



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 Aprile 1980.-

L'anno millenovecentottanta^a il giorno 27 (ventisette)
del mese di G i u g n o, alle ore 18.00 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 (a.g.)	3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. = =

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il ^{ff}Direttore dell'Azienda Dott./Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. PUCCI 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 economica 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 Aprile 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 14/9/1971:

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP.ART.</u>
S.p.A. N.BASILE - TA.-Fatt. 1865 del 29/2/80-Fornitura gasolio riscaldamento...£.	283.760=	6
Ditta G.V.CONTE - Fatt.24 del 22/1/80=Riparazione calcolatrice FACIT 1730...."	39.900.=	7
Ditta C.ALBANO-TA-Fatt.54 del 18/1/80-Riparazione eseguita su ns/ macchina calcolatrice....."	91.200.=	7
SIP - 5^ Zona - Aprile/80 - 50% canone telefonico 2° trim.80, Ufficio Cassa Soccorso	" 238.150=	9
SIP - 5^ Zona - Aprile/80 - Pagamento 2° trim. 80 -canoni telefonici ns/ uff."	5.352.200.=	9
LAGOMARSINO SIST.-Fatt.547 dell'8/2/80-Fornitura schede per contabilità...."	527.250.=	10
CRIPPEL PUGLIA - Anno 1978 - Contributi CRIPPEL relativi all'anno 1978....."	475.540.=	18/2
DITTA PASTORELLI- In c/ fatt. 38 del 29/1/80 - fornitura parti ricambio bus."	29.070.=	28/5
Tip. BRIZIO - TA-Fatture n.27-28-29-31 anno/80 fornitura fogli di viaggio e bollini abbonamento....."	2.095.776.=	29/4
E N E L - NA - Fatture Aprile/80 - Fornitura ener. elett. e f. m. genn/80 uffici e deposito....."	4.143.106.=	29/5
Soc. S Y D O - TA-Fatt.191 del 27/3/80 - Fornitura di ossigeno....."	178.866.=	29/6
DITTA PASTORELLI-TA-Fatt.10 del 10/1/80 -Lavori eseguiti per ns/ conto...."	88.920.=	29/15
DITTA C.ROSSI -TA-Fatt.9 dell'11/2/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	200.640.=	29/15
DITTA PASTORELLI -Fatt.18-31-47 anno 1980 - Lavori eseguiti per ns/conto...	" 365.769.=	29/15

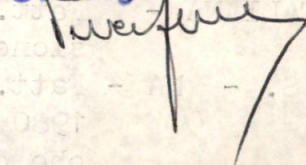
		<u>IMPORTO</u>	<u>CAP.ART.</u>
DITTA STIL GOM -TA-	Fatt. 11 del 5/1/80 -Fornitura pneumatici per autobus..... £.	4.032.864.=	37/3
DITTA STIL GOM -TA-	Fatt.111 del 10/1/80-Fornitura pneumatici per autobus..... "	4.394.016.=	37/3
DITTA TUR GOM - TA-	Fatt.22 e 101 anno 1980 - Rico pertura pneumatici..... "	1.284.149.=	37/3
DITTA STIL GOM -TA-	Fatt.322 e 613 anno 1980 -For- nitura pneumatici e camere d'a ria..... "	8.439.101.=	37/3
OMNIA-AUTO - BA -	Fatt. 22 e 36 anno 1980- Forni tura materiale elettrico per bus..... "	3.361.306.=	37/4
F.A.D.E.S. - NA -	Fatt. 251-252-254 anno 1980 - Fornitura materiale elettrico per bus..... "	2.145.470.=	37/4
F.A.D.E.S. - NA -	Fatt.323-325-326-anno 1980 - Fornitura mater.elettrico bus "	2.988.608.=	37/4
OMNIA - AUTO - BA -	Fatt. 43-49 anno 1980- Idem. "	2.421.024.=	37/4
DITTA PASTORELLI -	Fatt.3 del 3/1/80-Fornitura parti meccaniche di ricambio.. "	654.998.=	37/5
OMNIA - AUTO - BA-	Fatt.23 del 21/1/80 - Idem c.s." "	1.231.200.=	37/5
F.A.D.E.S. - NA -	Fatt.253-255-256 anno 1980 - Idem c.s. = "	3.995.835.=	37/5
ARMIT-ITALIANA -	Fatt. 26 del 2/1/80 - Per revi sione comandi masc. 1 f.s.=.... "	889.200.=	37/5
F.A.D.E.S. - NA -	Fatt.324-327-328-329-330 anno 1980 - Fornitura parti meccani che di ricambio..... "	8.382.874.=	37/5
OMNIA-AUTO - BA -	Fatt.37-44 anno 1980-Idem c.s. "	3.372.924.=	37/5
DITTA PASTORELLI -	Fatt.1-21-46- " 1980-Idem c.s. "	954.363.=	37/5
DITTA RUSSANO V. -	Fatt.62 e in c/ fatt.179 anno 1980-fornitura materiale vario." "	487.783.=	37/8
DITTA MILLARTE - TA-	Fatt. 3 del 21/1/80 - Fornitu ra guanti da lavoro..... "	79.800.=	37/9
s.r.l. ING.ALBANESE			
& DE PACE - TA -	Fatt. 4985 -fornitura carbone per riscaldamento..... "	752.400.=	6
DITTA C.ALBANO -TA-	Fatt. 572 dell'1/10/79 - Manu tenzione assicurativa periodo 1/7/79-30/6/80..... "	145.920.=	7
SISTRADE ITALIA -	Fatt.944 dell'1/8/79 - Forni tura rotoli di carta avvolgi moneta..... "	1.215.354.=	10
CHEMICALS POWER -	Fatt.04896 del 15/11/79 -For nitura liquido emulsionabile.. "	355.680.=	29/8
s.r.l. ING.ALBANESE			
& DE PACE - TA -	Fatt.4985 a saldo - Fornitura materiale edile..... "	782.405.=	29/11
DITTA TUR GOM -TA-	Fatture n.2257-2258-2259 anno 1979 - per ricostruzione pneu matici..... "	3.758.020.=	37/3

DITTA FADES - NA - Fatt.813 del 21/12/79 - Fornitu
ra parti elettriche di ricambio
per bus..... £. 684.485.= 37/4
DITTA FADES - NA - Fatt.812-814 del 21/12/79- For
nitura parti meccaniche bus.... " - 2.010.382.= 37/5
CHEMICALS POWER - Fatt.04896 del 15/11/79 - Forni
tura liquido antisbloccante.... " - 437.760.= 37/7

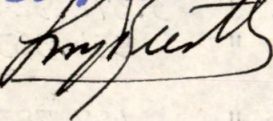
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 1980;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi, resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

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

Il Segretario


Visto:

Il Presidente


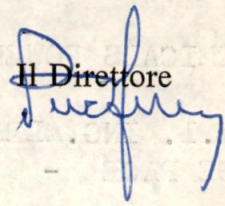
Comunicata all'Amministrazione Comunale il 5/7/1980

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 197 del 17/7/1980

~~XXXXXXXXXX~~

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)


Il Direttore


197

(MARIA A. DI PAOLA)
5 Lug. 1980



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 Aprile 1980.-

L'anno millenovecentottant^a il giorno 27 (ventisette)
del mese di G i u g n o, alle ore 18.00 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 (a.g.) 3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO 7. = =

MEMBRI SUPPLEMENTI

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. PUCCI 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 Aprile 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 14/9/1971:

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP.ART.</u>
S.p.A. N.BASILE - TA.-Fatt. 1865 del 29/2/80-Fornitura gasolio riscaldamento...f.	283.760=	6
Ditta G.V.CONTE - Fatt.24 del 22/1/80=Riparazione calcolatrice FACIT 1730...."	39.900.=	7
Ditta C.ALBANO-TA-Fatt.54 del 18/1/80-Riparazione eseguita su ns/ macchina calcolatrice..... "	91.200.=	7
SIP - 5ª Zona - Aprile/80 - 50% canone telefonico 2° trim.80, Ufficio Cassa Soccorso	238.150=	9
SIP - 5ª Zona - Aprile/80 - Pagamento 2° trim. 80 -canoni telefonici ns/ uff."	5.352.200.=	9
LAGOMARSINO SIST.-Fatt.547 dell'8/2/80-Fornitura schede per contabilità.... "	527.250.=	10
CRIPEL PUGLIA - Anno 1978 - Contributi CRIPEL relativi all'anno 1978..... "	475.540.=	18/2
DITTA PASTORELLI- In c/ fatt. 38 del 29/1/80 - fornitura parti ricambio bus. "	29.070.=	28/5
Tip. BRIZIO - TA-Fatture n.27-28-29-31 anno/80 fornitura fogli di viaggio e bollini abbonamento..... "	2.095.776.=	29/4
E N E L - NA - Fatture Aprile/80 - Fornitura ener. elett. e f. m. genn/80 uffici e deposito..... "	4.143.106.=	29/5
Soc. S Y D O - TA-Fatt.191 del 27/3/80 - Fornitura di ossigeno..... "	178.866.=	29/6
DITTA PASTORELLI-TA-Fatt.10 del 10/1/80 L-Lavori eseguiti per ns/ conto.... "	88.920.=	29/15
DITTA C.ROSSI -TA-Fatt.9 dell'11/2/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	200.640.=	29/15
DITTA PASTORELLI -Fatt.18-31-47 anno 1980 - Lavori eseguiti per ns/conto.... "	365.769.=	29/15

