



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 Luglio 1980.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, 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 (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 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 norme 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 delibera 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 Luglio 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.

Ing. ALBANESE-TA-Fatt. 646 del 31/3/80- Fornitura carbone ad ovuli.....£.	319.200.=	6
Smg.FERRANTE M.- Giugno 1980- Pulizia locali Cassa di Soccorso mese Giugno 1980.... "	80.000.=	6
G.V. CONTE - TA -Fatture 144-208-207-210-236-237- dell'anno 1980..... "	403.946.=	7
G.V. CONTE - TA -Fatt. 238 del 22/4/80 -Fornitura di n. 1 armadio per ufficio..... "	190.380.=	8
S I P - 5^zona - Luglio 1980 - Canoni telefonici 3° trim. 1980..... "	6.579.700.=	9
Ditta DI MAURO C.-Fatt.47 dell'11/6/80- Fornitura carta Fabriano..... "	598.500.=	10
Ditta O.AMATI-TA-Fatture 123 e 185 anno 1980 - Fornitura carta fotostatica..... "	235.000.=	10
s.n.c. DORICA - Fatt. 2126 del 24/3/80-Fornitura cancelleria..... "	226.176.=	10
s.r.l. TIEMME - Fatt. 151 e 296 anno 1980 - Fornitura stampati..... "	1.476.300.=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.288 e 330 anno 1980- Fornitura stampati..... "	369.930.=	10
SITRADE ITALIA - Fatt.678 del 16/4/80 -Fornitura rotoli di carta avvolgimonete... "	598.671.=	10
Ditta ASITE -MI- Fatt.8649 del 31/4/80-Fornitura film carbonato polimerale..... "	248.919.=	10
s.r.l. WURTH-BZ- Fatt.34497 del 24/3/80- Fornitura bulloneria per carrozzeria bus "	1.038.088.=	28/6
SCHINAIA A. -TA-Fatt.291 del 9/4/80 - Fornitura materiale vario per l'officina.. "	1.726.478.=	28/6
SCHINAIA A. -TA-Fatt.314 del 14/4/80 -Fornitura materiale per carrozzeria..... "	1.246.926.=	28/6
s.n.c. A.T.I. TA-Fatt.373-375 anno 1980 - Fornitura materiale vario per bus.... "	132.681.=	28/7
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.230-299-310 anno 1980 - Fornitura stampati vari per lo ufficio Movimento..... "	638.400.=	29/4



	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta S Y D O - TA-Fatt.450 del 3/7/80-Fornitura ossigeno e acetilene.....£.	114.912.=	29/6
F.lli DE GIORGIO-TA-Fatt.450 e 729 anno 1980 - Fornitura attrezzi vari da lavoro..... "	219.279.=	29/7
s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt.377 dell'11/4/80-Fornitura attrezzature per l'officina..... "	206.796.=	29/8
RUSSANO V. - TA- Fatt.2010 del 15/4/80 Fornitura n. 1 autoclave..... "	131.100.=	29/8
AMF SASIB - BO - Fatt.827 del 3/4/80 *Riparazione schede elettroniche per gettoniere..... "	220.020.=	29/11
SpA ASCOT - TA - Fatt.182 del 16/4/80-Fornitura motorino di stampa obli- teratrice..... "	37.107.=	29/11
RUSSANO V. - TA - Fatture 1888 e 2238 del 1980 Fornitura materiale elettrico vario..... "	198.739.=	29/12
ORLANDO CATALDO-TA-Fatt.92 del 4/4/80-Fornitura porte e telai in anticrodal..... "	469.224.=	29/12
E. FERRARESE -TA- Fatt.10 del 19/5/80-Lavori eseguiti in economia relativi all'impianto di illuminazione..... "	228.000.=	29/12
s.a.s. CORAT -TA- Fatt.309 del 4/4/80-Fornitura ricambi per autogrù..... "	10.563.=	29/14
A. MIRAGLIA -TA- In c/ fatt.234 del 10/4/80 Fornitura materiale elettrico per autobus..... "	241.794.=	29/14
L. PASTORELLI -TA- Fatt.142 e 158 anno 1980 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	225.435.=	29/15
Ditta DISA -TA- Fatt.455 del 28/3/80- Per lavori di riparazione di n. 3 autopilota cambio..... "	767.500.=	29/15
Ditta TECMEL -TA- Fatt.50 del 22/4/80-Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	345.420.=	29/15
TA LAT -TA- Fatt.1489 del 31/3/80-Fornitura latte Marzo/80 per gli operai..... "	574.935.=	29/16
RUSSANO V. -TA- Fatt.1971 del 14/4/80-Fornitura materiale elettrico per manutenzione centralino.... "	20.520.=	29/16
P. CANNARILE -TA- Fatt.17 del 15/5/80- Lavori di pulizia di n. 1 vasca e n. 2 pozzetti ispezione vasche..... "	456.000.=	29/16
STIL - GOM -TA- Fatt.1166 del 7/3/80-Fornitura copertoni e camere d'aria..... "	4.853.072.=	37/3



