



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 Giugno 1980.-

L'anno millenovecentottant a il giorno 3 (tre)

del mese di Settembre, 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

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.)

7. == ==

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda 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 Giugno 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:

	IMPORTO	CAP/ART.
E N E L - NA.-Fatt.del 30/5/80- Fornitura energia elet. uffici Via D'Aquino,Marzo-Maggio 1980....£.	363.600=	5
E N E L - NA.-Fatt.giugno 1980- Fornitura energia elet. uffici Cassa Soccorso -Marzo-Maggio/80.. "	301.800=	5
E N E L - NA.-Fatt.giugno 1980- Fornitura energia elet. ufficio P.zza Gesù Divin Lavoratore "	44.200.=	5
ING.ALBANESE & DE PACE - TA.-Fatt.274 del 29/2/80- Fornitura carbone per riscaldamento..... "	319.200.=	6
ING. OLIVETTI - Parte fatt.1034140 del 12/2/80-Fornitura di n. 5 classificatori a 4 cassette.. "	73.705.=	8
Ditta O.CATALDO-TA.-In c/ fatt. 62 del 15/3/80 - Fornitura bacheche in metallo..... "	273.600.=	8
ARTE DELLA STAMPA-TA.-Fatt. n.176-179 anno 1980 -Fornitura stampati..... "	302.100.=	10
LA ELIOGRAFICA-TA-Fatt.207 del 17/3/80 - Fornitura cancelleria..... "	100.092.=	10
Ditta A.AMODIO-TA-Fatt.363 dell'11/3/80- Fornitura cancelleria..... "	98.441.=	10
Ditta ALFA -TA-Fatt.355 del 19/2/80 - Fornitura nastri per orologio Memor..... "	45.600.=	21/4
Dr.G. BOSCO-TA-Fatt.giugno/80 - Visita fiscale effettuata al dipendente LORE' Luca..... "	7.800.=	21/4
Ufficio Sanitario FF. - SS. -Fatt.22 del 13/3/80- Accertamenti sanitari a ns/ agenti..... "	129.950.=	26
Ditta G.SCHINAIA-TA-Fatt.113 del 22/2/80-Fornitura materiale vario per la carrozzeria..... "	1.458.579.=	28/6
A.C.I. - TA -Giugno/80 - Tassa di circolazione bus periodo Giu-Sett/1980..... "	6.664.200.=	29/2
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 185 del 18/5/80- Fornitura fogli di viaggio..... "	125.400.=	29/4