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP. ART.</u>
DITTA STIL GOM -TA-Fatt. 11 del 5/1/80 -Fornitura pneumatici per autobus..... £.	4.032.864.=	37/3
DITTA STIL GOM -TA-Fatt.111 del 10/1/80-Fornitura pneumatici per autobus..... "	4.394.016.=	37/3
DITTA TUR GOM - TA-Fatt.22 e 101 anno 1980 - Rico pertura pneumatici..... "	1.284.149.=	37/3
DITTA STIL GOM -TA-Fatt.322 e 613 anno 1980 -For nitura pneumatici e camere d'a ria..... "	8.439.101.=	37/3
OMNIA-AUTO - BA - Fatt. 22 e 36 anno 1980- Furni tura materiale elettrico per bus..... "	3.361.306.=	37/4
F.A.D.E.S. - NA - Fatt. 251-252-254 anno 1980 - Fornitura materiale elettrico per bus..... "	2.145.470.=	37/4
F.A.D.E.S. - NA - Fatt.323-325-326-anno 1980 - Fornitura mater.elettrico bus "	2.988.608.=	37/4
OMNIA - AUTO - BA -Fatt. 43-49 anno 1980- Idem. "	2.421.024.=	37/4
DITTA PASTORELLI - Fatt.3 del 3/1/80-Fornitura parti meccaniche di ricambio.. "	654.998.=	37/5
OMNIA - AUTO - BA- Fatt.23 del 21/1/80 - Idem c.s." "	1.231.200.=	37/5
F.A.D.E.S. - NA - Fatt.253-255-256 anno 1980 - Idem c.s. = "	3.995.835.=	37/5
ARMIT-ITALIANA - Fatt. 26 del 2/1/80 - Per revi sione comandi masc. 1 f.s.=.... "	889.200.=	37/5
F.A.D.E.S. - NA - Fatt.324-327-328-329-330 anno 1980 - Fornitura parti meccani che di ricambio..... "	8.382.874.=	37/5
OMNIA-AUTO - BA - Fatt.37-44 anno 1980-Idem c.s. "	3.372.924.=	37/5
DITTA PASTORELLI - Fatt.1-21-46- " 1980-Idem c.s. "	954.363.=	37/5
DITTA RUSSANO V. - Fatt.62 e in c/ fatt.179 anno 1980-fornitura materiale vario." "	487.783.=	37/8
DITTA MILLARTE - TA-Fatt. 3 del 21/1/80 - Fornitu ra guanti da lavoro..... "	79.800.=	37/9
s.r.l. ING.ALBANESE		
& DE PACE - TA - Fatt. 4985 -fornitura carbone per riscaldamento..... "	752.400.=	6
DITTA C.ALBANO -TA-Fatt. 572 dell'1/10/79 - Manu tenzione assicurativa periodo 1/7/79-30/6/80..... "	145.920.=	7
SISTRADE ITALIA - Fatt.944 dell'1/8/79 - Furni tura rotoli di carta avvolgi moneta..... "	1.215.354.=	10
CHEMICALS POWER - Fatt.04896 del 15/11/79 -For nitura liquido emulsionabile.. "	355.680.=	29/8
s.r.l. ING.ALBANESE		
& DE PACE - TA -Fatt.4985 a saldo - Fornitura materiale edile..... "	782.405.=	29/11
DITTA TUR GOM -TA- Fatture n.2257-2258-2259 anno 1979 - per ricostruzione pneu matici..... "	3.758.020.=	37/3

- DITTA FADES - NA - Fatt.813 del 21/12/79 - Fornitu
ra parti elettriche di ricambio
per bus..... £. 684.485.= 37/4
- DITTA FADES - NA - Fatt.812-814 del 21/12/79- For
nitura parti meccaniche bus.... " 2.010.382.= 37/5
- CHEMICALS POWER - Fatt.04896 del 15/11/79 - Forni
tura liquido antisbloccante.... " 437.760.= 37/7
- 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 conseguenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati.-

IL SEGRETARIO

F/to PUCCI Francesco

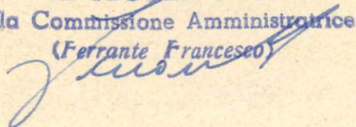
Visto: IL PRESIDENTE

F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

p. c. c. : Della Commissione Amministratrice

(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~~ DIREZIONE A.M.A.T.

c.p.c. ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 17 Luglio 1980

Oggetto: Delibera n. 199 del 27 giugno 1980;

(Relatore POLLICORO)

26 LUG 1980
4751/80

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

Taranto, li 18 Luglio 1980

IL SEGRETARIO GENERALE



74100 Taranto, 5/Luglio/80

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo

1342/80

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 nella seduta del 27/6/80:

