



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto spese eseguite durante il mese di Dicembre 1980 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo, 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
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Cosimo MICCOLI	9. Francesco RUGGIERI (a.g.)
-------------------	------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

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 deliberazione n. 28 del 14/9/1971 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 ordina

ria 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 deliberazione n. 16 del 27/1/76 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n. 28 del 14/9/71, 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 Dicembre 1980 sono state eseguite dalla Direzione di Esercizio le seguenti spese, essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata delibera n. 28 del 14/9/71:

	IMPORTO	CAP.ART.
E N E L - NA - Dic/80 - Fornitura energ. elett.		
Nov/80 - Uffici Via D'Aquino..... £.	751.100=	5
E N E L - NA - Dic/80 - Fornitura energ. elett.		
Nov/80 - Uffici C.Umberto..... "	183.500=	5
E N E L - NA - Dic/80 - Fornitura energ. elett.		
Nov/80 - P.ZZA Gesù Dinv. Lavor.... "	24.050=	5
Ditta AMATI-TA-Fatt. 339 del 14/6/80 - Assistenza tecnica apparecchio fotostatico copia II	" 327.180=	7
Ditta G.V.CONTE-Fatture n. 568-569-570 anno 1980 Assistenza tecnica macchine per uffici.....	" 356.128=	7
Ditta ERREBIAN-Fatt. 5655 del 26/5/80 - Fornitura materiale vario per uffici.....	" 271.320=	8
Ditta G.V.CONTE-Fatt. 462 del 2/7/80 - Fornitura di n. 1 calcolatrice mod. DR 1410	" 330.600=	8
Ditta RUSSANO -Fatture 4196-4420 anno 1980- Fornitura di n. 2 ventilatori.....	" 109.250=	8
Ditta ALFA-TA- Fatture 904-1034 anno 1980 - Fornitura schede per orologio tipo SM10S "	247.380=	10
Ditta AMATI-TA-Fatture 381-416 anno 1980- Fornitura rotoli di carta fotostatica per fotocopiatrice.....	" 274.379=	10
Ditta AMODIO-TA-Fatture 98-1140 anno 1980- Fornitura cancelleria.....	" 108.751=	10
s.a.s.KARTRO-MI-Fatt.20690 del 23/7/80- Fornitura di n. 2 cucitrici.....	" 56.753=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.492 del 27/9/80- Fornitura di stampati vari.....	" 632.500=	10
Ditta F.GIULIVO-Fatture 19-21 anno 1980- Fornitura accessori per berretti personale"	211.032=	25

