



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite durante il mese di Aprile 1979 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 4 (quattro)

del mese di Luglio, 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 3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.) 9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Sig. Francesco PUCCI

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 economali indicate nello speciale regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli 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 lo obbligo di provvedere agli acquisti presso quelle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose";

- **VISA** 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 aprile 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. -

ENEL COMP. NAPOLI	+ Aprile 1979 - Fornitura e F.M. Officina e Deposito	£. 1.822.903	29/5
DITTA SAPIO - TA	- Fatt. 315 del 5/4/79 - Fornitura ossigeno e acetilene	£. 114.912	29/6
F.LLI C.E.N. DE GREGO RIO	- Fatt. 194 del 17/2/79 - Fornitura attrezzatura varia per la officina	£. 51.557	29/7
SNC FIRAT - TA	- Fatt. 225/a del 28/2/79 - Fornitura punte elicoidali	£. 22.612	29/7
F.LLI DE GREGORIO	- Fatt. 334 del 2/3/79 - Fornitura motore monofase	£. 74.100	29/8
S. CASTROVILLI - TA	- Fatt. 325 del 23/3/79 - Fornitura attrezzi per l'officina	£. 718.143	29/8
V.ZO RUSSANO - TA	- Fatture 1026 e 961 dell'anno 79 Fornitura materiale elettrico	£. 44.078	29/12
ING. ALBANESE E PACE	- Parte fatt. 600 del 28/2/79 - Fornitura materiale in ferro	£. 309.419	29/12
DITTA C. ORLANDO - TA	- Fatt. 80 e 92 dell'anno 1979 - Fornitura vetri e infissi	£. 226.405	29/12
C.O.R.A.T. - TA	- Parte fatt. 400 del 7/3/79 - Fornitura materiale per autogrù	£. 74.773	29/13
STIL-GOM - TA	- Fatt. 73 del 17/1/79 - Fornitura pneumatici per autogrù	£. 201.666	29/13
ORMIT - TA	- Fatt. 20206 - 20287 del 1979 Fornitura ricambi per autogrù	£. 120.416	29/13
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 26 e 38 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/. conti	£. 312.246	29/14
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 86 e 94 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/. conto	£. 345.477	29/14
DITTA DISA - TA	- Fatt. 315 del 14/3/79 - Riparazione autofilati	£. 306.888	29/14
L. PASTORELLI - TA	Fatt. 114 e 122 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/. conto	£. 166.015	29/14
ING. ALBANESE E PACE	- Fatt. 253 del 31/1/79 - Fornitura carbone per riscaldamento e mat. varia	£. 720.116	6
ING. ALBANESE E PACE	+ Fatt. 600 del 28/2/79 - Fornitura per riscaldamento di carbone e mat. vario	£. 342.000	6

MAGNATI MARELLI	- Fatt. 9079 del 28/2/79 - Fornitura di batterie	£. 352.716	37/4
OMNIA AUTO - BARI	- Fatture 60 e 64 dell'anno 1979 Fornitura ricambi per bus	£. 136.800	37/5
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1568 del 31/1/79 - Fornitura di filtri d'olio	£. 164.616	37/5
SASBRE - TORINO	- Fatt. 36348 del 16/2/79 - Fornitura ceppi freno	£. 827.995	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatture 34-35-36 del 20/1/79 - Fornitura ricambi per bus	£. 4.055.822	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatture 25 e 81 dell'anno 1979 - Fornitura ricambi per bus	£. 455.189	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatture 87 e 95 dell'anno 1979 - Fornitura ricambi per bus	£. 321.959	37/5
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1569 del 31/1/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 147.375	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 94 e 95 del 14/2/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 3.847.803	37/5
CORAT - TA	- Fatt. 400 del 7/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 296.115	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatture 96 e 97 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 4.048.929	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 113 e 120 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 889.478	37/5
OMNIA-AUTO - TA	- Fatt. 137 del 16/3/79 - Fornitura basamento per autobus	£. 2.089.620	37/5
CORAT - TA	- Fatt. 523 del 19/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 1.333.572	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 99-100-101 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 3.007.539	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 142-155-148 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 877.202	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 167-168-169-170 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 2.666.924	37/5
DE.PO. - TA	- Fatt. 892 del 28/2/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 8.892	37/5
DITTA SION N. - TA	- Fatt. 34-35-36 dell'anno 1979 - Fornitura materiale vario per carrozzeria	£. 161.407	37/6
C. ORLANDO - TA	- Fatt. 74 del 3/3/79 - Fornitura cristalli per bus	£. 304.896	37/6
CARROZZERIA MENNARINI-	Fatt. 823 del 14/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 80.940	37/6

