



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.

L'anno millenovecentosettantaanove il giorno 11 (undici)

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 (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 Dot./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 manuten-

zione 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 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 Luglio 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/ settembre/1971:

IMPORTO - CAP. - ART. -

DITTA O. AMATI	- Fatt.n.182 del 3/7/79 - Per riparazione macchina fotocopiatrice	£. 79.800	7
DITTA M. BURGIO	- Fatt.n.344 del 23/5/79 - Fornitura di calcolatrici per uffici	" 609.900	8
DITTA RUSSANO	- Fatt.2486 del 11/6/79 - Fornitura di n.1 ventilatore...	" 36.366	8
DITTA M. BURGIO	- Fatt.388 del 8/6/79 - Fornitura di n.1 armadio, n.1 scrivania e n.3 sedie	" 350.000	8
SOC. S.I.P. 5 ^a Z.	- Giugno 1979 - Canoni telefoni ci 3° trimestre 1979	" 4.380.600	9
" " "	- Giugno 1979 - 50% canone telefonico 3° trim.79 Cassa Soc."	" 177.350	9
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.342 - 356 - 358 - 1979 Fornitura di stampati	" 324.900	10
" " "	- Fatt.359 - 372 - anno 1979 - Fornitura stampati	" 336.300	10
DITTA O. AMATI	- Fatt.195 del 6/7/79 - Fornitura flaconi di toner	" 69.882	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.279 del 21/4/79 - Fornitura di stampati	" 273.600	10
NOVALIT ITALIANA	- Fatt.321 del 25/5/79 - Fornitura di additivo per gasolio"	" 592.800	28/2
F.LLI DE GIORGIO	- Fatt.651 del 8/5/79 - fornitura materiale per carrozz. "	" 140.984	28/6
SCHINAIA - TA	- Fatt.386 del 9/7/79 - Fornitura materiale carrozzeria.."	" 1.016.446	28/6
POLIGNANO - TA	- Fatt.83 del 31/5/79 - Completamento pulizia autobus mese di maggio 1979	" 2.358.945	28/9
POLIGNANO - TA	- Pulizia di tutta la rientrata bus Giugno 1979	" 2.663.325	28/9

TIP. BRIZIO - TA	- Fatt.241 del 8/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	£. 1.425.000	29/4
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.357 del 29/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	" 22.800	29/4
TIP. BRIZIO - TA	- Fatt.300 e 301 anno 979 - Forn. tessere abbonamenti ...	" 2.622.000	29/4
" " "	- Fatt.242 del 8/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	" 1.425.000	29/4
" " "	- Fatt.299 e 306 anno 979 - Fornitura biglietti e bollini per il servizio pubblico	" 570.000	29/4
" " "	- Fatt.298 - 305 - 307 anno 79 Fornitura di stampati	" 1.263.576	29/4
" " "	- Fatt.308 - 335 - 355 anno 79 Fornit. tessere abbonamenti..	" 2.884.200	29/4
ENEL - NAPOLI	- Giugno 979 - Fornitura energia elettrica e F.M. aprile 979 Uffici e Deposito	" 959.763	29/5
" " "	- Luglio 979 - Fornitura energia El. e F.M. maggio 979 Uffici e Deposito	" 1.054.243	29/5
DITTA CASTROVILLI	- Fatt.642 del 16/6/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 52.326	29/7
S.N.C. ATI & C.	- Fatt.199 del 15/6/79 - Fornitura materiale vario officina "	" 279.539	29/7
F.LLI DE GIORGIO	- Fatt.778 del 2/6/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 317.205	29/7
S.N.C. ATI & C.	- Fatt.272 del 10/7/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	" 111.118	29/7
S.R.L. MODERNA	- Fatt.156 del 29/5/79 - Fornitura attrezzatura officina ...	" 99.542	29/8
DITTA CASTROVILLI	- Fatt.585 del 1/6/79 - Fornitura n.1 avvitatore pneumatico "	" 314.184	29/8
AMF SASIB - MI	- Fatt.1341 del 29/5/79 - Fornitura n.3 casse a sacco ...	" 434.910	29/10
DITTA RUSSANO	- Fatt.3140 e 3141 anno 979 - Fornit. materiale elettro-	" 25.508	29/10
" " "	- Fatt.2363 del 4/6/79 - Fornitura n.2 interruttori	" 15.618	29/11
ALBANESE & DEPACE	- Fatt.1873 del 31/5/79 - Fornitura materiale vario	" 626.860	29/11
DITTA C.ORLANDO	- Fatt.167 del 12/6/79 - Fornitura vetri	" 16.188	29/12
ALBANESE & DEPACE	- Fatt.2297 del 30/6/79 - Fornitura materiale per costruzione"	" 449.662	29/12
S.A.S. CORAT	- Fatt.1208 e 1284 anno 79 - Fornitura materiale per autogru.."	" 147.469	29/13
DITTA STIL-GOM	- Fatt.617 del 6/4/79 - Fornitura n.2 pneumatici completi per autogru	" 140.162	29/13