	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta MASTELLONI M.-Fatt. 1000 del 13/6/80 - Fornitura rotoli per emettitrici.....£.	417.240=	29/4
Tip. BRIZIO - TA - Fatt.190 del 24/3/80 - Fornitura tesserini abbonamenti....."	1.231.200=	29/4
E N E L - NA - Giugno/80- Fornitura ener.elet. e f.m. marzo/80 uffici e deposito...."	2.090.668=	29/5
E N E L - NA - Giu/80 - Fornitura ener.elet. e f.m. Aprile/80 uffici e deposito....."	1.093.892=	29/5
Ditta SYDO - TA - Fatt.397 del 13/6/80- Fornitura ossigeno e acetilene....."	207.537=	29/6
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatture 207-209-232-279-286-291-anno 1980- Fornitura attrezzi da lavoro....."	708.700=	29/7
s.n.c.FIRAT - TA - Fatt.162 del 31/1/80 - Fornitura olio emulsio per tornio....."	54.720=	29/8
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatt.162 del 19/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina....."	387.600=	29/8
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatt.208 del 4/3/80- Idem c.s."	77.017=	29/8
Ditta S. CASTRO-VILLI - TA - Fatt. 182 del 27/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina....."	78.888=	29/8
Ditta C.ORLANDO-TA-In c/ fatt.20 dell'8/2/80 - Fornitura porte in anticorodal....."	670.000=	29/12
Ditta RUSSANO -TA-Fatt.1494 del 20/3/80- Fornitura interruttore manuale per lavaggio.."	17.921=	29/12
Ditta C.ORLANDO-TA-Fatt.31 del 15/2/80- Fornitura in fissi in anticorodal....."	655.500=	29/12
Ditta C.ORLANDO-TA-Fatt.62 del 15/3/80- Fornitura vetri e stucco ad olio....."	402.876=	29/12
Ditta G.SCHINAIA-TA-Fatt.202 del 10/3/80- Fornitura materiale vario per l'officina....."	1.011.185=	29/12
C.E.M.A.S.S. - TA -Fatt.25 del 31/3/80 - Assistenza impianti di distribuzione gasolio.."	262.200=	29/12
Ditta L. PASTORELLI-Fatt.131 del 24/5/80 in c/- Fornitura ricambi per autogrù....."	64.004=	29/14
Ditta DISA - TA -Fatt.152 del 4/3/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	380.760=	29/15
Ditta L.PASTORELLI-Fatture 97-111-118-130 anno 1980- lavori eseguiti per ns/ conto....."	290.130=	29/15
Ditta DISA - TA- Fatt.331 del 10/3/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	420.410=	29/15
S.p.A. TA-LAT -TA-Fatture 1 e 508 anno 1980- Fornitura latte per gli operai dell'officina....."	562.408=	29/16
S.p.A. TA-LAT -TA -Fatt.981 del 29/2/80 - Fornitura latte mese di Febbraio 1980....."	476.597=	29/16
Ditta STIL-GOM -TA-Fatt.1575 del 2/4/80- Fornitura pneumatici per autobus....."	3.047.198=	37/3
Ditta TUR-GOM -TA- Fatture 335-353 anno 1980- Ricostruzione pneumatici per bus....."	2.977.455=	37/3

	IMPORTO	CAP/ART.
COMM/LE RIVOLTA - Fatt.2597 del 7/2/80-Materiale per vulcanizzazione gomma.....£.	1.775.383.=	37/3
Ditta TUR GOM -TA-Fatt.456 del 6/3/80 - Ricoperture pneumatici....."	1.869.564.=	37/3
Ditta TUR GOM -TA-Fatt.525 del 5/3/80 - Idem c.s."	2.382.594.=	37/3
Ditta A.MIRAGLIA- Fatt.85 del 12/2/80 } Fornitura batterie per bus....."	1.753.913.=	37/4
OMNIA AUTO - BA - Fatt.83 del 29/2/80 - Fornitura materiale elettrico per bus....."	1.949.910.=	37/4
Ditta RUSSANO -TA-Fatture 1158-1426 anno 1980 - Fornitura ricambi elettrici per bus....."	282.606.=	37/4
Ditta FADES - NA- Fatt.597 del 3/3/80- Fornitura ricambi elettrici per bus....."	1.530.758.=	37/4
Ditta FADES - NA- Fatture 601 e 602 del 7/3/80 - Fornitura ricambi elettrici per bus...."	3.058.848.=	37/4
Ditta PASTORELLI - Fatture 87-96-110-120-131 anno1980 Fornitura ricambi meccanici per bus "	1.196.564.=	37/5
OMNIA AUTO - BA- Fatt.84 del 29/2/80 - Idem c.s."	2.080.956.=	37/5
ARMIT ITALIANA - Fatt.239 dell'8/2/80 - Revisione leva di manovra....."	711.360.=	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA-Fatt.115 del 25/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	5.386.161.=	37/5
S.p.A. SAPAM - Fatt. 2313 del 25/2/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.932.443.=	37/5
OMNIA AUTO -BA - Fatt.76 del 22/2/80 - Idem c.s."	1.648.349.=	37/5
Ditta FADES -NA - Fatture 574-594-595-596 anno 1980 - Fornitura ricambi meccanici bus....."	5.127.747.=	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA-Fatt. 99 del 10/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	2.009.219.=	37/5
Ditta OMNIA AUTO- Fatt. 85 del 29/2/80 - Idem c.s. .."	2.092.926.=	37/5
Ditta OMNIA AUTO- Nota debito n.2 del 29/2/80- Differenza prezzo guarnizioni....."	70.948.=	37/5
F A D E S - NA - Fatture 598-599 anno 1980 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.865.427.=	37/5
F A D E S - NA - Fatture 600-603.del 7/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.802.738.=	37/5
OMNIA AUTO - BA -Fatt.91 del 15/3/80 - Idem c.s. -.."	2.347.569.=	37/5
Ditta C.ORLANDO-TA-Fatt.20 dell'8/2/80 - Fornitura materiale per carrozzeria....."	568.062.=	37/6
Ditta SION N. -TA-Fatture 32 e 33 anno 1980 - Fornitura materiale per carrozzeria....."	850.000.=	37/6
s.n.c. A.T.I. -TA-Fatt.294 del 21/3/80 - Idem c.s....."	59.143.=	37/6
s.n.c. A.T.I. -TA-Fatt.163 del 19/2/80 - Fornitura vario per l'officina....."	113.259.=	37/7
s.n.c. A.T.I. -TA-Fatt. 303 del 24/3/80 - Idem c.s."	216.372.=	37/8
s.n.c. FIRAT -TA- Fatt.292 del 29/2/80 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	92.728.=	37/9
s.n.c. A.T.I. -TA-Fatture 150 e 307 anno 1980- Fornitura attrezzi da lavoro.....; "	82.992.=	37/9
AMF-S A S I B -BO-Fatt.537 del 4/3/80 - Fornitura ricambi per gettoniere....."	1.029.562.=	37/10

