrico.....£.	952.633=	"
MECCANOCAR	- Fatt.02853/02854/02855/02856-an- no 83-Fornitura lampade bus.....£.	8.946.760=	"
BANCO DI NAPOLI	- Nota 5/10/83 - Spese Servizio Te- sorieria 1/7-30/9/83.....£.	118.400=	"
FOR. IND.	- Fatt. 1382 anno 83-Detersivo la- vaggio parti meccaniche.....£.	807.710=	"
SYSTEM	- Fatt. 42 anno 83-Materiale per gruppo pompante.....£.	1.652.000=	"
WURTH	- Fatt. 520381/523348 anno 83-For- nitura materiale vario.....£.	1.232.194=	"
DE BARTOLOMEO A-	- Fatt. 51/53 anno 83-Lavori aggrun- tivi palazzina uffici.....£.	4.622.650=	"

		<u>Importo.</u>	<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>
DE BARTOLOMEO A	- Fatt. 62/63 anno 83 lavorizag- giunti palazzina Uffici..... £.	2.889.348.=	24/4	
ALFA	- Fatt. 615/967/1150/1351/1719/1621/ anno 83 Materiale per fotocopia Canon....."	933.026.=	"	
S.A.C.S.	- Fatt. 607 anno 83 Fornitura estintori....."	1.920.450.=	"	
S.A.S.I.B.	- Fatt. 1685 anno 1983 Lavori ripa- razioni emettitrici....."	60.900.=	"	
O R M I C	- Fatt. 528/762 anno 83 riparazione colonnina gasolio....."	440.140.=	"	
METALVETRO	- Fatt. 152/169/247/ anno 83 fornitu- ra cristalli per bus....."	1.610.582.=	"	
METALVETRO	- Fatt. C/Fatt. 152 Bacheche Ufficio abbonamenti....."	590.000.=	"	
D'ANDRIA	- Fatt. 1078/79/80/82/83/84/86/87/88/89/90 anno 83 Ricambi per bus....."	10.154.948.=	"	
D'ANDRIA	- Fatt. 1091/92/93/94/95/96/97/99/1100 anno 83 Ricambi per bus....."	11.460.697.=	"	
D'ANDRIA	- Fatt. 1101/102/103/104/105/106/108 109/110 anno 83 Ricambi bus....."	8.731.409.=	"	
D'ANDRIA	- N.D. 4/5 anno 83 Conteggio errato sconto su fatt. diverse....."	3.113.499.=	"	
CONTE V.	- Fatt. 643 anno 83 Fornitura 1 Cal- colatrice....."	342.200.=	"	
CONTE V.	- Fatt. 339/516 anno 83 Fornitura nastri per calcolatrici....."	105.600.=	"	
CONTE V.	- Fatt. Varie anno 83 Riparazione macchine Uffici....."	519.200.=	"	
CENTRO UTENSILI	- Fatt. 1755 anno 1983 Fornitura materiale per saldatrice....."	103.604.=	"	
COMMERCIALE RI- VOLTA	- Fatt. 16442 anno 83 Fornitura rondelle....."	122.720.=	"	
C O T R A	- Fatt. 270 anno 83 Fornitura buste paghe SAMO E38....."	424.800.=	"	
ECONOMO AZIENDA LE	- Pagamento contrassegno.F.0519/83.O.M.S....."	876.000.=	"	
OFF. DELLA STANGA-	- Fatt. 0519 anno 83 Pagamento iva su fatt. n. 0519/83....."	157.680.=	"	
ECONOMO AZIENDALE-	- Rim. spese trasporto Fatt. N° 0519/83 O.M.S....."	65.050.=	"	
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertate la regolarità delle forniture;				
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;				
- A VOTI unanimi				

D E L I B E R A

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

Visto: *Il Presidente*
[Firma]

Il Segretario
[Firma]



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di
Esercizio nel mese di Novembre 1983.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 22 (ventidue)
del mese di dicembre, 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

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI (a.g.)

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.)

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE (a.g.)