DITTA STIL-GOM - Ta - Fatt.1022 del 20/6/79 - Fornitura pneumatici completi ...£. 297.284 29/13

FIAT FILIALE - Ba - Fatt.400/4/13/350 del 10/5/79 - Lavori eseguiti ns/conto " 745.106 29/14

L.PASTORELLI - Ta - Fatt.275 del 21/5/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto" 338.894 29/14

" " - Fatt.284 e 291 anno 979 - Lavori eseguiti ns/ conto " 115.995 29/14

" " - Fatt.305 del 7/6/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto " 175.560 29/14

" " - Fatt.313 - 317 - 331 - 332 anno 79 - Lavori eseguiti per nostro conto " 238.260 29/14

" " - Fatt.352 del 4/7/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto " 149.853 29/14

TA.LAT - Ta - Fatt.1990 del 31/5/79 - Fornitura latte Maggio 979 " 466.620 29/15

A. SCHINAIA - Ta - Fatt.314 del 1/6/79 - Fornitura materiale vario " 1.455.785 29/15

TA.LAT - Ta - Fatt.2491 del 30/6/79 - Fornitura latte Giugno 979 " 431.472 29/15

DITTA TURGOM - Ta - Fatt.640 del 26/4/79 - Ricoperture pneumatici " 1.545.111 37/3

" " - Fatt.722 del 9/5/79 - Ricoperture pneumatici " 1.545.111 37/3

COMMERCIALE RIV. - Fatt.13/178 del 11/6/79 - Fornitura materiale per vulcanizzazione gomme " 888.031 37/3

DITTA TURGOM - Ta - Fatt.723 e 805 anno 79 - Ricoperture pneumatici " 1.968.602 37/3

" " - Fatt.1039 del 29/6/79 - Ricoperture pneumatici " 1.424.606 37/3

" " - Fatt.1040 del 29/6/79 - Ricoperture pneumatici " 1.668.732 37/3

FADES - Na - Fatt.277 del 20/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus " 1.360.999 37/4

A. MIRAGLIA - Ta - Fatt.230 del 30/4/79 - Fornitura batterie e materiale elettrico per bus " 926.672 37/4

MAGNETI MARELLI - Fatt.27735 e 29621 anno 79 - Fornit. batterie e materiale elettrico per bus " 255.224 37/4

DITTA RUSSANO - Fatt.2777 del 28/6/79 - Fornitura lampade per bus " 179.550 37/4

OMNIA AUTO - Ta - Fatt.294 del 25/6/79 - Fornitura ricambi elett. per bus .. " 772.920 37/4

MAGNETI MARELLI - Fatt.34686 del 25/5/79 - Fornitura di n.5 indotti " 440.895 37/4

