



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 Settembre 1980.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 12 (dodici)  
del mese di N o v e m b r e, alle ore 17.00 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. <u>Fulvio MASTROBUONO</u>    | 3. <u>Piero MONOPOLI</u> |
| 4. <u>Anselmo NEVOLI (a.g.)</u> | 5. <u>Giuseppe MESTO</u> |
| 6. <u>Alberto GALLUZZO</u>      | 7. <u>== ==</u>          |

**MEMBRI SUPPLENTI**

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 8. <u>Vitantonio LEONE (a.g.)</u> | 9. <u>Francesco RUGGIERI (a.g.)</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

Assiste <sup>ff</sup> 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 deliberazione 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 impianti 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 deliberazione n. 16 del 27/1/76 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n. 28 del 14/9/71, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese, con l'incombenza da parte dello stesso Direttore di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Settembre 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 :

|                     |             |                                                                                         | <u>IMPORTO</u> | <u>CAP.ART.</u> |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| E N E L             | - NA        | Sett/80- Fornitura energia elettrica uffici Via D'Aquino..... £.                        | 574.750.=      | 5               |
| CONTE V.G.          | - TA        | Fatt. 235-298-311-312 anno 1980 - Assistenza tecnica alle macchine degli uffici..... "  | 197.606.=      | 7               |
| RANK XEROX          | - MI        | Parte fatt. 0064266 del 15/4/80 - Copie fotostatiche macchine foto riproduttrici..... " | 1.640.824.=    | 10              |
| DI MAURO C.         | - TA        | Fatt. 48 del 1/7/80 - Fornitura risme di carta Fabriano..... "                          | 598.500.=      | 10              |
| A. GIACOIA          | - TA        | Fatt. 82 del 31/7/80 - Fornitura distintivi dorati e argentati..... "                   | 1.646.225.=    | 25              |
| PICCOLA PUBBLICITA' |             |                                                                                         |                |                 |
| TARANTINA           | -           | In c/ fatt. 212 del 31/7/80 - Fornitura massa vestiario per il personale..... "         | 545.184.=      | 25              |
| UFFICIO SANITARIO   |             |                                                                                         |                |                 |
| FF. SS.             | - BA        | Fatt. 37 del 29/4/80 - Per accertamenti sanitari ns/ agepti..... "                      | 280.950.=      | 26              |
| S.r.l. WURTH        | - MI        | Fatture 51568-54193-57996-anno 80 Fornitura materiale per carrozzeria..... "            | 207.294.=      | 28/6            |
| Ditta MASTELLONE    |             |                                                                                         |                |                 |
| Mariano             | -           | Fatt. 1197 del 23/7/80 - Fornitura rotoli per emettitrici tipo SASIB. "                 | 1.725.000.=    | 29/4            |
| Tip. BRIZIO         | - TA        | Fatt. 263-312-333 anno 1980 - Fornitura biglietti di viaggio..... "                     | 354.540.=      | 29/4            |
| Tip. BRIZIO         | - TA        | Fatture 370-377-382 anno 1980 - Fornitura biglietti di viaggio.... "                    | 2.348.400.=    | 29/4            |
| E N E L             | - Distretto |                                                                                         |                |                 |
| - Puglia            | -           | parte fatt. 203177 Sett. 80- Fornitura energia elettrica Giugno/80.. "                  | 39.490.=       | 29/5            |
| Ditta S J D O       | - TA        | Fatt; 593 del 5/9/80 - Fornitura ossigeno e acetilene..... "                            | 313.490.=      | 29/6            |

IMPORTO CAP/ART.