		IMPORTO	CAP/ART.
FEDERTRASPORTI	- Roma- Anno 1975- Contributo associativo anno 1975.....	£. 3.750.000.=	17/1/R75
E. N. P. I.	- TA - Anno 1975 - Visite mediche effettuate a ns/ agenti anno 1975.....	" 80.350.=	24R75
FF. SS.	FOGGIA - Note n.551/8037 e n.551/1604 anno 1975 - Visite mediche di controllo.....	" 91.283.=	24R75
F I A T	- VEICOLI INDUSTRIALI - Fatt.1046-1047-1048-1049-1050-1128-1129-1141 anno 1975 - Fornitura ricambi per bus.....	" 4.032.000.=	26/5/R75
CARROZZERIA	MENARINI - BO -Fatt.297-359-695-748 anno 1975 Fornitura materiale per carrozzeria.....	" 1.584.072.=	26/6/R75
MICCOLIS & VINELLA	-Fatt.248-247-249-276-277-278-279-280 anno 1975 - Per nolo autobus.....	" 8.556.800.=	29R75
MAGNETI MARELLI	- Fatt.2187 del 23/6/76 - Fornitura attrezzi da lavoro.....	" 276.640.=	27/6R75
MAGNETI MARELLI	- Fatt.729-1427 anno 1976 - Fornitura attrezzature per l'officina.....	" 2.089.566.=	27/7R76
PASTORE & LOMBARDI	- Fatt.1540-3792-6093-3257-7889 10688-11581-12348-13450 anno1976 Fornitura materiale vario per la carrozzeria.....	" 4.399.327.=	34/6R76
UTENSILERIA	DUE MARI - TA- Fatture n.1708-1875 anno 1980 - Fornitura attrezzatura per l'officina.....	" 335.958.=	28/7R78