A. MIRAGLIA - Ta - Fatt.265 del 22/5/79 - Fornitura batterie per bus " 1.093.853 37/4

DITTA V. RUSSANO - Fatt.2862 e 2964 anno 979 - Fornit. mater. elett. vario.. " 208.335 37/4

MAGNETI MARELLI SpA - Fatt.29622 del 30/4/79 - Fornitura ricambi elett. bus " 161.538 37/4

DITTA OMNIA AUTO - BA - Fatt.305 del 2/7/79 - Fornitura ricambi elett. bus.....£. 443.745 37/4

" " " " - Fatt.317 del 9/7/79 - Fornitura ricambi elett. bus " 761.190 37/4

" " " - TA - Fatt.249 del 28/5/79 - Fornitura di 1 albero motore " 1.538.316 37/5

FADES - NA - Fatt.278 - 279 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio " 2.121.463 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.271 e 274 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio " 248.893 37/5

FADES - NA - Fatt.335 e 336 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio " 3.410.356 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.285 del 25/5/79 - Forn. parti meccan. di ricambio " 24.692 37/5

DITTA OMNIA AUTO - Fatt.255 e 291 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio " 910.575 37/5

SAPAM S.p.A. - Fatt.7656 del 18/6/79 - Forn. nat. parti mecc. ricambio " 1.299.600 37/5

OMNIA AUTO - BA - Fatt.276 e 281 anno 79 - Forn. parti meccan. ricambio " 2.960.883 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.299 e 306 anno 79 - Forn. parti meccan. ricambio " 480.750 37/5

FADES - NA - Fatt.337-338-339-anno79- Forn. parti meccan. ricambio " 4.204.295 37/5

DITTA OMNIA AUTO - BA - Fatt.272 e 301 anno 79 - Forn. parti meccan. ricambio " 2.268.014 37/5

FADES - NA - Fatt.197-340-342-343-anno79 - Forn. parti mecc. ricambio.... " 1.260.233 37/5

S.A.S. ARMIT - Fatt.79 del 22/6/79 - Lavori di ripar. comandi " 998.640 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.314-328 anno79 - Forn. parti meccan. ricambio " 361.126 37/5

FADES - NA - Fatt.354-355-356-357-358-359 360-anno79-Forn.par.mec.ricam " 3.486.771 37/5

OMNIA AUTO - BA - Fatt.311 del 6/7/79 - Forn. parti meccan. ricambio " 811.931 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.338 del 30/6/79 - Forn. parti mecc. ricambio " 1.577.760 37/5

FADES - NA - Fatt.420-421-422-anno79 - Forn. parti meccan. ricambio " 4.704.829 37/5

L. PASTORELLI - Fatt.351 del 4/7/79 - Forn. parti meccan. ricambio " 497.200 37/5

S.p.A. DE.PO - TA - Fatt.2418 del 31/5/79 - Forn. parti meccan. ricambio " 368.562 37/5

OMNIA AUTO - BA - Fatt.325 del 12/7/79 - Forn. parti meccan. ricambio " 340.290 37/5

PASTORE & LOMBARDI - Fatt.6119 del 11/5/79 - Forn. materiale per carrozzeria " 643.559 37/6

" " - Fatt.6148-6348-anno79- Forn. materiale per carrozzeria " 914.052 37/6

S.n.c. CO.RI.N - NA - Fatt.119 del 25/5/79 - Forn. materiale per carrozzeria " 402.420 37/6

S.n.c. FADES - NA - Fatt.353 del 25/5/79 - Forn. cristalli parabrezza " 1.589.890 37/6

PASTORE & LOMBARDI - Fatt.7869 del 21/6/79 - Forn. materiale per carrozzeria.... " 2.551.514 37/6

