



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fatture pagate con 1ª autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di Giugno 1983.-

L'anno millenovecentotrentatré il giorno **8 (otto)** del mese di **Novembre**, 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**
4. **Enrico GRILLI (a.g.)** 5. **Alberto GALLUZZO (a.g.)**
6. **Matteo MALANDRINO (a.g.)** 7. **Giuseppe MESTO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Francesco RUGGIERI (a.g.)** 9. **Cosimo MICCOLI (a.g.)**

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

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 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 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 Giugno 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>
C O R I N	- Fatt. 24 del 20/1/83 - materiale plastico per carrozzeria.....f.	377.600=	24/4
MEMMOLA R.	- Fatt. 30 del 1/6/83 - pulizia uffici C.Umberto, 136- maggio/83	141.600=	"
MEMMOLA R.	- Fatt. 25 e 26 anno 1983 - pulizia palazzina nuova uffici-aprile e maggio 1983	1.000.000=	"
FELTRINELLI	- Fatt. 790-1937-2684-2846-3518-4431-5494- anno 1983 - Fornitura compensato per carrozzeria	1.288.443=	"
DE PACE E.	- Fatt. 841-1750-2950-38-3469-4407-4269-4068-3395-4329-anno 1983 - per cancelleria varia	2.410.535=	"
s.r.l. MODUL	- Fatt. 115-151 anno 1983 - moduli continui per elaboratori	2.142.880=	"
S J D O	- Fatt. 639 del 18/5/83 - ossigeno e acetilene	356.784=	"
BONUCCI	- Fatt. 453-499-609 anno 1983 - per ricambi per autovalve.....	393.884=	"
CASALE C.	- Fatt. 110-118-209 anno 1983 - per attrezzi per lavoro e cuscinetti....	2.166.164=	"
Ing. GRECO	- Fatt. 57-208-209-210-211 anno 1983 - ricambi per cambio VOITH	6.986.167=	"
" "	- Fatt. 293-294-368 anno 1983 - ricambi per cambio VOITH	4.015.393=	"
MARINO S.	- Fatt. 162-235- anno 1983 - cemento e calce.....	373.395=	"
ARTE STAMPA	- Fatt. 202-201-203- anno 1983 - stampati vari	1.575.300=	"

- RUSSANO V. - Fatt. 1745-1601-1661-2936-3034-
3105- anno 1983 - per fornitura
materiale vario elettrico f. 222.621= 24/4
- RUSSANO V. - Fatt. 960-1041-1047-1108-1340-
2160-2174-2777- anno 1983 - per
fornitura materiale elettrico
vario f. 2.797.525.= 24/4
- S.N.C. ELLE - Fatt. 356-559 - anno 1983 - per
fornitura materiale igienico..... f. 461.391.= 24/4
- 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 dell'anno 1983;
 - 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;

D E L I B E R A

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

Il Segretario
[Firma]

Visto:

Il Presidente

[Firma]



ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

06.11.1983

N° 7033/83 PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 29.11.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 445 dell'8.11.1983

(Relatore Pollicoro)

La G.M., nella seduta del 29.11.1983 (assenti: Armentani, Fullone,
D'Ippolito, Di Lorenzo, Anzoino, Guadagnolo, Latagliata)

Prende Atto.

Assiste Dr. Antonio Durante V. Segretario Generale

IL V. SEGRETARIO GENERALE

(dr. Antonio DURANTE)

Taranto, li 30.11.1983

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 18/novembre/83

N. di protocollo 2447/83 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett.le
ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
Nel Comune di Taranto

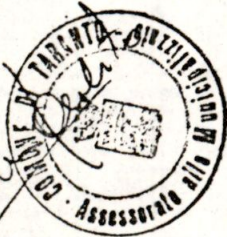
T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 384 = Autorizzazione partecipazione del Capo Ufficio sig. STANISCI Giovanni al Corso indetto dalla Soc. SPERRY UNIVAC a Milano.
- " N° 433 = Determinazione conclusive per il recupero di somme anticipate.
- " N° 434 = Presa atto Capitolato d'Appalto relativo al Servizio di Tesoreria.
- " N° 439 = Esame istanza agente LACORTE Giuseppe intesa ad ottenere il riconoscimento di congedo straordinario per motivi elettorali.
- " N° 440 = FAISA-CISAL/A.M.A.T. - Giudizi dinanzi al Pretore di Taranto in funzione di Magistrato del Lavoro - Presa atto esito favorevole per l'AMAT - Liquidazione spese occorse per la difesa della Azienda.
- " N° 441 = Presa atto fatture diverse emessa dall'avv. Armando GRECO di Taranto.
- " N° 443 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio mese di Aprile 1983.
- " N° 444 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio mese Maggio 1983.
- " N° 445 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio mese Giugno 1983.
- " N° 449 = Presa atto fatt. n.1197/E4 di L. 3.422.000.= emessa dalla Soc. SOGES di Torino.
- " N° 451 = Rettifica impegno di spesa deliberazione n.364 del 28/9/83 relativa a "Presa atto spese trasferita a Trieste".

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



18-11-1983
p.e.
Aut. Del. 18-11-1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 18/novembre/83

N. di protocollo

2445/83

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 MANOREGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO

18.NOV.1983

ARRIVO

TARANTO

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

- Del. N° 384 = Autorizzazione partecipazione del Capo Ufficio sig. STANISCI Giovanni al Corso indetto dalla Soc. SPERRY UNIVAC a Milano.
- " N° 433 = Determinazione conclusive per il recupero di somme anticipate.
- " N° 434 = Presa atto Capitolato d'Appalto relativo al Servizio di Tesoreria.
- " N° 439 = Esame istanza agente LACORTE Giuseppe intesa ad ottenere il riconoscimento di congedo straordinario per motivi elettorali.
- " N° 440 = FAISA-CISAL/A2M.A.T. - Giudizi dinanzi al Pretore di Taranto in funzione di Magistrato di Lavoro - Presa atto esito favorevole per l'A.M.A.T. Liquidazione spese occorse per la difesa della Azienda.
- " N° 441 = Presa atto fatture diverse emesse dall'avv. Armando GRECO di Taranto.
- " N° 443 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio - mese Aprile 1983.
- " N° 444 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio - mese Maggio 1983.
- " N° 445 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio - mese Giugno 1983.
- " N° 449 = Presa atto fattura n. 1197/E4 di L. 3.422.000. = emessa dalla Società SOGES di Torino.
- " N° 451 = Rettifica impegno di spesa deliberazione n.364 del 28/9/83 relativa a "Presa atto spese trasferita a Trieste".

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante