



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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Marzo 1983.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 13 (tredici) del mese di Aprile, 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 (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (PRESIDENTE)	3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

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

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 economale indicate nello speciale Regolamento, saranno eseguite in economia anche quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impian-

ti 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, 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 Marzo 1983 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.
Ing. GRECO	- Fatt. 1182-1245/82 - Fornitura ricambi bus	£. 1.175.593=	2
MIRAGLIA	- Fatt. 784 del 3/11/82 - Fornitura batterie	" 2.061.932=	2
FELTRINELLI	- Fatt. 15188-15750/82 - Fornitura materiale per carrozzerie bus....	" 378.668=	2
N. SION	- Fatt. 396 del 27/10/82 - Fornitura materiale per carrozzerie bus.	" 1.000.500=	2
PASTORELLI	- Fatt. 550 del 27/10/82 - Fornitura ricambi bus.....	" 951.991=	2
SAMARK	- Fatt. dal 544 al 550/82 - Fornitura ricambi carrozzeria.....	" 11.486.400=	2
SAMARK	- Fatt. dal 560 al 564/82 - Idem cs	" 8.180.802=	2
W U R T H	- Fatt. 543021-168286/82 - Fornitura materiale vario	" 1.423.351=	2
GHISALBERTI	- N.D. 32D9256 anno 1982 - Addebito n. 3 pallets	" 35.400.=	2
DE SANTIS	- Fatt. 1482 anno 1982 - Fornitura materiale vario	" 1.713.608.=	2
C O R I N	- Fatt. 422 dell'11/11/82 - Fornitura carrozzeria	" 1.006.540.=	2
AREXONS	- Fatt. 41153/82 - Fornitura materiale vario	" 195.267.=	2
ALBANESE & DE PACE	- Fatt. 2668/82 - Idem c.s. = ...	" 2.287.429.=	2
CASAUTO	- Fatt. 369/82 - Idem c.s. = ...	" 1.517.952.=	2
FELTRINELLI	- Fatt. 17154/82 - Fornitura segatura	" 79.200.=	2
SAMARK	- Fatt. 623-626-628-629-632-665-675 anno 1982 - Fornitura materiale carrozzeria	" 5.396.014.=	2
SEATVA	- Fatt. 434-435/82 - Fornitura ricambi bus	" 4.287.825.=	2

		Importo	Cap/Art.
FANIZZA	- Fatt. 486/82 - Fornitura materiale carrozzeria.....	£. 637.000.=	2
ARREDOPLAST PASTORE & LOMRBARDI	- Fatt. 331/82 - Idem c.s. =....	" 1.171.512.=	2
ORLANDO C.	- Fatt. 15103-16836-16883-14988-17676-17849/82 - Idem c.s. =...	" 3.170.905.=	2
DE SANTIS	- Fatt. 499-561/82 - Fornitura cristalli bus	" 1.099.088.=	2
ING. GRECO	- Fatt. 1671-1876/82 - Fornitura materiale vario	" 1.303.067.=	2
F.LLI RICCARDO	- Fatt. 1280-1302/82 - Fornitura ricambi bus.....	" 868.175.=	2
MAIORANO	- Fatt. 207-217-198-223-229/82 per fornitura materiale vario....	" 196.682.=	2
FIXING CORPORATION	- Fatt. 4952/82 Fornitura Materiale elettrico.....	" 301.732.=	2
MIRAGLIA	- Fatt. 4829/82 Fornitura saldatore elettrico.....	" 58.071.=	2
CHIMIFARM	- Fatt. 836-913-923-924/82 Fornitura materiale elettrico.....	" 5.652.103.=	2
F.LLI DE GIORGIO	- Fatt. 2376-2615/82 Fornitura materiale sanitario.....	" 57.600.=	2
C.O.NI.D.	- Fatt. 2048-2126/82 Fornitura attrezzi vari.....	" 1.053.575.=	2
ALBANESE & DE PACE	- Fatt. 433/82 Fornitura attrezzi vari.....	" 1.389.651.=	2
MARINO S.	- Fatt. 2914-3183/82 Fornitura materiale vario.....	" 2.284.519.=	2
CAROLI	- Fatt. 632-690/82 Fornitura materiale vario.....	" 328.900.=	2
PASTORELLI	- Fatt. 733/82 Fornitura materiale di carrozzeria.....	" 876.920.=	2
FERRARESE D. A.T.I..	- Fatt. 560-576-596/82 Fornitura ricambi bus.	" 4.988.489.=	2
PROBO BANDINI	- Fatt. 242/82 Fornitura lamiera.	" 430.500.=	2
LACATENA	- Fatt. 1547-1611-1615-1619-1690/82 Fornitura attrezzi da lavoro....	" 6.910.041.=	2
OMNIA CHIMICA	- Fatt. 4643/82 Fornitura attrezzi da lavoro.....	" 2.721.448.=	2
ROSSATO	- Fatt. 850/82 Fornitura indicatore livello.....	" 42.244.=	2
SEATVA	- Fatt. 159/82 Fornitura disinfettante.....	" 1.096.220.=	2
TA.LA.T.	- Fatt. 124/82 Fornitura guanti da lavoro.....	" 141.600.=	2
IDROS	- Fatt. 444-485-490-497-500/82 Fornitura ricambi bus.....	" 6.603.686.=	2
	- Fatt. 4959-5470/82 Fornitura latte.....	" 1.986.478.=	2
	- Fatt. 38/82 Fornitura estintori.....	" 172.699.=	2

		Importo Cap.Art.	
CAROLI	- Fatt. 682/82 FORNITURA Betoniera... £.	507.400.= 3	
CO.NI.D..	- Fatt. 372/82 Fornitura attrezzi da lavoro....."	604.160.= 3	
ARTECNICA	- Fatt. 995/82 Fornitura tavolo e sedia....."	275.176.= 3	
PASSONI A.	- Fatt. 1155/6/7/8/82 Fornitura attrezzi vari....."	3.340.032.= 3	
SISTEM	- Fatt. 109/82 Fornitura elettropompa."	708.000.= 3	
F.D.M.	- Fatt. 106-116/82 Lavori di riparazioni attrezzi....."	310.340.= 4	
PASSONI	- Fatt. 176-198/82 lavori per NS/ conto....."	744.414.= 4	
ARMIT	- Fatt. 1310/82 Lavori per NS/ conto.."	1.380.600.= 4	
PASTORELLI	- Fatt. 493-513-549/82 Lavori perNS/ conto....."	1.752.396.= 4	
SEATVA	- Fatt. 237/82 Lavori riparazioni bus....."	862.500.= 4	
DE BARTOLOMEO			
Angelo	- Fatt. 54/82 Fornitura e posa in opera n. 4 Plinti....."	1.888.000.= 4	
PONTRELLI	- Fatt. 142-144/82 Lavori imbottitura sedili....."	2.100.400.= 4	
TECMEL	- Fatt. 489/82 Lavori per NS/ Conto..."	3.507.786.= 4	
BONUCCI	- Fatt. 1842-1843/82 Riparazione elettropompa....."	40.710.= 4	
PASTORELLI	- Fatt. 575-595/82 Lavori per NS/ conto....."	690.584.= 4	
ARMIT.	- Fatt. 1557/82 Lavori per NS/ conto.."	1.486.800.= 4	
IDROS	- Fatt. 39/82 Lavori ricarica estintori....."	152.621.= 4	
SICI	- Fatt. 4825 Lavori per NS/ conto....."	49.667.= 4	
GOEM.SIMONETTI	- Fatt. 2/83 Pratica edilizia locale olli	500.000.= 5	
USL TA/3	- Nota del 7/10/82 Controlli sanitari agosto 82....."	12.592.= 5	
USL TA/7	- Nota anno 82 Controlli sanitari Luglio - Agosto 82	95.125.= 5	
USL TA/1	- Prot. 453/82 Controlli Sanitari Ottobre 82....."	27.783.= 5	
USL TA/4	- Nota 18/12/82 Controlli sanitari Aprile - Maggio 82....."	138.928.= 5	
COTRA	- Fatt. 832/82 Fornitura Rotoli per orologi....."	472.000.= 14	
BRIZIO	- Fatt. 491.82 Fornitura stampati....."	295.000.= 14	
ALBANESE & DE PACE	- In C/ Fatt. 2914/82 Fornitura carbone per stufe....."	619.500.= 14	
AMODIO A.	- Fatt. 1964/82 Fornitura cancelleria."	115.900.= 14	
ARTE DELLA STAMPA	- Fatt. 632-634/82 Fornitura stampati."	336.300.= 14	

