



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 Ottobre 1980.-

L'anno millenovecentottant..... il giorno 26 (ventisei)
del mese di N o v e m b r e , alle ore 17.30 , in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
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./~~ff. 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 Ottobre 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	- Napoli	Ottobre/80 - Fornitura energia elettrica giugno-agosto 1980 per uffici aziendali.....£.	11.750	5
E N E L	- Napoli	Ottobre/80 - Fornitura energia elettrica giugno-agosto 1980 per uffici C.Umberto.....£.	60.950	5
DITTA CONTE V - TA		- Fatt.n.270 del 15/5/80 - Fornitura n1 tavolo dattilo.....£.	114.000	8
SOC.S.I.P. 5^ Zona		- Ottobre/80 - Canoni telefoni ci 4° trimestre/1980£.	6.094.700	9
Ditta SERISUD		- Fatt.n.175 del 22/7/80 - Fornitura di n.3000 adesivi PVC £.	2.742.750	10
LA ELIOGRAFICA		- Fatt.n.404 del 15/5/80 - Carta per fotocopie e registratori tipo 03£.	48.116	10
S.r.l. TIEMME - Manduria		- Fatt.n.361 del 24/7/80 - Fornitura stampati.....£.	287.500	10
Ditta GIACOLA - TA		- Fatt.n.85 del 3/9/80 - fornitura linguette e fregi per superiori di linea£.	361.800	25
Ditta SCHINAIA - TA		- Fatt.n.374 del 7/5/80 - Fornitura materiale per carrozzeria bus£.	1.032.156	28/6
A C I - Taranto		- Ott/80 - Tassa di circolazione bus Ott/80-Genn/81£.	6.757.200	29/2
TIEMME - Manduria		- Fatt.n.349 e 365/80 - Fornitura biglietti filotram.£.	2.695.600	29/4
E N E L NAPOLI		- OTT/80 - Fornit. energia el. Luglio/80 Uffici e Deposito..£.	2.597.265	29/5
S.n.c. A.T.I. - TA		- Fatt.n.504 e 654/80 Fornitura attrezzi da lavoro£.	102.952	29/7
S.n.c. A.T.I. - TA		- Fatt.n.569 del 30/5/80 - Fornit. attrezzatura Officina ..£.	175.155	29/8
S.n.c. FIRAT - TA		- Fatt.n.535 del 30/4/80 - Fornit. attrezzi da lavoro£.	482.977	29/8
Ditta RUSSANO - TA		- Fatt.n.2735 del 20/5/80 - Fornit. batteria per lampeggianti rimorchio autobus£.	11.400	29/8
OMNIA AUTO - BARI		- Fatt.n.173 del 20/6/80 - Fornit. ricambi per FIAT/124 ...£.	569.481	29/10

			<u>IMPORTO</u>	<u>CAP.ART.</u>	
s.n.c. A.T.I.	- TA - Fatt.505 e 583 anno 1980 - Fornitu	ra depuratori impianto aria.....£.	439.356.=	29/12	
Ditta RUSSANO	- TA - Fatt.3050 e 3064 anno 1980 - Forni	tura materiale elettrico vario.... "	56.316	29/12	
Ditta TECMEL	- In c/ fatt. 99 e 119 anno 1980 - Lavo-	ri effettuati per ns/ conto..... "	103.100	29/15	
Ditta TECMEL	- A s/ fatt. 91-103 e 107 anno 1980 -	Lavori effettuati per ns/ conto "	153.150	29/15	
Ditta TECMEL	- In c/ fatt.149 del 24/9/80 - Lavori	effettuati per ns/ conto..... "	55.200	29/15	
L. PASTORELLI	- TA- Fatt. 218 -212 anno 1980 - Lavori ef-	fettuati per ns/ conto "	137.940	29/15	
T A - L A T	- TA-Fatt.001998 del 30/4/80 - Fornitura	latte per gli operai dell'officina.... "	524.306	29/16	
Ditta TUR GOM	- TA- Fatt.864 del 7/5/80 - Ricopertura	pneumatici per bus..... "	1.839.355	37/3	
Ditta TECMEL	- Fatt.92-94 dell'anno 1980 - Riavvolgi	mento di n. 4 statori..... "	218.880	37/4	
Ditta RUSSANO	- TA- Fatt.2667-2843 anno 1980 - Fornitura	materiale elettrico per bus..... "	294.479	37/4	
Ditta TECMEL	- Fatt. 99-114-119-120-128 anno 1980 -	Fornitura materiale di ricambio per	autobus..... "	546.560	37/5
Ditta TECMEL	- Fatt. 131-132-149 anno 1980 - Idem c.s."		441.600	37/5	
Ditta FADES	- NA -Fatt. 1265-1277 anno 1980 -Idem c.s....	"	2.293.118	37/5	
Ditta FADES	- NA -Fatt.1266-1267-1275-1276-1278 anno 80	Fornitura materiale ricambio per bus.. "	5.594.533	37/5	
OMNIA AUTO - BA	- Fatt.169-170-181 anno 1980 -Idem c.s.. "		4.904.640	37/5	
OMNIA AUTO - BA	- Fatt. 174 del 20/6/80 - Idem c.s.=....	"	371.971	37/5	
ARMIT ITALIANA	- Fatt.652 del 28/4/80 - Idem c.s.=....	"	841.320	37/5	
L. PASTORELLI	- TA- Fatt.213-221-anno 1980- Idem c.s.=....	"	1.975.987	37/5	
Ditta D'ANDRIA-TA-	Fatt.211 del 30/5/80 - Idem c.s.=....	"	2.211.116	37/5	
Ditta D'ANDRIA-TA-	Fatt.328 del 30/8/80 - Idem c.s.=....	"	924.009	37/5	
Ditta D'ANDRIA-TA-	Fatt.240-261-305 anno80-Idem c.s.=....	"	3.615.223	37/5	
OMNIA AUTO - BA	- In c/ fatt.173 del 20/6/80 - Fornitura	materiale vario per bus "	1.790.171	37/7	
A. T. I.	- TA - Fatt.656 del 25/6/80 - Fornitura at-	trezzi da lavoro "	410.211	37/9	
S.p.A. NYMCO	- MI - Fatt. 3011 del 24/6/80 - Fornitura di	flocculante Nymco 203 "	249.660	29/11 R.79-	

- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispondenti capi toli 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 questio ne;
- 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

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 3/12/1980
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 374 del 11/12/1980

Rea esecutiva il/

Il Full Direttore
 (Francesco FERRANTE)



A. M. A. T.

Giuseppe Cippone

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Ottobre 1980.-

L'anno millenovecentottanta il giorno **26 (ventisei)**
del mese di **Novembre**, alle ore **17.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)	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 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 Ottobre 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	- Napoli - Ottobre/80 - Fornitura energia elettrica giugno-agosto 1980 per uffici aziendali.....£.	11.750	5
E N E L	- Napoli - Ottobre/80 - Fornitura energia elettrica giugno-agosto 1980 per uffici C.Umberto.....£.	60.950	5
DITTA CONTE V - TA	- Fatt.n.270 del 15/5/80 - Fornitura nl tavolo dattilo.....£.	114.000	8
SOC.S.I.P. 5 ^a Zona	- Ottobre/80 - Canoni telefoni ci 4 ^o trimestre/1980£.	6.094.700	9
Ditta SERISUD	- Fatt.n.175 del 22/7/80 - Fornitura di n.3000 adesivi PVC £.	2.742.750	10
LA ELIOGRAFICA	- Fatt.n.404 del 15/5/80 - Carta per fotocopie e registratori tipo 03£.	48.116	10
S.r.l. TIEMME - Manduria	- Fatt.n.361 del 24/7/80 - Fornitura stampati.....£.	287.500	10
Ditta GIACOA - TA	- Fatt.n.85 del 3/9/80 - fornitura linguette e fregi per superiori di linea£.	361.800	25
Ditta SCHINAIA - TA	- Fatt.n.374 del 7/5/80 - Fornitura materiale per carrozzeria bus£.	1.032.156	28/6
A C I - Taranto	- Ott/80 - Tassa di circolazione bus Ott/80-Genn/81£.	6.757.200	29/2
TIEMME - Manduria	- Fatt.n.349 e 365/80 - Fornitura biglietti filotram.£.	2.695.600	29/4
E N E L NAPOLI	- OTT/80 - Fornit. energia el. Luglio/80 Uffici e Deposito..£.	2.597.265	29/5
S.n.c. A.T.I. - TA	- Fatt.n.504 e 654/80 Fornitura attrezzi da lavoro£.	102.952	29/7
S.n.c. A.T.I. - TA	- Fatt.n.569 del 30/5/80 - Fornit. attrezzatura Officina ..£.	175.155	29/8
S.n.c. FIRAT - TA	- Fatt.n.535 del 30/4/80 - Fornit. attrezzi da lavoro£.	482.977	29/8
Ditta RUSSANO - TA	- Fatt.n.2735 del 20/5/80 - Fornit. batteria per lampeggianti rimorchio autobus£.	11.400	29/8
OMNIA AUTO - BARI	- Fatt.n.173 del 20/6/80 - Fornit. ricambi per FIAT/124 ...£.	569.481	29/10