N. BASILE - TA	- Fatt. 2176 del 5/3/79 - Fornitura gasolio per riscaldamento .£.	311.079	6
DITTA G. CONTE - TA	- Fatt. 148 del 26/3/79 - Fornitura appendiabiti	£. 188.100	8
DITTA C. ORLANDO - TA	- Fatt. 87 del 19/3/79 - Fornitura di n.1 cristallo per scrivania	£. 17.100	8
SOC. SIP - 5 ^a ZONA	- Aprile 1979 - Canoni telefonici II trimestre 1979	£. 193.295	9
CARTOL. A. AMODIO - TA	- Fatt. 226 e 243 dell'anno 1979 - Fornitura di cancelleria	£. 142.202	10
DITTA SERI SUD	- Fatt. 17 del 20/2/79 - Fornitura di stampati	£. 1.079.580	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 184 del 9/3/79 - Fornitura di stampati e cancelleria ...£.	300.000	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 191 del 23/3/79 - Fornitura di stampati	£. 359.100	10
DITTA O. AMATI - TA	- Fatt. 69 del 13/3/79 - Fornitura di carta per fotostatica£.	198.360	10
CARTIERA D'ARCO	- Fatt. 6727 del 7/3/79 - Fornitura di stampati	£. 354.945	10
A. TI. MEC. - TA	- Fatt. 199 del 15/3/79 - Fornitura di stampati moduli continui .£.	901.060	10
KARTRO - BARI	- Fatt. 6489 del 7/3/79 - Fornitura di stampati	£. 46.740	10
STILGOM - TA	- Fatt. 404 dell' 8/3/79 - Copertura pneumatici	£. 107.023	28/3
SrL WURTH - BZ	- Fatt. 012577 del 24/2/79 - Fornitura materiale vario officina £.	1.307.952	28/7
POLIGNANO - TA	- Fatt. 41 del 31/3/79 - Pulizia mezzi di trasporto aprile 79 ...£.	2.358.945	28/9
TIP. BRIZIO - TA	- Fatt. 311 del 24/1/79 - Fornitura di biglietti per obliteratrice £.	205.200	29/4
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 192 del 12/3/79 - Fornitura di stampati	£. 96.900	29/4
DITTA EDILNORD	- Fatt. 90212 del 12/2/79 - Fornitura materiale igienico	£. 86.500	29/15
DITTA SCHINAIA A.	- Fatt. 147 del 15/3/79 - Fornitura materiale vario	£. 1.445.178	29/15
TA LAT - TARANTO	- Fatt. 000494 del 28/2/79 - Fornitura latte mese febbraio 79 ..£.	433.088	29/5
DITTA TURGOM - TA	- Fatt. 128 del 26/1/79 - Ricopertura gomme	£. 1.227.413	37/3
DITTA TURGOM - TA	- Fatt. 129 del 26/1/79 - Ricopertura gomme	£. 1.227.413	37/3
PASTORE E LOMBARDI	- Fatt. 1859 del 12/2/79 - Fornitura parti elettriche di ricambio £.	2.344.752	37/4
OMNIA AUTO - TA	- Fatt. 115 del 24/2/79 - Fornitura materiale elettrico per bus .£.	424.194	37/4
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1567 del 31/1/79 - Fornitura batterie per autobus	£. 424.628	37/4
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1570 - 1571 del 31/1/79 - Fornitura materiale elettrico per autobus	£. 338.010	37/4
A. MARIGLIA - TA	- Fatt. 72 del 21/2/79 - Fornitura di batterie	£. 435.754	37/4