		Importo Cap/Art.	
DE PACE E.	- Fatt. 14006-14009 Fornitura cancelleria..... £.	470.301.= 14	
LACATENA	- Fatt. 962/82 Fornitura orologio caldaia riscaldamento..... "	102.448.= 14	
GEOM.VIZZARRO	- Fatt. Prestazioni professionali..."	400.000.= 24/4	
GEOM.VIZZARRO	- Versamento ritenuta d'acconto...."	88.000.= 24/4	
CASAUTO	- Fatt. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/83 Fornitura ricambi bus....."	13.001.968.= 24/4	
MASTRO MIMMO	- Fatt. 1/83 Fornitura e posa in opera di 1 gabbiotto....."	1.947.000.= 24/4	
FELTRINELLI	- Fatt. 17321/82 Fornitura ricambi bus carrozzeria....."	748.736.= 24/4	
MEMMOLA	- Fatt. 1-3/83 Pulizia locali C. Umberto - Febbraio/83....."	141.600.= 24/4	
CENTRO			
ARREDAMENTI.	- Fatt. 1/83 Fornitura carta da parati....."	984.509.= 24/4	
D'ELIA C.	- Fatt. 19/83 Lavori riparazione gabbiotto....."	826.000.= 24/4	
- CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai rela- tivi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con imputazio- ne 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;			

DELIBERA

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

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

19 APR. 1983

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

11 MAG. 1983

Resa esecutiva il

III Direttore Superiore
Francesco FERRAN



ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

e.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

Segreteria Generale

25.05.1983

N° 3163/83 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 3.5.1983

Oggetto : **Delibera A.M.A.T. n. 149 del 13.4.1983**

(Relatore **Intelligente**)

La G.M., nella seduta del **3.5.1983 (assneti: Cannata, Armentani)**
Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Durante Vice Segretario Generale

Taranto li, **6.5.1983**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 18/Aprile/1983

N. di protocollo 1124/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

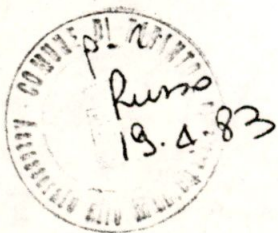
T A R A N T O

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie delle sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 140 = Presa atto certificato ultimazione lavori nuova palazzina Uffici.-
- Del. N° 143 = Richiesta autorizzazione alla trattativa privata per la costruzione controsoffittatura capannoni verniciatori.-
- Del. N° 144 = AMAT/FAISA-CISAL - Ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Taranto - Corresponsione anticipazione in c/ spese legali.-
- Del. N° 145 = Presa atto spese trasferita a Como dell'agente D'AMBROSIO Antonio.-
- Del. N° 148 = Presa atto fatture diverse.-
- Del. N° 149 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di marzo.-

Distinti saluti.-

FF/NP.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



74100 Taranto,18/Aprile/1983.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1126 / 83 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

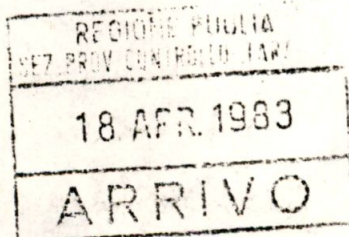
RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

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

- Del. N° 140= Presa atto certificato ultimazione lavori nuova palazzina Uffici.-
- Del. N° 144= AMAT/FAISA-CISAL - Ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Taranto - Corresponsione anticipazione in c/ spese legali.-
- Del. N° 145= Presa atto spese trasferta a Como dell'agente D'AMBROSIO Antonio.-
- Del. N° 148= Presa atto fatture diverse.-
- Del. N° 149= Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di marzo 1983.-

Distinti saluti.



FF.NP.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]