snc. A. T. I. -TA-Fatt. 908 dell'8/9/80-Fornitura ricambi per bus..... £.	116.012=	28/5
s.r.l. ANTHISILL- Fatt.105 del 30/5/80- Fornitura materiale solvente per la carrozzeria..... "	230.850=	28/6
s.r.l. Ing. ALBANE SE - TA. Fatt.1496 del 25/6/80-Fornitura materiale per carrozzeria. "	359.884=	28/6
Ditta SCHINAIA-TA-Fatture 574-631-e parte fatt. 549 anno 1980- Fornitura materiale per carrozzeria..... "	3.045.498=	28/6
s.r.l. ANTHISILL- Fatt.3881 del 30/7/80 - Fornitura materiale solvente per carrozzeria..... "	448.500=	28/6
Ditta SCHINAIA-TA-in c/ fatt. 683 del 4/8/80 - Fornitura materiale per carrozzeria..... "	1.740.444=	28/6
Ditta PASTORELLI -in c/ fatt. 435 del 5/9/80 - Fornitura dadi di bronzo..... "	144.900=	28/7
s.n.c. A.T.I. & C.-Fatt. 1075 del 24/10/80 - Fornitura materiale vario per bus..... "	62.200=	28/7
Tip. BRIZIO - TA -Fatt.416-427-428-441 anno/80 - Fornitura biglietti ed abbonamenti..... "	3.963.600=	29/4
S.p.A. S I B A-NA-Fatt.0006 del 22/5/80 - Fornitura biglietti per emettitrici automatiche..... "	3.876.000=	29/4
ARTE DELLA STAMPA-Fatture 564-573-449-598-591- anno 1980 - Fornitura stampati per l'Ufficio Movimento....	" 1.578.175=	29/4
s.r.l. TIEMME -TA-Fatture 379-388-389 anno 1980 Fornitura biglietti di viaggio "	2.318.400=	29/4
E N E L - NA - Dic/80 - Fornitura elett. e f.m. sett/80 uffici Direzione e Deposito..... "	219.701=	29/5
Soc. SJDO - TA -Fatt.847 del 1/12/80 - Fornitura ossigeno e acetilene..... "	138.852=	29/6
s.n.c. A.T.I. -TA-in c/ fatt.724-1034 anno 1980 e s/ fatture 726-768-784-881- 923-979 anno 1980- Fornitura attrezzi da lavoro..... "	673.109=	29/7
F.lli DE GIORGIO-TA-Fatture 1056-1633 anno 1980 Fornitura attrezzi da lavoro.. "	139.801=	29/7
SpA DE - PO -TA- Fatture 2635 del 31/5/80 - Fornitura materiale vario per manutenzione attrezzature per l'officina..... "	75.933=	29/8
AMF - SASIB - BO- Fatt.1877 del 25/7/80 - Riparazione schede per gettoniere....	" 143.750=	29/11
SpA A S C O T -BO-Fatt.342 del 2/7/80 - Fornitura nastri per oblitteratrici....	" 18.240=	29/11

Ditta CHIMIFARM-TA-Fatt.1303 del 26/6/80-Fornitu
ra materiale chimico per im-
pianto di depurazione..... £. 400.368= 29/12

Ditta SCHINAIA-TA- in c/ fatt. 516 del 9/6/80 -
Fornitura materiale vario per
manutenzione impianti..... " 1.319.504= 29/12

s.a.s. CORAT -TA- Fatture 521-594-654-655-807-
903-anno 1980- Fornitura ri-
cambi per autogrù..... " 340.030= 29/14

STIL GOM - TA - Fatt.1033 del 2/6/80 - Forni-
tura anelli per tenuta cerchi
pneumatici autogrù..... " 29.640= 29/14

Ing. ALBANESE &
DE PACE - TA - Fatt. 1738-1908-2152 anno 1980
Fornitura materiale vario.... " 741.088= 29/13

Ditta RUSSANO V.-TA-Fatt.4568 del 22/8/80 - For-
nitura materiale per manuten-
zione fabbricato..... " 29.337= 29/13

Ditta ORLANDO C.-TA- Fatt. 21-238 anno 1980 -
Fornitura cristalli e stucco
a olio..... " 817.512= 29/13

Ditta PASTORELLI-TA-Fatture 54-253-262-302-350-
412-423 anno 1980- Lavori
commissionati a terzi..... " 768.493= 29/15

Ditta D I S A - MI -Fatt.859-1405 anno 1980 -
Riparazione e revisione auto-
pilota per cambio..... " 1.147.802= 29/15

O R M I C - BA - Fatt. 837 del 23/7/80 - Forni-
tura e posa in opera di due
chiusini per serbatoio gasolio" 816.500= 29/15

T A L A T - TA- Fatt.3028-3539-4005-4514 anno
1980-Fornitura latte mesi Giu-
gno-Luglio e Agosto/1980..... " 1.588.486= 29/16

S T I L G O M - Fatt.2847 del 13/6/80 - Forni-
tura copertoni per autobus ti-
po INBUS..... " 1.333.800= 37/3

Soc. SEATVA - BA - Fatt. 41 e 49 anno 1980 -For-
nitura parti elettriche di
ricambio per bus..... " 1.792.650= 37/4

Ditta MIRAGLIA -TA-Fatture 342-395 anno 1980 -
Fornitura materiale elettrico
di ricambio per bus..... " 984.162= 37/4

