



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 ottobre 1982.-

L'anno millenovecentottantadue il giorno 10 (dieci)

del mese di novembre, 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 (a.g.)

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

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

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il ^{f.f.}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 "Regolamentazione delle spese ed opere da farsi in economia si 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 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 ottobre 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 14/9/71:

		<u>Importo</u>	<u>Cap.Art.</u>
CASAUTO	- Fatt. 195-203-204-211-212-213-214- anno 82 - Fornitura ricambi bus...;£.13.336.791=		24/5
COTRA	- Fatt. 6991 del 28/9/82. - Fornitura." buste paga....."	424.800=	24/5
ECONOMO			
AZIENDALE	- Penale norme antinfortunistiche...."	512.890=	24/5
FELTRINELLI	- Fatt. 10453 del 9/7/82 - Fornitura compensato....."	1.199.591=	24/5
SEAT	- Fatt. 133996 del 30/4/82 - Inserzio ne su pagine gialle....."	90.000=	24/5
MEMMOLA R.	- Fatt. 30 del 1/10/82 - Pulizia im- pianto depurazione....."	708.000=	24/5
" "	- Fatt. 28 del 1/10/82 - Pulizia uf- fici C. Umberto....."	141.600=	24/5
ECONOMO			
AZIENDALE	- Diritti per lavori sopraelevazione."	242.190=	24/5
U.S.L. TA.5-	Notula del 29/7/82 - Accertamenti sanitari - maggio 82....."	157.765=	24/5
CONTE V.20	- Fatt. 665-671 anno 82 - Fornitura calcolatrice e sedie....."	1.045.480=	24/5
" "	- Fatt. 564-670 anno 82 - Riparazioni calcolatrici....."	81.700=	24/5
WURTH	- Fatt. 525378 anno 82 - Fornitura materiale vario....."	318.386=	24/5
SEATVA	- Fatt. 202/5/6/8 anno 82 - Fornitura ricambi bus....."	6.573.820=	24/5
"	- Fatt. 209-210/1982 - Fornitura ricambi bus....."	3.003.055=	24/5
CASAUTO	- Fatt. 199-200-201/82 - Fornitura ricambi bus....."	5.319.272=	24/5
CASAUTO	- Fatt. 217/8/9-120/21-82 - Fornitura Ricambi bus....."	6.456.660=	24/5
"	- Fatt. 222/3/4/5-anno 82 - Fornitura ricambi bus....."	5.568.927=	24/5

		<u>Importo</u>	<u>Cap.Art.</u>
RUSSANO V.	- In c/fatt. 4662 e 5 - Fatt.4591-4754-4800-4870-4995 anno 82 - Fornitura Materiale elettrico.....£.	1.820.147=	24/5
" "	- Fatt. 4613-4662/82 - Fornitura scaldabagno e ventilatori.....£.	803.505=	"
FANIZZA F.	- Fatt. 333-334 anno 82 - Fornitura materiale vario.....£.	1.528.000=	"
" "	- Fatt. 279-280/82 - Fornitura materiale vario.....£.	1.619.000=	"
SEATVA	- Fatt. 211-212-213/82 - Fornitura Materiale carrozzeria.....£.	5.172.551=	"
F.lli D'ANDRIA	- Fatt. 1723 anno 82 - Revisione radiatori.....£.	517.500=	"
MICHELIN ITALIANA	- Fatt. 210869-260294/82 - Fornitura Materiale pneumatici.....£.	791.718=	"
PASTORE e LOMBARDI	- Fatt. 9392-9854-10443/82 - Fornitura materiale per carrozzeria....£.	1.242.403=	"
PASTORELLI	- Fatt. 290-310-371/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	802.944=	"
"	- Fatt. 289-309-356/82 - Lavori per Ns/ conto.....£.	257.250=	"
MIRAGLIA A.	- Fatt. 475-493-552-600/82 - Fornitura materiale elettrico.....£.	2.549.375=	"
" "	- Fatt. 532 del 31/7/82 - Lavori per Ns/ conto.....£.	48.000=	"
SAPIO	- Fatt. 1220 del 5/10/82 - Fornitura ossigeno e acetilene.....£.	456.652=	"
CENTRO UTENSILI	- Fatt. 3013-3300/82 - Fornitura attrezzi vari.....£.	1.063.618=	"
COSTA G.	- Fatt. 19556 anno 82 - Fornitura sapone per operai.....£.	672.240=	"
FADES	- Fatt. 1421 anno 82 - Fornitura ricambi bus.....£.	1.011/724=	"
PONTRELLI F.	- Fatt. 86 del 15/7/82 - Lavori per Ns/ conto.....£.	483.000=	"
BONUCCI	- Fatt. 1093 del 16/7/82 - Fornitura pompa idrica.....£.	281.750=	"
- 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 F.f. 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 premessa indicati.-

Visto:

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **18/11/1982**

la Giunta Municipale nella seduta

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.// del **25/11/1982**

Resa esecutiva il//

Il Direttore Superiore
(**Francesco FERRANTE**)



ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

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

Segreteria Generale

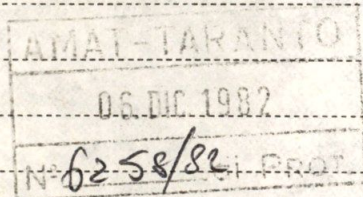
S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 25.11.1982

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 351 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 Settembre 1982.-
- Del N° 351 = Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Ottobre 1982.-

Distinti saluti.

Adolfo
FA 18.11.82



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



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

74100 Taranto, 17/Novembre/1982

N. di protocollo 3506 ⁷² 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

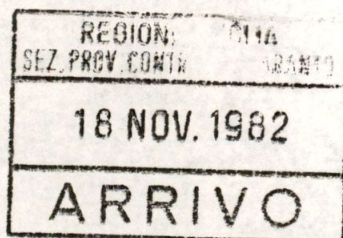
RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Trasmettiamo oggetto 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