ING. OLIVETTI-IVREA-Fatt.1034140 del 12/2/80 - Fornitura

=.385.385.3... di n. 5 classificatori a 4 cassette...£.1.654.995= 8 R.

Ditta ALFA - TA - Fatt.222 del 26/2/80- Fornitura pol-

=.445.385.1 " ...troncine e tavolo riunione..... " 910.860= 8 R.

- 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 consequenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati.-

Visto:

Il Presidente

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 12/9/1980

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 18/9/1980

Resa esecutiva il //

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

Il Direttore



Giuseppe Amato

12 SET. 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 Giugno 1980.-

L'anno millenovecentottant a il giorno 3 (tre) del mese di Settembre, 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 3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO (a.g.) 7. == ==

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

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 14/9/1971 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 Giugno 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:

	IMPORTO	CAP/ART.
E N E L - NA.-Fatt.del 30/5/80- Fornitura energia elet. uffici Via D'Aquino, Marzo-Maggio 1980....f.	363.600=	5
E N E L - NA.-Fatt.giugno 1980- Fornitura energia elet. uffici Cassa Soccorso -Marzo-Maggio/80.. "	301.800=	5
E N E L - NA.-Fatt.giugno 1980- Fornitura energia elet. ufficio P.zza Gesù Divin Lavoratore "	44.200.=	5
ING.ALBANESE & DE PACE - TA.-Fatt.274 del 29/2/80- Fornitura carbone per riscaldamento..... "	319.200.=	6
ING. OLIVETTI - Parte fatt.1034140 del 12/2/80-Fornitura di n. 5 classificatori a 4 cassette.. "	3.705=	8
Ditta O.CATALDO-TA.-In c/ fatt. 62 del 15/3/80 - Fornitura bacheche in metallo..... "	273.600.=	8
ARTE DELLA STAMPA-TA.-Fatt. n.176-179 anno 1980 -Fornitura stampati..... "	302.100.=	10
LA ELIOGRAFICA-TA-Fatt.207 del 17/3/80 - Fornitura cancelleria..... "	100.092.=	10
Ditta A.AMODIO-TA-Fatt.363 dell'11/3/80- Fornitura cancelleria..... "	98.441.=	10
Ditta ALFA -TA-Fatt.355 del 19/2/80 - Fornitura nastri per orologio Memor..... "	45.600.=	21/4
Dr.G. BOSCO-TA-Fatt.giugno/80 - Visita fiscale effettuata al dipendente LORE' Luca..... "	7.800.=	21/4
Ufficio Sanitario FF. - SS. -Fatt.22 del 13/3/80- Accertamenti sanitari a ns/ agenti..... "	129.950.=	26
Ditta G.SCHINAIA-TA-Fatt.113 del 22/2/80-Fornitura materiale vario per la carrozzeria..... "	1.458.579.=	28/6
A.C.I. - TA -Giugno/80 - Tassa di circolazione bus periodo Giu-Sett/1980..... "	6.664.200.=	29/2
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 185 del 18/5/80- Fornitura fogli di viaggio..... "	125.400.=	29/4