AMF SASIB	- Fatt.1340 del 29/5/79 - Forn. parti ricambio per-gettoniere	£. 519.567	37/7
MILLARTE VITTORIA	- Fatt.77 del 19/6/79 - Forn. guanti ..."	67.830	37/7
V. RUSSANO	- Fatt.2621 del 19/6/79 - Forn. lampade..."	24.624	37/7
A.M.F.SASIB	- Fatt.1481 del 12/6/79 - Forn. sacchi raccolta monete	" 292.000	37/7
DITTA SCHINAIA	In c/fatt.386 del 9/7/79 - Forn. mater. "	144.780	37/7
DITTA SION	- Fatt.123 del 13/6/79 - Forn. pelli-daino "	85.000	37/7
Snc ATI & C.	- Fatt.258 del 3/7/79 - Forn. elettrodi..."	37.756	37/7
Srl WURTH	- Fatt.061228 del 9/7/79 - Mater. vario..."	1.033.180	37/7
DE.PO. TA	- Fatt.2417 del 31/5/79 - Mater. vario..."	168.686	37/7
COMM.RIVOLTA	- Fatt.14174 del 21/6/79 - Forn. di 1 minitrapano ad aria	" 93.366	37/8

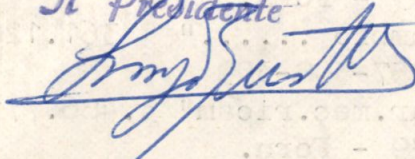
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio 1979;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi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

DELIBERA

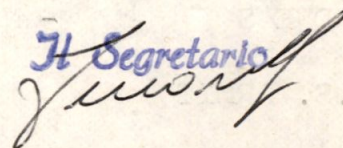
- di ratificare ad ogni effetto conseguenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati.-

Visto :

Il Presidente



Il Segretario



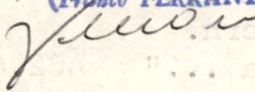
Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/9/1979

Approvata con deliberazione del la Giunta Municipale Consiglio Comunale n. 146 del 20/9/1979

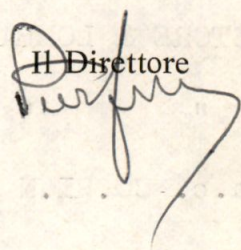
Resa esecutiva il/

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(**Franco FERRANTE**)



Il Direttore





Giuseppe Caramata

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentosettant~~anove~~ il giorno 11 (undici)
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 (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

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 manuten-

zione 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 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 Luglio 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/ settembre/1971:

IMPORTO - CAP. - ART. -

DITTA O. AMATI	- Fatt.n.182 del 3/7/79 - Per riparazione macchina fotocopiatrice	£. 79.800	7
DITTA M. BURGIO	- Fatt.n.344 del 23/5/79 - Fornitura di calcolatrici per uffici	609.900	8
DITTA RUSSANO	- Fatt.2486 del 11/6/79 - Fornitura di n.1 ventilatore..."	36.366	8
DITTA M. BURGIO	- Fatt.388 del 8/6/79 - Fornitura di n.1 armadio, n.1 scrivania e n.3 sedie	350.000	8
SOC. S.I.P. 5 ^a Z.	- Giugno 1979 - Canoni telefoni ci 3° trimestre 1979	4.380.600	9
" " "	- Giugno 1979 - 50% canone telefonico 3° trim.79 Cassa Soc."	177.350	9
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.342 - 356 - 358 - 1979 Fornitura di stampati	324.900	10
" " "	- Fatt.359 - 372 - anno 1979 - Fornitura stampati	336.300	10
DITTA O. AMATI	- Fatt.195 del 6/7/79 - Fornitura flaconi di toner	69.882	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.279 del 21/4/79 - Fornitura di stampati	273.600	10
NOVALIT ITALIANA	- Fatt.321 del 25/5/79 - Fornitura di additivo per gasolio"	592.800	28/2
F.LLI DE GIORGIO	- Fatt.651 del 8/5/79 - fornitura materiale per carrozz. "	140.984	28/6
SCHINAIA - TA	- Fatt.386 del 9/7/79 - Fornitura materiale carrozzeria..."	1.016.446	28/6
POLIGNANO - TA	- Fatt.83 del 31/5/79 - Completamento pulizia autobus mese di maggio 1979	2.358.945	28/9
POLIGNANO - TA	- Pulizia di tutta la rientrata bus Giugno 1979	2.663.325	28/9

