



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di GENNAIO 1990.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 26 (ventisei)

del mese di LUGLIO , alle ore 09.00 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. Giuseppe MESTO 3. =====
4. ===== 5. =====
6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto) 9. Cosimo IRPINIA (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. ing. Silvano CAVALIERE

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 allo oggetto "Regolamentazione 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 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 di carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di fornitura ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda.

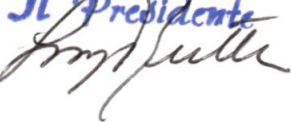
Tali spese saranno eseguite senza formalità amministrativa ma solo con l'obbligo di provvedere agli acquisti presso quelle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose";

- VISTA la deliberazione n. 16 del 27/01/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n.28/71, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese con l'incombenza, però, da parte dello stesso Direttore di Esercizio di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di GENNAIO 1990 essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata deliberazione n.28/71, la Direzione di Esercizio, dopo l'espletamento di una indagine di mercato fatta dal preposto Ufficio Acquisti presso i normali rivenditori e verificata la convenienza del prezzo, ha autorizzato le spese come da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA, altresì, la deliberazione n.16 dell'8/1/1986, con la quale si decideva di dare mandato al Direttore di Esercizio di provvedere, per garantire la continuità dello Esercizio dell'Azienda, tra l'altro, all'approvvigionamento di tutti i materiali per i quali è stato indetto appalto concorso, nelle more dei tempi occorrenti per l'espletamento dei lavori di ciascuna gara;
- VISTA la dichiarazione del Direttore di Esercizio circa la correttezza delle procedure amministrative intese a stabilire la congruità tecnica ed economica dei materiali acquistati;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- A VOTI unanimi;

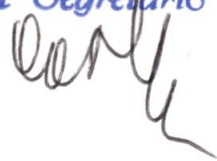
D E L I B E R A

- di ratificare ad ogni effetto consequenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati;
- di prendere atto dell'imputazione delle spese ai Capitoli indicati nello allegato rendiconto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.-

Visto:

Il Presidente


Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 5/settembre/1990 e risultate restituite.

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 29/10/1990 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot. n. 24208.-

IL DIRETTORE
DAPPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. MATTEOTTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 1 OTT, 1990

N. di protocollo 1563/90 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 24/9/1990, prot. n. 22731, ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le
deliberazioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 201 - 202 - 203 - 204 - 205. -

ffp



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 22731 Allegati

AMAT - TARANTO

74100 Taranto, 24-3-90

Risposta al foglio N. 1334 del

06156 24IX90

AL SINDACO PRESIDENTE

SEGRETERIA GENERALE

A. M. A. T.

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 201, 202, 203, 204, 205/90.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

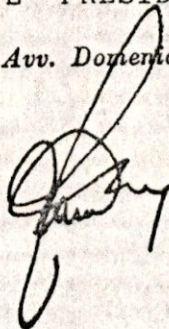
la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle

solite del 24-3-90.

delib. 201 - Spese autorizzate dal DDE e
liquidate nel mese Dicembre 1989

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



202 - Gen. Mar. Gennaio/90
203 - Febbraio/90
204 - Marzo/90
205 - Aprile/90



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

- 5 SET. 1990
74100 Taranto,

N. di protocollo 1394/90 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/7/1990:

- Del.n.201- Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Dicembre 1989.
- Del.n.202- Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Gennaio 1990.
- Del.n.203- Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Febbraio 1990.
- Del.n.204- Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Marzo 1990.
- Del.n.205- Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Aprile 1990.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



ffp

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIENNAIO/90

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
Soe. SYDD-EC/AZ	FATTURA N° 5/02-01-90	perigeno e cartline	431.201	53	
ING. ALBANESE R. DE PACE	FT. N° 2459/30.9.89	FORN. MATER. VARIO PER L'OFFICINA	1.917.140	70	
" "	FT. N° 2466/30.9.89	FORN. MATERIALE VARIO PER L'OFFICINA	277.232	70	
" "	FT. N° 2513/18.10.89	" " "	432.797	70	
" "	FT. N° 2722/31.10.89	" " "	626.343	70	
" "	FT. N° 2811/15.11.89	" " "	1.002.368	70	- N.E. 103/89
TECNAUTO PARTS	FT. N° 25/30.9.89	FORN. RICAMBI MECCANICI BUS	1.428.000	71	
" "	FT. N° 26/30.9.89	" " "	1.366.120	71	
" "	FT. N° 27/30.9.89	" " "	1.975.162	71	
" "	FT. N° 29/3.10.89	" " "	1.309.000	71	
" "	FT. N° 33/31.10.89	" " "	1.643.628	71	
" "	FT. N° 34/31.10.89	" " "	1.428.000	71	
ARTECNICA	FT. N° 136/5.11.89	FORN. LAMPADA E NEON	204.680	72	
" "	FT. N° 95/28.7.89	ARREDI PER UFFICIO	148.750	73	
DITTA IN.P.S.	FT. N° 346/4.11.89	FORNITURA E RICARICA ESTINTORI	783.615	94	
" "	FT. N° 380/5.12.89	" " "	892.500	94	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI

GENNAIO/90

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
DITTA INPSI	Fi. N° 382/6.12.89	FORNITURA E RICARICA ESTINTORI	469.455	94	
" "	Fi. N° 383/7.12.89	" " "	296.905	94	
" "	Fi. N° 289/22.8.89	" " "	595.000	94	
" "	Fi. N° 347/4.11.89	" " "	242.760	94	
" "	Fi. N° 349/9.11.89	" " "	206.465	94	
CAVAZZUTI SRL	Fi. N° 1880/20.11.89	FORNITURA GUARNIZIONI	1.035.300	95	
AUTOACCESSORI DUE MARI	Fi. N° 1223-261-333-1146	FORNITURA RICAMBI DIVERSI			
" "	971-470-637-700-761	" "			
" "	832 Anno 1990	" "	2.446.933	96	
AUTOACCESSORI DUE MARI	Fi. N° 6244/88-2933/89	FORNITURA RICAMBI DIVERSI			
" "	3457/89	" "	2.883.733	97	
PEIRAROLI ADALGISA	Fi. N° 187-215-216-217	FORNITURA LEGNAME			
" "	218 anno 1990	" "	5.251.147	99	
SN.E.ERCA IMPIANTI	Fi. N° 144/90	RIPRISTINO N° 4 TORRIFARO	2.200.000	108	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
ELLI D'ANDRIA	Fi. N° 791/89	Lavori effettuati per ns/conto	1.065.050	118	
"	Fi. N° 1543-1754-1756	" " "	4.141.200	119	}
"	1783-1832-1833/1989	" " "		119	
"	Fi N° 1834-1837-1838	" " "	1.118.600	120	}
"	1840-1841/1989	" " "		120	
EUROTECNO	Fi N° 989-1026-1057	FORNITURA MATERIALE VARIO BUS	2.270.411	121	}
"	1073-1103-1113-1114	" " "		121	
"	1095/1989	" " "		121	
P.T. ROMA DIR GEN. SERV. RADIOELET.		CANONE 1990 PONTE R.D.	2.376.300	138	
P.I. GI.	Fi. N° 265-470-488-503	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO	1.185.597	170	} FEBBRAIO
"	569-570-606-608-644	" " "		170	
I. A. C. P.		FITTO DIC/89 LAGO ALBANO	47.336	173	
I. CAL. CALCESTRUZZI	Fi. N° 1230/1989	FORNITURA CALCESTRUZZO	359.700	214	
IDEALCLIMA	Fi. N° 19-77/1989	ASSISTENZA TECNICA CONDIZIONATORI	885.360	216	
IN. FO. MEZ.	Fi. N° 177-2602/1989	ASSISTENZA TECNICA OROLOGIO	452.200	217	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

AMAT - TARANTO	
07717	21 XI 90
SEGRETERIA GENERALE	

Approvazione spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di GENNAIO 1990.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 26 (ventisei)

del mese di LUGLIO , alle ore 09.00 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. Giuseppe MESTO 3. =====

4. ===== 5. =====

6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto) 9. Cosimo IRPINIA (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. ing. Silvano CAVALIERE

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 allo oggetto "Regolamentazione 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 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 di carburante, lubrificanti e materiale del genere nelle more dei relativi contratti di fornitura ed in genere ogni altra spesa indispensabile per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda.

Tali spese saranno eseguite senza formalità amministrativa ma solo con lo obbligo di provvedere agli acquisti presso quelle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose";

- VISTA la deliberazione n. 16 del 27/01/1976 con la quale, ricorrendo molto frequentemente i presupposti e le condizioni di cui alla succitata deliberazione n.28/71, si dà mandato al Direttore di Esercizio per la esecuzione delle suddette spese con l'incombenza, però, da parte dello stesso Direttore di Esercizio di presentare alla Commissione Amministratrice un rendiconto mensile con tutti i documenti giustificativi di tali spese;
- CONSIDERATO che nel mese di GENNAIO 1990 essendosi verificati i presupposti e le condizioni di cui alla più volte citata deliberazione n.28/71, la Direzione di Esercizio, dopo l'espletamento di una indagine di mercato fatta dal preposto Ufficio Acquisti presso i normali rivenditori e verificata la convenienza del prezzo, ha autorizzato le spese come da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA, altresì, la deliberazione n.16 dell'8/1/1986, con la quale si decideva di dare mandato al Direttore di Esercizio di provvedere, per garantire la continuità dello Esercizio dell'Azienda, tra l'altro, all'approvvigionamento di tutti i materiali per i quali è stato indetto appalto concorso, nelle more dei tempi occorrenti per l'espletamento dei lavori di ciascuna gara;
- VISTA la dichiarazione del Direttore di Esercizio circa la correttezza delle procedure amministrative intese a stabilire la congruità tecnica ed economica dei materiali acquistati;
- RITENUTO doversi procedere alla ratifica delle spese e dei pagamenti in questione;
- 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;
- di prendere atto dell'imputazione delle spese ai Capitoli indicati nello allegato rendiconto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.-

