



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 12- (dodici) -
del mese di M a r z o , alle ore 18.30 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. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto).- 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ^{ff.} 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

- VISTA la delibera n° 28 del 14/9/71 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

IMPORTO CAP/ART.

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 delibera 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 14/9/71, 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 1979 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 14/9/71:

	IMPORTO	CAP/ART.
E N E L - NA.- Dic/79 - Fornitura energia elettrica uffici Via D'Aquino.....£.	523.600=	5
E N E L - NA.- Dic/79 - Idem c.s. =	25.200=	5
Ing. ALBANESE & DE PACE - TA.- Fatt. 4485 e 4686 anno 1979-Fornitura carbone per stufa....."	501.600=	6
Ditta G.V.CONTE-Fatt. 616-617-618 anno 1979-Assistenza tecnica macchine uffici aziendali"	108.300=	7
" " " " -Fatt. 678-679 anno 1979- Riparazione macchine contabili uffici....."	74.100=	7
Ditta O.AMATI-TA-Fatt. 323 dell'8/11/79 - Idem c.s.="	144.780=	7
Ditta G.V. CONTE-Fatt.740 e 741 anno 1979 - Assistenza tecnica macchine uffici azien.li "	180.877=	7
" " " " -Fatt. 667 e 671 anno 1979 - Fornitura n. 1 scrivania e scaffali per uffici....."	275.994=	8
CENTRO ARRED/TI-Fatt. 2 del 12/12/79- Fornitura e posa in opera n. 2 tende ufficio di Presidenza....."	440.986=	8
DITTA ALFA - TA-Fatt.1132 del 20/10/79- Fornitura di n. 1 gruppo potenza orologio marcatempo....."	119.700=	8
DITTA DE GIORGIO-Fatt.1642 del 17/11/79- Fornitura materiale vario per ufficio Massa Vestiario....."	5.814=	8
DITTA V.RUSSANO-Fatt.4975 del 19/11/79- Fornitura di n° 2 lampadari....."	159.600=	8
" " " -Fatt.5087 del 23/11/79- Fornitura n° 2 torce elettriche uff. Mov.-...."	123.188=	8
DITTA V. CONTE- Fatt.652-690 anno 1979- Fornitura suppellettili per uffici....."	387.600=	8
" " " - Fatt.819 del 27/12/79 - Fornitura di n. 1 calcolatrice e accessori...."	136.800=	8
DITTA M.BURGIO- Fatt.747 del 27/11/79- Fornitura di n. 1 scrivania con poltroncina.. "	186.960=	8

DITTA V. CONTE - Fatt. 622 del 18/10/79- Fornitura nastri per calcolatrici..... £.	43.600=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.668-669 anno 1979- Fornitura stampati..... "	501.600=	10
CART. A. AMODIO - Fatt.1787 del 27/10/79- Idem c.s. "	118.360=	10
DITTA O. AMATI - Fatt.305 del 3/11/79- Fornitura carta per fotocopia..... "	90.288=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 672 del 19/11/79-Fornitura stampati vari..... "	68.400=	10
ENEL - NAPOLI - Fatt. DIC.79- Fornitura energia elettrica uffici Cassa Soccorso.. "	53.850=	21/4
DITTA PASTORELLI- Fatt.603 del 13/12/79- Fornitura lubrificanti..... "	75.834=	28/2
DITTA STIL GOM - Fatt. 1958 del 17/11/79-Fornitura di una gomma per FIAT 127..... "	45.490=	28/3
DITTA PASTORELLI- Fatt.569 del 22/11/79- Fornitura parti di ricambio per bus..... "	48.144=	28/5
T A L A T - TA -Fatt. 3974 del 31/8/79-Fornitura latte per gli operai officina.... "	442.141=	28/6
DITTA N.SION -TA- Fatt.220 del 12/10/79- Fornitura materiale per carrozzeria..... "	4.000=	28/6
T A L A T - TA -Fatt. 004474 del 30/9/79 - Fornitura latte mese settembre 1979.... "	421.149=	28/6
" " " -Fatt. 004978 del 31/10/79- Fornitura latte mese Ottobre 1979..... "	509.053=	28/6
A. SCHINAIA - TA- Fatt.643 del 7/11/79 - Fornitura materiale vario per bus..... "	1.586.658=	28/6
s.r.l. WURTH -BZ- Fatt.094057 del 25/10/79 - Fornitura materiale per carrozzeria.... "	712.980=	28/6
A. SCHINAIA - TA- Fatt.703 del 30/11/79- Fornitura materiale vario per carrozzeria.. "	1.816.790=	28/6
T A L A T -TA- Fatt. 005482 del 30/11/79-Fornitura latte mese di Novembre 1979. "	507.741=	28/6
s.r.l. WURTH -BZ- Fatt.082649 del 28/9/79-Fornitura materiale vario per bus..... "	163.802=	28/7
F I R A T - TA - Fatt.929 del 29/9/79- Fornitura stracci colorati..... "	28.580=	28/9
DITTA A.T.I. TA - Fatt.670 del 5/12/79- Idem c.s.-. "	171.570=	28/9
Tip. BRIZIO -Lama-Fatt.500-501-502-503-504 anno/79 Fornitura biglietti abbonamenti.. "	4.033.320=	29/4
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.595 del 10/10/79 - Fornitura tessera di libera circolazione "	25.080=	29/4
TIP. BRIZIO - TA -Fatt.508-509 del 18/10/79-Fornitura stampati vari per l'ufficio movimento..... "	1.168.500=	29/4
Soc. S I B A - Fatt.25 del 16/11/79- Fornitura biglietti per emettitrici..... "	1.881.000=	29/4
TIP. BRIZIO - Fatt. 536-537 anno 1979 - Fornitura abbonamenti..... "	2.622.000=	29/4
TIP. BRIZIO - Fatt.585-586-587 anno 1979 - Fornitura stampati vari uff. Mov.-. "	1.721.200=	29/4