TIP. BRIZIO - TA	- Fatt.241 del 8/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	£. 1.425.000	29/4
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.357 del 29/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	22.800	29/4
TIP. BRIZIO - TA	- Fatt.300 e 301 anno 979 - Forn. tessere abbonamenti ...	2.622.000	29/4
" " "	- Fatt.242 del 8/5/79 - Fornitura tessere abbonamenti ..	1.425.000	29/4
" " "	- Fatt.299 e 306 anno 979 - Fornitura biglietti e bollini per il servizio pubblico	570.000	29/4
" " "	- Fatt.298 - 305 - 307 anno 79 Fornitura di stampati	1.263.576	29/4
" " "	- Fatt.308 - 335 - 355 anno 79 Fornit. tessere abbonamenti..."	2.884.200	29/4
ENEL - NAPOLI	- Giugno 1979 - Fornitura energia elettrica e F.M. aprile 979 Uffici e Deposito	959.763	29/5
" " "	- Luglio 1979 - Fornitura energia El. e F.M. maggio 979 Uffici e Deposito	1.054.243	29/5
DITTA CASTROVILLI	- Fatt.642 del 16/6/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	52.326	29/7
S.N.C. ATI & C.	- Fatt.199 del 15/6/79 - Fornitura materiale vario officina "	279.539	29/7
F.LLI DE GIORGIO	- Fatt.778 del 2/6/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	317.205	29/7
S.N.C. ATI & C.	- Fatt.272 del 10/7/79 - Fornitura attrezzi da lavoro	111.118	29/7
S.R.L. MODERNA	- Fatt.156 del 29/5/79 - Fornitura attrezzatura officina ...	99.542	29/8
DITTA CASTROVILLI	- Fatt.585 del 1/6/79 - Fornitura n.1 avvitatore pneumatico "	314.184	29/8
AMF SASIB - MI	- Fatt.1341 del 29/5/79 - Fornitura n.3 casse a sacco ...	434.910	29/10
DITTA RUSSANO	- Fatt.3140 e 3141 anno 979 - Fornit. materiale elettronico per gettoniere	25.508	29/10
" " "	- Fatt.2363 del 4/6/79 - Fornitura n.2 interruttori	15.618	29/11
ALBANESE & DEPACE	- Fatt.1873 del 31/5/79 - Fornitura materiale vario	626.860	29/11
DITTA C.ORLANDO	- Fatt.167 del 12/6/79 - Fornitura vetri	16.188	29/12
ALBANESE & DEPACE	- Fatt.2297 del 30/6/79 - Fornitura materiale per costruzione"	449.662	29/12
S.A.S. CORAT	- Fatt.1208 e 1284 anno 79 - Fornitura materiale per autogru..."	147.469	29/13
DITTA STIL-GOM	- Fatt.617 del 6/4/79 - Fornitura n.2 pneumatici completi per autogru	140.162	29/13

