



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto spese eseguite durante il mese di Marzo 1981 con l'auto
rizzazione del Direttore di Esercizio.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 9 (nove)
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. Vito Franco FIORE (a.g.)
4. Enrico GRILLI - 5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO (a.g.) - 7. Giuseppe MESTO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

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

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 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 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 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 Marzo 1981 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:

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP-ART.</u>
s.r.l. TIEMME - Fatt. 464 del 13/10/80 - Fornitura biglietti e abbonamenti.....	£. 2.416.800.=	2/R
s.n.c. FADES-NA-Fatt.2567 del 17/10/80- Fornitura materiale per carrozzeria.....	" 787.832.=	2/R
Ditta OMNIA-AUTO-Fatture 298-301-329-333-337 anno 1980- Fornitura parti meccaniche di ricambio bus	" 8.615.462.=	2/R
s.n.c. FADES-NA-Fatt. 2566 del 27/10/80- Fornitura parti meccaniche di ribambio bus..	" 1.062.543.=	2/R
s.r.l. TIEMME - Fatture 435-407 anno 1980 - Fornitura biglietti per bus.....	" 2.944.000.=	2/R
FELTRINELLI - Fatt. 17842 del 7/11/80 -Fornitura compensato per lavori carrozzeria autobus.....	" 1.030.633.=	2/R
SEATVA - BA. - Fatt. 75 del 22/9/80 - Fornitura sedili per autobus	" 1.767.366.=	2/R
Ditta TECMEL-TA-Fatt.159 del 3/10/80 - Lavori eseguiti per ns/. conto	" 27.360.=	2/R
" " " -Fatture 204-214-216-219-227 anno 1980 - Lavori eseguiti ns/.conto..	" 405.840.=	2/R
" " " -Fatture 154-177-179-181-186 anno 1980 - Lavori eseguiti ns/. conto.	" 656.640.=	2/R
Ditta D'ANDRIA-TA-Fatture 405 e 406 anno 1980 - Fornitura parti meccaniche di ricambio per bus	" 4.202.187.=	2/R
Ditta V.RUSSANO-Fatt. 5481 del 7/10/1980 - Fornitura materiale elettrico	" 1.322.825.=	2/R
" " " -Fatt.5258 del 26/9/80-Idem c.s.-..	" 36.225.=	2/R
" " " -Fatt.5454 " 6/10/80-Idem c.s.-..	" 266.258.=	2/R
" " " -Fatture 5905-5620 anno 1980 - Fornitura materiale elettrico.....	" 643.986.=	2/R
FERRI RAPP.EDILI-Fatt.8 del 31/8/80- Fornitura di Kg. 30 di Ecstddrust.....	" 180.000.=	2/R
Ditta V.RUSSANO-Fatt.5530 del 9/10/80-Fornitura materiale elettrico.....	" 1.197.865.=	2/R
Ditta A.BONUCCI-Fatt.1668 del 23/10/1980- Fornitura di n. 1 autoclave.....	" 923.400.=	2/R
" " " -Fatt.2118-2200 anno 1980- Fornitura di n. 1 tenuta vasca lavaggio..	" 96.900.=	2/R

	IMPORTO	CAP/ART.
Ditta ARMIT-MI -Fatture 1384-1737 anno 1980- Lavori eseguiti per ns/. conto	£. 1.829.100.=	2/R
T A - L A T -TA-Fatture 5015-5516-6013-6541-anno/80 Fornitura latte per il personale...	" 2.290.228.=	2/R
Ditta GIULIVO-TA-Fatt.24 del 4/10/80- Fornitura vestiario per il personale.....	" 202.849.=	2/R
Tipog. BRIZIO - Fatt.529 e 623 anno 1980- Fornitura cedole e biglietti.....	" 2.047.440.=	2/R
ALBANESE & DEPACE-Fatt.3083 del 20/11/80- Fornitura lamiera.....	" 525.005.=	2/R
Ditta V. CONTE- Fatt. 655 del 18/10/80 - Fornitura di n. 1 calcolatrice.....	" 205.200.=	3/R
Ditta V.RUSSANO-Fatt.5602 del 13/10/80- Fornitura di n. 1 aspiratore.....	" 124.830.=	3/R
Ditta FERRARESE E.-Fatture 2-3-5-7-8 anno 1981 - Lavori ampliamento impianto elettrico capannoni.....	" 2.530.000.=	4
Ditta TECMEL-TA-Parte fatt.186-179-2040 e s/ fatt. 158-162-175-210 anno 1980 - Lavori eseguiti per ns/. conto	" 654.360.=	4/R
Ditta V.CONTE-TA-Fatture 610-621-622-647 anno 1980 Riparazioni macchine uffici.....	" 280.000.=	5/R
s.r.l. SISTRADE ITALIA-Fatt.1277 del 30/9/80-Fornitura tubi per macchina avvolgimone ta.....	" 69.000.=	5/R
s.r.l. TIEMME - Fatt.462 del 13/10/80 - Fornitura moduli meccanografici.....	" 798.000.=	14/R
S.p.A. S T E P- Fatture 15.218-15.589 F. 18.432 - anno 1980 - Fornitura supporti magnetici e moduli per elaboratore...	" 1.057.776.=	14/R
Soc.IL MINOTAURO-Fatt. 9 del 19/3/81 - Fornitura di n. 1 cartella serigrafica fotografica.....	" 218.500.=	14
s.r.l.SISTRADE ITALIA-Fatt.1331 del 17/10/80- Fornitura carta avvolgimoneta.....	" 633.612.=	14/R
Tip. BRIZIO -TA-Fatt.554 del 23/10/80 - Fornitura di n. 4 registri I.V.A. =.....	" 173.280.=	14/R
ALBANESE & DE PACE- Parte fatt.3083 del 29/11/80 - Fornitura di carbone.....	" 319.200.=	14/R
Ditta PALMA - TA-Fatt.2 del 14/11/77 - Fornitura disinfettante per bus	" 851.067.=	2/R
S.p.A. MALVISI-MI-Fatt. 1249 del 23/9/80 - Fornitura aeroterfici per impianto riscaldamento.....	" 228.650.=	2/R
" " " -Fatt.1249 del 23/9/80 -Differenza fattura per fornitura aeroterfici..	" 60.000.=	2/R
s.n.c. FADES-NA-Fatt.15 e 16 anno 1981- Fornitura ricambi per bus.....	" 4.298.038.=	2
s.r.l. TIEMME-TA-Fatt.245 del 22/5/80 - Fornitura moduli meccanografici.....	" 886.984.=	14
S.p.A. RANK XEROX- Fatt.0013250 anno/81 - Copie fotostatiche.....	" 1.549.538.=	14
Soc. S J D O - Fatt.131 del 9/2/81- Fornitura ossigeno e acetilene.....	" 234.773.=	2
Ditta R. LONGO- Fatt.102 del 23/2/81-Revisione autobus FIAT 418.....	" 585.753.=	4