	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta MASTELLONI M.-Fatt. 1000 del 13/6/80 - Fornitura rotoli per emettitrici.....f.	417.240=	29/4
Tip. BRIZIO - TA - Fatt.190 del 24/3/80 - Fornitura tesserini abbonamenti....."	1.231.200=	29/4
E N E L - NA - Giugno/80- Fornitura ener.elet. e f.m. marzo/80 uffici e deposito...."	2.090.668=	29/5
E N E L - NA - Giu/80 - Fornitura ener.elet. e f. m. Aprile/80 uffici e deposito....."	1.093.892=	29/5
Ditta SYDO - TA - Fatt.397 del 13/6/80- Fornitura ossigeno e acetilene....."	207.537=	29/6
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatture 207-209-232-279-286-291- anno 1980- Fornitura attrezzi da lavoro....."	708.700=	29/7
s.n.c.FIRAT - TA - Fatt.162 del 31/1/80 - Fornitura olio emulsio per tornio....."	54.720=	29/8
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatt.162 del 19/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina....."	387.600=	29/8
s.n.c. A.T.I.-TA - Fatt.208 del 4/3/80- Idem c.s."	77.017=	29/8
Ditta S. CASTRO-VILLI - TA - Fatt. 182 del 27/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina....."	78.888=	29/8
Ditta C.ORLANDO-TA-In c/ fatt.20 dell'8/2/80 - Fornitura porte in anticorodal....."	670.000=	29/12
Ditta RUSSANO -TA-Fatt.1494 del 20/3/80- Fornitura interruttore manuale per lavaggio.."	17.921=	29/12
Ditta C.ORLANDO-TA-Fatt.31 del 15/2/80- Fornitura in fissi in anticorodal....."	655.500=	29/12
Ditta C.ORLANDO-TA-Fatt.62 del 15/3/80- Fornitura vetri e stucco ad olio....."	402.876=	29/12
Ditta G.SCHINAIA-TA-Fatt.202 del 10/3/80- Fornitura materiale vario per l'officina....."	1.011.185=	29/12
C.E.M.A.S.S. - TA -Fatt.25 del 31/3/80 - Assistenza impianti di distribuzione gasolio.."	262.200=	29/12
Ditta L. PASTORELLI-Fatt.131 del 24/5/80 in c/- Fornitura ricambi per autogrù....."	64.004=	29/14
Ditta DISA - TA -Fatt.152 del 4/3/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	380.760=	29/15
Ditta L.PASTORELLI-Fatture 97-111-118-130 anno 1980- lavori eseguiti per ns/ conto....."	290.130=	29/15
Ditta DISA - TA- Fatt.331 del 10/3/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	420.410=	29/15
S.p.A. TA-LAT -TA-Fatture 1 e 508 anno 1980- Fornitura latte per gli operai dell'officina....."	562.408=	29/16
S.p.A. TA-LAT -TA -Fatt.981 del 29/2/80 - Fornitura latte mese di Febbraio 1980....."	476.597=	29/16
Ditta STIL-GOM -TA-Fatt.1575 del 2/4/80- Fornitura pneumatici per autobus....."	3.047.198=	37/3
Ditta TUR-GOM -TA- Fatture 335-353 anno 1980- Ricostruzione pneumatici per bus....."	2.977.455=	37/3