		<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/ART.</u>
ARTE DELLA STAMPA	Fatt.747-748-749 anno 1979 - Fornitura stampati vari per l'ufficio movimento.....£.	389.900=	29/4
E N E L - NA -	Dic/79 - Fornitura energia elettrica e f.m. sett/79 uffici e Deposito....."	781.697=	29/5
E N E L - NA -	Dic/79 - Fornitura energia elettrica e f.m. Ott/79 uff. e Dep.-"	1.087.452=	29/5 -
Soc. S Y D O - TA	Fatt.900 del 6/11/79- Fornitura ossigeno....."	10.260=	29/6
Soc. A.T.I. -	Fatt.482 del 1979 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	300.082=	29/7
F I R A T - TA -	Fatt. 1224 del 24/11/79 - Idem "	132.433=	29/7 -
Soc. A. T. I. -	Fatt.541 del 30/10/79 - Fornitura attrezzatura varia per l'officina....."	61.451=	29/7
Soc. A. T. I. -	Fatt. 641-709 del 1979 - Idem c.s.	153.301=	29/7
CASA DELLO SCAFFALE - TA -	Fatt.661 dell'11/10/79 - Fornitura attrezzatura per carro pronto intervento....."	353.400=	29/8
Soc. A.T.I. -	Fatt.526 del 25/10/79 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	143.189=	29/8
DITTA S.CASTROVILLI-	Fatt.1129 del 7/11/79-Fornitura di n. 1 chik a carrello....."	419.520=	29/8
DITTA A.T.I. -	Fatt. 713-749 anno 1979 - Fornitura attrezzatura....."	859.690=	29/8
DITTA ORLANDO CAT.-	Fatt.276 del 3/11/79 - Fornitura vetri doppi per costruzione vetrata....."	388.569=	29/11
DITTA V.RUSSANO -	Fatt. 4752-4911 anno 1979 - Fornitura materiale elettrico per il deposito	620.910=	29/11
" " "	Fatt.54701 del 12/12/79 - Fornitura interruttori e fusibili...."	37.073=	29/11
" " "	Fatt.4468 del 23/10/79 - Fornitura per materiale elettrico .. "	51.373=	29/12
F.lli DE GIORGIO-	Fatt. 1412 del 17/10/79 - Fornitura materiale vario edilizio.. "	47.890=	29/12
DITTA V.RUSSANO -	Fatt.5276 e in c/ fatt. 5486 anno 1979 - Fornitura materiale elettrico vario....."	88.641=	29/12
C O R A T - TA	Fatt.1651-2118-2204-2381 anno/79 fornitura ricambi per autogrù.. "	88.054=	29/13
A. MIRAGLIA - TA-	Fatt.648 del 30/11/79 - Fornitura materiale elettrico vario per autobus....."	250.572=	29/13
DITTA PASTORELLI-	Fatt.494-496 del 15/10/79- Fornitura pezzi per riparazioni eseguiti su motori autobus....."	478.515=	29/14
DITTA D I S A -	Fatt.1166-1369 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	661.086=	29/14
DITTA PASTORELLI-	Fatt.530 del 31/10/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	488.547=	29/14