	Importo	CAP/
Ditta PONTRELLI-Fatt. 14 del 28/2/81- Revisione FIAT/124. £.	517.500=	4
Soc. S J D O - Fatt.219 del 6/3/81 - Fornitura ossigeno. "	221.893.=	2
s.r.l. S.I.C.I.-Fatt.590 del 4/3/81 - Fornitura materia le igienico sanitario..... "	123.025.=	14
Ditta MASTELLONE-Fatt.116 del 18/2/81- Fornitura rotoli per emettitrici automatiche..... "	862.500.=	2

- 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 dell'anno 1980/81;
- 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

DELIBERA

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

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 23/9/1981

la Giunta Municipale nella seduta

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. // del 16/10/1981

Rese esecutiva il //

*Il Funzionario Superiore
Il Direttore*

(Francesco FERRANTE)

11.



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~ALCANTARATO~~

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ~~ALCANTARATO~~ ALLA DIREZIONE A.M.A.T.

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 16.10.1981

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n.281 del 9.9.1981

TARANTO
23 OTT 1981
N° 5044/81 di PROT.

(Relatore ASS. INTELLIGENTE)

La G.M. , nella seduta del 16.10.1981 , PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 19 OTT 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto li, 17.10.1981

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



74100 Taranto, ...23/Settembre/81...

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 2092/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di TarantoTARANTO

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/9/81 e 16/9/1981:

- Del; N° 278 = Presa atto adeguamento tasso ufficiale di sconto su finanziamenti S.C.U.I. (Sviluppo Comunicazioni Urbane e Interurbane) S.p.A. di £. 367.954.860.= e di £. 1.273.449.000.= Acquisto autobus.
- " N° 281 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Marzo 1981 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 286 = Rimborso all'Economo di £. 3.954.742.= per spese economali.
- " N° 289 = Presa atto verbale di aggiudicazione appalto concorso per la fornitura di n. 80 accumulatori.
- " N° 290 = Compenso Commissione Giudicatrice relativo all'appalto concorso per la fornitura di n. 80 accumulatori.
- " N° 292 = Compenso Commissione Giudicatrice relativo all'appalto concorso per la bitumazione della nuova area Deposito-Officina.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 23/Settembre/81

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le D-ecentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

N. di protocollo

2093/81

Rip.

Risposta a N.

del

Allegati N.

RACCOMANDATATARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazio-
ni adottate dalla Commissione Amministrati-
ce di questa
Azienda:

- Del. N° 278 = Presa atto adeguamento tasso ufficiale di
sconto su finanziamenti S.C.U.I. (Sviluppo
Comunicazioni Urbane e Interurbane) S.p.A.
di £. 367.954.860.= e di £. 1.273.449.000.=
Acquisto autobus.
- " N° 281 = Presa atto spese eseguite durante il mese
di Marzo 1981 con l'autorizzazione del Di-
rettore di Esercizio.
- " N° 286 = Rimborso all'Economo di £. 3.954.742.= per
spese economali.
- " N° 289 = Presa atto verbale di aggiudicazione appa-
lto concorso per la fornitura di n. 80 accu-
mulatori.
- " N° 290 = Compenso Commissione Giudicatrice relativo
all'appalto concorso per la fornitura di
n. 80 accumulatori.
- " N° 292 = Compenso Commissione Giudicatrice relativo
all'appalto concorso per la bitumazione del
la nuova area Deposito-Officina.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]