DITTA STIL-GOM	- Ta	- Fatt.1022 del 20/6/79 - Fornitura pneumatici completi£.	297.284	29/13
FIAT FILIALE	- Ba	- Fatt.400/4/13/350 del 10/5/79 - Lavori eseguiti ns/conto "	745.106	29/14
L.PASTORELLI	- Ta	- Fatt.275 del 21/5/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto"	338.894	29/14
"	"	- Fatt.284 e 291 anno 979 - Lavori eseguiti ns/ conto"	115.995	29/14
"	"	- Fatt.305 del 7/6/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto"	175.560	29/14
"	"	- Fatt.313 - 317 - 331 - 332 anno 79 - Lavori eseguiti per nostro conto"	238.260	29/14
"	"	- Fatt.352 del 4/7/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto"	149.853	29/14
TA.LAT	- Ta	- Fatt.1990 del 31/5/79 - Fornitura latte Maggio 979"	466.620	29/15
A. SCHINAIA	- Ta	- Fatt.314 del 1/6/79 - Fornitura materiale vario"	1.455.785	29/15
TA.LAT	- Ta	- Fatt.2491 del 30/6/79 - Fornitura latte Giugno 979"	431.472	29/15
DITTA TURGOM	- Ta	- Fatt.640 del 26/4/79 - Ricoperture pneumatici"	1.545.111	37/3
"	"	- Fatt.722 del 9/5/79 - Ricoperture pneumatici"	1.545.111	37/3
COMMERCIALE RIV.	-	- Fatt.13/178 del 11/6/79 - Fornitura materiale per vulcanizzazione gomme"	888.031	37/3
DITTA TURGOM	- Ta	- Fatt.723 e 805 anno 79 - Ricoperture pneumatici"	1.968.602	37/3
"	"	- Fatt.1039 del 29/6/79 - Ricoperture pneumatici"	1.424.606	37/3
"	"	- Fatt.1040 del 29/6/79 - Ricoperture pneumatici"	1.668.732	37/3
FADES	- Na	- Fatt.277 del 20/4/79 - Fornitura materiale elettrico per bus"	1.360.999	37/4
A. MIRAGLIA	- Ta	- Fatt.230 del 30/4/79 - Fornitura batterie e materiale elettrico per bus"	926.672	37/4
MAGNETI MARELLI	-	- Fatt.27735 e 29621 anno 79 - Fornit. batterie e materiale elettrico per bus"	255.224	37/4
DITTA RUSSANO	-	- Fatt.2777 del 28/6/79 - Fornitura lampade per bus"	179.550	37/4
OMNIA AUTO	- Ta	- Fatt.294 del 25/6/79 - Fornitura ricambi elett. per bus .."	772.920	37/4
MAGNETI MARELLI	-	- Fatt.34686 del 25/5/79 - Fornitura di n.5 indotti"	440.895	37/4
A. MIRAGLIA	- Ta	- Fatt.265 del 22/5/79 - Fornitura batterie per bus"	1.093.853	37/4
DITTA V. RUSSANO	-	- Fatt.2862 e 2964 anno 979 - Fornit. mater. elett. vario.."	208.335	37/4
MAGNETI MARELLI SpA	-	- Fatt.29622 del 30/4/79 - Fornitura ricambi elett. bus"	161.538	37/4