DITTA SION N. - TA	- Fatt. 66 del 19/3/79 - Fornitura antiruggine	£. 255.000	37/6
FADES - NAPOLI	- Fatt. 171 del 16/3/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	£. 1.813.968	37/6
AMF-SASIB - MI	- Fatt. 324-382 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per gettoniere	£. 1.383.847	37/7
DITTA V. RUSSANO - TA	- Fatture 1204 e 1322 dell'anno 1979 - Fornitura materiale elettrico vario per bus	£. 241.969	37/7
LEVERE INDUSTRIALE	- Fatt. 5202 del 23/3/79 - Fornitura detersivi per lavaggio motori	£. 1.535.808	37/7
SOC. DE. PO. - TA	- Fatt. 591 del 7/2/79 - Fornitura attrezzi vari	£. 567.441	37/8
DITTA SAVINO CASTRO VILLI	- Fatt. 257 del 9/3/79 - Fornitura materiale vario per l'officina	£. 392.046	37/8
SABAC - TORINO	- Fatt. 3404 del 29/11/76 - Fornitura attrezzatura per officina	£. 507.192	27/7

- 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
FERRANTE Francesco

[Handwritten signature of Francesco Ferrante]

Visto: **IL PRESIDENTE**
Eneide D'IPPOLITO
[Handwritten signature of Eneide D'IPPOLITO]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 13/7/79
la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19/7/79

Rese esecutiva il

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

[Handwritten signature of Franco Ferrante]

Il Direttore
[Handwritten signature]



A. M. A. T.

Giuseppe Amato

13 LUG. 1979
114
(Vittorio CIPPONE)

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite durante il mese di Aprile 1979 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentosettantatré il giorno 4 (quattro) del mese di Luglio, 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'IPPOLITE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 2. Fulvio MASTROBUONO | 3. Piero MONOPOLI |
| 4. Anselmo NEVOLI | 5. Giuseppe MESTO |
| 6. Alberto GALLUZZO | 7. Emanuele LATAGLIATA |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 8. Vitantonio LEONE (a.g.) | 9. Francesco RUGGIERI |
|----------------------------|-----------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ^{FF.} Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Sig. Francesco PUCCI

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 economici indicate nello speciale regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli 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 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 aprile 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. -

ENEL COMP. NAPOLI	+ Aprile 1979 - Fornitura e F.M. Officina e Deposito	£. 1.822.903	29/5
DITTA SAPIO - TA	- Fatt. 315 del 5/4/79 - Fornitura ossigeno e acetilene	£. 114.912	29/6
F.LLI C.E.N. DE GREGO BIG	- Fatt. 194 del 17/2/79 - Fornitura attrezzatura varia per l'officina	£. 51.557	29/7
SNC FIRAT - TA	- Fatt. 225/a del 28/2/79 - Fornitura punte elicoidali	£. 22.612	29/7
F.LLI DE GREGORIO	- Fatt. 334 del 2/3/79 - Fornitura motore monofase	£. 74.100	29/8
S. CASTROVILLI - TA	- Fatt. 325 del 23/3/79 - Fornitura attrezzi per l'officina	£. 718.143	29/8
V.ZO RUSSANO - TA	- Fatture 1026 e 961 dell'anno 79 Fornitura materiale elettrico	£. 44.078	29/12
ING. ALBANESE E PACE	- Parte fatt. 600 del 28/2/79 - Fornitura materiale in ferro	£. 309.419	29/12
DITTA C. ORLANDO - TA	- Fatt. 80 e 92 dell'anno 1979 - Fornitura vetri e infissi	£. 226.405	29/12
C.O.R.A.T. - TA	- Parte fatt. 400 del 7/3/79 - Fornitura materiale per autogrù	£. 74.773	29/13
STIL-GOM - TA	- Fatt. 73 del 17/1/79 - Fornitura pneumatici per autogrù	£. 201.666	29/13
ORMIT - TA	- Fatt. 20206 - 20287 del 1979 Fornitura ricambi per autogrù	£. 120.416	29/13
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 26 e 38 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per na/. conti	£. 312.246	29/14
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 86 e 94 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per na/. conto	£. 345.477	29/14
DITTA DISA - TA	- Fatt. 315 del 14/3/79 - Riparazioni autofilati	£. 306.888	29/14
L. PASTORELLI - TA	Fatt. 114 e 122 dell'anno 1979 - Lavori eseguiti per na/. conto	£. 166.015	29/14
ING. ALBANESE E PACE	- Fatt. 253 del 31/1/79 - Fornitura carbone per riscaldamento e mat. varia	£. 720.116	6
ING. ALBANESE E PACE	+ Fatt. 600 del 28/2/79 - Fornitura per riscaldamento di carbone e mat. vario	£. 342.000	6

