



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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di MARZO 1989.-

L'anno millenovecentottant. anove il giorno 29 (ventinove)
del mese di LUGLIO, alle ore 08.30 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. Giuseppe MESTO	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA (a.g.)
6. Ezio VODOPIA	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

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. Francesco FERRANTE

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'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 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 27/1/1976 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 MARZO 1989 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 conseguenziale le spese ed i pagamenti in premessa indicati;
- di prendere atto dell'imputazione delle spese ai Capitoli indicati nell'allegato rendiconto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.-

Il Segretario

Visto:

Il Presidente
[Firma]

4

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/AGOSTO/1989

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il 23/NOVEMBRE/1989

Il Full-Diaro Superiore
(Francesco FERRANTE)



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

- 3 AGO. 1989
74100 Taranto,

N. di protocollo 2156/89 Rip.
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

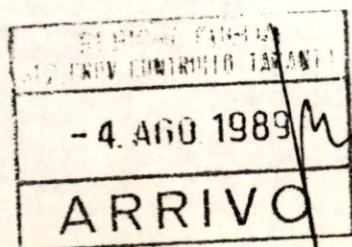
OGGETTO: Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibe
razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda:

- Del.n.219- 20/7/89- Atto di precetto dipendente MATAACCHIERA Mi
chele - Opposizione - Nomina difensore.-
- Del.n.220- 26/7/89- Presa atto verbale di riunione del 18/7/89
della Commissione Tecnica Massa Vestiario.
- Del.n.223- " " - Autorizzazione partecipazione riunione
CISPEL PUGLIA - Trani 27/7/1989.-
- Del.n.232- 29/7/89- Presa atto spese autorizzate dal Direttore
di Esercizio durante il mese di Gennaio
1989.-
- Del.n.233- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore
di Esercizio durante il mese di Febbraio
1989.-
- Del.n.234- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore
di Esercizio durante il mese di Marzo '89.
- Del.n.235- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore
di Esercizio durante il mese di Giugno 89.
- Del.n.241- 2/8/89 - Sentenza FAISA CISAL.- Atto di opposizio
ne - Affidamento incarico legale avv. Mari
no LIUZZI.-

Distinti saluti.

ffp



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



- 3 AGO. 1989

74100 Taranto,

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

N. di protocollo 2157/81 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.219- 20/7/89- Atto di precetto dipendente MATACCHIERA Michele - Opposizione - Nomina difensore.-
- Del.n.220- 26/7/89- Presa atto verbale di riunione del 18/7/89 della Commissione Tecnica.Massa Vestiario.
- Del.n.223- " " - Autorizzazione partecipazione riunione CISPEL PUGLIA - Trani 27/7/1989.-
- Del.n.224- " " - Pagamento di lt.17.000 gasolio per autotrazione alla ditta Basile.-
- Del.n.232- 29/7/89- Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Gennaio 1989.-
- Del.n.233- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Febbraio 1989.-
- Del.n.234- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Marzo '89.
- Del.n.235- " " - Presa atto spese autorizzate dal Direttore di Esercizio durante il mese di Giugno 89.
- Del.n.241- 2/8/89 - Sentenza FAISA CISAL.- Atto di opposizione - Affidamento incarico legale avv. Marino LIUZZI.-

Distinti saluti.



4-8-89
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

ffp

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T DEL DIRETT
ENEL - DISTRETTO PUGLIA	FT.00216217 DEL 25/2/89	FORNITURA E.E. GENN. - FEBB. 89 UFFICI DISTACCATI	203.350	1	405	
IDEM C.S.	FT.60013511 DEL 28/2/89	FORNITURA E.E. E F.M. GENN. 89	11.844.642	1	406	
SOE. S.I.P. - TORINO	FT.01415435-01431346					
	- 01372621-01371457 -					
	01414035-01380478 -					
	01380943-01385793 -					
	01482371-01482526 ANNO 89	CANONI TELEFONICI 2° BIMESTRE 89	6.971.000	1	407	
IDEM C.S.	FT.01511825-01369777					
	- 01482551-01482594 -					
	01482634-01482522 -					
	01482524-01482523 -					
	01482525 ANNO 1989	CANONI TELEFONICI 2° BIMESTRE - 89	9.948.000	1	408	
ENEL - DISTRETTO PUGLIA	FT.20211418-20214018 -					
	00226031-45232218 -					
	ANNO 1989	FORNITURA E.E. GEN. - FEB. 89 UFFICI DISTACCATI	1.487.950	1	443	
NUOVA EMANUEL S.p.A.	FT.515 DEL 8/11/88	FORNITURA RICAMBI PER SOLLEVATORE	704.480	1	466	
ELITE SYSTEM -	FT.210-377-378 -					
MERGAMO	400 ANNO 1988	RICAMBI PER OBLITERATRICI	1.428.705	1	467	
ISTITUTO AUT. CASE POP.	NOTE MESE DI MAR. 89	FITTO LOCALI VIA LAGO DI ALBA ANNO GEN.FEB.MAR.89	93.420	1	475	
BOGES - TORINO	FT.218/E10 DEL 1988					
BITTA ULEA - TARANTO	FT.1525-2215-2621 -					
	2622 ANNO 1988	FORNITURA MATERIALE E PER ASSIST. IMPIANTI.	918.040	1	490	
PERGOM - MODUGNO	FT.1771-1774-1775-1776 -					
	1777-1778-1779-1798 -	FORNITURA PNEUMATICI PER BUS	15.409.342	1	499	
	1799 ANNO 1988					