|                        |                                                                                             |    |             |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|
| Ditta PASTORELLI - TA- | Fatt.177 del 18/4/80-Fornitura attrezzi da lavoro.....                                      | £. | 41.081.=    | 29/7  |
| s.n.c. A.T.I. & C.-TA- | Fatture 467-469-499 anno 1980 - Fornitura attrezzi da lavoro.....                           | "  | 292.985.=   | 29/7  |
| PICCOLA PUBBLICITA'    |                                                                                             |    |             |       |
| TARANTINA -            | TA-Fatt.184 del 5/7/80 - Fornitura di n. 250 paia di guanti da lavoro.....                  | "  | 517.500.=   | 29/7  |
| Ditta CAROLI F. -TA-   | Fatt. 792 del 31/7/80 - Fornitura n. 1 martello Kango tipo 900 con accessori.....           | "  | 1.076.987.= | 29/8  |
| Ditta PONTRELLI -TA-   | Fatt. 35 del 29/4/80 - Fornitura di n. 20 sacchetti raccolta monete gettoniere.....         | "  | 376.200.=   | 29/11 |
| Ditta RUSSANO V.-TA-   | Fatt. 2520 dell'8/5/80 e fatt.2565 del 10/5/80 - Fornitura materiale elettrico vario.....   | "  | 90.440.=    | 29/12 |
| Ditta ORMIC -          | Fatture 426 e 477 anno 1980 -Manutenzione e riparazione impianto distribuzione gasolio..... | "  | 964.440.=   | 29/12 |
| ELETTROMECCANICA       |                                                                                             |    |             |       |
| BONUCCI -              | Fatt.772 del 6/6/80 - Fornitura di n. 1 pompa alimentazione acqua.....                      | "  | 285.000.=   | 29/12 |
| Ditta RUSSANO V.-TA-   | Fatt.2594 del 13/5/80 - Fornitura materiale elettrico vario.....                            | "  | 103.683.=   | 29/13 |
| Ditta ROMANAZZI P. -   | Fatt.80/141 del 6/5/80 - Taratura pompe di iniezione autogrù.....                           | "  | 229.254.=   | 29/14 |
| Ditta STIL GOM -TA-    | Fatt.874 del 12/5/80- Fornitura pneumatici per autogrù.....                                 | "  | 72.885.=    | 29/14 |
| Ditta PASTORELLI -     | Fatt.175 del 18/4/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto.....                                   | "  | 193.743.=   | 29/15 |
| Ditta PASTORELLI -     | Fatt. 196 del 30/4/80 -Lavori eseguiti per ns/ conto.....                                   | "  | 47.025.=    | 29/15 |
| Ditta L'AUTOGRU -TA-   | Fatt.113 e 114 del 15/5/80 - Intervento di n. 2 autogrù per rimozione vasca .....           | "  | 1.083.000.= | 29/15 |
| Ditta D I S A - MI -   | Fatt. 506 del 16/4/80 - Lavori di riparazione parti meccaniche bus....                      | "  | 489.600.=   | 29/15 |
| Ditta TUR GOM - TA -   | Fatt. 767 del 22/4/80 - Fornitura pneumatici.....                                           | "  | 1.196.020.= | 37/3  |
| " " " " -              | Fatt. 797 del 29/4/80 - Idem c.s. ..                                                        | "  | 1.756.274.= | 37/3  |
| Enzo DOLFI & C. -      | Fatt. 1267 del 26/2/80 - Fornitura parti meccaniche di ricambio.....                        | "  | 62.797.=    | 37/5  |
| Ditta PASTORELLI -TA-  | Fatt. 176 del 18/4/80 - Idem c.s. ..                                                        | "  | 216.691.=   | 37/5  |
| " " " " -              | Fatt. 197 " 30/4/80 - Idem c.s. ..                                                          | "  | 2.059.592.= | 37/5  |
| Ditta FADES - NA -     | Fatt. 1248-1249-1250-1251 anno 80 - Fornitura parti meccaniche ricambio.                    | "  | 5.138.413.= | 37/5  |
| Ditta OMNIA AUTO -BA-  | Fatture 154-155-159-nota debito n.3 anno 1980 - Fornitura parti meccaniche di ricambio..... | "  | 3.489.599.= | 37/5  |
| Ditta FADES - NA -     | Fatt.1264 del 26/5/80 - Fornitura materiale elettrico per autobus.....                      | "  | 1.886.233.= | 37/5  |