Ditta PASTORELLI- Fatture 55-252-269-351-435-
anno 1980 - Fornitura parti
meccaniche di ricambio per bus" 2.833.178= 37/5

OMNIA AUTO - BA- Fatture 215-217-218-235-238-
e n.d. 4 anno 1980 - Fornitu-
ra parti meccaniche di ricam-
bio per bus..... " 7.689.812= 37/5

F I A T - veicoli ind. -Fatt.400/H/13/406 del
27/6/80-Fornitura n.2 scatole
cambio bus tipo 418..... " 1.618.800= 37/5

F I A T - Veic.Ind.-in c/ fatt.400/H/13/469 del 16/
7/80 - Per variazione IVA dal
14% al 15% £. 100.000= 37/5

Ditta D E P O -TA -Fatt.3231 del 30/6/80 - Fornitu-
ra ricambi per autobus..... " 817.665= 37/5

Ditta FADES - NA - Fatt.1456-1459 anno 1980 - For-
nitura ricambi per autobus..... " 2.600.030= 37/5

Ditta FADES - NA - Fatt.1460-1461-1462 anno 1980 -
Fornitura ricambi per autobus.. " 2.429.828= 37/5

Ditta FADES - NA - Fatt.1463)1747 -1748 anno/980-
Idem c.s. = " 5.254.889= 37/5

Ditta FADES - NA - Fatt.1749-1750-1751 anno 1980 -
Idem c.s. = " 3.920.467= 37/5

Ditta FADES - NA - Fatt. 1752-1753-1754 anno 1980-
Idem c.s. =..... " 3.353.872= 37/5

Ditta PASTORELLI-TA-Fatt.303 del 27/6/80 - Idem c.s." 2.818.910= 37/5

Ditta V.RUSSANO- TA-In c/ fatt. 4196 del 30/7/80 -
Fornitura ricambi elettrici bus " 420.383= 37/5

Ditta V.RUSSANO- TA-Fatture 4298-4470 anno 1980 -
Fornitura ricambi elettrici bus " 448.420= 37/5

ARMIT ITALIANA - Fatt.1037 dell'8/7/80- Fornitu-
ra ricambi meccanici per bus... " 848.700= 37/5

S I C C A - Fatt.1556 del 17/7/80 - Idem c.s." 86.940= 37/5

PASTORE & LOMBARDI- Fatt.12062 del 29/7/80 -Idem c.s." 744.395= 37/5

Ditta FADES - NA- Fatture 1928-1927-1931 anno 1980
Fornitura ricambi mecc. per bus. " 2.858.017= 37/5

Ditta PASTORELLI -TA-Fatt.413 del 28/8/80 -Idem c.s. " 858.657= 37/5

Ditta PASTORELLI -TA-Fatt.422 del 28/8/80- Idem c.s. " 1.083.231= 37/5

S E A T V A - BA - Fatture 32-61-62 anno 1980 - For-
nitura materiale per carrozzeria
bus " 5.679.969= 37/6

Ditta CORIN - NA - Fatture 277-387 anno 1980 - For-
nitura materiale vario per il
reparto plastificatori..... " 2.257.257= 37/6

Ditta SCHINAIA -TA- Fatt.549 del 25/6/80- Fornitura
materiale per carrozzeria..... " 159.600= 37/6

Ditta FADES -NA- Fatt.174 del 16/7/80- Idem c.s. " 1.628.134= 37/6

Ditta FADES -NA- Fatture 1929-1930 - Idem c.s. " 3.688.740= 37/6

Ditta PASTORELLI-TA-Fatt.375 del 31/7/80- Fornitura
materiale vario per bus..... " 33.810= 37/7

s.n.c. A.T.I. -TA- Fatt.834 del 22/7/80- Idem c.s. " 88.509= 37/7

s.n.c. A.T.I. -TA- Fatture 980-959-745-1034 anno/80
Fornitura materiale vario..... " 356.868= 37/8