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 "Regolamen-
tazione delle spese ed opere da farsi in economia" si stabiliva fra l'al-
tro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quel-
le 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 di 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 andamento 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 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 Novembre 1983 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:

		Imp.	Cap/Art.
S.A.C.S.	- Fatt. 560 anno 83-Ricarica Estintori	£. 1.165.345=	24/4
S.A.C.S.	- Fatt. 599 " 83-Fornitura n. 35 estintori.....£.	1.920.450=	"
MEMMOLA RAFF.	- Fatt. 62/64/65 anno 83-Pulizia uffici ci ottobre 83.....£.	736.000=	"
SEATVA	- Fatt. 129/396/397/339 anno 83 materiale riale per carrozzeria.....£.	5.055.220=	"
TIEMME	- Fatt. 157/168/192 anno 83-Fornitura ra biglietti e abbonamenti.....£.	2.879.200=	"
TIEMME	- Fatt. 226/227/232/253/255 anno 83 Fornitura biglietti e abbonam.....£.	5.818.816=	"
TIEMME	- Fatt. 265/270/276/297/287 anno 83 Fornitura biglietti e abbonam.....£.	5.231.648=	"
S. P. I.	- Fatt. 444-anno 1983-Inserzione gara appalto vigilanza.....£.	381.140=	"
D I S A	- Fatt. 398 anno 83-Riparazione n. 4 autopilota.....£.	2.362.260=	"
RODIT	- Fatt. 2272 anno 83 - Fornitura stracci spugna.....£.	825.000=	"
S E A T	- Fatt. 260370 anno 83 - Inserzio- ne elenco telefonico 83.....£.	879.100=	"
MATEL	- Fatt. 603/604/887 anno 83-Fornitu- ra materiale elettrico.....£.	952.633=	"
MECCANOCAR	- Fatt. 02853/02854/02855/02856-an- no 83-Fornitura lampade bus.....£.	8.946.760=	"
BANCO DI NAPOLI-	Nota 5/10/83 - Spese Servizio Te- soreria 1/7-30/9/83.....£.	118.400=	"
FOR. IND.	- Fatt. 1382 anno 83-Detersivo la- vaggio parti meccaniche.....£.	807.710=	"
SYSTEM	- Fatt. 42 anno 83-Materiale per gruppo pompante.....£.	1.652.000=	"
WURTH	- Fatt. 520381/523348 anno 83-For- nitura materiale vario.....£.	1.232.194=	"
DE BARTOLOMEO A-	Fatt. 51/53 anno 83-Lavori aggiun- tivi palazzina uffici.....£.	4.622.650=	"

		<u>Importo.</u>	<u>Cap. Art.</u>
DE BARTOLOMEO A	- Fatt. 62/63 anno 83 lavori ag- giunti palazzina Uffici.....	£. 2.889.348.=	24/4
ALFA	- Fatt. 615/967/1150/1351/1719/1621/ anno 83 Materiale per fotocopia Canon.....	933.026.=	"
S.A.C.S.	- Fatt. 607 anno 83 Fornitura estintori.....	1.920.450.=	"
S.A.S.I.B.	- Fatt. 1685 anno 1983 Lavori ripa- razioni emettitrici.....	60.900.=	"
O R M I C	- Fatt. 528/762 anno 83 riparazione colonnina gasolio.....	440.140.=	"
METALVETRO	- Fatt. 152/169/247/ anno 83 fornitu- ra cristalli per bus.....	1.610.582.=	"
METALVETRO	- Fatt. C/Fatt. 152 Bacheche Ufficio abbonamenti.....	590.000.=	"
D'ANDRIA	- Fatt. 1078/79/80/82/83/84/86/87/88/89/90 anno 83 Ricambi per bus.....	10.154.948.=	"
D'ANDRIA	- Fatt. 1091/92/93/94/95/96/97/99/1100 anno 83 Ricambi per bus.....	11.460.697.=	"
D'ANDRIA	- Fatt. 1101/102/103/104/105/106/108 109/110 anno 83 Ricambi bus.....	8.731.409.=	"
D'ANDRIA	- N.D. 4/5 anno 83 Conteggio errato sconto su fatt. diverse.....	3.113.499.=	"
CONTE V.	- Fatt. 643 anno 83 Fornitura 1 Cal- colatrice.....	342.200.=	"
CONTE V.	- Fatt. 339/516 anno 83 Fornitura nastri per calcolatrici.....	105.600.=	"
CONTE V.	- Fatt. Varie anno 83 Riparazione macchine Uffici.....	519.200.=	"
CENTRO UTENSILI	- Fatt. 1755 anno 1983 Fornitura materiale per saldatrice.....	103.604.=	"
COMMERCIALE RI- VOLTA	- Fatt. 16442 anno 83 Fornitura rondelle.....	122.720.=	"
C O T R A	- Fatt. 270 anno 83 Fornitura buste paghe SAMO E38.....	424.800.=	"
ECONOMO AZIENDA LE	- Pagamento contrassegno.F.0519/83.O.M.S.....	876.000.=	"
OFF. DELLA STANGA	- Fatt. 0519 anno 83 Pagamento iva su fatt. n. 0519/83.....	157.680.=	"
ECONOMO AZIENDALE	- Rim. spese trasporto Fatt. N° 0519/83 O.M.S.....	65.050.=	"
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertate 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 ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