- Del. N° 199 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Aprile 1980.
- " N° 201 = Presa atto affidamento incarico all'avv. C.RIZZO per la difesa dell'Azienda nella causa FAISA-CISAL/AMAT.
- " N° 202 = Presa atto spese di trasferta sostenute dai Proff. DI MINO S.re e AMATI Aldo Piero per il concorso di Direttore di Esercizio.
- " N° 203 = Esame ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti CALELLA Leonardo e MASSARO Pietro.
- " N° 204 = Atto di citazione GROTTI Giuseppe contro A.M.A.T. Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO.
- " N° 205 = Presa atto esito favorevole all'Azienda nella causa promossa dai dipendenti DE PASQUALE C., MONTELEONE F., CRISTALLO P., MERICO L., DE VITA L. e ALBANO L.-
- " N° 206 = Proposta di transazione nella causa RIZZO Vincenza contro AMAT.
- " N° 207 = Presa atto sentenza favorevole all'AMAT nella causa di appello promossa dal dipendente STANISCI G.-
- " N° 208 = DE VITA Lucio, nella qualità di Segr. Prov. e DE PASQUALE Cosimo quale Segr. Az.le della FAISA-CISAL contro AMAT - procedimento ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, presa atto esito favorevole all'A.M.A.T. della procedura - Liquidazione spettanze avv. C.RIZZO.
- " N° 210 = Rimborso Economo di £.4.034.743=spese economali.

Distinti saluti

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

f. R.

(MARIA A. DI PAOLA)
5 LUG. 1980

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

5/Luglio/1980

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 1361/80 di Prot.

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 27/6/80:

- Del. N° 199 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Aprile 1980.
- " N° 200 = Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura e messa in opera di un impianto di aspirazione gas di scarico per n°8 posti macchina.
- " N° 201 = Presa atto affidamento incarico all'avv. Cataldo RIZZO per la difesa dell'Azienda nella causa FAISA-CISAL/AMAT.
- " N° 202 = Presa atto spese di trasferta sostenute dai Proff. DI MINO S.re e AMATI aldo per il concorso di Direttore di Esercizio.
- " N° 203 = Esame ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti CALELLA Leonardo e MASSARO Pietro.
- " N° 204 = Atto di citazione GROTTI Giuseppe contro AMAT-Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. C.RIZZO.
- " N° 205 = Presa atto esito favorevole All'Azienda nella causa promossa dai dipendenti DE PASQUALE C., MONTELEONE F., CRISTALLO P., MERICO L., DE VITA L., ALBANO L.-
- " N° 206 = Proposta di transazione nella causa RIZZO Vincenza contro AMAT.
- " N° 207 = Presa atto sentenza favorevole all'AMAT nella causa di appello promossa da STANISCI G.
- " N° 208 = DE VITA L., Segr. Prov. e DE PASQUALE C. contro AMAT - ex art. 28 Statuto Lavoratori - Presa atto esito favorevole all'AMAT - Liquidazione spettanze avv. C.RIZZO.
- " N° 210 = Rimborso Economo di £.4.034.743.=spese econ.li.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

5/Luglio/1980

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 1341/80 di Prot.

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 27/6/80:

- Del. N° 199 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Aprile 1980.
- " N° 200 = Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura e messa in opera di un impianto di aspirazione gas di scarico per n°8 posti macchina.
- " N° 201 = Presa atto affidamento incarico all'avv. Cataldo RIZZO per la difesa dell'Azienda nella causa FAISA-CISAL/AMAT.
- " N° 202 = Presa atto spese di trasferta sostenute dai Proff. DI MINO S.re e AMATI aldo per il concorso di Direttore di Esercizio.
- " N° 203 = Esame ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti DALELLA Leonardo e MASSARO Pietro.
- " N° 204 = Atto di citazione GROTTI Giuseppe contro AMAT-Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. C.RIZZO.
- " N° 205 = Presa atto esito favorevole All'Azienda nella causa promossa dai dipendenti DE PASQUALE C., MONTELEONE F., CRISTALLO P., MERICO L., DE VITA L., ALBANO L.-
- " N° 206 = Proposta di transazione nella causa RIZZO Vincenza contro AMAT.
- " N° 207 = Presa atto sentenza favorevole all'AMAT nella causa di appello promossa da STANISCI G.
- " N° 208 = DE VITA L., Segr.Prov. e DE PASQUALE C. contro AMAT - ex art. 28 Statuto Lavoratori - Presa atto esito favorevole all'AMAT - Liquidazione spettanze avv. C.RIZZO.
- " N° 210 = Rimborso Economo di L.4.034.743.=spese econ.li.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

