

N. 110 del Registro

**A. M. A. T.****Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto****DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE****OGGETTO****Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Novembre 1986.-**

L'anno millenovecentottantasette il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile, alle ore 08.30 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. **Giuseppe MESTO** 3. **Alberto MESSINESE (a.g.)**4. **Pietro LEONE** 5. **Emanuele VOZZA**6. **Ezio VODOPIA** 7. **Edwige GRIFONI POLIDORI****MEMBRI SUPPLEMENTI**8. **Giovanni SEMERARO (a.g.)** 9. **Cosimo IRPINIA (con diritto a voto).-**Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **Francesco FERRANTE**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n.28 del 14/9/1971 all'oggetto "Regolamentazione delle spese ed opere da farsi in economia" si stabiliva, fra lo altro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quelle di competenza economale indicate nello Speciale Regolamento, saran

no eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acquisto di carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di fornitura ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale ed 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 27/1/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla suddetta deliberazione n.28 del 14/9/1971, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese con l'incombenza, però, da parte dello stesso Direttore di Esercizio di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di novembre 1986 essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata deliberazione n.28 del 14/9/1971, la Direzione di Esercizio, dopo l'espletamento di una indagine di mercato fatta dal preposto Ufficio Acquisti presso i normali rivenditori e verificata la convenienza del prezzo, ha autorizzato le spese come da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA, altresì, la deliberazione n.16 dell'8/1/1986, con la quale si decideva di dare mandato al Direttore di Esercizio di provvedere, per garantire la continuità dell'esercizio dell'Azienda, tra l'altro, all'approvvigionamento di tutti i materiali per i quali è stato indetto appalto concorso, nelle more dei tempi occorrenti per l'espletamento dei lavori di ciascuna gara;
- VISTA la dichiarazione del Direttore di Esercizio circa la correttezza delle procedure amministrative intese a stabilire la congruità tecnica ed economica dei materiali acquistati;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di ratificare ad ogni effetto consequenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati;
- di prendere atto dell'imputazione delle spese ai Capitoli indicati nell'allegato rendiconto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.-

Visto:

Il Presidente
[Firma]

Il Segretario
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il5/5/1987.-

Approvata con deliberazione ~~del Consiglio Comunale~~ della Giunta Municipale nella seduta del 19/5/1987.-
xxxxxxxxxxxxxxxx

Rosa esecutiva il/.....

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

000

Prot. N°

12599

Risposta al foglio N°

del

Allegati N°

Taranto, li

19.5.1987

Al h.f.

Presidente AMA.T.

Taranto



OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:

N°

836

del

6.5.87

Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella seduta del 18.5.1987 al N° 34 dell'o.d.g. ha esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n° 25 del 04.05.1985 il seguente provvedimento:

NON RICHIEDE ATTO

104

105

107

109

110

111

112

113

114

115

Mod. N - MAG/TA

116

117



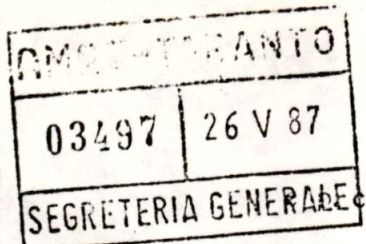
IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti

Prot. 229/AM

N.

7



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S E D I

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 19 MAGGIO 1987

Oggetto : Presa atto deliberazioni A.M.A.T. del 26.2.1987 - 23.4.1987 -
29.4.1987 - 2.5.1987 - 7.5.1987. =

(Relatore D'AMEROSIO)

La Giunta Municipale nella seduta del 19 MAGGIO 1987 PRENDE ATTO delle
sottonotate deliberazioni dell'A.M.A.T.:

n. 42 del 26.2.1987;

n.104 " 23.4.1987;

n.105 " " " " ;

n.106 " " " " ;

n.107 " " " " ;

n.108 " " " " ;

n.109 " " " " ;

n.110 " " " " ;

n.111 " " " " ;

n.112 " " " " ;

n.113 " " " " ;

n.114 " " " " ;

n.115 " " " " ;

n.116 " " " " ;

n.117 " " " " ;

n.118 " " " " ;

n.119 " 29.4.1987 ;

n.120 " 2.5.1987 ;

n.121 " 2.5.1987 ;

n.122 " 7.5.1987. =

COMUNE DI TARANTO

UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n. 340 Data 25-5-87

Taranto, li 20 MAGGIO 1987

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.



74100 Taranto,

- 5 MAG 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 736/87 Rip.

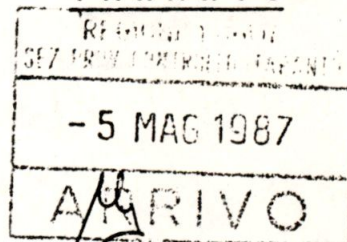
Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANOSpett./le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

74100 T A R A N T O

**OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-**Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 23/APRILE/1987.-

- Del;n.104 - Presa atto spese trasferta in favore del consigliere Pietro LEONE.-
- Del.n.105 - Presa atto spese trasferta a Roma del consigliere Alberto MESSINESE.-
- Del.n.107 - Esame richiesta Amministrazione Provinciale per rilascio tessere per studenti a tariffa ridotta periodo estivo.- Decisioni.-
- Del.n.109 - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Ottobre 1986.-
- Del.n.110 - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Novembre 1986.-
- Del.n.111 - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Dicembre 1986.-
- Del.n.112 - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Gennaio 1987.-
- Del.n.113 - Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore dell'agente Cesarino SAMMARCO.-
- Del.n.114 - Richiesta anticipazione in conto buonuscita in favore del dipendente NICOLI' Salvatore.-
- Del.n.115 - Richiesta anticipazione in conto buonuscita in favore del dipendente ALBANO Egidio.-
- Del.n.116 - Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore del dipendente FRIULI Francesco.-
- Del.n.117 - Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore del dipendente PIZZALEO Francesco Paolo.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

**- 5 MAG. 1987**

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di protocollo 737/87 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

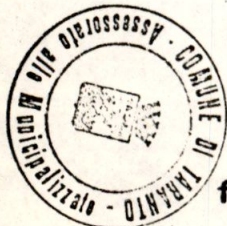
SPETT/LE**ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE****DEL COMUNE DI TARANTO****74100 T A R A N T O****OGGETTO: trasmissione deliberazioni.**

Trasmettiamo, compiegate alla presente, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 23/APRILE/1987.-

- Del.n.104- Presa atto spese trasferta in favore del consigliere Pietro LEONE.-
- Del.n.105- Presa atto spese trasferta a Roma del consigliere Alberto Messina.-
- Del.n.107- Esame richiesta Amministrazione Provinciale per rilascio tessere per studenti a tariffa ridotta periodo estivo.- Decisioni.-
- Del.n.109- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Ottobre 1986.-
- Del.n.110- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Novembre 1986.-
- Del.n.111- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Dicembre 1986.-
- Del.n.122- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Gennaio 1987.-
- Del.n.113- Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore dell'agente Cesarino SAMMARCO.-
- Del.n.114- Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore del dipendente NICOLI' Salvatore.-
- Del.n.115- Richiesta anticipazione in conto buonuscita in favore del dipendente ALBANO Egidio.-
- Del.n.116- Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore del dipendente FRIULI Francesco.-
- Del.n.117- Richiesta anticipazione in c/buonuscita in favore del dipendente PIZZALEO Francesco Paolo.-

Distinti saluti.Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

p.n. Ge. 5.5.87



ffp

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T E DEL DIRETTORE
S.R.L. WURTH - BZ	Ft.535852-543534-544114 ANNO 1986	Fornitura bulloneria varia	2.964.238	2	2178	
DITTA ULCA	Ft.14 e 738 dell'anno 1986	Fornit.mat.per impianto depuraz.acque	309.208	2	2179	
S.P.A. CHIMICA	Ft.3504 del 31/7/86	Fornit.floculente NIMCO Imp.Depur.Acque	491.880	2	2206	
SRL CARROZZERIA ANTORROMO MODENA	Ft.260 del 14/8/1986	Fornitura ricambi per carrozzeria Imbus	7.040.333	2	2207	
SRL D A K A	Ft.154 del 28/5/86	Fornitura elettrodi	494.508	2	2254	
S.P.A. DE. PO. - TA.	Ft.2041-2651-3267 ANNO 1986	Fornit.materiale vario inerente ai bus	2.510.643	2	2256	
S.P.A. N O R I T	Ft.757 del 22/10/86	Fornit.carbone attivo per Imp.Depuraz.	1.888.000	2	2258	
S.P.A. S.G.C.	Ft.303 del 4/7/86	Fornitura pannelli e pilastrini	721.850	2	2259	
A. T. I. Snc	Ft.670-839-1058 Anno 1986	Fornitura attrezzi da lavoro	1.372.617	2	2261	
S.P.A.PASTORE & LOMBARDI	Ft.11488-11520-11522-12817-12818-12819-12820-12821 DELL'ANNO 1986	Fornit.ricambi per carrozzeria autobus	2.617.370	2	2265	
IDEM C.S.	Ft.13211-13806-13807-13808-13809-13810-13811 ANNO'86	Fornit.ricambi per carrozzeria autobus	3.127.826	2	2266	
		./.				

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	D E S C R I Z I O N E	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T E DEL DIRETTORE
R A T V E L - T A.	Ft.172-182-647-710 -829-984-1270-1634 -1676-2163-926 An no 1986	Fornitura materiale elettrico	1.205.588	2	2270	
S.P.A. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA	Ft.12154 del 1/7/86 ANNO 1986	Fornit.materiale per carrozzeria bus	214.760	2	2271	
S.P.A. CALABRESE	Ft.98996-99913- 103458 ANNO 1986	Fornitura ricambi per carrozzeria autobus	987.984	2	2273	
SNC DE SANTIS & F.	Ft.957-1131 ANNO '86	Fornitura materiale vario	213.934	2	2286	
S.R.L. CO.NI.D.	Ft.432 del 26/7/86	Fornitura di n.1 trapano Bosch	187.620	2	2287	
DITTA A.SCIALPI	Ft.85 del 15/11/86	Trasporto calce	1.416.000	2	2309	
GUANTIFICIO LAERA VITTORIA - MOTTOLA	Ft.7 e 30 ANNO '86	Fornitura guanti per operai Officina	778.800	2	2360	
DITTA ULCA - T A.	Ft.2032 del 26/6 ANNO 1986	Fornitura pompa dosatrice culligan feeder	649.000	3	2180	
S.P.A. CALABRESE - B A R I	Ft.70061-70198- 70288-70563 ANNO 1986	Lavori eseguiti per ns/ conto	730.781	4	2272	
DITTA L.PASTORELLI MANDURIA (TA)	Ft.157-170-187- 207 ANNO 1986	Lavori eseguiti per ns/ conto	3.390.332	4	2288	
SOC. S.I.P.-5^ZONA	Ft.mese di nov.86	Spese telefoniche relative al 6° bim.'86	12.913.000	5	2160	
ENEL - COMP.NAPOLI	Ft.mese di nov.86	Fornitura energia el.locale P.zza Libertà ./.	26.500	5	2161	

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	NOTE DEL DIRETTORE
U.S.L. TA./4	Notule Feb.-Apr. Anno 1986	Esami batteriologici acque di scarico	704.460	5	2162	
U.S.L. TA./5	Note n.18-233-302 Anno 1986	Esami batteriologici e prelievi acque scar.	693.840	5	2163	
U.S.L. TA./6	Notule Ott.-Dic.85 Gen.-Apr.1986	Controlli sanitari	2.290.187	5	2164	
U.S.L. TA./5	Notule Giu.-Ott.85	Controlli sanitari	5.250.231	5	2165	
U.S.L. TA./4	Notule n.556-85-2 -52-112 ANNO '86	Controlli sanitari dic.85 - Gen.-Mar.86	1.085.750	5	2167	
U.S.L. TA./3	Notule dic.85 - gen.-mar.-giu.'86	Accertamenti sanitari	141.412	5	2168	
U.S.L. TA./2	Ft.0908-0910 DELL'ANNO 1986 E N. 202 DELL'ANNO '85	Accertamenti sanitari	24.900	5	2169	
U.S.L. TA./1	Notule 111-1070-5775-4056 ANNO '86	Accertamenti sanit.lug.-dic.85 e feb.86	116.056	5	2170	
E.N.E.L. - COMP.NA.	Ft.mese di nov.86	Fornit.energia el.locali C.Umberto,136	90.150	5	2171	
DITTA U L C A	Ft.170 del 31/1/86	Lavori di riparaz.Imp.depuraz.acque	434.830	5	2181	
DITTA DE ROSA MARTA	Ft.16 del 15/5/86	Riparazione sedia dattilo	41.300	5	2253	
ENEL - COMP.NAPOLI	Ft.mese di nov.86	Fornit.energia el.locale P.zza Gesù Div.Lav.	35.050	5	2263	
" " "	Ft.Mese di nov.86	" " " " Via D'Aquino	437.150	5	2274	
" " "	Ft.mese di nov.86	" " " " Lago di Albano	67.500	5	2275	
" " "	Ft.mese di nov.86	" " " " Via D'Aquino,15	315.750	5	2276	

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T E DEL DIRETTORE
ESATTORIA DELLE II.DD. - TARANTO	Cartella Esattoriale Anno 1986	Canone acqua, anno 1986	8.330	5	2278	
ENEL - COMP.NAPOLI	Ft.mese di nov.86	Fornit.energia el.locali via Matteotti	143.800	5	2279	
" " "	Ft.60013519 del 30/9/986	" " " Uff.Direz;e Deposito	5.154.711	5	2308	
MONTE PASCHI DI SIENA - SERV.TESOR.	Nota Spese del mese di Nov.1986	Rimborso spese postali mese di nov.86	49.300	5	2318	
DR.A. GALLI - TA.	Ft.559 del 2/9/86	Analisi chimiche acque reflue	1.207.140	5	2355	
ESATTORIA DELLE II.DD. TRAMITE ECONOMO	Cartella Esattoriale Anno 1986	Imposta sui rifiuti solidi urbani C.Umberto	392.364	8	2262	
IDEM C.S.	Cartella Esattoriale Anno 1986	" " " " " Deposito	8.429.379	8	2277	
TIPOGRAFIA G.NNI POLICARPO	Ft.59 e 110 dell'Anno 1986	Fornitura stampati	436.600	14	2269	
DITTA G.BOFFETTI	Ft.1307 del 31/7/86	" Cancelleria varia	33.040	14	2282	
DITTA CAMUS	Ft.126 del 16/5/86	" " "	460.200	14	2284	
INTER-ED S.r.l.	Ft.50 del 6/2/86	Fornitura di n.1 copia "Annuario Naz.Energia"	100.470	14	2351	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO

