



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Raffica spese urgenti mese di febbraio 1979.-

L'anno millenovecentosettant.**anove** il giorno **20 (venti)**

del mese di **G i u g n o**, alle ore **19.00**, 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. **Eneide D'IPPOLITO**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Fulvio MASTROBUONO (a.g.)**

3. **Piero MONOPOLI**

4. **Anselmo NEVOLI**

5. **Giuseppe MESTO**

6. **Alberto GALLUZZO**

7. **Emanuele LATAGLIATA**

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Vitantonio LEONE (con diritto a voto)**

9. **Francesco RUGGIERI**

Assiste ^{ff.} 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

- **VISTA** la delibera n.28 del 14/9/71 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 economale 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 delibera 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 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 febbraio 1979 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. -

DITTA V.NZO CONTE - TA	- Fatt. n.16 e 17 dell'11/1/79 Per riparazioni macchine degli Uffici aziendali	£. 96.900	7
UFFICIO COMP. SANITARIO	- Fatt. n.9 del 22/1/1979 - Ac- certamenti sanitari ns/ agenti..£.	106.590	26
ING. ALBANESE & DE PACE	- Fatt. n.4064 del 30/12/1978 - Fornitura materiale per carroz- zeria	110.840	28/6
DITTA POLIGNANO Cataldo	- Fatt. n.12 del 31/1/1979 - Pu- lizia autobus mese di gennaio 1979	2.358.945	28/9
E.N.E.L. - NAPOLI	- Fatt. dicembre 1978 - Fornitura energia elettrica mese di dicem- bre 1978	2.572.251	29/5
SOC. SAPIO - TARANTO	- Fatt. n.124 del 13/2/1979 - For- nitura ossigeno e acetilene	130.302	29/6
CASTROVILLI SAVINO	- Fatt. n.43 del 17/1/1979 - Forni- tura materiale vario per l'offi- cina	497.405	29/8
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.213 del 15/1/1979 - Forni- tura materiale vario officina....	48.518	29/8
DITTA CASTROVILLI	- Fatt. n.35 del 15/1/1979 - Forni- tura materiale per officina....	108.300	29/8
FIRAT - TARANTO	- Fatt. n.1086 del 30/12/1978 - For- nitura materiale vario per l'of- ficina	56.339	29/8
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.54 del 5/1/1979	157.149	29/9
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.11 del 2/1/1979 - Forni- tura materiale elettrico per im- pianti	21.820	29/11
TERMOIDRAULICA	- Fatt. n.2 del 30/1/1979 - Lavo- ri eseguiti per ns/ conto	216.600	29/12
DITTA N. BASILE - TA	- Fatt. n.9 - 66 - 106 - 143 - for- nitura gasolio per autobus	9.815.642	37/1
DITTA V.NZO RUSSANO	- Fatt. n.127 del 10/1/1979 - for- nitura materiale elettrico vario"	267.923	37/4

DITTA O.M.S.	- Fatt. n.8 del 2/1/1979 - Fornitura connessione elastica in gomma	£.	191.520	37/6
DITTA ORLANDO CATALDO	Fatt. n.23 del 17/1/1979 - Fornitura cristalli per autobus	"	135.204	37/6
DITTA RAFFO MATILDE-	Fatt. n.16 del 9/1/1979 - Fornitura materiale vario	"	431.946	37/7
DITTA V. MILLARTE	- Fatt. n.6 del 18/1/1979 - Fornitura guanti da lavoro	"	74.100	37/8

- 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 1979;
- 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
[Signature]

Visto : *Il Presidente*
[Signature]

DITTA G.M.S. - Fatt. n. 8 del 2/1/1979 - Fornitura commissione elastica in gomma 191.520 37/6
 DITTA ORLANDO CATALDO Fatt. n. 23 del 17/1/1979 - Fornitura cristalli per autotubo 135.204 37/6
 DITTA RAFFO IATILDE Fatt. n. 16 del 2/1/1979 - Fornitura materiale vario 431.948 37/7
 DITTA V. MILLARTE - Fatt. n. 6 del 18/1/1979 - Fornitura guanti da lavoro 74.100 37/8

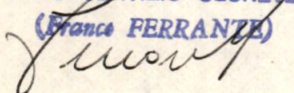
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni di imputazione di corrispondenti capi foli del bilancio 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertate in regolarità delle forniture;
- RITENUTO doverosi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi, resi ed accettati a norma di legge

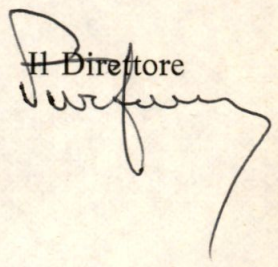
DELIBERA

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

Visto :
 Il Presidente
 5/7/1979

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 30/6/1979
 la Giunta Municipale
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 5/7/1979
 Resa esecutiva il/.....

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
 (Franco FERRANZE)


Il Direttore




A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rotifica spese urgenti mese di febbraio 1979.-

L'anno millenovecentosettant.^{anove} il giorno 20 (venti)
del mese di G i u g n o, alle ore 19.00, 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. Eneide D'IPPOLITO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto)

9. Francesco RUGGIERI

ff. 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

- VISTA la delibera n.28 del 14/9/71 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 delibera 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 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 febbraio 1979 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. -

DITTA V.NZO CONTE - TA	- Fatt. n.16 e 17 dell'11/1/79 Per riparazioni macchine degli Uffici aziendali	96.900	7
UFFICIO COMP. SANITARIO	Fatt. n.9 del 22/1/1979 - Accertamenti sanitari ns/ agenti..	106.590	26
ING. ALBANESE & DE PACE	Fatt. n.4064 del 30/12/1978 - Fornitura materiale per carrozzeria	110.840	28/6
DITTA POLIGNANO Cataldo	Fatt. n.12 del 31/1/1979 - Pulizia autobus mese di gennaio 1979	2.358.945	28/9
E.N.E.L. - NAPOLI	- Fatt. dicembre 1978 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 1978	2.572.251	29/5
SOC. SAPIO - TARANTO	- Fatt. n.124 del 13/2/1979 - Fornitura ossigeno e acetilene	130.302	29/6
CASTROVILLI SAVINO	- Fatt. n.43 del 17/1/1979 - Fornitura materiale vario per l'officina	497.405	29/8
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.213 del 15/1/1979 - Fornitura materiale vario officina...	48.518	29/8
DITTA CASTROVILLI	- Fatt. n.35 del 15/1/1979 - Fornitura materiale per officina	108.300	29/8
FIRAT - TARANTO	- Fatt. n.1086 del 30/12/1978 - Fornitura materiale vario per l'officina	56.339	29/8
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.54 del 5/1/1979	157.149	29/9
DITTA RUSSANO - TA	- Fatt. n.11 del 2/1/1979 - Fornitura materiale elettrico per impianti	21.820	29/11
TERMOIDRAULICA	- Fatt. n.2 del 30/1/1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto	216.600	29/12
DITTA N. BASILE - TA	- Fatt. n.9 - 66 - 106 - 143 - fornitura gasolio per autobus	9.815.642	37/1
DITTA V.NZO RUSSANO	- Fatt. n.127 del 10/1/1979 - fornitura materiale elettrico vario"	267.923	37/4

DITTA O.M.S.	- Fatt. n.8 del 2/1/1979 - Fornitura connessione elastica in gomma	£.	191.520	37/6
DITTA ORLANDO CATALDO	Fatt. n.23 del 17/1/1979 - Fornitura cristalli per autobus	"	135.204	37/6
DITTA RAFFO MATILDE-	Fatt. n.16 del 9/1/1979 - Fornitura materiale vario	"	431.946	37/7
DITTA V. MILLARTE	- Fatt. n.6 del 18/1/1979 - Fornitura guanti da lavoro	"	74.100	37/8

- 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 1979;
- 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

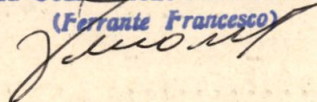
DELIBERA

- di ratificare ad ogni effetto consequenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
 F/to Eneide D'IPPOLITO

p.c.c. : 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'UFFICIO Aziende e Servizi Munic.

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

Segreteria Generale

SEDI

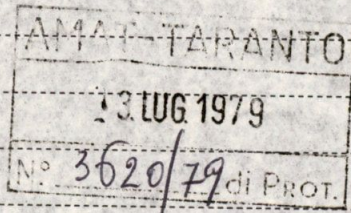
DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 5 luglio 1979

Oggetto : A/M.A.T. - Deliberazione n.107 del 20.6.1979;

(Relatore Pollicoro)

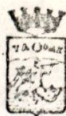
La G.M., nella seduta del 5.7.1979

PRENDE ATTO



Taranto li, 12.7.1979

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

74100 Taranto, 28/6/1979

N. di protocollo 1300/79 Ripr.

Risposta a N. _____ del _____

Allegati n. _____

Spett.le REGIONE PUGLIA - SEZIONE
PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Via De Cesare, 102

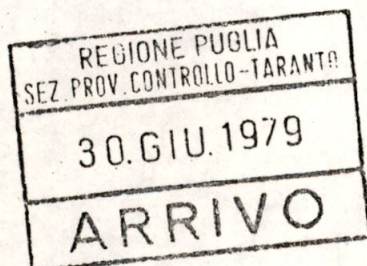
74100 TARANTO

OGGETTO: invio elenco delibere.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nel
la seduta del 20/6/1979:

- del. n. 109 - affidamento per tre mesi pulizia autobus;
- del. n. 107 - ratifica spese urgenti mese di febbraio 79;
- del. n. 106 - ratifica spese urgenti mese di gennaio 79.

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)
Ferrante

28/6/1979

N. 1009/79 al Prot.



Al Signor S I N D A C O
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

74100 TARANTO

OGGETTO: Invio delibere.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- del. n. IO9 - Affidamento per tre mesi pulizia autobus;
- del. n. IO7 - Ratifica spese urgenti mese di febbraio 79;
- del. n. IO6 - Ratifica spese urgenti mese di gennaio 79;
- del. n. IO3 - Acquisto a mezzo trattativa privata dalla Società F.I.S.A. di Osoppo di n. 64 sedili. -

Richiesta autorizzazione.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(*Franco FERRANTE*)

30 GIU. 1979
(Vittorio CIPPONE)

28/6/1979

N. 1799/79 di Prot.

Al Signor S I N D A C O
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

74100 TARANTO

OGGETTO: Invio delibere.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- del. n. IO9 - Affidamento per tre mesi pulizia autobus;
- del. n. IO7 - Ratifica spese urgenti mese di febbraio 79;
- del. n. IO6 - Ratifica spese urgenti mese di gennaio 79;
- del. n. IO3 - Acquisto a mezzo trattativa privata dalla Società F.I.S.A. di Osoppo di n. 64 sedili. -
Richiesta autorizzazione.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(*Franco FERRANTE*)