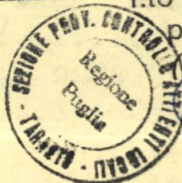
P.C.C.:

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 6063

La Commissione nella seduta del - 1 MAR. 1984
prende atto

VEDI NOTA ALLEGATA
Il Presidente
Taranto li - 2 MAR. 1984 f.to L. Festinante
p.c.c. il Segretario
(Remo Spagnoletti)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Taranto, li 2.3.1984 197

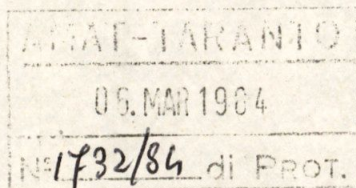
Prot. N. 4003

Allegati uno

Risposta al foglio N.

del 1.3.1984

OGGETTO: Delibera n.496 del 22.12.1983.=



Al Sig. PRESIDENTE
A.M.A.T.

TARANTO

Il Comitato di Controllo nella seduta del 1.3.1984 ha preso atto della delibera in oggetto indicata con l'intesa che le prossime forniture siano aggiudicate con pubbliche gare.

Si restituisce la delibera.=

IL PRESIDENTE
F.to Rag. L. FESTINANTE
d'ordine

IL SEGRETARIO
(Remo SPAGNOLETTI)



74100 Taranto, 9/2/1984

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo

334/84

Risposta a N.

Allegati N.

Spett.le

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI
ENTI LOCALI DI TARANTO
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T ORACCOMANDATA A MANO**OGGETTO:** Chiarimenti ns/. delibera n. 496 del 22/12/1983.

A seguito della Vs/. nota n. 1678 del 3/2/1984 riguardante la decisione adottata da codesto Comitato di Controllo nella seduta del 3/2/84 in relazione alla delibera in oggetto indicata, così come richiesto si allega alla presente copia della delibera n. 28 del 14/9/1971.

Per quanto attiene la richiesta di notizie riguardanti il sistema con cui si è provveduto alla fornitura dei materiali nella citata nota indicati si precisa quanto segue:

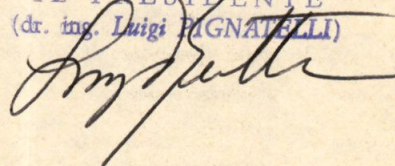
- a) - la fornitura delle lampade bus avvenuta con le fatture emesse dalla ditta Meccanocar di Genova n. 02853/02854/02855/02856 dell'anno 1983 si rese necessaria in quanto i punti luce posti all'interno dei mezzi non erano protetti per cui giornalmente gli autobus ad opera di ignoti rientravano dal servizio sprovvisti di un certo numero di lampade, a tanto l'Azienda con il rifacimento di molte carrozzerie ha predisposto una protezione delle lampade per cui il fenomeno innanzi accennato si è ridotto notevolmente. La scelta sulla Meccanocar fu determinata da elementi di convenienza sia tecnici che economici; infatti furono fornite lampade Osram che risultano tra le migliori al prezzo di £. 2.655.= contro quelle di £. 3.570.= riscontrato nella precedente fornitura effettuata presso la ditta Russano di Taranto;
- b) - la fornitura di materiale vario avvenuta con le fatture n. 520381 e n. 523348 emesse nell'anno 1983 dalla ditta Wurth di Bolzano riguarda specificatamente bulloneria varia e si è resa necessaria nel senso indicato per la particolarità del materiale che non risulta reperibile sulla piazza di Taranto; Si fa presente infine che la Wurth è fornitrice dell'A.M.A.T. da diversi anni e che i rapporti con la medesima sono risultati sempre corretti anche quanto per particolari momenti delicati l'A.M.A.T. non ha potuto provvedere al pagamento nei termini stabiliti.
- c) - la fornitura riguardante il materiale per fotocopiatrice è

stata eseguita presso la ditta Alfa di Taranto in quanto la medesima, esclusivista in Taranto, al momento della vendita alla Azienda della macchina Canon P.30, impegnandosi ad eseguire la manutenzione dell'attrezzatura, sottopose una offerta per il materiale occorrente che risultò conveniente;

- d) - la fornitura riguardante gli estintori è avvenuta nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la scelta in favore della ditta S.A.C.S. di Taranto fu determinata a seguito di una ufficiosa trattativa privata che fece riscontrare appunto la convenienza del prezzo chiesto dalla richiamata ditta S.A.C.S. di £. 40.500.= per ogni estintore di K.=/Kg.;
- e) - la fornitura dei ricambi bus che per la natura dell'esercizio dell'Azienda determina il campo di maggiore importanza in tema di approvvigionamenti è avvenuta per l'anno 1982 e per la metà dell'anno 1983 a seguito di aggiudicazione nei confronti della ditta F.lli D'Andria di Taranto avvenuta a mezzo appalto concorso che fece riscontrare indici di sconto sui prezzi di listino molto convenienti a fronte di quelli praticati da altre ditte negli anni precedenti. Le forniture avvenute con le fatture riportate nella delibera n. 496 non sono state indirizzate nel contratto stipulato a seguito dell'appalto concorso innanzi indicato in quanto la somma in esso prevista risulta esaurita e comunque si precisa che le percentuali di sconto a suo tempo offerti dalla ditta F.lli D'Andria non sono state mutate e quindi la convenienza per l'Azienda è rimasta intatta;
- f) - la fornitura dei nastri effettuati dalla ditta Conte Giuseppe di Taranto sono così avvenute in quanto la medesima ditta risultò, a seguito di una trattativa privata avvenuta con la presentazione di busta sigillata ed espletata in Commissione Amministrativa in data 10/6/81 come da delibera n. 219, aggiudicataria per la manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolatrici di proprietà della scrivente. L'incarico innanzi accennato è stato riconfermato in favore della ditta Conte con delibera n. 320 del 20/10/1982;
- g) - le fatture della ditta De Bartolomeo riguardanti lavori alla palazzina nuovi uffici si riferiscono a lavori aggiuntivi ritenuti dalla Direzione dell'A.M.A.T. necessari. Si precisa che la ditta De Bartolomeo risultò aggiudicataria dei lavori di costruzione della palazzina a seguito di appalto concorso che si concluse con la spesa di £. 138.309.891.=.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dr. ing. Luigi MAGNATELLI)





ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

COMUNE DI TARANTO

AMAT-TARANTO

25 GEN 1984

N° 705/84 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 17.1.1984

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 496 del 22.12.1983

(Relatore Sindaco)

La G.M., nella seduta del 17.1.1984 (assenti: Armentani, De Marzo, Pollicoro, Di Lorenzo, Guadagnolo, Latatliata)

Prende Atto

Assiste Dr. Antonio Conte

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonio CONTE)

Taranto, li 18.1.1984

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 10/gennaio/1984

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo 118 ⁸⁴ Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

TARANTO

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

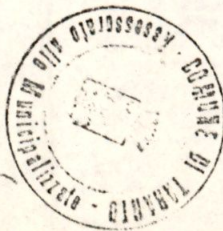
- Del. N° 483 = Rimborso all'Economo di £. 4.984.689.= per spese economali.
- " N° 489 = Compenso in favore del Segretario Generale del Comune di Taranto per partecipazione appalto concorso traino per autobus.
- " N° 490 = Compenso in favore del Dr. Antonio CONTE - Segretario Generale del Comune di Taranto - per l'espletamento dei lavori relativi all'appalto concorso "Servizio di Tesoreria".
- " N° 491 = Nomina Commissione relativa al concorso interno per controllori - Livello VI° -.
- " N° 492 = Esame relazione Soc. IACOBINO INSURANCE BROKERS Decisioni.
- " N° 494 = Rinnovo contratto per la manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo in dotazione agli uffici aziendali.
- " N° 495 = Rimborso all'Economo di £. 2.398.480.= per spese economali.
- " N° 496 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Novembre 1983.
- " N° 497 = Integrazione spesa acquisto di n. 12 autobus di cui alla deliberazione n. 458 del 16/11/83.
- " N° 500 = Aggiudicazione fornitura berretti e fregi.
- " N° 501 = Concessione contributo in favore del Dopolavoro Aziendale A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

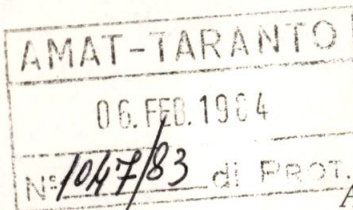
10 GEN. 1984



REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA



74100 Taranto, 3.2.1984

Prot. N. 1678

Risp. al foglio N. del

Allegati N. 1

AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.M.A.T.

STAMPATO

di

TARANTO

OGGETTO: Delibera N. 496 del 22.12.1983

*Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini,
trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di con-
trollo nella seduta del 3.2.1984
relativa alla deliberazione in oggetto.*

IL PRESIDENTE
FESTINANTE

d'ordine
REMO SPAGNOLETTI

c/g

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N.1678.....

IL COMITATO

NELLA SEDUTA DEL3.2.1984.....

Vista la deliberazione n.496..... in data.....22.12.1983..... qui
pervenuta il19.1.1984..... con la quale la Comm.ne Amm.ce dell'A.M.A.T. de
libera:"Preso atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di
esercizio nel mese di Novembre 1983";

Ritenuto di dover acquisire copia della del.N.28 del 14.9.1971 e di
conoscere il sistema di aggiudicazione delle seguenti forniture disposte
dal Direttore: lampade bus, materiale vario, materiale forocopiatrici,
estintori, ricambi bus, nastri nonchè dei lavori alla palazzina Uffici;

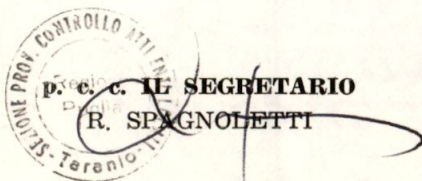
Visto l'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

ORDINA

all'Amministrazionedell'A.M.A.T. di fornire
i chiarimenti in premesse indicati.

IL PRESIDENTE
F.to FESTINANTE

IL SEGRETARIO
F.to R. SPAGNOLETTI





74100 Taranto, 18/Gennaio/1984

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 184/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANOSpett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di
Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102T A R A N T O

In riferimento alla Vs/ nota del 14/1/1984 - Prot. n. 221,
si trasmettono in duplice copia, ai sensi dell'art. 17 del R.D.
15/10/1925 n. 2578 le seguenti deliberazioni:

-Del. nn. 483 - 489 - 490 - 491 - 492 - 494 - 495 - 496 - 497 -
500 - 501.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA SEZ PROV CONTROLLO-TARANTO
19.GEN.1984
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

74100 Taranto, 14 gennaio 1984

Prot. N. 221

Risposta al foglio N. del

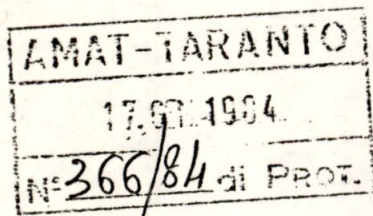
Allegati

AL PRESIDENTE

A. M. A. T. di

T A R A N T O

OGGETTO: Richiesta delibere.



Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 15/10/1925 n° 2578
si prega trasmettere, in duplice copia le delibere indicate
con nota n° 119/84 di codesta Azienda.

IL PRESIDENTE
(Festinante)

ZF/vn



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 10/gennaio/1984

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

Via De Cesare, 102

TARANTO

N. di protocollo

119/84

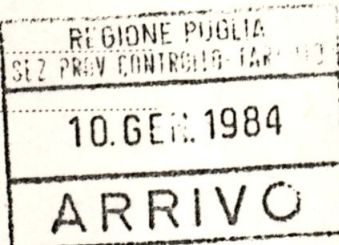
Rip.

Risposta a N.

del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibera-
zioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azien-
da:

- Del. N° 483 = Rimborso all'Economo di £. 4.984.689.= per spe-
se economali.
- " N° 489 = Compenso in favore del Segretario Generale del
Comune di Taranto per partecipazione appalto
concorso traino per autobus.
- " N° 490 = Compenso in favore del Dr. Antonio CONTE - Segre-
tario Generale del Comune di Taranto - per l'e-
spletamento dei lavori relativi all'appalto con-
corso "Servizio di Tesoreria".
- " N° 491 = Nomina Commissione relativa al concorso interno
per Controllori - Livello VI° -.
- " N° 492 = Esame relazione Soc. IACOBINO INSURANCE BROKERS
Decisioni.
- " N° 494 = Rinnovo contratto per la manutenzione di macchi-
ne da scrivere e da calcolo in dotazione agli
uffici aziendali.
- " N° 495 = Rimborso all'Economo di £. 2.398.480.= per spe-
se economali.
- " N° 496 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione
del Direttore di Esercizio nel mese di Novembre
1983.
- " N° 497 = Integrazione spesa acquisto di n. 12 autobus di
cui alla deliberazione n. 458 del 16/11/1983.
- " N° 500 = Aggiudicazione fornitura berretti e fregi.
- " N° 501 = Concessione contributo in favore del Dopolavoro
Aziendale A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)