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T DEL DIRETT
FERGOM - MODUGNO	FT. 7864-7865-7866 -					
	7867-7794-7795 -					
	7796-7797-8689					
	ANNO 1988	FORNITURA PNEUMATICI PER BUS	15.720.051	1	500	
IDEM. C.S.	FT. 8683-8684-8685 -					
	8686-8687-8688-10817					
	-10818-10819 ANNO 1988	"	15.356.234	1	501	
IDEM C.S.	FT. 5254-8814 ANNO 1988	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	948.202	1	503	
IDEM C.S.	FT. 3830-4369-4536-5069					
	-5470-5471-8062-9946					
	-13311-13312 ANNO 1988	FORNITURA CERCHIONI PER BUS ED AUTOVEICOLI	12.905.157	1	504	
SIP - AGENZIA TARANTO	FT. 819 E 820 DEL 7/11/88	FORNITURA BRONDI TEL SENZA FILO	3.563.460	1	509	
ENEL - ROMA	FT. 00416019 DEL 21/3/89	FORNITURA E.E. FEBB. - MARZO 89	351.800	1	510	
FERGOM - MODUGNO	FT. 4876-7957-3963-3967					
	-4476-4477-4478-4918					
	-4937-5049 ANNO 1988	RISAPERTURA PNEUMATICI BUS	8.490.595	1	511	
IDEM C.S.	FT. 5450-5451-5625-5755					
	-5963-5964-6466-6711					
	6712-7324 ANNO 1988	"	10.667.066	1	512	
IDEM C.S.	FT. 7600-8285-8286 -					
	8287-8494-8495-9191					
	9767-9769-9770 ANNO 88	"	14.189.693	1	513	
IDEM. C.S.	FT. 9766-10672-10633-10973					
	-10974-11318-11321-11322 -	"	12.928.352	1	514	
	11743-11744 ANNO 1988					

FORNITORE	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP. ART.	N° M.P.	N O T DEL DIRETT
PERGOM - MODUGNO	FT. 11750-12183-12184- 12185-12657-12658- 12660-12662-13154- 13483 - ANNO 1988	RIAPERTURA PNEUMATICI BUS	9.621.257	1	515	
IDEM C.S.	FT. 13155 DEL 9/12/88 E FT. 13156-13484 ANNO 88		1.696.098	1	516	
DITTA CONTE VINCENZI	FT. 479-480-722-507- 482-796-655-723 - ANNO 1988	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI	1.379.100	1	517	
IDEM C.S.	FT. 358 DEL 21/6/88	FORNITURA ARMADIO PER UFFICIO MOVIMENTO	377.600	1	519	
DITTA DE ROSA MARTA	FT. 8 DEL 20/2/89	IMMOTTITURA SEDILI BUS	1.785.000	1	520	
ESATTORIA COMUNALE-TA	CARTELLA ESATTORIALE	1ª RATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.103.959	1	522	
		ECCEDENZA ACQUA E DISINQUINAMENTO	26.461.351	1	523	
ENEL - ROMA	FT. 61012024 DEL 25/3/89	FORNITURA E.E. FEBB.-MAR.89 UFFICI	183.450	1	524	
PIROLA EDITORE S.p.A.	NOTA DEL MESE MAR.89	ABBONAMENTO PER L'ANNO 1989	65.000	1	525	
IN.FO. ME2. S.r.l.	FT. 1266 DEL 5/7/88	FORNITURA CARTELLE MARETEMPO	141.600	1	553	
JONIORETTICHE S.r.l.	FT. 475-595-834-924- 1048-1171-1291-1394 ANNO 1988	FORNITURA RIPARAZIONI PER BUS	4.445.423	1	554	
GENERAL VETROPLAST.	FT. 9 DEL 21/3/89	FORNITURA SERBATOIO PER REFRIGERANTI	1.047.200	1	569	
ESATTORIA COMUNALE-TA	CARTELLA ES. ANNO 89	1ª RATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	51.387	1	590	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO