



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

- Presa atto spese eseguite durante il mese di Settembre 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 22 (ventidue)
del mese di O t t o b r e, alle ore 17.00, 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. Francesco RUGGIERI

9 Cosimo MICCOLI

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

- PREMESSO che con deliberazione n. 28 del 14/9/1971 all'oggetto "Regola
mentazione 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 Rego
lamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manu
tenzione ordinaria degli impianti e macchinari, alla fornitura di uten

sileria 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 27/1/1976 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, di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di Settembre 1981 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 MEMMOLA R.	Fatt.n.35/81 - Lavaggio e ingrassaggio n.100 autobus.	1.840.000	24/5
" " "	Fatt.n.42/81 - Spurgo pozzi.	690.000	24/5
OMNIA AUTO	Fatt.n.154-155-156-157-159-163-164/81 - Forn.ricambi bus.	12.625.995	24/5
" "	Fatt.n.158/81 - Forn.attrezzi da lavoro.	1.015.905	24/5
S.E.A.T.V.A.	Fatt.n.47/81 - Forn.radiatore e cristalli parabrezza.	1.381.360	24/5
Ditta RUSSANO	Fatt.n.1208/81 - Forn.materiale elettrico per bus.	129.444	24/5
Ditta D'ANDRIA	Fatt.n.362-400/81 - Forn.ricambi bus.	2.434.510	24/5
" "	Fatt.n.399/81 - Forn.ricambi bus.	1.923.878	24/5
" "	Fatt.n.398/81 - Forn.ricambi bus.	1.846.085	24/5
" "	Fatt.n.401/81 - Forn.ricambi bus.	2.390.850	24/5
" "	Fatt.n.402/81 - Forn.ricambi bus.	2.162.279	24/5
" "	Fatt.n.403/81 - Forn.ricambi bus.	2.409.889	24/5
" "	Fatt.n.404/81 - Forn.ricambi elettrici per bus.	1.903.391	24/5
" "	Fatt.n.405/81 - Forn.ricambi bus.	1.338.232	24/5
Ditta MIRAGLIA A.	Fatt.n.314/81 - Forn.materiale elettrico per bus.	86.250	24/5
" "	Fatt.n.394-474-533/81 - Lavori eseguiti su ns/vetture.	192.300	24/5
S.A.P.I.O.	Fatt.n.709/81 - Forn.ossigeno e acetilene.	234.083	24/5
S.r.l. WURTH	Fatt.n.508134/81 - Fornit.sottoviti.	11.633	24/5
ARTE STAMPA	Fatt.n.329-397/81 - Fornit.stampati.	529.000	24/5

T I E M M E	Fatt.n.332/81 - Forn.biglietti bus.	1.012.000	24/5
SION N.	Fatt.n.132/81 - Forn.materiale per carrozzeria.	195.000	24/5
PASTORELLI L.	Fatt.n.192-222-248/81 - Lavori effettuati per ns/ conto.	185.955	24/5
" "	Fatt.n.194-221-247/81 - Forn. ricambi bus.	2.607.372	24/5
PASTORE LOMBARDI	Fatt.n.10662-11337/81 - Forn.mater.per carrozzeria.	3.005.928	24/5
STIL-GOM	Fatt.n.2596/81 - Forn.cerchi per INBUS.	1.117.800	24/5
I.N.A.M.	Notula del 27/4/81 - Visite di controllo a ns.dipendenti.	57.450	5

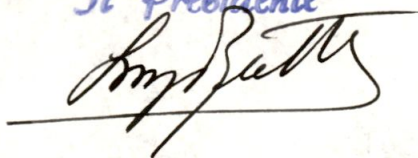
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazione ai corrispettivi capitoli del bilancio di previsione 1981;
- VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertata la regolarità delle forniture;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

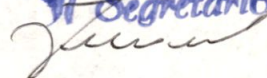
- di ratificare ad ogni effetto consequenziale le spese ed i pagamenti in premesse indicati.

Visto :

Il Presidente



Il Segretario



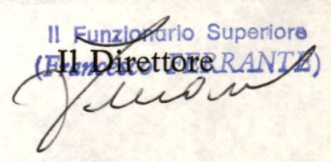
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai poli-
 tici monetari emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazio-
 ne ai corrispettivi coperti dal bilancio di previsione 1981;
 - VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accertate in
 regolarità delle forniture;
 - RITENUTO doverosi procedere alla restituzione delle spese e dei pagamenti
 in questione;
 - VISTI gli atti;
 - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esecuzioni;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- di restituzione ad ogni effetto conseguenziale le spese ed i pagamen-
 ti in premessa indicati.

7.2.1981

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 31/10/1981
 la Giunta Municipale nella seduta
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.//// del 10/11/1981
 Resa/esecutiva 11/11/

Il Funzionario Superiore
 (Il Direttore) **ARANTZ**




COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO SERV. MUNICIP.

e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.11.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 334 del 22.10.1981

(Relatore Ass. Intelligente)

AMAT-TARANTO

23 NOV 1981

N° 5694/81 di PROT.

La G.M., nella seduta del 10.11.1981, PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale
Taranto li 14 NOV 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 12.11.1981

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



Giuseppe Cusato



74100 Taranto, 30/Ottobre/1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 2433/81 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 322 = Istanza Ditta POLIGNANO Cataldo per differenza canone relativa all'esecuzione dei lavori di pulizia effettuati nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 1981.
- " N° 329 = Rimborso spese erogate dalla Tesoreria del Banco di Napoli per l'espletamento del servizio nel periodo 1/1/1981-31/8/1981.
- " N° 330 = Presa atto della somma di £. 237.020. = dovuta all'Unità Sanitaria Locale TA. 5 - per controlli sanitari richiesti dall'Azienda nel mese di Agosto 1981.
- " N° 331 = Presa atto fatture diverse ditta SEATVA di Bari.
- " N° 332 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Luglio 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 333 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Agosto 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 334 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Settembre 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 338 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Agosto 1981.

Distinti saluti.

FF/VM.-

31-10-81



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 30/Ottobre/81

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTO

N. di protocollo 2436/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
14/10/81 e 22/10/81:

- Del. N° 322 = Istanza Ditta POLIGNANO Cataldo per differenza
canone relativa all'esecuzione dei lavori di
pulizia effettuati nei mesi di Gennaio-Febbraio
e Marzo 1981.
- " N° 329 = Rimborso spese erogate dalla Tesoreria del Ban-
co di Napoli per l'espletamento del servizio
nel periodo 1/1/1981-31/8/1981.
- " N° 330 = Presa atto della somma di £.237.020.- dovuta
all'Unità Sanitaria Locale TA. 5 - per control-
li sanitari richiesti dall'Azienda nel mese di
Agosto 1981.
- " N° 331 = Presa atto fatture diverse ditta S E A T V A
di Bari.
- " N° 332 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
Luglio 1981 con l'autorizzazione del Direttore
di Esercizio.
- " N° 333 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
di Agosto 1981 con l'autorizzazione del Diret-
tore di Esercizio.
- " N° 334 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
Settembre 1981 con l'autorizzazione del Diret-
tore di Esercizio.
- " N° 338 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel
mese di Agosto 1981.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)