



**A. M. A. T.**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

**OGGETTO**

**Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Settembre 1982.-**

L'anno millenovecentottant adue il giorno 10 (dieci)  
del mese di Novembre, alle ore 1800 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 (a.g.)

4. Enrico GRILLI (a.g.) 5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.) 7. Giuseppe MESTO

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Francesco RUGGIERI 9. Cosimo MICCOLI (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**

- **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 economica 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'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 amministrative 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 tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Settembre 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:

|                       |                                                                                    | <u>Importo</u> | <u>Cap.Art.</u> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| CASAUTO               | - Fatt. 161-2-3-4-5-170-171-172-173-174-175- anno 1982- fornitura ricambi bus..... | £. 17.330.399= | 24/5            |
| CASAUTO               | - Fatt. 179-180-181-182-183-184-185-186- anno 1982- fornitura ricambi bus.....     | £. 13.617.139= | 24/5            |
| LONOCE C.             | - Fatt. 77- del 30/7/82-Pulizia spurgo canale .....                                | £. 230.000=    | 24/5            |
| SAPIO-SJDO            | - Fatt. 795- del 23/6/82-fornitura ossigeno e acetilene.....                       | £. 285.313=    | 24/5            |
| STILGOM               | - Fatt. 1815-del 30/7/82- gomme.....                                               | £. 231.656=    | 24/5            |
| FANIZZA F.            | - Fatt. 234- del 29/6/82- materiale vario.....                                     | £. 1.098.200=  | 24/5            |
| FANIZZA F.            | - Fatt. 242- del 5/7/82- schienali per autisti.....                                | £. 2.465.000=  | 24/5            |
| SEAT                  | - Inc/Fatt. 133996/82-inserzione su pagine gialle.....                             | £. 90.000=     | 24/5            |
| S.A.D.                | - Fatt. 64-del 5/3/82-fornitura rotoli di nastri.....                              | £. 322.920=    | 24/5            |
| MEMMOLA R.            | - Fatt. 26-del 1/9/82-pulizia locali Corso Umberto.....                            | £. 141.600=    | 24/5            |
| LONGO R.              | - Fatt. 539-540/82-lavori per Ns/ conto.....                                       | £. 1.897.747=  | 24/5            |
| A.T.I.                | - Fatt. 726-727-729-730-731-767- anno 82-fornitura attrezzi.....                   | £. 678.452=    | 24/5            |
| C.O.R.I.N.            | - Fatt. 178 del 5/5/82-materiale plastico.....                                     | £. 1.108.542=  | 24/5            |
| ASCOT (BIAGI)         | - Fatt. 2-8-22-23/82-fornitura materiale emettitrice.....                          | £. 4.435.148=  | 24/5            |
| ALBANESE &<br>DE PACE | - Fatt. 1110-1356-1472/82-fornitura materiale vario.....                           | £. 1.269.369=  | 24/5            |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |    |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|
| FELTRINELLI G.                                                                                                                                                                                                     | - Fatt. 8218-9043-9293/82- Fornitura compensato .....                                | £. | 871.117=   | 24/5 |
| SAPAM                                                                                                                                                                                                              | - Fatt. 5902/82- fornitura fascette...                                               | £. | 175.375=   | 24/5 |
| NJMCO                                                                                                                                                                                                              | - Fatt. 2597/82- fornitura materiale chimico.....                                    | £. | 593.400=   | 24/5 |
| DE SANTIS                                                                                                                                                                                                          | - Fatt. 708-878/82-fornitura attrezzi.                                               | £. | 484.610=   | 24/5 |
| DE.PO.                                                                                                                                                                                                             | - Fatt. 2036-2584/82- fornitura materiale vario.....                                 | £; | 507.928=   | 24/5 |
| TECMEL                                                                                                                                                                                                             | - Fatt. 181-182-206/82- lavori per Ns/ conto.....                                    | £. | 1.768.240= | 24/5 |
| F.lli. DE GIORGIO                                                                                                                                                                                                  | - Fatt. 1291-1123/82- fornitura attrezzi.....                                        | £. | 1.640.820= | 24/5 |
| TA.LAT.                                                                                                                                                                                                            | - Fatt. 2434-2947/82- fornitura latte.                                               | £. | 1.731.700= | 24/5 |
| PASTORELLI                                                                                                                                                                                                         | - Fatt. 246-262/82- fornitura ricambi bus.....                                       | £. | 1.807.724= | 24/5 |
| PASTORELLI                                                                                                                                                                                                         | - Fatt. 250-267/82- lavori per Ns/ conto .....                                       | £. | 1.097.674= | 24/5 |
| SIPAL AREXONS                                                                                                                                                                                                      | - Fatt. 20406/82- fornitura materiale vario.....                                     | £. | 283.038=   | 24/5 |
| PASTORE & LOMBARDI                                                                                                                                                                                                 | - Fatt. 6959-8461-8671-9422-anno 82- fornitura materiale carrozzeria.....            | £. | 1.806.507= | 24/5 |
| AVITABILE N.                                                                                                                                                                                                       | - Fatt. 877-anno 82- fornitura materiale vario.....                                  | £. | 305.118=   | 24/5 |
| RUSSANO V.                                                                                                                                                                                                         | - Fatt. 3630-3707-3967-3991-4144-4263- anno 1982- fornitura materiale elettrico..... | £. | 761.429=   | 24/5 |
| IONICAFRIGOR                                                                                                                                                                                                       | - Fatt. 149 del 29/7/82 - Lavori per ns/. conto .....                                | £. | 177.100=   | 24/5 |
| RUSSANO V.                                                                                                                                                                                                         | - Fatt. 3777- del 28/6/82-fornitura di n. 1 aspiratore.....                          | £. | 301.781=   | 24/5 |
| SICI                                                                                                                                                                                                               | - Fatt. 2155- anno 82- lavori per Ns/ conto.....                                     | £. | 183.692=   | 24/5 |
| PRODO BANDINI                                                                                                                                                                                                      | - Fatt. 1947 del 19/6/82-fornitura attrezzi .....                                    | £. | 1.563.812= | 24/5 |
| ING.GRECO                                                                                                                                                                                                          | - Fatt. 697 del 30/6/82- lavori di revisione cambio.....                             | £. | 2.105.075= | 24/5 |
| INVILLI                                                                                                                                                                                                            | - Fatt. 1471-anno 82-spese di trasporto.                                             | £. | 551.560=   | 24/5 |
| PAGLIARULO                                                                                                                                                                                                         | - Fatt. 43 del 10/9/82-lavori per Ns/ conto.....                                     | £. | 200.600=   | 24/5 |
| ARTE DELLA STAMPA                                                                                                                                                                                                  | - Fatt. 385-424-439/82-fornitura cedole di servizio.....                             | £. | 1.896.200= | 24/5 |
| BRIZIO                                                                                                                                                                                                             | - Fatt. 228-del 4/6/82-fornitura stampati.....                                       | £. | 1.081.000= | 24/5 |
| ARTE DELLA STAMPA                                                                                                                                                                                                  | - Fatt. 378-391-406/82-fornitura stampati.....                                       | £. | 1.072.950= | 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 doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- 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.

Il Segretario

Visto: Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/11/1982  
 la Giunta Municipale nella seduta  
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. / del 25/11/1982

Rese/esecutiva n. /

Il Primo Vice  
 Il Direttore  
 (Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

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

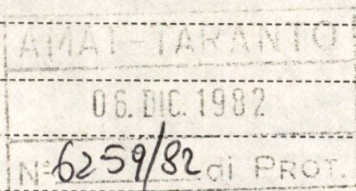
S E D I

**DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 25.11.1982**

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 350 del 10.11.1982

( Relatore Intelligente )

La G.M., nella seduta del 25.11.1982 (assenti: Cannata, Lamanna,  
Di Lorenzo, Battafarano) - Prende Atto.



Ass/te Dr. Antonio Conte Segretario Generale.

Taranto li, 26/11/1982

**IL PRESIDENTE DELLA G.M.**



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 17/Novembre/1982

N. di protocollo 3505 12 Rip. \_\_\_\_\_  
Risposta a N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Allegati N. \_\_\_\_\_

Spett/le  
ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE  
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie del provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 10/11/1982:

- Del N° 349 = PRESA atto fatture ditte diverse superiori a  
£. 2.500.000.-
- Del N° 350 = Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione  
del Direttore di Esercizio nel mese di Settem  
bre 1982.-
- Del N° 351 = Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione  
del Direttore di Esercizio nel mese di Ottobre  
1982.-

Distinti saluti.

*Adeloro*  
FA 18.11.82



Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)  
*Ferrante*

FF.np.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 17/Novembre/1982

N. di protocollo 3506 <sup>12</sup> 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

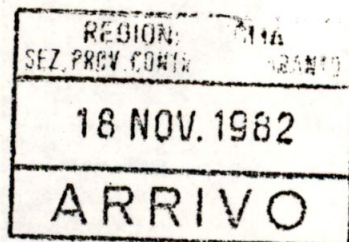
RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni  
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda  
nella seduta del 10/11/1982:

- Del N° 349 = Presa atto fatture ditte diverse superiori a  
£. 2.500.000.-
- Del N° 350 = Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione  
del Direttore di Esercizio nel mese di Settem  
bre 1982.-
- Del N° 351 = Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione  
del Direttore di Esercizio nel mese di Ottobre  
1982.-

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)  
*Ferrante*