	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta TUR GOM -TA-Fatt.591 del 25/3/80- Ricopertu ra pneumatici.....£.	1.019.762.=	37/3
Ditta STIL GOM-TA-Fatt.1804 del 16/4/80-Fornitu ra pneumatici per autobus....."	5.818.560.=	37/3
Ditta TUR GOM -TA-Fatt.669 del 4/4/80 - Ricopertu ra pneumatici....."	1.022.911.=	37/3
Ditta STIL GOM-TA-Fatt.2063 del 30/4/80- Fornitu ra pneumatici per bus....."	5.417.280.=	37/3
Ditta TUR GOM -TA-Fatt.716 del 15/4/80- Idem c.s."	1.539.089.=	37/3
RUSSANO V. - TA-Fatt.1874-1699-1930-2038 anno 1980- Fornitura materiale elet trico per bus....."	645.098.=	37/3
s.n.c. FADES -NA- Fatt.915-917 anno 1980 - Furni tura ricambi elettrici per bus "	2.567.885.=	37/4
OMNIA AUTO -BA- Fatt.123 del 6/5/80- Fornitura ricambi elettrici per bus....."	1.892.400.=	37/4
T E C M E L - Fatt.79 del 3/6/80 - Fornitura di n. 1 statore....."	54.720.=	37/4
A. MIRAGLIA -TA- Fatt.234 del 10/4/80 Fornitura ricambi elettrici per bus....."	557.460.=	37/4
OMNIA AUTO -BA- Fatt.121 del 5/5/80- Fornitura materiale elettrico per bus... "	946.200.=	37/4
SpA RIVOLTA -MI- Fatt.8214 del 10/4/80 - Furni tura materiale elettrico per bus....."	66.953.=	37/4
L. PASTORELLI - Fatt.141 e 159 anno 1980 - For nitura ricambi per autobus.... "	773.603.=	37/5
S A P A M - MI - Fatt.4163 del 4/4/80 - Fornitu ra ricambi per autobus....."	525.911.=	37/5
s.n.c. FADES - NA-Fatture 906-907-908-909-910- 911-912-913-914-916 anno 1980 - Fornitura ricambi per autobus.."	10.412.873.=	37/5
OMNIA AUTO - BA -Fatt.102-105-140 anno 1980 - Fornitura ricambi per autobus. "	3.423.984.=	37/5
OMNIA AUTO - BA -Fatt.117-125-126 anno 1980 - Fornitura ricambi per autobus. "	5.045.208.=	37/5
s.n.c. FADES -NA- Fatt.1091-1092-1093 anno 1980 Fornitura ricambi per autobus. "	5.308.388.=	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA-Fatt.129 del 10/4/80 - Fornitu ra ricambi per autobus....."	1.768.496.=	37/5
OMNIA AUTO - BA -Fatt.133-135-138-anno 1980- Fornitura ricambi per autobus. "	4.621.150.=	37/5
D E P O - TA- Fatt.2012 del 30/4/80 - Furni tura ricambi per autobus....."	137.068.=	37/5
s.n.c. FADES -NA- Fatt.1236-1238-1247 anno 1980 Fornitura ricambi per autobus. "	5.388.029.=	37/5
OMNIA AUTO -BA- Fatt.119 del 3/5/80-Fornitura di n.1 alternatore completo per bus....."	1.419.300.=	37/5
s.n.c. FADES -NA- Fatt.1237 del 22/5/80- Fornitu ra ricambi per autobus....."	1.956.058.=	37/5
EDILNORD - TO- Fatt.800211-800214-800218/80 Disinfettante per autobus....."	2.356.557.=	37/7



		<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/ART.</u>
RUSSANO V. - TA-	Fatt.2210 del 23/4/80-Fornitura materiale elettrico vario.....£.	493.529.=	37/8
D E P O -TA-	Fatt.1474 del 31/3/80 -Idem c.s."	61.712.=	37/8
s.n.c. A.T.I. -TA-	Fatt.400-411 anno 1980-Fornitura attrezzi da lavoro....."	86.161.=	37/9
AMF SASIB -BO-	Fatt.717 del 24/3/80-Materiale vario per gettoniere....."	1.029.562.=	37/10
MICCOLIS & VINELLA-	Fatt.348-380-347-417-421-432-436 anno 1975 - Interessi passivi....."	912.394.=	1/2 R75

- 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]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/10/1980

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale/n. 311

del 31/10/1980

Resa esecutiva il/

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

[Firma]

Il Direttore

[Firma]



All'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~ALL'UFFICIO~~

ALLA DIREZIONE

AMAT

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 31 OTTOBRE 1980

Oggetto: Delib.n.312 del 15.10.1980, circa: "Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Luglio 1980.-"

(Relatore POLLICORO)

La G.M., nella seduta del 31.10.1980, PRENDE ATTO

N. 6950/80 di Prot.



IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto, li 31 Ottobre 1980

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme

Taranto li - 6 NOV 1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(dr. Emilio ROMANDINI)





