



**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 febbraio 1983.-**

L'anno millenovecentottant..... atre il giorno 6 (sei)  
del mese di A p r i l 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 ..... 3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI ..... 5. Alberto GALLUZZO

6. Maateo MALANDRINO ..... 7. Giuseppe MESTO

**MEMBRI SUPPLEMENTI**

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 "Regolamen  
tazione delle spese ed opere da farsi in economia si stabiliva, fra l'al  
tro, che "oltre alle spese previste alle precedenti lettere a) e b) e quel  
le di competenza economale 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 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 febbraio 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:

|            |                                                                                                            | <u>Importo</u> | <u>Cap. Art.</u> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| GASAUTO    | -Fatt. 370/1/2/3 - anno 82 per<br>fornitura ricambi bus.....f.                                             | 5.990.890-     | 2                |
| FANIZZA F. | -Fatt. 388-416-420-441 anno 82<br>per fornitura ricambi vari.....f.                                        | 2.189.500-     | 2                |
| RUSSANO V. | -Fatt. 6109-6175-6408-6646-<br>6579-6754-6814-6890- anno 82<br>per fornitura ricambi vari.elettrici...f.   | 3.059.013-     | 2                |
| RUSSANO V. | -Fatt. 7105-7237-7310-7401-7440-<br>7451-7609-7712-7811- anno 82 per<br>fornitura ricambi elettrici.....f. | 2.286.120-     | 2                |
| SAPIO      | -Fatt. 1554 del 6/12/82 per ossigeno<br>e acetilene.....f.                                                 | 314.678-       | 2                |
| STILGOM    | -Fatt. 2940-2998- anno 82 per<br>fornitura copertoni autobus.....f.                                        | 689.884-       | 2                |
| PASTORE &  | -Fatt. 13757-13771-14335- anno 82 per<br>fornitura materiale carrozzeria.....f.                            | 2.265.152-     | 2                |
| LOMBARDI   | -Fatt. 1283-1339-1340-1360-1442-<br>anno 82 per fornitura materiale vario?f.                               | 577.128-       | 2                |
| A.T.I.     | -Fatt. 4667 del 30/9/82 per<br>fornitura materiale vario.....f.                                            | 73.590-        | 2                |
| DE.PO.     | -Fatt. 6968-7026-7039-7941- anno 82<br>per forniture stufe.....f.                                          | 735.658-       | 3                |
| ARTECNICA  | -Fatt. 797-954-985-987-992-993-996-<br>997- anno 82 arredi magazzino.....f.                                | 3.994.091-     | 3                |
| ARTECNICA  | -Fatt. 999-1004-1028-1040-1041-1058-<br>1061- anno 82.per arredi magazzino....f.                           | 5.409.120-     | 3                |
| A.T.I.     | -Fatt. 1361-1443- anno 82 sollevatori..f.                                                                  | 718.102-       | 3                |
| STILGOM    | -Fatt. 2775-2790-2808-2816-2828- anno<br>82 per lavori convergenza bus.....f.                              | 523.920-       | 4                |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | <u>Importo</u> | <u>Cap. Art.</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| STILGOM                                                                                                                                                                                                                       | -Fatt. 2832- <del>2845</del> -2853-2863-2893-<br>anno 82 per lavori convergenza<br>autobus.....f.    | 523.920-       | 4                |
| STILGOM                                                                                                                                                                                                                       | -Fatt. 2896-2909-2918-2924-2946- <del>2961</del><br>anno 82 per lavori convergenza<br>autobus.....f. | 523.920-       | 4                |
| STILGOM                                                                                                                                                                                                                       | -Fatt. 2978-2991-3000-3013-3020-3031-<br>anno 82 per lavori convergenza bus..f.                      | 523.920-       | 4                |
| STILGOM                                                                                                                                                                                                                       | -Fatt. 3037-3046-3063-3072-3084-3114-<br>3101 anno 82 per lavori convergenza<br>bus.....f.           | 577.020-       | 4                |
| REASIL                                                                                                                                                                                                                        | -Fatt. 9 del 20/12/82 per lavori<br>elettrici Uff. magazzino.....f.                                  | 349.280-       | 4                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                     | - <del>Fatt.</del> Rimborso spese servizio<br>A.M.A.T. tesoreria anno 82.....f.                      | 167.400-       | 5                |
| MEMMOLA R.                                                                                                                                                                                                                    | - Pulizia locali C. Umberto gennaio 83 f.                                                            | 141.600-       | 24/4             |
| - CONSIDERATO che i predetti importi sono stati pagati in base ai<br>relativi mandati emessi a norma delle vigenti disposizioni con<br>imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsio-<br>ne dell'anno 1982; |                                                                                                      |                |                  |
| - VISTI i documenti giustificativi delle spese eseguite ed accerta<br>ta la regolarità delle forniture;                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                  |
| - RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamen<br>ti in questione;                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                  |
| - 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*

-10.661 . . . 2 . . . . . surveys

100-8498-12 - 12 - 1968 - 100-8498-12

— 050. 822 . . . . . 214. 1. 111

-EEJ6-NOE-ICE-XO0-M002-9702-3738-

TABLE 1. 3077-1048-3063-3075-3084-3114-

277.050 . . . . . and

..... 3. .... 019.018

157-100-1

...a cura dell'editore ...

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Resa esecutiva il .....

Il Direttore Superiore  
(Francesco FERRANTE)



ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

*Segreteria Generale*

A.M.A.T. ALL'UFFICIO  
25. MAG 1983  
N° 3125/83 di PROT.

A.M.A.T.

S E D I

**DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 3.5.1983**

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 142 del 6.4.1983

( Relatore Intelligente )

La G M. , nella seduta del 3.5.1983 ( assenti: Cannata, Armentani )

Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Durante Vice-Segretario Generale

Taranto li, 6.5.1983

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
IL dr. Emilio ROMANDINI



74100 Taranto, 14/Aprile/1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1116/83 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° 139 = Affidamento incarico all'ing. DONATONE Vito per revisione e aggiornamento calcoli in c.a. nuova palazzina Uffici.-
- Del. N° 142 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di febbraio 1983.-

Distinti saluti.-

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

*Ferrante*



FF/NP.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di protocollo 1115/83 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

74100 Taranto, 14/aprile/83

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata  
di Controllo sugli Atti degli  
Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate delibera-  
zioni adottate dalla Commissione Amministratrice di que-  
sta Azienda:

- Del. N° 139 del 30/3/83 = Affidamento incarico all'ing.  
DONATONE Vito per revisione e  
aggiornamento calcoli in c.a.  
nuova palazzina uffici.
- " N° 142 del 6/4/83 = Presa atto fatture pagate con  
l'autorizzazione del Direttore  
di Esercizio nel mese di Feb-  
braio 1983.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore  
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