MAGNATI MARELLI	- Fatt. 9079 del 28/2/79 - Fornitura di batterie	£. 352.716	37/4
OMNIA AUTO - BARI	- Fatture 60 e 64 dell'anno 1979 Fornitura ricambi per bus	£. 136.800	37/5
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1568 del 31/1/79 - Fornitura di filtri d'olio	£. 164.616	37/5
SASBRE - TORINO	- Fatt. 36348 del 16/2/79 - Fornitura ceppi freno	£. 827.995	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatture 34-35-36 del 20/1/79 - Fornitura ricambi per bus	£. 4.055.822	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatture 25 e 81 dell'anno 1979 - Fornitura ricambi per bus	£. 455.189	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatture 87 e 95 dell'anno 1979 - Fornitura ricambi per bus	£. 321.959	37/5
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1569 del 31/1/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 147.375	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 94 e 95 del 14/2/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 3.847.803	37/5
CORAT - TA	- Fatt. 400 del 7/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 296.115	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatture 96 e 97 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 4.048.929	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 113 e 120 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 889.478	37/5
OMNIA-AUTO - TA	- Fatt. 137 del 16/3/79 - Fornitura basamento per autobus	£. 2.089.620	37/5
CORAT - TA	- Fatt. 523 del 19/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 1.333.572	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 99-100-101 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 3.007.539	37/5
L. PASTORELLI - TA	- Fatt. 142-155-148 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 877.202	37/5
FADES - NAPOLI	- Fatt. 167-168-169-170 anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 2.666.924	37/5
DE. PO. - TA	- Fatt. 892 del 28/2/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 8.892	37/5
DITTA SION N. - TA	- Fatt. 34-35-36 dell'anno 1979 - Fornitura materiale vario per carrozzeria	£. 161.407	37/6
C. ORLANDO - TA	- Fatt. 74 del 3/3/79 - Fornitura cristalli per bus	£. 304.896	37/6
CARROZZERIA MENNARINI	- Fatt. 823 del 14/3/79 - Fornitura parti di ricambio per bus	£. 80.940	37/6



GASILE - TA	- Fatt. 2176 del 5/3/79 - Fornitura gasolio per riscaldamento .£.	311.079	6
DITTA G. CONTE - TA	- Fatt. 148 del 26/3/79 - Fornitura appendiabiti	188.100	8
DITTA C. ORLANDO - TA	- Fatt. 87 del 19/3/79 - Fornitura di n.1 cristallo per scrivania	17.100	8
SOC. SIP - 5° ZONA	- Aprile 1979 - Canoni telefonici II trimestre 1979	193.295	9
CARTOL. A. ANODIO - TA	- Fatt. 226 e 243 dell'anno 1979 - Fornitura di cancelleria	142.202	10
DITTA SERI SUD	- Fatt. 17 del 20/2/79 - Fornitura di stampati	1.079.580	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 184 del 9/3/79 - Fornitura di stampati e cancelleria ...£.	300.000	10
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 191 del 23/3/79 - Fornitura di stampati	359.100	10
DITTA O. AMATI - TA	- Fatt. 69 del 13/3/79 - Fornitura di carta per fotostatico£.	198.360	10
CARTIERA D'ARCO	- Fatt. 6727 del 7/3/79 - Fornitura di stampati	354.945	10
A.TI.MEC. - TA	- Fatt. 199 del 15/3/79 - Fornitura di stampati moduli continui .£.	901.060	10
KARTRO - BARI	- Fatt. 6489 del 7/3/79 - Fornitura di stampati	46.740	10
STILGOM - TA	- Fatt. 404 dell' 8/3/79 - Copertura pneumatici	107.023	28/3
SrL WURTH - BZ	- Fatt. 012577 del 24/2/79 - Fornitura materiale vario officina £.	1.307.952	28/7
POLIGNANO - TA	- Fatt. 41 del 31/3/79 - Pulizia mezzi di trasporto aprile 79 ...£.	2.358.945	28/9
TIP. BRIZIO - TA	- Fatt. 311 del 24/1/79 - Fornitura di biglietti per oblitteratrice £.	205.200	29/4
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 192 del 12/3/79 - Fornitura di stampati	96.900	29/4
DITTA EDILNORD	- Fatt. 90212 del 12/2/79 - Fornitura materiale igienico	86.500	29/15
DITTA SCHINAIA A.	- Fatt. 147 del 15/3/79 - Fornitura materiale vario	1.445.178	29/15
TA LAT - TARANTO	- Fatt. 000494 del 28/2/79 - Fornitura latte mese febbraio 79 ..£.	433.088	29/5
DITTA TURGOM - TA	- Fatt. 128 del 26/1/79 - Ricopertura gomme	1.227.413	37/3
DITTA TURGOM - TA	- Fatt. 129 del 26/1/79 - Ricopertura gomme	1.227.413	37/3
PASTORE E LOMBARDI	- Fatt. 1859 del 12/2/79 - Fornitura parti elettriche di ricambio £.	2.344.752	37/4
OMNIA AUTO - TA	- Fatt. 115 del 24/2/79 - Fornitura materiale elettrico per bus .£.	424.194	37/4
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1567 del 31/1/79 - Fornitura batterie per autobus	424.628	37/4
MAGNETI MARELLI - MI	- Fatt. 1570 e 1571 del 31/1/79 - Fornitura materiale elettrico per autobus	338.010	37/4
A. MARIGLIA - TA	- Fatt. 72 del 21/2/79 - Fornitura di batterie	435.754	37/4



