



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 Maggio 1980.-

L'anno millenovecentottant<sup>a</sup> il giorno 9 (nove) del mese di L u g l i 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.

## **MEMBRI SUPPLENTI**

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

Assiste il Direttore dell'Azienda <sup>ff</sup> 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 14/9/1971 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 impian

ti 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 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 14/9/1971, 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 Maggio 1980 sono state eseguite dalla Direzione di Esercizio le seguenti spese, essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata delibera n.28 del 14/9/71:

IMPORTO CAP/ART.

|                                                                                                         |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| E N E L - NA. - Fatt. maggio/80- Fornitura energia el. ufficio Lago di Como Aprile/80.....£.            | 155.400=   | 5    |
| S.p.A. N.BASILE- Fatt.2522 del 19/3/80 - Fornitura gasolio per riscaldamento....."                      | 283.760=   | 6    |
| Ing. ALBANESE & DE PACE - TA -Fatt. 10 del 31/1/80 - Fornitura carbone per stufe....."                  | 836.304=   | 6    |
| Ditta G.V.CONTE- Fatt.836 del 31/12/79 e n° 59-135-136 anno 1980....."                                  | 176.700=   | 7    |
| Ditta V.RUSSANO- Fatture 359-647 e parte fatt. 301 anno 1980 - Fornitura suppellettili per uffici....." | 123.120=   | 8    |
| M. BURGIO -TA.- Fatt. 88 del 5/2/1980 - Mobili per ufficio....."                                        | 254.220=   | 8    |
| Ditta O.AMATI -TA-Fatt.239 del 5/5/80 - Acquisto di n° 1 calcolatrice elettronica GAGOS.."              | 301.872=   | 8    |
| Ditta V.G.CONTE -TA.- Fatture n° 76-150 anno 1980 - fornitura macchine per uffici....."                 | 877.000=   | 8    |
| Ditta O.AMATI -TA- Fatt. n°99 del 19/2/80 - Fornitura calcolatrice e macchina per scrivere. "           | 1.548.006= | 8    |
| F.lli SOLARI -TA- Fatt. 130 del 31/1/80 - Fornitura casellari per cartelle....."                        | 427.500=   | 8    |
| ARTE DELLA STAMPA-TA-Fatt. 149-160- anno 1980 - fornitura stampati....."                                | 433.200=   | 10   |
| s.r.l. TIEMME -TA-Fatt. 95 del 29/2/80 - Fornitura di moduli meccanografici....."                       | 1.197.000= | 10   |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 91 del 7/2/80 - Fornitura stampati....."                                         | 524.400=   | 10   |
| La ELIOGRAFICA - Fatt. 55 del 31/1/80 - Fornitura cancelleria .....                                     | 438.444=   | 10   |
| Soc. S T E P - Fatt. 5526 del 14/3/80 - Fornitura fogli meccanografici....."                            | 581.400=   | 10   |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 233 del 9/2/80 - Fornitura pneumatici....."                                      | 814.113=   | 28/3 |
| S.r.l. W U R T H- Fatt. 2025 del 16/1/80 - Fornitura materiale per carrozzeria....."                    | 816.030=   | 28/6 |

|                                                                                                                 | IMPORTO    | CAP/ART. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Ditta SCHINAIA - TA.-Fatt.43 del 29/1/80 - Fornitura materiale per carrozzeria.....£.                           | 1.086.306= | 28/6     |
| Ditta SEATVA - BA- Fatt. 18 del 17/3/80 -Fornitura materiale per carrozzeria....."                              | 484.306=   | 28/6     |
| ARTE DELLA STAMPA -Fatt. nn° 695-696 anno 1979 - Fornitura tessere di libera circolazione....."                 | 554.040=   | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 26-72 anno 1980 -Fornitura tessere abbonamenti....."                                     | 2.622.000= | 29/4     |
| s.r.l. TIEMME-TA-Fatt.76 del 26/2/80 - Fornitura biglietti di viaggio....."                                     | 2.462.400= | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 85-101-102 anno 1980 -Fornitura biglietti di viaggio....."                               | 1.737.360= | 29/4     |
| E N E L - NA - Fatt. maggio 1980 - Fornitura energ. elett. e f.m. Febb./80...."                                 | 1.924.313= | 29/5     |
| E N E L - NA - Fatt. maggio 1980 - spese allacciamento provvisorio fornitura straordin. energia elettrica....." | 376.215=   | 29/5     |
| Ditta S Y D O -TA-Fatt. 256 del 24/4/80 - Fornitura ossigeno....."                                              | 126.882=   | 29/6     |
| Ditta V.RUSSANO- Fatt.762 dell'11/2/80 - Fornitura n° 2 interruttori....."                                      | 12.084=    | 29/8     |
| s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt. 758-759-769 anno 1979 -e fatt. 35 e 65 anno 1980 - Fornitura attrezzature....."        | 861.519=   | 29/8     |
| Soc. D E P O -TA-Fatt.294 del 31/1/80- Fornitura attrezzature....."                                             | 34.381=    | 29/8     |
| O R M I T - TA -Fatt.20031 del 31/1/80 - Fornitura carica batterie per autogrù...."                             | 456.000=   | 29/8     |
| AMF-S A S I B -BO-Fatt.187 del 21/1/80 -Acquisto casse per raccolta monete....."                                | 162.980=   | 29/11    |
| Ditta V.RUSSANO -Fatt.89 dell'8/1/80 -Fornitura lampade autogrù....."                                           | 59.371=    | 29/14    |
| Ditta STIL GOM - Fatt.188-293-490 anno 1980 - Fornitura pneumatici autogrù....."                                | 285.441=   | 29/14    |
| Ditta MIRAGLIA - Fatt.54 del 28/1/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."                                      | 51.414=    | 29/15    |
| Ditta F E I P - Fatt.46 del 4/2/80 - Per ricarica estintori....."                                               | 169.290=   | 29/16    |
| Ditta TUR GOM - Fatt. 162 del 15/1/80 - Ricopertura pneumatici....."                                            | 2.382.594= | 37/3     |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 270 del 15/2/80 - Fornitura mastice per camera d'aria....."                              | 21.045=    | 37/3     |
| Ditta TUR GOM - Fatt. 242-243-anno 1980- Ricopertura gomme per bus....."                                        | 2.804.346= | 37/3     |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 1504 del 29/3/80 - Fornitura pneumatici per bus....."                                    | 4.496.160= | 37/3     |

\*/.

|                                                     |                                       | <u>IMPORTO</u> | <u>CAP/ART.</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Ditta V.RUSSANO - Fatt. 301-733 anno 1980 - Fornitu | ra materiale elettrico per bus.....£. | 150.206=       | 37/4            |
| Ditta A.MIRAGLIA- Fatt.55 del 28/1/80 - Fornitura   | batterie per bus..... "               | 2.602.119=     | 37/4            |
| OMNIA AUTO - BA - Nota debito n° 1 del 16/2/80 -    | fornitura materiale elettrico per     |                | -               |
|                                                     | bus..... "                            | 19.323=        | 37/4            |
| F A D E S - NA - Fatt.570 del 5/3/80 - Fornitura    | materiale elettrico per bus..... "    | 996.794=       | 37/4            |
| Ditta D'ANDRIA -TA-Fatt. 1-21-46 anno 1980 - Forni  | tura parti meccaniche di ricambio     |                |                 |
|                                                     | per bus..... "                        | 5.712.557=     | 37/5            |
| OMNIA AUTO -BA- Fatt. 52 del 7/2/80 - Fornitura     | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 1.946.214=     | 37/5            |
| Ditta F A D E S-NA-Fatt.554-556-557-558 anno 1980 - | Fornitura parti meccaniche di ri      |                |                 |
|                                                     | cambio per bus..... "                 | 4.356.073=     | 37/5            |
| Ditta DE PO - TA-In c/ fatt.294 e a s/ fatt. 850    | anno 1980 - Fornitura parti mec-      |                |                 |
|                                                     | caniche di ricambio per bus..... "    | 721.689=       | 37/5            |
| OMNIA AUTO - BA- Fatt. 73-74-75 anno 1980 - Forni   | tura parti meccaniche di ricam-       |                |                 |
|                                                     | bio per bus..... "                    | 2.343.476=     | 37/5            |
| O R M I T - TA -Fatt. 20161 del 29/2/80 - Forni     | tura parti meccaniche di ricam-       |                |                 |
|                                                     | bio per bus..... "                    | 3.099.762=     | 37/5            |
| Ditta F A D E S-NA-Fatture n. 559-560-561-562-569-  | 571-572-573 anno 1980 - Fornitura     |                |                 |
|                                                     | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 8.148.181=     | 37/5            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 16 del 20/2/80 - Fornitura  | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 2.112.420=     | 37/5            |
| s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt. 69 del 29/1/80 - Fornitu   | ra materiale per carrozzeria..... "   | 32.490=        | 37/6            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 8 del 4/2/80 - Idem c.s.=.. | "                                     | 186.533=       | 37/6            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 23 del 26/4/80-Idem c.s.=.. | "                                     | 567.367=       | 37/6            |
| OMNIA AUTO -BA - Fatt. 53 del 7/2/80 - Fornitura    | catene antineve..... "                | 2.482.920=     | 37/7            |
| Ditta FULGEN - Fatt.24 del 16/1/80 - Fornitura      | liquido disinfettante..... "          | 695.628=       | 37/7            |
| Ditta G.SCHINAIA- Fatt. 43 del 29/1/80 - Fornitura  | attrezzi da lavoro..... "             | 121.524=       | 37/9            |
| A M F -SASIB - BO-Fatt.606 del 13/3/80 - Fornitura  | materiale per gettoniere..... "       | 92.956=        | 37/10           |
| A M F -SASIB - BO-Fatture n.125-126-127(anno 1980 ) | Fornitura parti di ricambio per       |                |                 |
|                                                     | gettoniere..... "                     | 1.572.323=     | 37/10           |
| Ditta A.T.I. - TA-Fatt. 589 del 15/11/79 - Fornitu  | ra attrezzi da lavoro..... "          | 192.808=       | 29/7            |
| Ditta DE PO -TA -Fatt. 6236 del 31/12/79- Fornitu   | ra materiale vario..... "             | 130.298=       | 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 1980;
- 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;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati a norma di legge:

# DELIBERA

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

**Il Segretario**

Visto:

**Il Presidente**

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 12/7/1980

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 17/7/1980

XXXXXXXXXXXX

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

**Il Direttore**



*Luigi Pignatelli*

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 Maggio 1980.-

L'anno millenovecentottant<sup>a</sup> il giorno 9 (nove)  
del mese di L u g l i 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. ....                  |

MEMBRI SUPPLENTI

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

ff.  
Assiste il Direttore dell'Azienda *//////* 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 14/9/1971 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 impian

ti 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 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 14/9/1971, 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 Maggio 1980 sono state eseguite dalla Direzione di Esercizio le seguenti spese, essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata delibera n.28 del 14/9/71:

|                                                                                                         | IMPORTO    | CAP/ART. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| E N E L - NA. - Fatt. maggio/80- Fornitura energia el. ufficio Lago di Como Aprile/80.....£.            | 155.400=   | 5        |
| S.p.A. N.BASILE- Fatt.2522 del 19/3/80 - Fornitura gasolio per riscaldamento....."                      | 283.760=   | 6        |
| Ing. ALBANESE & DE PACE - TA -Fatt. 10 del 31/1/80 - Fornitura carbone per stufe....."                  | 836.304=   | 6        |
| Ditta G.V.CONTE- Fatt.836 del 31/12/79 e n° 59-135-136 anno 1980....."                                  | 176.700=   | 7        |
| Ditta V.RUSSANO- Fatture 359-647 e parte fatt. 301 anno 1980 - Fornitura suppellettili per uffici....." | 123.120=   | 8        |
| M. BURGIO -TA.- Fatt. 88 del 5/2/1980 - Mobili per ufficio....."                                        | 254.220=   | 8        |
| Ditta O.AMATI -TA-Fatt.239 del 5/5/80 - Acquisto di n° 1 calcolatrice elettronica LAGOS.. "             | 301.872=   | 8        |
| Ditta V.G.CONTE -TA.- Fatture n° 76-150 anno 1980 - fornitura macchine per uffici....."                 | 877.000=   | 8        |
| Ditta O.AMATI -TA- Fatt. n°99 del 19/2/80 - Fornitura calcolatrice e macchina per scrivere. "           | 1.548.006= | 8        |
| F.lli SOLARI -TA- Fatt. 130 del 31/1/80 - Fornitura casellari per cartelle....."                        | 427.500=   | 8        |
| ARTE DELLA STAMPA-TA-Fatt. 149-160- anno 1980 - fornitura stampati....."                                | 433.200=   | 10       |
| s.r.l. TIEMME -TA-Fatt. 95 del 29/2/80 - Fornitura di moduli meccanografici....."                       | 1.197.000= | 10       |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 91 del 7/2/80 - Fornitura stampati....."                                         | 524.400=   | 10       |
| La ELIOGRAFICA - Fatt. 55 del 31/1/80 - Fornitura cancelleria .....                                     | 438.444=   | 10       |
| Soc. S T E P - Fatt. 5526 del 14/3/80 - Fornitura fogli meccanografici....."                            | 581.400=   | 10       |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 233 del 9/2/80 - Fornitura pneumatici....."                                      | 814.113=   | 28/3     |
| S.r.l. W U R T H- Fatt. 2025 del 16/1/80 - Fornitura materiale per carrozzeria....."                    | 816.030=   | 28/6     |

