



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di dicembre 1982.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 2 (due) del mese di febbraio, 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 (a.g.)
4. Enrico GRILLI 5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

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

f.f. Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

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 "Regolamentazione 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 Regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria de

gli 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 amministrative 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, 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 1982 sono stete 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.
SASIB	- Fatt. 2312 del 20/9/82 - Fornitura vetrini per oblitteratrici...£.	1.208=	24/5
A.T.I.	- Fatt. 1071-1072-1212-1125-1136 1213-1214/82 - Fornitura scarpe antinfortunistiche.....£.	683.727=	24/5
PASTORELLI	- Fatt.401-443/82 - lavori per ns/conto.....£.	301.608=	24/5
PASTORELLI	- Fatt.400-428-444/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	801.750=	24/5
MIRAGLIA	- Fatt.660 del 21/9/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	2.240.679=	24/5
MIRAGLIA	- Fatt.681-682 anno 82 - Fornitura ricambi bus.....£.	332.713=	24/5
DISA	- Fatt.1118-1167/82 - Lavori per ns. conto.....£.	1.567.082=	24/5
F.lli DE GIORGIO	- Fatt.1523-1594-1712-1762 anno 82 - Fornitura materiali vari....£.	1.138.085=	24/5
PASTORE e LOMBARDI	- Fatt.12786/82 - Fornitura materiali per carrozzeria.....£.	1.145.131=	24/5
MEMMOLA R.	- Fatt.43/82 - Pulizia uffici casa soccorso.....£.	141.600=	24/5
MEMMOLA R.	- Fatt.44/82 - Pulizia pozzetti....£.	548.700=	24/5
FANIZZA	- Fatt.351-357/82 - Fornitura materiale vario.....£.	960.000=	24/5
SAMARK	- Fatt.483-484-510/82 - Fornitura materiale carrozzeria.....£.	2.857.016=	24/5
DI MAURO e LA GROTTA	- Fatt.489/82 - Fornitura cancelleria.....£.	295.000=	24/5
PROBO BANDINI	- Fatt.3513/82 - Fornitura materiali vario.....£.	1.348.234=	24/5
ALBANESE e DE PACE	- Fatt.2248/82 - Fornitura materiale vario.....£.	1.461.353=	24/5
TECMEL	- Fatt.403/82 - Lavori per ns/conto.....£.	1.338.474=	24/5
Ing. GRECO	- Fatt.1082-1083-1084/82 - Fornitura ricambi vari.....£.	7.435.843=	24/5

CASAUTO	- Fatt.263-268-299-300-301-302-303/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	9.849.795=	24/5
CORIN	- Fatt. 385-/82 - Fornitura materiale carrozzeria.....£.	529.230=	24/5
CONTE	- Fatt.814/82 - Fornitura calcolatrice e sedia.....£.	472.000=	24/5
CONTE	- Fatt.699-778/82 - Fornitura mastri per macchina da scrivere.....£.	28.610=	24/5
CONTE	- Fatt.690-723-724-745 anno 82 - Riparazione calcolatrice.....£.	212.400=	24/5
DE PACE	- Fatt.11155-11264-11877-12493 anno 82 - Fornitura cancelleria.....£.	755.236=	24/5
WURTH	- Fatt.537666-538691 anno 82 - Fornitura materiale vario.....£.	773.522=	24/5
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt.525-535-566/82 - Fornitura stampati.....£.	1.132.800=	24/5
SAPIO	- Fatt.1421-1458/82 - Fornitura ossigeno e acetilene.....£.	320.509=	24/5
FELTRINELLI	- Fatt.14090/82 - Fornitura di segatura.....£.	69.300=	24/5
TA.LAT;	- Fatt.4445/82 - Fornitura latte.....£.	994.031=	24/5
PONTRELLI	- Fatt.124-139-140/82 - Lavori per ns/ conto.....£.	2.784.800=	24/5
ING.GRECO	- Fatt.1085-1086/82 - Fornitura ricambi bus.....£.	4.612.692=	24/5
KARTRO	- Fatt.21589/82 - Fornitura nastri per macchina da scrivere.....£.	156.438=	24/5
CAROLI	- Fatt.569 del 18/9/82 - Fornitura vermiculite.....£.	50.875=	24/5
MICHELIN ITALIANA	- Fatt.295622/82 - Fornitura materiali per pneumatici.....£.	54.929=	24/5
CENTRO UTENSILI	- Fatt.4432 del 30/9/82 - Fornitura attrezzi vari.....£.	51.224=	24/5
GHISALBERTI	- Fatt.3488/82 - Fornitura calce.....£.	298.584=	24/5
RUSSANO	- Fatt.5747-5865-5900-6074 anno 82 - Fornitura materiale elettrico.....£.	351.239=	24/5
PASSONI	- Fatt. 817 del 10/9/82 - Fornitura attrezzi vari.....£.	476.673=	24/5
DE SANTIS	- Fatt.1376/82 - Fornitura attrezzi vari.....£.	195.786=	24/5
CO.NI.D.	- Fatt.130-164/82 - Fornitura Materiali vario.....£.	461.137=	24/5
ORLANDO C.	- Fatt.263-299-322-363-402 anno 82 Fornitura cristalli bus.....£.	2.445.445=	24/5
MARINO S.	- Fatt.401-561/82 - Fornitura Materiali per edilizia.....£.	247.358=	24/5
ARTECNICA	- Fatt.720 del 30/9/82 - Fornitura scrivania, sedia e schedario.....£.	643.395=	24/5
ARTECNICA	- Fatt.822-823-824-858/82 - Fornitura materiale per magazzino.....£.	4.947.268=	24/5
D'ANDRIA	- Fatt.2222-/3/4/5/9/-2230/82 - Lavori per ns/ conto.....£.	9.363.300=	24/5