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/ART.</u>
DITTA PASTORELLI-Fatt.545-548 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... £.	200.640.=	29/14
DITTA PASTORELLI-Fatt.577-586 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto "	197.505.=	29/14
DITTA PASTORELLI-Fatt.595-602-611 anno 1979-Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	297.882.=	29/14

- 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 1979;
- 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, resi ed accertati a norma di legge;

D E L I B E R A

- 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 22/3/1980

la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/3/1980

Rese/esecutiva/il /

Il Direttore

[Signature]

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

[Signature]



h

22 MAR 1980
81

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-

L'anno millenovecentottanta..... il giorno 12 (dodici)
del mese di M a r z o , alle ore 18.30 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. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO (a.g.)
6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).- 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

Assiste il ^{ff}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

- VISTA la delibera n° 28 del 14/9/71 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 delibera 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 14/9/71, 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 1979 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 14/9/71:

	IMPORTO	CAP/ART.
E N E L - NA.- Dic/79 - Fornitura energia elettrica uffici Via D'Aquino.....£.	523.600=	5
E N E L - NA.- Dic/79 - Idem c.s. =	25.200=	5
Ing. ALBANESE & DE PACE - TA.- Fatt. 4485 e 4686 anno 1979-Fornitura carbone per stufa....."	501.600=	6
Ditta G.V.CONTE-Fatt. 616-617-618 anno 1979-Assistenza tecnica macchine uffici aziendali"	108.300=	7
" " " " -Fatt. 678-679 anno 1979- Riparazione macchine contabili uffici....."	74.100=	7
Ditta O.AMATI-TA-Fatt. 323 dell'8/11/79 - Idem c.s.="	144.780=	7
Ditta G.V. CONTE-Fatt.740 e 741 anno 1979 - Assistenza tecnica macchine uffici azien.li "	180.877=	7
" " " " -Fatt. 667 e 671 anno 1979 - Fornitura n. 1 scrivania e scaffali per uffici....."	275.994=	8
CENTRO ARRED/TI-Fatt. 2 del 12/12/79- Fornitura e posa in opera n. 2 tende ufficio di Presidenza....."	440.986=	8
DITTA ALFA - TA-Fatt.1132 del 20/10/79- Fornitura di n. 1 gruppo potenza orologio marcatempo....."	119.700=	8
DITTA DE GIORGIO-Fatt.1642 del 17/11/79- Fornitura materiale vario per ufficio Massa Vestiario....."	5.814=	8
DITTA V.RUSSANO-Fatt.4975 del 19/11/79- Fornitura di n° 2 lampadari....."	159.600=	8
" " " " -Fatt.5087 del 23/11/79- Fornitura n° 2 torce elettriche uff. Mov.-...."	123.188=	8
DITTA V. CONTE- Fatt.652-690 anno 1979- Fornitura suppellettili per uffici....."	387.600=	8
" " " " - Fatt.819 del 27/12/79 - Fornitura di n. 1 calcolatrice e accessori...."	136.800=	8
DITTA M.BURGIO- Fatt.747 del 27/11/79- Fornitura di n. 1 scrivania con poltroncina.. "	186.960=	8



IMPORTO CAP/ART.