		IMPORTO	CAP/ART.
40	M/LE RIVOLTA - Fatt.2597 del 7/2/80-Materiale per vulcanizzazione gomma.....£.	1.775.383.=	37/3
10	10 Litta TUR GOM -TA-Fatt.456 del 6/3/80 - Ricoperture pneumatici....."	1.869.564.=	37/3
10	10 Litta TUR GOM -TA-Fatt.525 del 5/3/80 - Idem c.s."	2.382.594.=	37/3
10	10 Litta A.MIRAGLIA- Fatt.85 del 12/2/80 → Fornitura batterie per bus....."	1.753.913.=	37/4
10	10 Litta NIA AUTO - BA - Fatt.83 del 29/2/80 - Fornitura materiale elettrico per bus....."	1.949.910.=	37/4
10	10 Litta RUSSANO -TA-Fatture 1158-1426 anno 1980 - Fornitura ricambi elettrici per bus....."	282.606.=	37/4
10	10 Litta FADES - NA- Fatt.597 del 3/3/80- Fornitura ricambi elettrici per bus....."	1.530.758.=	37/4
10	10 Litta FADES - NA- Fatture 601 e 602 del 7/3/80 - Fornitura ricambi elettrici per bus...."	3.058.848.=	37/4
10	10 Litta PASTORELLI - Fatture 87-96-110-120-131 anno1980 Fornitura ricambi meccanici per bus "	1.196.564.=	37/5
10	10 Litta NIA AUTO - BA- Fatt.84 del 29/2/80 - Idem c.s. ... "	2.080.956.=	37/5
10	10 Litta MIT ITALIANA - Fatt.239 dell'8/2/80 - Revisione leva di manovra....."	711.360.=	37/5
10	10 Litta D'ANDRIA-TA-Fatt.115 del 25/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	5.386.161.=	37/5
10	10 Litta S.p.A. SAPAM - Fatt. 2313 del 25/2/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.932.443.=	37/5
10	10 Litta OMNIA AUTO -BA - Fatt.76 del 22/2/80 - Idem c.s. ... "	1.648.349.=	37/5
10	10 Litta FADES -NA - Fatture 574-594-595-596 anno 1980 - Fornitura ricambi meccanici bus...."	5.127.747.=	37/5
10	10 Litta D'ANDRIA-TA-Fatt. 99 del 10/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	2.009.219.=	37/5
10	10 Litta OMNIA AUTO- Fatt. 85 del 29/2/80 - Idem c.s. .. "	2.092.926.=	37/5
10	10 Litta OMNIA AUTO- Nota debito n.2 del 29/2/80- Differenza prezzo guarnizioni....."	70.948.=	37/5
10	10 Litta A D E S - NA - Fatture 598-599 anno 1980 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.865.427.=	37/5
10	10 Litta A D E S - NA - Fatture 600-603.del 7/3/80 - Fornitura ricambi meccanici per bus....."	1.802.738.=	37/5
10	10 Litta NIA AUTO - BA -Fatt.91 del 15/3/80 - Idem c.s. -.. "	2.347.569.=	37/5
10	10 Litta C.ORLANDO-TA-Fatt.20 dell'8/2/80 - Fornitura materiale per carrozzeria....."	568.062.=	37/6
10	10 Litta SION N. -TA-Fatture 32 e 33 anno 1980 - Fornitura materiale per carrozzeria....."	850.000.=	37/6
10	10 Litta c. A.T.I. -TA-Fatt.294 del 21/3/80 - Idem c.s....."	59.143.=	37/6
10	10 Litta c. A.T.I. -TA-Fatt.163 del 19/2/80 - Fornitura vario per l'officina....."	113.259.=	37/7
10	10 Litta s.n.c. A.T.I. -TA-Fatt. 303 del 24/3/80 - Idem c.s. . "	216.372.=	37/8
10	10 Litta s.n.c. FIRAT -TA- Fatt.292 del 29/2/80 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	92.728.=	37/9
10	10 Litta s.n.c. A.T.I. -TA-Fatture 150 e 307 anno 1980- Fornitura attrezzi da lavoro....."	82.992.=	37/9
10	10 Litta AMF-S A S I B -BO-Fatt.537 del 4/3/80 - Fornitura ricambi per gettoniere....."	1.029.562.=	37/10

L. 11/11/80

ING. OLIVETTI-IVREA-Fatt.1034140 del 12/2/80 - Fornitura
di n. 5 classificatori a 4 cassette..£.1.654.995= 8 R.
Ditta ALFA - FA - Fatt.222 del 26/2/80- Fornitura pol-
troncine e tavolo riunione..... " 910.860= 8 R.