74100 Taranto, 25/Ottobre/80.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1984 / 80 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

RACCOMANDATA

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

Via De Cesare, 102

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/10/1980:

- Del. N° 294 = Presa atto spese di trasferta a Roma del Segretario sig. Semeraro Raffaele.
- " N° 303 = Presa atto liquidazione spese all'avv. Cataldo RUSSO -Via Mazzini, 97 - Taranto, nella causa CALO' contro AMAT e COLUMBIA.
- " N° 311 = Nomina difensore per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di SILVESTRI Giovanni per furto aggravato.
- " N° 312 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Luglio 1980.
- " N° 313 = Rimborso all'Economo di L. 3.277.280.= per spese economali.
- " N° 314 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Agosto 1980.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

25/Ottobre/80

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto.

TARANTO

N. 1983/80
di Prot.

Completate alla presente, trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/10/1980:

- Del. N° 294 = Presa atto spese di trasferta a Roma del Segretario sig. SEMERARO Raffaele.
- " N° 303 = Presa atto liquidazione spese all'avv. C. RUSSO - Via Mazzini, 97 - Taranto, nella causa CALO' contro AMAT e COLUMBIA.
- " N° 311 = Nomina difensore per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di SILVESTRI Giovanni per furto aggravato.
- " N° 312 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Luglio 1980.
- " N° 313 = Rimborso all'Economo di L. 3.277.280.= per spese economali.
- " N° 314 = Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Agosto 1980.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

25 OTT 1980
(Vittorio CIPPONE)



Giuseppe Annata

311
25 OTT 1980
(Vittorio CIPPONE)

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 Luglio 1980.-

L'anno millenovecentottant**a** il giorno **15** (**quindici**)
del mese di **O t t o 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. **Fulvio MASTROBUONO**

3. **Piero MONOPOLI**

4. **Anselmo NEVOLI (a.g.)**

5. **Giuseppe MESTO**

6. **Alberto GALLUZZO**

7. **==**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Vitantonio LEONE (a.g.)**

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

ff. **Don** **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

impianti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acquisto del carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle norme 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 delibera 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 Luglio 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.
Ing. ALBANESE-TA-Fatt. 646 del 31/3/80- Fornitura carbone ad ovuli.....£.	319.200.=	6
Sag. FERRANTE M. - Giugno 1980- Pulizia locali Cassa di Soccorso mese Giugno 1980.... "	80.000.=	6
G.V. CONTE - TA -Fatture 144-208-207-210-236-237- dell'anno 1980..... "	403.946.=	7
G.V. CONTE - TA -Fatt. 238 del 22/4/80 -Fornitura di n. 1 armadio per ufficio..... "	190.380.=	8
S I P - 5° zona - Luglio 1980 - Canoni telefonici 3° trim. 1980..... "	6.579.700.=	9
Ditta DI MAURO C. -Fatt. 47 dell'11/6/80- Fornitura carta Fabriano..... "	598.500.=	10
Ditta O. AMATI-TA-Fatture 123 e 185 anno 1980 - Fornitura carta fotostatica..... "	235.000.=	10
s.n.c. DORICA - Fatt. 2126 del 24/3/80-Fornitura cancelleria..... "	226.176.=	10
s.r.l. TIEMME - Fatt. 151 e 296 anno 1980 - Fornitura stampati..... "	1.476.300.=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 288 e 330 anno 1980- Fornitura stampati..... "	369.930.=	10
SITRADE ITALIA - Fatt. 678 del 16/4/80 -Fornitura rotoli di carta avvolgimonete... "	598.671.=	10
Ditta ASITE -MI- Fatt. 8649 del 31/4/80-Fornitura film carbonato polimerale..... "	248.919.=	10
s.r.l. WURTH-BZ- Fatt. 34497 del 24/3/80- Fornitura bulloneria per carrozzeria bus "	1.038.088.=	28/6
SCHINAIA A. -TA-Fatt. 291 del 9/4/80 - Fornitura materiale vario per l'officina.. "	1.726.478.=	28/6
SCHINAIA A. -TA-Fatt. 314 del 14/4/80 -Fornitura materiale per carrozzeria..... "	1.246.926.=	28/6
s.n.c. A.T.I. TA-Fatt. 373-375 anno 1980 - Fornitura materiale vario per bus.... "	132.681.=	28/7
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 230-299-310 anno 1980 - Fornitura stampati vari per lo ufficio Movimento..... "	638.400.=	29/4