IL SEGRETARIO

F/TO ING.SILVANO CAVALIERE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Ferrante Francesco)

p.c.c.:

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Delegata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 24208
La Commissione nella seduta del 29 OTT. 1990
prende atto
Taranto, li 29 OTT. 1990

Il Presidente

f.to Prof. A. MALLARDI

p.c.c. Il Segretario

Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO/90

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
Soe. SYDD-EC/AZ	N ^o 5 ^{FATTURA} / 02-01-90	origeno e cartoline	431.201	53	
ING. ALBANESE RDEFACE	FT. N ^o 2459 / 30.9.89	FORN. MATER. VARIO PER L'OFFICINA	1917.140	70	
" "	FT. N ^o 2466 / 30.9.89	FORN. MATERIALE VARIO PER L'OFFICINA	211.232	70	
" "	FT. N ^o 2513 / 18.10.89	" " "	432.197	70	
" "	FT. N ^o 2722 / 31.10.89	" " "	626.343	70	
" "	FT. N ^o 2811 / 15.11.89	" " "	1.002.368	70	- N.E. 103/89
TECNAUTO PARTS	FT. N ^o 25 / 30.9.89	FORN. RICAMBI MECCANICI BUS	1.428.000	71	
" "	FT. N ^o 26 / 30.9.89	" " "	1366.120	71	
" "	FT. N ^o 27 / 30.9.89	" " "	1.975.162	71	
" "	FT. N ^o 29 / 3.10.89	" " "	1.309.000	71	
" "	FT. N ^o 33 / 31.10.89	" " "	1.643.628	71	
" "	FT. N ^o 34 / 31.10.89	" " "	1.428.000	71	
ARTECNICA	FT. N ^o 136 / 5.4.89	FORN. LAMPADA E NEON	204.680	72	
" "	FT. N ^o 95 / 28.7.89	ARREDI PER UFFICIO	148.750	73	
DITTA IN.P.S.	FT. N ^o 346 / 4.11.89	FORNITURA E RICARICA ESTINTORI	783.615	94	
" "	FT. N ^o 380 / 5.12.89	" " "	892.500	94	



SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATA DURANTE IL MESE DI GENNAIO/90

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
DITTA INPSI	Fi. N° 382/6.12.89	FORNITURA E RICARICA ESTINTORI	469.455	94	
" "	Fi. N° 383/7.12.89	" " "	296.905	94	
" "	Fi. N° 289/22.8.89	" " "	595.000	94	
" "	Fi. N° 347/4.11.89	" " "	242.760	94	
" "	Fi. N° 349/9.11.89	" " "	206.465	94	
CAVAZZUTI SRL	Fi. N° 1880/20.11.89	FORNITURA GUARNIZIONI	1035.300	95	
AUTOACCESSORI DUE MARI	Fi. N° 1223-261-333-1146	FORNITURA RICAMBI DIVERSI			
" "	971-470-637-700-761	" "			
" "	832 anno 1990	" "	2.446.933	96	
AUTOACCESSORI DUE MARI	Fi. N° 6244/88-2933/84	FORNITURA RICAMBI DIVERSI			
" "	3457/84	" "	2.883.733	97	
PEIRAROLI ADALGISA	Fi. N° 187-215-216-217	FORNITURA LEGNAME			
" "	218 anno 1990	" "	5.251.147	99	
S.N.E. ERCA IMPIANTI	Fi. N° 144/90	RIPRISTINO N° 4 TORRIFARO	2.200.000	108	



SPESSE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
ELLI D'ANDRIA	FT. N° 791/89	lavori effettuati per ns/conto	1.065.050	118	
"	FT. N° 1543-1754-1756	" " "	4.141.200	119	}
"	1783-1832-1833/1989	" " "		119	
"	FT N° 1834-1837-1838	" " "	1.118.600	120	}
"	1840-1841/1989	" " "		120	
EUROTECNO	FT N° 989-1026-1057	FORNITURA MATERIALE VARIO BUS	2.270.411	121	}
"	1073-1103-1113-1114	" " "		121	
"	1095/1989	" " "		121	
P.T. ROMA DIR GEN. SERV. RADIOELETT.		CANONE 1990 PONTE RD.	2.376.300	138	
P.I. GI.	FT. N° 265-470-488-503	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO	1.185.597	170	} FEBBRAIO
"	569-570-606-608-644	" " "		170	
I. A. C. P.		FITTO DIC/89 LAGO ALBANO	47.336	173	
I. CAL. CALCESTRUZZI	FT. N° 1230/1989	FORNITURA CALCESTRUZZO	359.700	214	
IDEALCLIMA	FT. N° 19-77/1989	ASSISTENZA TECNICA CONDIZIONATORI	885.360	216	
IN. FO. MEZ.	FT. N° 177-2602/1989	ASSISTENZA TECNICA OROLOGIO	452.200	217	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO



La presente copia, composta di n. 3 (*tre*) facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li **- 5 SET. 1990**

FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco* FERRANTE)

