



A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso spese erogate dalla Tesoreria del Banco di Napoli per l'espletamento del servizio nel periodo 1/1/1981-31/8/1981.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 22 (venti due) 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. <u>Fulvio MASTROBUONO (a.g.)</u>	3. <u>Vito Franco FIORE</u>
4. <u>Enrico GRILLI (a.g.)</u>	5. <u>Alberto GALLUZZO</u>
6. <u>Matteo MALANDRINO (a.g.)</u>	7. <u>Giuseppe MESTO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Francesco RUGGIERI (a.g.)</u>	9. <u>Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)</u>
-------------------------------------	---

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 propria deliberazione n.9 del 5/8/1971 provvedeva all'approvazione dello schema del contratto stipulato con il Banco di Napoli, filiale di Taranto, in virtù del quale al predetto Istituto veniva affidato il servizio di tesoreria di questa Azienda Municipalizzata;

- VISTO l'art.16 della summenzionata convenzione che pone a carico dell'A.M.A.T. il rimborso delle spese postali e per bolli anticipate dal Banco di Napoli, nonchè di qualsiasi altra spesa erogata durante la gestione per l'espletamento del servizio;
- VISTA la nota del 14/ottobre/1981 del predetto Banco di Napoli concernenti le spese sostenute per conto di questa Azienda per il periodo 1/gennaio/1981-1/agosto/1981 che ammontano a £.451.800.= (quattrocentocinquantunomilaottocento);
- RITENUTO, quindi, dover rimborsare al citato Istituto la summenzionata somma;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

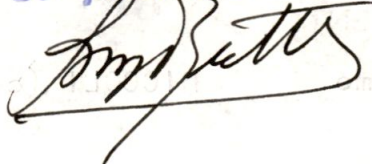
DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento
- in favore del Banco di Napoli - filiale di Taranto - per la somma di £.451.800.= (quattrocentocinquantunomilaottocento) a titolo di rimborso spese sostenute dallo stesso per conto dell'A.M.A.T. per il periodo 1/gennaio/1981-31/agosto/1981 - giusta disposizione contenuta all'art.6 della convenzione relativa al servizio di tesoreria;
- di imputare la suddetta spesa al CAP.5 - Titolo 1° - Uscite Effettive del bilancio di previsione dell'anno 1981.-

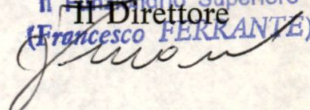
Il Segretario


Visto :

Il Presidente



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 il ///

Il Esploratore Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)




COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO SZEY. MUNICIP.

c.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.11.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 329 del 22.10.1981

(Relatore Ass. Intelligente)



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 ROMANINI)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 12.11.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Annato

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 30/Ottobre/1981

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

Compiegata 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 2434/81 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 L.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.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

