



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite durante il mese di giugno 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentottant adue il giorno 22 (ventidue)
del mese di S e t t e m b r e , 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. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI (a.g.) 5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO (a.g.) 7. Giuseppe MESTO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (con diritto
a voto)

Assiste il ^{ff.}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

- PREMesso che con deliberazione n. 28 del 14/9/1971 all'oggetto "Regolamen-
tazione delle spese ed opere da farsi in economia si stabiliva, fra l'al-
tro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quel-
le di competenza economale indicate nello speciale Regolamento, saranno
eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria de
gli impianti e macchinari, alla fornitura di utensileria varia, all'acqui

sto 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 27/1/1976 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, però, da parte dello stesso Direttore, di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tal~~e~~ spese;

- CONSIDERATO CHE nel mese di giugno 1982 sono state eseguite dalla Direzione di Esercizio le seguenti spese, essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata deliberazione n.28 del 14/9/1971:

		Importo	Cap/Art.
U.S.L.-TA/1	- Dic/81 - Prestazioni da Dicembre 81 a Marzo 1982.....£.	61.179=	24/5
U.S.L.-TA/3	- Dic/81 - Prestazioni da Dicembre 81 a marzo 1982.....£.	31.300=	24/5
U.S.L.-TA/4	- Mag/81 - Prestazioni da Maggio 81 a dicembre 1981.....£.	339.676=	24/5
DE PACE E.	- Fatt.147-521-969-1970-3512-4109-4284/82 - Fornitura cancelleria.....£.	962.034=	24/5
CAMUS	- Fatt.68 del 24/2/82 - Fornitura schede contabili.....£.	921.150=	24/5
U.S.L.-TA/6	- Ago/81 - Prestazioni da agosto 81 a dicembre 81.....£.	570.849=	24/5
U.S.L.-TA/5	- nov/81 - Prestazioni da Novembre 81 a Febbraio 82.....£.	1.259.805=	24/5
FIORENZA	- Fatt.3-83-172/82 - Fornitura materiale per carrozzeria.....£.	293.388=	24/5
ALFA	- Fatt.177-385/82 - Fornitura Casellario, calcolatrice e sedie.....£.	709.573=	24/5
ALFA	- Fatt.45-573/82 - Fornitura Cancelleria.....£.	176.812=	24/5
U.S.L.-BR/3	- Prestazioni per ns/ conto.....£.	49.600=	24/5
F/lli DE GIORGIO	- Fatt.2626-/81-Fatt.11/82 - Fornitura materiale per carrozzeria....£.	530.449=	24/5
SANARK	- Fatt.245 del 5/5/82 - Lavori per ns/ conto.....£.	402.500=	24/5
MARINO S.	- Fatt.4-65/82 - Fornitura di calce....£.	160.218=	24/5
ALFA HOSPITAL	- Fatt.293 del 30/3/82 - Fornitura materiale sanitario.....£.	1.897.500=	24/5
WURTH	- Fatt.501724/S-502712/82 - Fornitura materiale vario per bus.....£.	2.680.310=	24/5
CASAUTO	- Fatt.74-85-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	18.739.646=	24/5
BRIZIO	- Fatt.92-186/82 - Fornitura stampati.....£.	1.023.500=	24/5
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.54-161-186-197/82 - Fornitura stampati.....£.	2.461.000=	24/5
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.125 del 3/3/82 - Fornitura tessere libera circolazione.....£.	34.500=	24/5

DE - PO	- Fatt. 6507/81-328-837/81 - Fornitura ricambi bus.....£.	1.800.000=	24/5
PASTORELLI	- Fatt. 20)36/82 - Fornitura ricambi bus£.	3.260.256=	24/5
MEMMOLA R.	- Fatt. 15 del 1/6/82 - Pulizia locali Cassa Soccorso e canale acque.....£.	2.438.000=	24/5
COMM. RIVOLTA	- Fatt. 3650 del 25/2/82 - Fornitura materiale per pneumatici..£.	1.249.597=	24/5
PASTORELLI	- Fatt. 17-37/82 - Lavori per ns/. conto£.	689.310=	24/5
DE SANTIS	- Fatt. 2271/81-Fatt. 30-186-444 anno 1982 - Fornitura attrezzi da lavoro£.	1.195.423=	24/5
TIEMME	- Fatt.19-68/82 - Fornitura stampati.....£.	2.913.180=	24/5
D I S A	- Fatt.1658/81 - 4 - 165/82 - Lavori per ns/ conto£.	3.108.406=	24/5
T A - L A T	- Fatt. 7078/81 - 355-880/82 - Fornitura latte£.	2.114.700=	24/5
MICHELIN ITAL.	- Fatt. 7513-12206/82 - Ricoperture pneumatici bus.....£.	1.174.656=	24/5
KARTRO	- Fatt.31763/81-21037/82 - Fornitura cancelleria.....£.	2.033.039=	24/5
ORLANDO C.	- Fatt.22-40-32/82 - Fornitura cristalli.....£.	920.194=	24/5
ORLANDO C.	- Fatt. 77 dell'11/3/82 - Fornitura di n. 1 bacheca.....£.	271.032=	24/5
SITRADE ITALIA	- Fatt. 423 del 22/1/82 - Fornitura rotoli di carta avvolgi moneta £.	518.650=	24/5
CORIN	- Fatt. 28 del 15/1/82 - Fornitura materiale per carrozzeria.....£.	1.305.940=	24/5
ORMIC	- Fatt. 55 del 25/1/82 - Lavori alle colonnine di gasolio.....£.	81.075=	24/5
LAGOSISTEMI	- Fatt. 858-1929/82 - Fornitura schede per il C.E.C.....£.	503.125=	24/5
WURTH	- Fatt.505036-506662-512138-513397 anno 82 - Fornitura Materiale vario.....£.	2.401.910=	24/5
ELLE	- Fatt. 90 del 23/2/82 - Fornitura materiale per bagno.....£.	111.205=	24/5
FANIZZA F.sco	- Fatt. 44-45-46/82 - Fornitura materiale vario.....£.	1.537.600=	24/5
CRESSATI	- Fatt. 361 del 17/2/82 - Fornitura schede contabili.....£.	172.500=	24/5
DI MAURO E	- Fatt.110-176/7/8-220/82 - Fornitura cancelleria.....£.	231.500=	24/5
LAGROTTA	- Fatt. 90-135-315/82 - Fornitura materiale elettrico.....£.	767.749=	24/5
MIRAGLIA	- Fatt. 253 del 31/3/82 - Lavori per ns/ conto su bus scuola....£.	282.199=	24/5

SCHINAIA	- Fatt. 79-157/82 - Fornitura materiale vario.....	£. 3.321.545=	24/5
CENTRO UTENSILI	- Fatt. 1798 del 29/4/82 - Fornitura attrezzatura.....	£. 926.670=	24/5
CHIMIFARM	- Fatt. 204-219/82 - Fornitura materiale pronto soccorso.....	£. 827.450=	24/5
A.T.I.	- Fatt. 191-192-194-196-200-201-202/anno 82 - Fornitura attrezzi da lavoro	£. 1.745.802=	24/5
A.T.I.	- Fatt. 198-199/82 - Fornitura di n.3 e n. 1 gru.....	£. 1.828.040=	24/5
NORIT ITALIA	- Fatt. 119 del 18/2/82 - Fornitura carbone impianto depurazione.....	£. 1.344.350=	24/5
PASTORE E LOMBARDI	- Fatt. 1108-5701-1701/82 - Fornitura materiale carrozzeria.....	£. 777.515=	24/5
LACATENA	- Fatt. 15 del 29/1/82 - Lavori per ns/ conto.....	£. 33.350=	24/5
LACATENA	- Fatt. 272 del 6/4/82 - Fornitura canne fumarie.....	£. 71.990=	24/5
AMODIO A.	- Inc. Fatt. 242/82 - Fornitura di n.1 classificatore e n.2 schedari.....	£. 272.000=	24/5
AMODIO A.	- Fatt. 97-242-1799/82 - Fornitura cancelleria.....	£. 497.501=	24/5
PARAGON ITAL	- Fatt. 1045-3066-6223/82 - Fornitura modelli per ufficio C.E.C.....	£. 384.560=	24/5
F.LLI RICCARDO	- Fatt. 95-102-109/82 - Fornitura materiale edilizio.....	£. 467.983=	24/5
BASILE N.	- Fatt. nota 900.0019 - Interessi passivi.....	£. 427.375=	24/5

- 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 dell'anno 1982;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doveroso procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di ratificare ad ogni effetto conseguenziale le spese ed i pagamenti in premesse indicati.-

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/9/1982
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/10/1982
del 5/10/1982
Resa esecutiva il /

Il Direttore Superiore
(Francesco FERRANTE)

Ferrante



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

c.p.c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

AMAT-TARANTO
13. OTT. 1982
N° 5063/82 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 5.10.1982

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 275 del 22.9.1982

(Relatore SINDACO)

La G.M., nella seduta del 5.10.1982 (assente Intelligente, Armentani, Anzoino, Guadagnolo) Prende atto.

Ass/te Dr. Antonio Conte Segretario Generale del Comune

Taranto li, 5.10.1982

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (Dr. Emilio ROMANDINI)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 28/settembre/82

N. di protocollo 2902/82 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda :

- Del. N° 262 = Presa atto verbale di gara per la realizzazione di due fosse settiche e integrazione per lavori aggiuntivi deliberazione n. 81 del 17/3/1982.
- " N° 275 = Spese eseguite durante il mese di Giugno 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 278 = Assunzione n. 35 conducenti di linea a copertura turni OVER riferiti agli anni 1978-1979-1980-1981 e 1982.
- " N° 279 = Assunzione n. 4 conducenti di linea per copertura esigenze istituzione Linea 19.

Distinti saluti.



28.9.82

VM/.-

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA

(LOSITOLOSINO)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 28/settembre/82

N. di protocollo 2900/82 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

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Trasmettiamo oggetto della sottoindicata delibera-
zione adottata dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda nella seduta del 22/9/82:

- Del. N° 275 = Spese eseguite durante il mese di Giugno
1982 con l'autorizzazione del Direttore di
Esercizio.

Distinti saluti.

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA
(LOSITO Onofrio)

VM/