|                                                                                                   |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Ditta V. RUSSANO - TA - Fatt. 2566 del 10/5/80 - Fornitura lampade e fusibili per bus..... £.     | 209.304.= | 37/5          |
| Ditta A.T.I. - TA - Fatt. 473 del 6/5/80 - Fornitura parti meccaniche di ricambio..... "          | 8.550.=   | 37/5          |
| Ditta D I S A - MI - Fatt. 674 del 20/5/80 - Idem c.s. . "                                        | 588.260.= | 37/5          |
| Ditta N. SION - TA - Fatt. 75 del 26/4/80 - Fornitura di vernici per carrozzeria autobus.... "    | 130.000.= | 37/6          |
| Ditta CONTEGIACOMO - Fatt. 994 del 30/6/80 - Fornitura vetri e bracci specchi per bus..... "      | 458.850.= | 37/6          |
| Ditta A.T.I. & C. - TA - Fatt. 471 e 484 anno 1980 - Fornitura guanti da lavoro e morsetti..... " | 85.021.=  | 37/9          |
| R C S - SWEDA - MI - Fatt. 7966 del 9/4/80 - Fornitura ricambi per gettoniere..... "              | 606.480.= | 37/10         |
| MAGNETI MARELLI - Fatt. 729 del 27/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina..... "            | 666.594.= | 27/7/<br>R.76 |

- 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.-

Visto:

**Il Presidente**

*[Firma]*

**Il Segretario**  
*[Firma]*

22/11/1980

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 352 del 27/11/1980

Res. esecutiva n. 1/1

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

*[Firma]*

Il Direttore

*[Firma]*



*Giuseppe Amato*

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 Settembre 1980.-

L'anno millenovecentottanta **a** il giorno **12** (**dodici**)  
del mese di **Novembre**, alle ore **17.00** 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 (a.g.)** 5. **Giuseppe MESTO**  
6. **Alberto GALLUZZO** 7. **==**

### MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Vitantonio LEONE (a.g.)** 9. **Francesco RUGGIERI (a.g.)**

Assiste il ~~ff~~ Direttore dell'Azienda ~~Dot. 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 deliberazione 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 impianti 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 deliberazione n. 16 del 27/1/76 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n. 28 del 14/9/71, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese, con l'incombenza da parte dello stesso Direttore di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Settembre 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 -                   | Sett/80- Fornitura energia elettrica uffici Via D'Aquino..... £.                        | 574.750.=   | 5        |
| CONTE V.G. - TA -                | Fatt. 235-298-311-312 anno 1980 - Assistenza tecnica alle macchine degli uffici..... "  | 197.606.=   | 7        |
| RANK XEROX -MI -                 | Parte fatt. 0064266 del 15/4/80 - Copie fotostatiche macchine foto riproduttrici..... " | 1.640.824.= | 10       |
| DI MAURO C. -TA -                | Fatt. 48 del 1/7/80 - Fornitura risme di carta Fabriano..... "                          | 598.500.=   | 10       |
| A. GIACOIA -TA -                 | Fatt. 82 del 31/7/80 - Fornitura distintivi dorati e argentati..... "                   | 1.646.225.= | 25       |
| PICCOLA PUBBLICITA' TARANTINA -  | In c/ fatt. 212 del 31/7/80 - Fornitura massa vestiario per il personale..... "         | 545.184.=   | 25       |
| UFFICIO SANITARIO FF. SS. - BA - | Fatt. 37 del 29/4/80 - Per accertamenti sanitari ns/ agepti..... "                      | 280.950.=   | 26       |
| S.r.l. WURTH -MI-                | Fatture 51568-54193-57996-anno 80 Fornitura materiale per carrozzeria..... "            | 207.294.=   | 28/6     |
| Ditta MASTELLONE Mariano -       | Fatt. 1197 del 23/7/80 - Fornitura rotoli per emettitrici tipo SASIB. "                 | 1.725.000.= | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA-                 | Fatt. 263-312-333 anno 1980 - Fornitura biglietti di viaggio..... "                     | 354.540.=   | 29/4     |
| Tip. BRIZIO -TA-                 | Fatture 370-377-382 anno 1980 - Fornitura biglietti di viaggio.... "                    | 2.348.400.= | 29/4     |
| E N E L - Distretto Puglia -     | parte fatt. 203177 Sett.80- Fornitura energia elettrica Giugno/80.. "                   | 39.490.=    | 29/5     |
| Ditta S M D O -TA-               | Fatt; 593 del 5/9/80 - Fornitura ossigeno e acetilene..... "                            | 313.490.=   | 29/6     |

|                        |                                                                                               | <u>IMPORTO</u> | <u>CAP/ART.</u> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Ditta PASTORELLI -TA-  | Fatt.177 del 18/4/80-Fornitura attrezzi da lavoro..... £.                                     | 41.081.=       | 29/7            |
| s.n.c. A.T.I. & C.-TA- | Fatture 467-469-499 anno 1980 - Fornitura attrezzi da lavoro..... "                           | 292.985.=      | 29/7            |
| PICCOLA PUBBLICITA'    |                                                                                               |                |                 |
| TARANTINA -            | TA-Fatt.184 del 5/7/80 - Fornitura di n. 250 paia di guanti da lavoro..... "                  | 517.500.=      | 29/7            |
| Ditta CAROLI F. -TA-   | Fatt. 792 del 31/7/80 - Fornitura n. 1 martello Kango tipo 900 con accessori..... "           | 1.076.987.=    | 29/8            |
| Ditta PONTRELLI -TA-   | Fatt. 35 del 29/4/80 - Fornitura di n. 20 sacchetti raccolta monete gettoniere..... "         | 376.200.=      | 29/11           |
| Ditta RUSSANO V.-TA-   | Fatt. 2520 dell'8/5/80 e fatt.2565 del 10/5/80 - Fornitura materiale elettrico vario..... "   | 90.440.=       | 29/12           |
| Ditta ORMIC -          | Fatture 426 e 477 anno 1980 -Manutenzione e riparazione impianto distribuzione gasolio..... " | 964.440.=      | 29/12           |
| ELETTROMECCANICA       |                                                                                               |                |                 |
| BONUCCI -              | Fatt.772 del 6/6/80 - Fornitura di n. 1 pompa alimentazione acqua..... "                      | 285.000.=      | 29/12           |
| Ditta RUSSANO V.-TA-   | Fatt.2594 del 13/5/80 - Fornitura materiale elettrico vario..... "                            | 103.683.=      | 29/13           |
| Ditta ROMANAZZI P. -   | Fatt.80/141 del 6/5/80 - Taratura pompe di iniezione autogrù..... "                           | 229.254.=      | 29/14           |
| Ditta STIL GOM -TA-    | Fatt.874 del 12/5/80- Fornitura pneumatici per autogrù..... "                                 | 72.885.=       | 29/14           |
| Ditta PASTORELLI -     | Fatt.175 del 18/4/80 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... "                                   | 193.743.=      | 29/15           |
| Ditta PASTORELLI -     | Fatt. 196 del 30/4/80 -Lavori eseguiti per ns/ conto..... "                                   | 47.025.=       | 29/15           |
| Ditta L'AUTOGRU -TA-   | Fatt.113 e 114 del 15/5/80 - Intervento di n. 2 autogrù per rimozione vasca ..... "           | 1.083.000.=    | 29/15           |
| Ditta D I S A - MI -   | Fatt. 506 del 16/4/80 - Lavori di riparazione parti meccaniche bus.... "                      | 489.600.=      | 29/15           |
| Ditta TUR GOM - TA -   | Fatt. 767 del 22/4/80 - Fornitura pneumatici..... "                                           | 1.196.020.=    | 37/3            |
| " " " " -              | Fatt. 797 del 29/4/80 - Idem c.s. .. "                                                        | 1.756.274.=    | 37/3            |
| Enzo DOLFI & C. -      | Fatt. 1267 del 26/2/80 - Fornitura parti meccaniche di ricambio..... "                        | 62.797.=       | 37/5            |
| Ditta PASTORELLI -TA-  | Fatt. 176 del 18/4/80 - Idem c.s. .. "                                                        | 216.691.=      | 37/5            |
| " " " " -              | Fatt. 197 " 30/4/80 - Idem c.s. .. "                                                          | 2.059.592.=    | 37/5            |
| Ditta FADES - NA -     | Fatt. 1248-1249-1250-1251 anno 80 - Fornitura parti meccaniche ricambio. "                    | 5.138.413.=    | 37/5            |
| Ditta OMNIA AUTO -BA-  | Fatture 154-155-159-nota debito n.3 anno 1980 - Fornitura parti meccaniche di ricambio..... " | 3.489.599.=    | 37/5            |
| Ditta FADES - NA -     | Fatt.1264 del 26/5/80 - Fornitura materiale elettrico per autobus..... "                      | 1.886.233.=    | 37/5            |

|                       |                                                                           |           |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Ditta V. RUSSANO -TA  | -Fatt.2566 del 10/5/80-Fornitura lampade e fusibili per bus..... £.       | 209.304.= | 37/5          |
| Ditta A.T.I. - TA     | -Fatt.473 del 6/5/80 - Fornitura parti meccaniche di ricambio..... "      | 8.550.=   | 37/5          |
| Ditta D I S A - MI    | -Fatt. 674 del 20/5/80 - Idem c.s. . "                                    | 588.260.= | 37/5          |
| Ditta N. SION - TA    | -Fatt.75 del 26/4/80 - Fornitura di vernici per carrozzeria autobus.... " | 130.000.= | 37/6          |
| Ditta CONTEGIACOMO -  | Fatt. 994 del 30/6/80 - Fornitura vetri e bracci specchi per bus..... "   | 458.850.= | 37/6          |
| Ditta A.T.I. & C. -TA | -Fatt. 471 e 484 anno 1980 - Fornitura guanti da lavoro e morsetti..... " | 85.021.=  | 37/9          |
| R C S - SWEDA - MI    | - Fatt. 7966 del 9/4/80 - Fornitura ricambi per gettoniere..... "         | 606.480.= | 37/10         |
| MAGNETI MARELLI -     | Fatt. 729 del 27/2/80 - Fornitura attrezzatura per l'officina..... "      | 666.594.= | 27/7/<br>R.76 |

- 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 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

c.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~ DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale  
N. 7427/80 di Prot.

AMAT

- 3.DIC. 1980

SEDI

**DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL** 27.11.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 351 del 12.11.1980 circa: spese eseguite con  
l'autorizzazione del Direttore di esercizio nel mese di settembre  
1980.

(Relatore... Ass. Intelligente...)

La G.M., nella seduta del 27.11.1980, PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto, li 28.11.1980

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 1 DIC 1980  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(dr. EMILIO ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.





74100 Taranto, 21/Novembre/80

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 2171/80 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

RACCOMANDATAT A R A N T O

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata  
di Controllo sugli Atti degli  
Enti Locali

Via De Cesare, 102

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/11/80:

- Del. N° 339 = Richiesta all'A.N.C.C.-Taranto per la designazione di un tecnico per il collaudo dell'impianto di riscaldamento.
- " N° 342 = Livello funzionale da attribuire al Dirigente Tecnico sig. BISCI Francesco. Delega al Vice Presidente avv. Fulvio Mastrobuono per la stipula dell'accordo in relazione al C.C.N.L. del 25/1/80.
- " N° 345 = STANISCI Giovanni contro AMAT-Giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda.
- " N° 349 = Pagamento in favore dell'avv. Vincenzo DIPONZIO per franchigia fissa a carico dell'Azienda nella causa CALO'/AMAT e Assicurazione COLUMBIA.
- " N° 350 = Presa atto verbale di accordo del 27/10/80.
- " N° 351 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Settembre 1980.
- " N° 355 = Richiesta servizio bus per corse speciali - Relazione del Dirigente al Movimento.
- " N° 358 = Presa atto del capitolato di appalto e della lettera di invito a gara per la pulizia degli autobus e dei locali della Direzione.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI  
TARANTO

21/Novembre/80

Al

Sig. S I N D A C O  
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE  
del Comune di Taranto

T A R A N T O

N. 2170 | 80  
di Prot.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/Novembre/1980:

- Del. N° 339 = Richiesta all'A.N.CC.-Taranto per la designazione di un tecnico per il collaudo dell'impianto di riscaldamento.
- " N° 342 = Livello funzionale da attribuire al Dirigente Tecnico sig. BISCI Francesco. Delega al Vice Presidente avv. Fulvio Mastrobuono per la stipula dell'accordo in relazione al C.C.N.L. del 25/1/1980.
- " N° 345 = STANISCI Giovanni contro AMAT - Giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda.
- " N° 349 = Pagamento in favore dell'avv. Vincenzo DI PONZIO per franchigia fissa a carico dell'Azienda nella causa CALO' c/AMAT e Assicurazione COLUMBIA.
- " N° 350 = Presa atto verbale di accordo del 27/10/80.
- " N° 351 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Settembre 1980.
- " N° 355 = Richiesta servizio bus per "corse speciali-Relazione del Dirigente al Movimento.
- " N° 358 = Presa atto del capitolato di appalto e della lettera di invito a gara per la pulizia degli autobus e dei locali della Direzione.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore  
(Francesco PERRANTE)

FF/VM.-

22 NOV. 1980  
Vittorio CIPPONE