F.lli DE GIORGIO-TA-Fatt.1736 del 30/9/80- Idem c.s. " 33.879= 37/8

Ditta SCHINAIA -TA- Fatt.516 del 9/6/80 - Idem c.s. " 75.240= 37/8

Ditta RUSSANO -TA- Fatt.4695 del 29/8/80- Fornitura
lampade per il Deposito..... " 236.555= 37/8

Ditta SCHINAIA -TA- Fatt.683 del 4/8/80- Fornitura
materiale vario per l'officina. " 124.200= 37/8

s.n.c. A.T.I. -TA- Fatt.131-724 anno 1980- Forni-
tura attrezzi da lavoro..... " 84.776= 37/9

S.p.A. D E - P O -TA- In c/ fatt.2635 del 31/5/80-
Fornitura materiale vario..... " 331.554= 37/9



AMF - SASIB -BO- Fatture 1280-1281-1336-1327 anno/80
Fornitura ricambi per gettoniere.. £.2.229.098= 37/10
UTENSILERIA DUE MARI-Fatt.2075-2252-2388-2460-2612 -
anno 1980- Fornitura attrezzi da
lavoro..... " 2.550.887= 28/7R/78
CASA DELLO SCAFFALE-Fatture 348-460 anno 1980- Forni
tura n. 4 banchi per l'officina... " 1.048.800= 28/7R/78
Ditta A L F A -TA- Fatture 953-1010 anno 1980- Forni
tura poltroncine sala presidenza. " 342.000= 8 R/79
SpA NORIT-ITALIA - Fatt.535 del 3/7/80 -Fornitura
carbone impianto depurazione..... " 925.395= 29/11R/79
Ditta SEATVA - BA- Fatt.41-49 anno 1980- Fornitura
ricambi elettrici bus..... " 1.792.650= 37/4
Ditta MIRAGLIA -TA-Fatt.342-395 anno/80- Idem c.s.=.. " 984.162= 37/4

- 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 1980;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi provvedere 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

Visto:

Il Presidente

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 4/4/1981

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.////// del 10/4/1981

Resa esecutiva il/

*Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(FRANCESCO FERRANTE)*



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~XXXXXXXXXX~~

COMUNE DI TARANTO

c.p. ~~XXXXXXXXXX~~ ALLA DIREZIONE AMAT.

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

18. APR. 1981

N° 2274/81 di PRO.

S B D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.4.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 142 del 25/3/1981

(Relatore Ass. Intelligente)

La G.M. , nella seduta del 10.4.1981 , Prende Atto.

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme

Taranto li

16 APR. 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(dr. Emilio ROMANDINI)

Il Segretario Generale



Taranto li, 13/4/1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Amato

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 4/Aprile/81

N. di protocollo 596/81 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

TARANTO

AMAT-TARANTO	
07. APR. 1981	
N° 2104/81	di PROT.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella
seduta del 25/3/81:

- Del. N° 142 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Dicembre 1980 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 143 = Decisioni su parere espresso dalla Giunta Municipale sulle deliberazioni n. 20 e n. 103 del 1981 e relative all'istanza avanzata dall'ex agente sig. SCORRANO Carmine.
- " N° 145 = Presa atto parere giuridico espresso dall'avv. Armando GRECO sull'istanza presentata dall'agente TEDESCO Cataldo.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. TARANTO
= 4 APR 1981
ARRIVO

FF/VM.-



74100 Taranto, 4/Aprile/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 597 / 81 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 dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 25/3/81:

- Del. N° 142 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Dicembre 1980 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 143 = Decisioni su parere espresso dalla Giunta Municipale sulle deliberazioni n. 20 e n.103 del 1981 e relative all'istanza avanzata dall'ex agente sig. SCORRANO Carmine.
- " N° 145 = Presa atto parere giuridico espresso dall'avv. Armando GRECO sull'istanza presentata dall'agente TEDESCO Cataldo.

Distinti saluti.

4 APR. 1981



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-