DITTA SION N. - TA	- Fatt. 66 del 19/3/79 - Fornitura antiruggine	£. 255.000	37/6
FADES - NAPOLI	- Fatt. 171 del 16/3/79 - Fornitura materiale per carrozzeria	£. 1.813.968	37/6
AMF-SASIB - MI	- Fatt. 324-382 dell'anno 1979 - Fornitura parti di ricambio per gettoniere	£. 1.383.847	37/7
DITTA V. RUSSANO - TA	- Fatture 1204 e 1322 dell'anno 1979 - Fornitura materiale elettrico vario per bus	£. 241.969	37/7
LEVERE INDUSTRIALE	- Fatt. 5202 del 23/3/79 - Fornitura detersivi per lavaggio motori	£. 1.535.808	37/7
SOC. DE. PO. - TA	- Fatt. 591 del 7/2/79 - Fornitura attrezzi vari	£. 567.441	37/8
DITTA SAVINO CASTRO VILLI	- Fatt. 257 del 9/3/79 - Fornitura materiale vario per l'officina	£. 392.046	37/8
SABAC - TORINO	- Fatt. 3404 del 29/11/76 - Fornitura attrezzatura per officina	£. 507.192	27/7

- 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

Reso esecutivo il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 11/7/79

N. di protocollo 1425/79 Rip.-----
Risposta a N.----- del-----
Allegati n.-----

Al Sig. S I N D A C O
Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie del provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.111 - Spese eseguite il mese di Aprile 1979 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(FRANCO FERRANZ)
Ferranz

13 LUG. 1979
(Vittorio CIPPONE)
9

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

11/7/79

Al Sig. SINDACO

Comune di Taranto

N. 1428/79 di Prot.

↓
ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE

Comune di Taranto

TARANTO

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie del provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.111 - Spese eseguite il mese di Aprile 1979 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

[Handwritten signature]

11/7/79

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

N. 1426/79 di Prot.

Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROV. LE DECENTRATA
DI CONTROLLO ATTI ENTI LOCALI
Via De Cesare, 102

TARANTO

RACCOMANDATA R.R.

OGGETTO: Oggetto delibera.-

Trasmettiamo oggetto della deliberazione assunta dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta
del 4/luglio/1979:

- Del. n. 111 - Spese eseguite il mese di aprile 1979 con la
autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)





COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

~~XXXXX~~ ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

» »

SEDI

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 19.7.1979

Oggetto : DELIBERA N.111 DEL 4.7.1979

(Relatore POLLICORO).

TARANTO
26 LUG 1979
No 3815/79 di PROT.

La G. M., nella seduta del 19.7.1979, PRENDE ATTO

Taranto li, 20.7.1979

IL IL CAPO SEZIONE
(dr. Emilio Comandini)