- 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

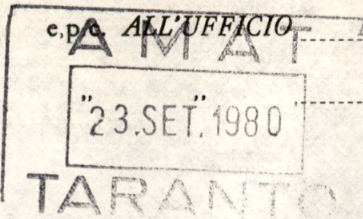
Il Direttore



ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale



A M A T

N. 5731/80 SEDI
di 1.06.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 18.9.80

Oggetto : Delibera AMAT n. 262 del 3.9.80

(Relatore POLLICORO)

La G.M. , nella seduta del 18.9.80 , PRENDE ATTO

Taranto, li 22.9.80

IL CAPO SEZIONE
IL (dr. Emilio Romandini)



74100 Taranto, 12/Settembre/80

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1740/80 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 Commis-
sione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 3/9/80 :

- Del. N° 248 = Rinnovo contratto di fitto terreno demaniale.
- " N° 249 = Svincolo cauzione definitiva di £. 159.300.= a ga-
ranzia del contratto per la fornitura di n° 180 pa-
ia di scarpe antinfortunistiche.
- " N° 258 = Richiesta di accredito in favore dell'Ist. A. RIGHI
di Taranto per posizione di aspettativa del Prof.
Ing. Luigi PIGNATELLI.
- " N° 260 = Presa atto interessi sui ritardati pagamenti a fron-
te fatture scadute ditta N. Basile.
- " N° 261 = Presa atto interessi sui ritardati pagamenti a fron-
te fatture scadute ditta N. Basile.
- " N° 262 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore
di Esercizio nel mese di Giugno 1980.
- " N° 264 = Partecipazione di alcuni Consiglieri alla XXXVII Con-
ferenza del Traffico e Circolazione - Stresa 24-25-
26/Settembre/80.
- " N° 265 = Autorizzazione a partecipare alle giornate di studio
CISPEL " I servizi pubblici e le imprese pubbliche
degli enti locali " di una delegazione dell'Azienda
Bologna 22-23/9/80.
- " N° 269 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nei mesi
di Aprile/maggio/Giugno/Luglio 1980.
- " N° 270 = Ricorso per Cassazione avverso sentenza del Tribuna-
le di Taranto - Sez. Lav. promosso dall'agente sig.
GRASSI Michele - Nomina difensore.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

[Handwritten signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

11/Settembre/80

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 1236/80 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 3/9/80:

- Del. N° 248 = Rinnovo contratto di fitto terreno demaniale.
- " N° 249 = Svincolo cauzione definitiva di £.159.300.= a garanzia del contratto per la fornitura di n° 180 paia di scarpe antinfortunistiche.
- " N° 250 = Presa atto della spesa per l'esecuzione dei lavori accessori richiesti dalla Direzione dei Lavori all'impianto di depurazione acque.
- " N° 258 = Richiesta di accredito in favore dell'Ist. RIGHI di Taranto per posizione di aspettativa del Prof. Ing. Luigi PIGNATELLI.
- " N° 260 = Presa atto interessi sui ritardati pagamenti a fronte fatture scadute ditta N. BASILE.
- " N° 261 = Presa atto interessi sui ritardati pagamenti a fronte fatture scadute ditta N. BASILE.
- " N° 262 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Giugno 1980.
- " N° 264 = Partecipazione di alcuni Consiglieri alla XXXVII Conferenza del Traffico e Circolazione - STRESA.
- " N° 265 = Autorizzazione a partecipare giornate di studio CISPEL "I servizi pubblici e le imprese pubbliche degli enti locali" di una delegazione dell'Azienda Bologna 22-23/9/80.
- " N° 269 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nei mesi di Aprile/Maggio/Giugno/Luglio 1980.
- " N° 270 = Ricorso per Cassazione avverso sentenza del Tribunale di Taranto-Sez.Lav. promosso dall'agente sig. GRASSI Michele - Nomina difensore.
- " N° 271 = Chiarimenti delibera n° 244 del 30/7/80.-

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)