|                                                                                                                  | IMPORTO    | CAP/ART. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Ditta SCHINAIA - TA.-Fatt.43 del 29/1/80 - Fornitura materiale per carrozzeria.....£.                            | 1.086.306= | 28/6     |
| Ditta SEATVA - BA- Fatt. 18 del 17/3/80 -Fornitura materiale per carrozzeria..... "                              | 484.306=   | 28/6     |
| ARTE DELLA STAMPA -Fatt. nn° 695-696 anno 1979 - Fornitura tessere di libera circolazione..... "                 | 554.040=   | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 26-72 anno 1980 -Fornitura tessere abbonamenti..... "                                     | 2.622.000= | 29/4     |
| s.r.l. TIEMME-TA-Fatt.76 del 26/2/80 - Fornitura biglietti di viaggio..... "                                     | 2.462.400= | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA- Fatt. 85-101-102 anno 1980 -Fornitura biglietti di viaggio..... "                               | 1.737.360= | 29/4     |
| E N E L - NA - Fatt. maggio 1980 - Fornitura energ. elett. e f.m. Febb./80.... "                                 | 1.924.313= | 29/5     |
| E N E L - NA - Fatt. maggio 1980 - spese allacciamento provvisorie fornitura straordin. energia elettrica..... " | 376.215=   | 29/5     |
| Ditta S Y D O -TA-Fatt. 256 del 24/4/80 - Fornitura ossigeno..... "                                              | 126.882=   | 29/6     |
| Ditta V.RUSSANO- Fatt.762 dell'11/2/80 - Fornitura n° 2 interruttori..... "                                      | 12.084=    | 29/8     |
| s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt. 758-759-769 anno 1979 -e fatt. 35 e 65 anno 1980 - Fornitura attrezzature..... "        | 861.519=   | 29/8     |
| Soc. D E P O -TA-Fatt.294 del 31/1/80- Fornitura attrezzature..... "                                             | 34.381=    | 29/8     |
| O R M I T - TA -Fatt.20031 del 31/1/80 - Fornitura carica batterie per autogrù... "                              | 456.000=   | 29/8     |
| AMF-S A S I B -BO-Fatt.187 del 21/1/80 -Acquisto casse per raccolta monete..... "                                | 162.980=   | 29/11    |
| Ditta V.RUSSANO -Fatt.89 dell'8/1/80 -Fornitura lampade autogrù..... "                                           | 59.371=    | 29/14    |
| Ditta STIL GOM - Fatt.188-293-490 anno 1980 - Fornitura pneumatici autogrù..... "                                | 285.441=   | 29/14    |
| Ditta MIRAGLIA - Fatt.54 del 28/1/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... "                                      | 51.414=    | 29/15    |
| Ditta F E I P - Fatt.46 del 4/2/80 - Per ricarica estintori..... "                                               | 169.290=   | 29/16    |
| Ditta TUR GOM - Fatt. 162 del 15/1/80 - Ricopertura pneumatici..... "                                            | 2.382.594= | 37/3     |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 270 del 15/2/80 - Fornitura mastice per camera d'aria..... "                              | 21.045=    | 37/3     |
| Ditta TUR GOM - Fatt. 242-243-anno 1980- Ricopertura gomme per bus..... "                                        | 2.804.346= | 37/3     |
| Ditta STIL GOM - Fatt. 1504 del 29/3/80 - Fornitura pneumatici per bus..... "                                    | 4.496.160= | 37/3     |