DITTA OMNIA AUTO	- BA	- Fatt.305 del 2/7/79 - Fornitura ricambi elett. bus.....£.	443.745	37/4
"	"	- Fatt.317 del 9/7/79 - Fornitura ricambi elett. bus"	761.190	37/4
"	"	- TA - Fatt.249 del 28/5/79 - Fornitura di 1 albero motore ..."	1.538.316	37/5
F A D E S	- NA	- Fatt.278 - 279 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio ..."	2.121.463	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.271 e 274 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio ..."	248.893	37/5
F A D E S	- NA	- Fatt.335 e 336 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio ..."	3.410.356	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.285 del 25/5/79 - Forn.parti meccan. di ricambio ..."	24.692	37/5
DITTA OMNIA AUTO	-	- Fatt.255 e 291 anno 979 - Forn.parti mecc. ricambio ..."	910.575	37/5
SAPAM S.p.A.	-	- Fatt.7656 del 18/6/79 - Fornit.parti mecc. ricambio"	1.299.600	37/5
OMNIA AUTO	- BA	- Fatt.276 e 281 anno 79 - Forn.parti meccan. ricambio"	2.960.883	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.299 e 306 anno 79 - Forn.parti meccan. ricambio"	480.750	37/5
FADES	- NA	- Fatt.337-338-339-anno79- Forn.parti meccan. ricambio"	4.204.295	37/5
DITTA OMNIA AUTO	- BA	- Fatt.272 e 301 anno 79 - Forn.parti meccan. ricambio"	2.268.014	37/5
F A D E S	- NA	- Fatt.197-340-342-343-anno79 Forn.parti mecc. ricambio...."	1.260.233	37/5
S.A.S. ARMIT	-	- Fatt.79 del 22/6/79 - Lavori di ripar. comandi"	998.640	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.314-328 anno79 - Forn.parti meccan. ricambio"	361.126	37/5
F A D E S	- NA	- Fatt.354-355-356-357-358-359 360-anno79-Forn.par.mec.ricam"	3.486.771	37/5
OMNIA AUTO	- BA	- Fatt.311 del 6/7/79 - Forn.parti meccan. ricambio"	811.931	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.338 del 30/6/79 - Forn.parti mecc. ricambio"	1.577.760	37/5
F A D E S	- NA	- Fatt.420-421-422-anno79 - Forn.parti meccan.ricambio"	4.704.829	37/5
L. PASTORELLI	-	- Fatt.351 del 4/7/79 - Forn.parti meccan.ricambio"	497.200	37/5
S.p.A. DE.PO	-TA	- Fatt.2418 del 31/5/79 - Forn.parti meccan.ricambio"	368.562	37/5
OMNIA AUTO	- BA	- Fatt.325 del 12/7/79 - Forn.parti meccan.ricambio"	340.290	37/5
PASTORE & LOMBARDI	-	- Fatt.6119 del 11/5/79 - Forn.materiale per carrozzeria ..."	643.559	37/6
"	"	- Fatt.6148-6348-anno79- Forn.materiale per carrozzeria ..."	914.052	37/6
S.n.c. CO.RI.N	- NA	- Fatt.119 del 25/5/79 - Forn.materiale per carrozzeria ..."	402.420	37/6
S.n.c. FADES	- NA	- Fatt.353 del 25/5/79 - Forn.cristalli parabrezza"	1.589.890	37/6
PASTORE & LOMBARDI	-	- Fatt.7869 del 21/6/79 - Forn.materiale per carrozzeria...."	2.551.514	37/6

AMF SASIB	- Fatt.1340 del 29/5/79 - Forn. parti		
	ricambio per gettoniere	£. 519.567	37/7
MILLARTE VITTORIA	-Fatt.77 del 19/6/79-Forn.guanti ..."	67.830	37/7
V. RUSSANO	- Fatt.2621 del 19/6/79-Forn.lampade..."	24.624	37/7
A.M.F.SASIB	- Fatt.1481 del 12/6/79-Forn.sacchi		
	raccolta monete	" 292.000	37/7
DITTA SCHINAIA	In c/fatt.386 del 9/7/79-Forn.mater. "	144.780	37/7
DITTA SION	- Fatt.123 del 13/6/79-For.pelli-daino "	85.000	37/7
Snc ATI & C.	- Fatt.258 del 3/7/79-Forn.elettrodi..."	37.756	37/7
Srl WURTH	- Fatt.061228 del 9/7/79-Mater.vario..."	1.033.180	37/7
DE.PO. TA	- Fatt.2417 del 31/5/79-Mater. vario..."	168.686	37/7
COMM.RIVOLTA	- Fatt.14174 del 21/6/79 - Forn. di 1		
	minitrapano ad aria	" 93.366	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 conseguenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to ing. WLuigi PIGNATELLI

p.c.c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 18/9/79

N. di protocollo 1689/79 Rip.

Risposta a N. del

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102

Allegati n.

RACCOMANDATA R.R.



TARANTO

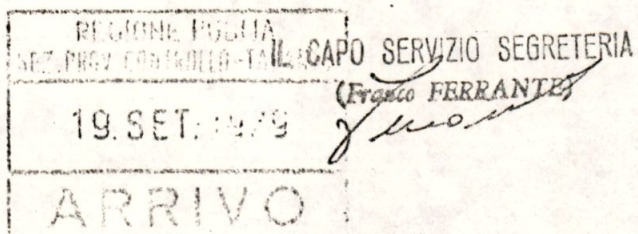
OGGETTO : Trasmissione delibere.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/9/79:

- Del.147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor 1/ind.
- Del.148 - Liquidazione onorario avv. A.Greco riferito ai giudizi BRULLATO Filippo, BLASI Cosimo, DE VITA Lucio, DE PASQUALE Cosimo, MERICO Luciano e PALMISANO Giuseppe c/A.M.A.T.-
- Del.148 - Liquidazione onorario avv. A.Greco riferito ai giudizi PALMISANO Giuseppe, CHIAROLLA Cosimo, BLASI Cosimo, MANCO Cosimo, BRULLATO Filippo c/A.M.A.T.-
- Del.151 - Presa atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo Dirigenti di Azienda.-
- Del.152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del.153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza sul traffico e della circolazione di Stresa.
- Del.155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto.
- Del.157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79.
- Del.158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. ANCORA Francesco - Resistenza - Nomina difensori.
- Del.159 - Ricorso in appello promosso dalla FAISA-CASAL - Resistenza - Nomina difensori.
- Del.160 - Presa atto fattura n.2/79 dell'ing. Claudio CASSANDRO per la stesura del capitolato di appalto impianto di riscaldamento.
- Del.161 - Lavori di riparazione dei locali carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata.

Distinti saluti.

FF/RS.-



18/9/1979

I688/E9

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.

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

- del. 161 - Lavori di riparazione dei locali carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata;
- del. 160 - Presa atto fattura n. 2/79 dell'ing. Claudio Cassandro per la stesura del capitolato d'appalto impianto riscaldamento;
- del. 159 - Ricorso in appello promosso dalla Faisa-Cisal - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. Ancora Francesco - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79;
- del. 155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto;
- del. 153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza del traffico e della circolazione di Stresa;
- del. 152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio;
- del. 151 - Presa d'atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende;
- del. 149 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Brullato Filippo, Blasi Cosimo, De Vita Lucio, De Pasquale Cosimo, Merico Luciano e Palmisano Giuseppe c/. A.M.A.T.;
- del. 148 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Palmisano Giuseppe, Chiarolla Cosimo, Blasi Cosimo, Manco Cosimo, Brullato Filippo c/. A.M.A.T.;
- del. 147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor 1/ind.

Distinti saluti.

18.9.79 IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

18/9/1979

I688/79

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. 161 - Lavori di riparazione dei locali carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata;
- del. 160 - Presa atto fattura n. 2/79 dell'ing. Claudio Cassandro per la stesura del capitolato d'appalto impianto riscaldamento;
- del. 159 - Ricorso in appello promosso dalla Faisa-Cisal - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. Ancora Francesco - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79;
- del. 155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto;
- del. 153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza del traffico e della circolazione di Stresa;
- del. 152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio;
- del. 151 - Presa d'atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende;
- del. 149 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Brullato Filippo, Blasi Cosimo, De Vita Lucio, De Pasquale Cosimo, Merico Luciano e Palmisano Giuseppe c/. A.M.A.T.;
- del. 148 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Palmisano Giuseppe, Chiarolla Cosimo, Blasi Cosimo, Manco Cosimo, Brullato Filippo c/. A.M.A.T.;
- del. 147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor l/ind.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(FRANCO FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

e. p. c. ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

AMAT-TARANTO
25 SET. 1979
N° 6662 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 20.9.79

Oggetto : Delibera AMAT N° 152 dell'11.9.79

(Relatore Pollicoro).

La G. M., nella seduta del 20.9.79, PRENDE ATTO

Taranto li, 22.9.79

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)