ASITE	- Fatt.26754/82 - Fornitura n° 100 nastri Olivetti.....£.	270.692=	24/5
ALBANESE e DE PACE	- Fatt.2524 anno 82 - Fornitura Materiale vario.....£.	66.765=	24/5
COMMERCIALE- RIVOLTA	- Fatt.471 del 18/11/82 - Fornitura materiale per pneumatici.....£.	1.699.908=	24/5
CASAUTO	- Fatt.305/9/10/1/2/3/9-82 - Fornitura ricambi bus.....£.	10.279.592=	24/5
CASAUTO	- Fatt.331/2-343/4/52-82 - Fornitura ricambi bus.....£.	7.533.461=	24/5
FIXING CORPORATION	- Fatt.27 del 20/10/82 - Fornitura bulloneria.....£.	585.221=	24/5
ROSSATO	- Fatt. 88 del 30/10/82 - Fornitura guanti da lavoro.....£.	129.800=	24/5
SASIB	- Fatt. 2464/82 - Fornitura ricambi obliteratedrici.....£.	586.599=	24/5
F.I.T.E.A.	- Fatt.119-134-144-/82 - Fornitura detergente.....£.	3.285.480=	24/5
PASTORE e LOMBARDI	- Fatt.14132/82 - Fornitura materiale per carrozzeria.....£.	409.578=	24/5
FERRARESE D.	- Fatt.163 del 15/10/82 - Fornitura lamiera.....£.	1.397.592=	24/5
USL.TA. 4	- Not.48-111/82- Controlli sanitari.....£.	97.375=	24/5
USL.TA. 5	- Not.Luglio - Agosto - Controlli sanitari.....£.	609.385=	24/5
USL.BR. 3	- Not. del 12/11/82 - Controlli sanitari.....£.	10.800=	24/5
SAMARK	- Fatt.589-590/82 - Fornitura sedili bus.....£.	2.784.800=	24/5
SICI	- Fatt.4092/82 - Lavori per ns/conto.....£.	134.686=	24/5
FANIZZA	- Fatt.380-383/82 - Fornitura materiale vario.....£.	2.388.800=	24/5
MILLARTE	- Fatt.136 del 25/11/82 - Fornitura guanti.....£.	188.800=	24/5
SERI-SUD	- Fatt.142 del 4/1/82 - Fornitura n. 200 adesivi.....£.	507.400=	24/5
AMODIO A.	- Fatt.4892-1797/82 - Fornitura cancelleria.....£.	250.610=	24/5
AMODIO A.	- Fatt.4782/82 -Fornitura cancelleria.....£.	84.000=	24/5
DE PACE	- Fatt.12800-12879-13143 anno 82 Fornitura cancelleria.....£.	332.401=	24/5
R.E.A.S.I.L.	- Fatt.8 del 20/12/82 - Lavori impianto elettrico.....£.	879.100=	24/5
LONGO R;	- Fatt.411-412/82 - lavori per ns/conto.....£.	1.481.557=	24/5
DONVITO A.	- Fatt.19 del 16/11/82 - Fornitura breccia e sabbia.....£.	658.350=	24/5
ELLE	- Fatt.897 del 18/12/82 - Fornitura sapone.....£.	354.118=	24/5
- 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 1982;
- 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 f.f. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

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

Il Segretario
[Signature]

Visto:

Il Presidente
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 9/2/1983

la Giunta Municipale nella seduta

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 15/2/1983

Res. esecutiva n.

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 15.2.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 41 del 2.2.1983

AMAT-TARANTO

22 FEB 1983

N° 1071/83 di PROT.

(Relatore Intelligente)

La G M. , nella seduta del 15.2.1983 (assenti: Carnata, Latagliata)

Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Conte

Taranto li, 16.2.1983

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Emilio* ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8/febbraio/1983

N. di protocollo 320 | 83 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 sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 35 = Esame nota ditta MEMMOLA Raffaele di Carosino.-
- Del. N° 40 = Autorizzazione partecipazione Convegno di Studi a Siena per i giorni 10/11/febbraio 1983.-
- Del. N° 41 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di dicembre 1982.-
- Del. N° 42 = DE VITA Lucio e DE PASQUALE Cosimo contro AMAT - Giudizio dinanzi Pretore-Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'AMAT.-
- Del. N° 43 = FAISA-CISAL contro AMAT - Presa atto sentenza - Esame nota avv. RIZZO.-

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8/Febbraio/1983

N. di protocollo 321/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102.

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 35 = Esame nota ditta MEMMOLA Raffaele di Carosino.-
- Del. N° 40 = Autorizzazione partecipazione Convegno di Studi
a Siena per i giorni 10/11/febbraio/1983.-
- Del. N° 41 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione
del Direttore di Esercizio nel mese di dicembre
1982.-
- Del. N° 42 = DE VITA Lucio e DE PASQUALE Cosimo contro AMAT
- Giudizio dinanzi Pretore-Giudice del lavoro -
Presa atto sentenza - Liquidazione spese occor-
se per la difesa dell'AMAT.-
- Del. N° 43 = FAISA-CISAL contro AMAT - Presa atto sentenza -
Esame nota avv. RIZZO.-

DISTinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