|                                                     |                                       | <u>IMPORTO</u> | <u>CAP/ART.</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Ditta V.RUSSANO - Fatt. 301-733 anno 1980 - Fornitu | ra materiale elettrico per bus.....£. | 150.206=       | 37/4            |
| Ditta A.MIRAGLIA- Fatt.55 del 28/1/80 - Fornitura   | batterie per bus..... "               | 2.602.119=     | 37/4            |
| OMNIA AUTO - BA - Nota debito n° 1 del 16/2/80 -    | fornitura materiale elettrico per     |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 19.323=        | 37/4            |
| F A D E S - NA - Fatt.570 del 5/3/80 - Fornitura    | materiale elettrico per bus..... "    | 996.794=       | 37/4            |
| Ditta D'ANDRIA -TA-Fatt. 1-21-46 anno 1980 - Forni  | tura parti meccaniche di ricambio     |                |                 |
|                                                     | per bus..... "                        | 5.712.557=     | 37/5            |
| OMNIA AUTO -BA- Fatt. 52 del 7/2/80 - Fornitura     | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 1.946.214=     | 37/5            |
| Ditta F A D E S-NA-Fatt.554-556-557-558 anno 1980 - | Fornitura parti meccaniche di ri      |                |                 |
|                                                     | cambio per bus..... "                 | 4.356.073=     | 37/5            |
| Ditta DE PO - TA-In c/ fatt.294 e a s/ fatt. 850    | anno 1980 - Fornitura parti mec-      |                |                 |
|                                                     | caniche di ricambio per bus..... "    | 721.689=       | 37/5            |
| OMNIA AUTO - BA- Fatt. 73-74-75 anno 1980 - Forni   | tura parti meccaniche di ricam-       |                |                 |
|                                                     | bio per bus..... "                    | 2.343.476=     | 37/5            |
| O R M I T - TA -Fatt. 20161 del 29/2/80 - Forni     | tura parti meccaniche di ricam-       |                |                 |
|                                                     | bio per bus..... "                    | 3.099.762=     | 37/5            |
| Ditta F A D E S-NA-Fatture n. 559-560-561-562-569-  | 571-572-573 anno 1980 - Fornitura     |                |                 |
|                                                     | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 8.148.181=     | 37/5            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 16 del 20/2/80 - Fornitura  | parti meccaniche di ricambio per      |                |                 |
|                                                     | bus..... "                            | 2.112.420=     | 37/5            |
| s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt. 69 del 29/1/80 - Fornitu   | ra materiale per carrozzeria..... "   | 32.490=        | 37/6            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 8 del 4/2/80 - Idem c.s.=.. | "                                     | 186.533=       | 37/6            |
| Ditta SEATVA -BA- Fatt. 23 del 26/4/80-Idem c.s.=.. | "                                     | 567.367=       | 37/6            |
| OMNIA AUTO -BA - Fatt. 53 del 7/2/80 - Fornitura    | catene antineve..... "                | 2.482.920=     | 37/7            |
| Ditta FULGEN - Fatt.24 del 16/1/80 - Fornitura      | liquido disinfettante..... "          | 695.628=       | 37/7            |
| Ditta G.SCHINAIA- Fatt. 43 del 29/1/80 - Fornitura  | attrezzi da lavoro..... "             | 121.524=       | 37/9            |
| A M F -SASIB - BO-Fatt.606 del 13/3/80 - Fornitura  | materiale per gettoniere..... "       | 92.956=        | 37/10           |
| A M F -SASIB - BO-Fatture n.125-126-127(anno 1980 ) | Fornitura parti di ricambio per       |                |                 |
|                                                     | gettoniere..... "                     | 1.572.323=     | 37/10           |
| Ditta A.T.I. - TA-Fatt. 589 del 15/11/79 - Fornitu  | ra attrezzi da lavoro..... "          | 192.808=       | 29/7            |
| Ditta DE PO -TA -Fatt. 6236 del 31/12/79- Forni     | ra materiale vario..... "             | 130.298=       | 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 1980;
- 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;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati a norma 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

c.p.c. ALL'UFFICIO

DIREZIONE A.M.A.T.

MUNICIPALIZZATE

SEDI

**DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL** 17 Luglio 1980

Oggetto: Delibera n. 224 del 9 Luglio 1980;

(Relatore POLLICORO)

La G.M., nella seduta del 17 Luglio 1980,

PRENDE ATTO

20 LUG 1980

4727/80

Taranto, li 18 Luglio 1980

IL SEGRETARIO GENERALE



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 12/Luglio/80

N. di protocollo 1398<sup>80</sup> 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

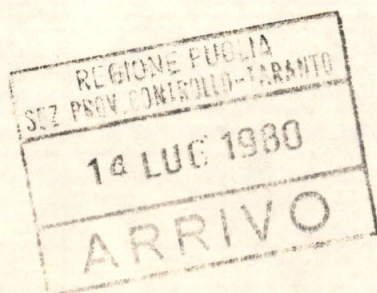
Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla  
Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 214 = Nomina rappresentanti Azienda nel Direttivo del Dopólavoro Aziendale.
- " N° 222 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Febbraio 1980.
- " N° 224 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Maggio/80.
- " N° 225 = FAISA- CI.S.A.L. contro A.M.A.T. - Appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Taranto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AI TRASPORTI  
TARANTO

12/Luglio/80

1397/80  
Al Sig. SINDACO  
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE  
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/7/80:

- Del. N° 214 = Nomina rappresentanti Azienda nel Direttivo del Dopolavoro Aziendale.
- " N° 222 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Febbraio 1980.
- " N° 224 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Maggio 1980.
- " N° 225 = FAISA-C.I.S.A.L. contro A.M.A.T. - Appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Taranto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

p.1.  
*[Signature]*  
12 LUG. 1980