		IMPORTO	CAP.ART.
s.n.c. A.T.I.	- TA - Fatt.505 e 583 anno 1980 - Fornitura depuratori impianto aria.....f.	439.356.=	29/12
Ditta RUSSANO	- TA - Fatt.3050 e 3064 anno 1980 - Fornitura materiale elettrico vario.... "	56.316	29/12
Ditta TECMEL	- In c/ fatt. 99 e 119 anno 1980 - Lavori effettuati per ns/ conto..... "	103.100	29/15
Ditta TECMEL	- A/s/ fatt. 91-103 e 107 anno 1980 - Lavori effettuati per ns/ conto "	153.150	29/15
Ditta TECMEL	- In c/ fatt.149 del 24/9/80 - Lavori effettuati per ns/ conto..... "	55.200	29/15
L. PASTORELLI	- TA- Fatt. 218 -212 anno 1980 - Lavori effettuati per ns/ conto "	137.940	29/15
T A - L A T	- TA-Fatt.001998 del 30/4/80 - Fornitura latte per gli operai dell'officina.... "	524.306	29/16
Ditta TUR GOM	- TA- Fatt.864 del 7/5/80 - Ricopertura pneumatici per bus..... "	1.839.355	37/3
Ditta TECMEL	- Fatt.92-94 dell'anno 1980 - Riavvolgimento di n. 4 statori..... "	218.880	37/4
Ditta RUSSANO	- TA- Fatt.2667-2843 anno 1980 - Fornitura materiale elettrico per bus..... "	294.479	37/4
Ditta TECMEL	- Fatt. 99-114-119-120-128 anno 1980 - Fornitura materiale di ricambio per autobus..... "	546.560	37/5
Ditta TECMEL	- Fatt. 131-132-149 anno 1980 - Idem c.s.. "	441.600	37/5
Ditta FADES	- NA -Fatt. 1265-1277 anno 1980 -Idem c.s... "	2.293.118	37/5
Ditta FADES	- NA -Fatt.1266-1267-1275-1276-1278 anno 80 Fornitura materiale ricambio per bus.. "	5.594.533	37/5
OMNIA AUTO - BA	- Fatt.169-170-181 anno 1980 -Idem c.s.. "	4.904.640	37/5
OMNIA AUTO - BA	- Fatt. 174 del 20/6/80 - Idem c.s.=.... "	371.971	37/5
ARMIT ITALIANA	- Fatt.652 del 28/4/80 - Idem c.s.=.... "	841.320	37/5
L. PASTORELLI	- TA- Fatt.213-221-anno 1980- Idem c.s.=.... "	1.975.987	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA	- Fatt.211 del 30/5/80 - Idem c.s.=.... "	2.211.116	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA	- Fatt.328 del 30/8/80 - Idem c.s.=.... "	924.009	37/5
Ditta D'ANDRIA-TA	- Fatt.240-261-305 anno80-Idem c.s.=.... "	3.615.223	37/5
OMNIA AUTO - BA	- In c/ fatt.173 del 20/6/80 - Fornitura materiale vario per bus "	1.790.171	37/7
A. T. I.	- TA - Fatt.656 del 25/6/80 - Fornitura attrezzi da lavoro "	410.211	37/9
S.p.A. NYMCO	- MI - Fatt. 3011 del 24/6/80 - Fornitura di flocculante Nymco 203 "	249.660	29/11 R.79-

- 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

IL PRESIDENTE

Visto: 1/7 to Ing.Luigi PIGNATELLI

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'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~XXXXXXXXXX~~

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ~~XXXXXXXXXX~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 11.12.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 381 del 26.11.1980 circa: spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di ottobre 1980/

(Relatore IL SINDACO)

La G.M., nella seduta del 11.12.1980, PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 7795/80 di Prot.

Taranto, li 13.12.1980

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 20 DIC 1980
FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cannata





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 3/Dicembre/1980

N. di protocollo 2265/80 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

74100

T A R A N T O

RACCOMANDATA

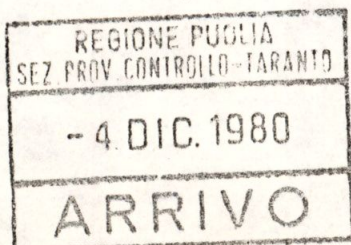
Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nel
la seduta del 26/Novembre/1980:

- Del. n. 374 - Affidamento incarico per lo studio del
l'impianto idrico e sue carenze;
- Del. n. 380 - Svincolo cauzione definitiva a garanzia
del contratto per la fornitura di n°560.-
berretti invernali ed estivi per il per
sonale di Movimento;
- Del. n. 381 - Spese eseguite con l'autorizzazione del
Direttore di Esercizio nel mese di Ot-
tobre/1980.-;
- Del. N; 383 - Presa atto aggiornamento canoni di manu-
tenzione per le macchine avvolgimonete
e contamomete in dotazione all'ufficio
collettoria dell'Azienda.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/CP.



3/Dicembre/1980

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

N. 2266/80
di Prot.

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/11/1980:

- Del. n. 374 - Affidamento incarico per lo studio dell'impianto idrico e sue carenze;
- Del. n. 379 - Rinnovo contratto per la sorveglianza e la guardiania generale dell'intera area del Deposito officina ed uffici dell'Azienda sino al 31/Dicembre/1981.- Richiesta Autorizzazione;
- Del. n. 380 - Svincolo cauzione definitiva a garanzia del contratto per la fornitura di n° 560.- berretti invernali ed estivi per il personale di Movimento;
- Del. n. 381 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Ottobre 1980;
- Del. n. 383 - Presa atto aggiornamento canoni di manutenzione per le macchine avvolgimonete e contamonete in dotazione all'ufficio collettoria dell'Azienda.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/CP.

- 3 DIC. 1980
(Vittorio CIPPONE)