	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta S Y D O - TA-Fatt. 450 del 3/7/80-Fornitura ossigeno e acetilene.....£.	114.912.=	29/6
F.lli DE GIORGIO-TA-Fatt. 450 e 729 anno 1980 - Fornitura attrezzi vari da lavoro..... "	219.279.=	29/7
s.n.c. A.T.I. & C. -Fatt. 377 dell'11/4/80-Fornitura attrezzature per l'officina..... "	206.796.=	29/8
RUSSANO V. - TA- Fatt. 2010 del 15/4/80 Fornitura n. 1 autoclave..... "	131.100.=	29/8
AMF SASIB - BO - Fatt. 827 del 3/4/80 -Riparazione schede elettroniche per gettoniere..... "	220.020.=	29/11
SpA ASCOT - TA - Fatt. 182 del 16/4/80-Fornitura motorino di stampa obli- teratrice..... "	37.107.=	29/11
RUSSANO V. - TA - Fatture 1888 e 2238 del 1980 Fornitura materiale elettrico vario..... "	198.739.=	29/12
ORLANDO CATALDO-TA-Fatt. 92 del 4/4/80-Fornitura porte e telai in anticroda..... "	469.224.=	29/12
E. FERRARESE -TA- Fatt. 10 del 19/5/80-Lavori eseguiti in economia relativi all'impianto di illuminazione..... "	228.000.=	29/12
s.a.s. CORAT -TA- Fatt. 309 del 4/4/80-Fornitura ricambi per autogrù..... "	10.563.=	29/14
A. MIRAGLIA -TA- In c/ fatt. 234 del 10/4/80 Fornitura materiale elettrico per autobus..... "	241.794.=	29/14
L. PASTORELLI -TA- Fatt. 142 e 158 anno 1980 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	225.435.=	29/15
Ditta DISA -TA- Fatt. 455 del 28/3/80- Per lavori di riparazione di n. 3 autopilota cambio..... "	767.500.=	29/15
Ditta TECMEL -TA- Fatt. 50 del 22/4/80-Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	345.420.=	29/15
TA LAT -TA- Fatt. 1489 del 31/3/80-Fornitura latte Marzo/80 per gli operai..... "	574.935.=	29/16
RUSSANO V. -TA- Fatt. 1971 del 14/4/80-Fornitura materiale elettrico per manutenzione centralino.... "	20.520.=	29/16
P. CANNARILE -TA- Fatt. 17 del 15/5/80- Lavori di pulizia di n. 1 vasca e n. 2 pozzetti ispezione vasche..... "	456.000.=	29/16
STIL - GOM -TA- Fatt. 1166 del 7/3/80-Fornitura copertoni e camere d'aria..... "	4.853.072.=	37/3

		<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/ART.</u>
RUSSANO V. - TA-	Fatt.2210 del 23/4/80-Fornitura materiale elettrico vario.....f.	493.529.=	37/8
D E P O -TA-	Fatt.1474 del 31/3/80 -Idem c.s."	61.712.=	37/8
s.n.c. A.T.I. -TA-	Fatt.400-411 anno 1980-Fornitura attrezzi da lavoro..... "	86.161.=	37/9
AMF SASIB -BO-	Fatt.717 del 24/3/80-Materiale vario per gettoniere..... "	1.029.562.=	37/10
MICCOLIS & VINELLA-	Fatt.348-380-347-417-421-432-436 anno 1975 - Interessi passivi..... "	912.394.=	1/2 R75

- 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