DITTA V. CONTE - Fatt. 622 del 18/10/79- Fornitura nastri per calcolatrici..... £.	43.600=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.668-669 anno 1979- Fornitura stampati..... "	501.600=	10
CART. A. AMODIO - Fatt.1787 del 27/10/79- Idem c.s. "	118.360=	10
DITTA O. AMATI - Fatt.305 del 3/11/79- Fornitura carta per fotocopia..... "	90.288=	10
ARTE DELLA STAMPA-Fatt. 672 del 19/11/79-Fornitura stampati vari..... "	68.400=	10
ENEL - NAPOLI - Fatt. DIC.79- Fornitura energia elettrica uffici Cassa Soccorso.. "	53.850=	21/4
DITTA PASTORELLI- Fatt.603 del 13/12/79- Fornitura lubrificanti..... "	75.834=	28/2
DITTA STIL GOM - Fatt. 1958 del 17/11/79-Fornitura di una gomma per FIAT 127..... "	45.490=	28/3
DITTA PASTORELLI- Fatt.569 del 22/11/79- Fornitura parti di ricambio per bus..... "	48.144=	28/5
T A L A T - TA -Fatt. 3974 del 31/8/79-Fornitura latte per gli operai officina.... "	442.141=	28/6
DITTA N.SION -TA- Fatt.220 del 12/10/79- Fornitura materiale per carrozzeria..... "	4.000=	28/6
T A L A T - TA -Fatt. 004474 del 30/9/79 - Fornitura latte mese settembre 1979.... "	421.149=	28/6
" " " " -Fatt. 004978 del 31/10/79- Fornitura latte mese Ottobre 1979..... "	509.053=	28/6
A. SCHINAIA - TA- Fatt.643 del 7/11/79 - Fornitura materiale vario per bus..... "	1.586.658=	28/6
s.r.l. WURTH -BZ- Fatt.094057 del 25/10/79 - Fornitura materiale per carrozzeria... "	712.980=	28/6
A. SCHINAIA - TA- Fatt.703 del 30/11/79- Fornitura materiale vario per carrozzeria.. "	1.816.790=	28/6
T A L A T -TA- Fatt. 005482 del 30/11/79-Fornitura latte mese di Novembre 1979. "	507.741=	28/6
s.r.l. WURTH -BZ- Fatt.082649 del 28/9/79-Fornitura materiale vario per bus..... "	163.802=	28/7
F I R A T - TA - Fatt.929 del 29/9/79- Fornitura stracci colorati..... "	28.580=	28/9
DITTA A.T.I. TA - Fatt.670 del 5/12/79- Idem c.s.-. "	171.570=	28/9
Tip. BRIZIO -Lama-Fatt.500-501-502-503-504 anno/79 Fornitura biglietti abbonamenti.. "	4.033.320=	29/4
ARTE DELLA STAMPA-Fatt.595 del 10/10/79 - Fornitura tessera di libera circolazione "	25.080=	29/4
TIP. BRIZIO - TA -Fatt.508-509 del 18/10/79-Fornitura stampati vari per l'ufficio movimento..... "	1.168.500=	29/4
Soc. S I B A - Fatt.25 del 16/11/79- Fornitura biglietti per emettitrici..... "	1.881.000=	29/4
TIP. BRIZIO - Fatt. 536-537 anno 1979 - Fornitura abbonamenti..... "	2.622.000=	29/4
TIP. BRIZIO - Fatt.585-586-587 anno 1979 - Fornitura stampati vari uff. Mov.-. "	1.721.200=	29/4

		<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/ART.</u>
ARTE DELLA STAMPA-	Fatt.747-748-749 anno 1979 - Fornitura stampati vari per l'ufficio movimento.....£.	389.900=	29/4
E N E L - NA -	Dic/79 - Fornitura energia elettrica e f.m. sett/79 uffici e Deposito....."	781.697=	29/5
E N E L - NA -	Dic/79 - Fornitura energia elettrica e f.m. Ott/79 uff. e Dep.-"	1.087.452=	29/5
Soc. S Y D O - TA	Fatt.900 del 6/11/79- Fornitura ossigeno....."	10.260=	29/6
Soc. A.T.I. -	Fatt.482 del 1979 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	300.082=	29/7
F I R A T - TA -	Fatt. 1224 del 24/11/79 - Idem "	132.433=	29/7
Soc. A. T. I. -	Fatt.541 del 30/10/79 - Fornitura attrezzatura varia per l'officina....."	61.451=	29/7
Soc. A. T. I. -	Fatt. 641-709 del 1979 - Idem c.s.	153.301=	29/7
CASA DELLO SCAFFALE - TA -	Fatt.661 dell'11/10/79 - Fornitura attrezzatura per carro pronto intervento....."	353.400=	29/8
Soc. A.T.I. -	Fatt.526 del 25/10/79 - Fornitura attrezzi da lavoro....."	143.189=	29/8
DITTA S.CASTROVILLI-	Fatt.1129 del 7/11/79-Fornitura di n. 1 chik a carrello....."	419.520=	29/8
DITTA A.T.I. -	Fatt. 713-749 anno 1979 - Fornitura attrezzatura....."	859.690=	29/8
DITTA ORLANDO CAT.-	Fatt.276 del 3/11/79 - Fornitura vetri doppi per costruzione vetrata....."	388.569=	29/11
DITTA V.RUSSANO -	Fatt. 4752-4911 anno 1979 - Fornitura materiale elettrico per il deposito	620.910=	29/11
" " "	- Fatt.54701 del 12/12/79 - Fornitura interruttori e fusibili...."	37.073=	29/11
" " "	- Fatt.4468 del 23/10/79 - Fornitura per materiale elettrico .. "	51.373=	29/12
F.lli DE GIORGIO-	Fatt. 1412 del 17/10/79 - Fornitura materiale vario edilizio.. "	47.890=	29/12
DITTA V.RUSSANO -	Fatt.5276 e in c/ fatt. 5486 anno 1979 - Fornitura materiale elettrico vario....."	88.641=	29/12
C O R A T - TA	-Fatt.1651-2118-2204-2381 anno/79 fornitura ricambi per autogrù.. "	88.054=	29/13
A. MIRAGLIA - TA-	Fatt.648 del 30/11/79 - Fornitura materiale elettrico vario per autobus....."	250.572=	29/13
DITTA PASTORELLI-	Fatt.494-496 del 15/10/79- Fornitura pezzi per riparazioni eseguiti su motori autobus....."	478.515=	29/14
DITTA D I S A -	Fatt.1166-1369 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	661.086=	29/14
DITTA PASTORELLI-	Fatt.530 del 31/10/79 - Lavori eseguiti per ns/ conto....."	488.547=	29/14

	<u>IMPORTO</u>	<u>CAP/4</u>
DITTA PASTORELLI-Fatt.545-548 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto..... £.	200.640.=	29/14
DITTA PASTORELLI-Fatt.577-586 anno 1979 - Lavori eseguiti per ns/ conto	" 197.505.=	29/14
DITTA PASTORELLI-Fatt.595-602-611 anno 1979-Lavori eseguiti per ns/ conto..... "	297.882.=	29/14

- 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 1979;
- 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, resi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

p. c. c. : **IL SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

22/marzo/1980

N. 543/80 di Prot.

Al sig. SINDACO
del Comune di

TARANTO

All'Assessore alle Municipalizzate
del Comune di

TARANTO

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza,
n.2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda:

- Del. n.79 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-
- Del. n.80 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Gennaio 1980.-
- Del. n.83 - Rimborso all'Economo di £.2.955.318.-

Distinti saluti.

Servizio Segreteria e Pubbliche Relazioni
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/RS.-



AMAT-TARANTO
31 MAR 1980
N° 1846/80 di PRO 74100 Taranto, 22/marzo/1980

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 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

RACCOMANDATA R.R.

74100

- TARANTO

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO
24 MAR 1980
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DI CONTROLLO
29 MAR 1980
PROT. N.

OGGETTO : Elenco delibere.-

Trasmettiamo elenco delle deliberazioni assunte dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1980:

- Del. n.79 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Dicembre 1979.-
- Del. n.80 - Spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Gennaio 1980.-
- Del. n.83 - Rimborso all'Economo di £.2.955.318.-

Distinti saluti.

Servizio Segreteria e Pubbliche Relazioni
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

[Handwritten signature]

FF/RS.-



ALL'UFFICIOAziende e Servizi Mun....

COMUNE DI TARANTO e.p.c. ALL'UFFICIOAMAT.....

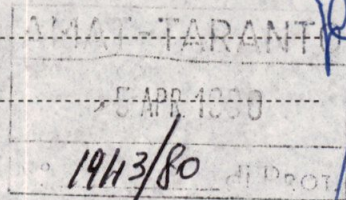
Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 27.3.80

Oggetto :Delibera AMAT n. 79 del 12.3.80.....

(RelatorePOLLICORO.....)



La G.M., nella seduta del 27.3.80, PRENDE ATTO

Taranto li 29.3.80

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Il (dr. Emilio ROMANDINI)