



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica impegni di spesa ordinati dal Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)**
del mese di **ottobre**, 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. **Arturo M. A. S. I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

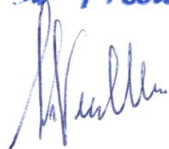
- **VISTI** gli artt. 70 e 71 del DPR n. 902/1986 che prevedono la facoltà per il Direttore di Esercizio di effettuare, sotto la propria responsabilità, determinate tipologie di spese, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate nel Titolo IV del richiamato decreto;

- CONSIDERATO che le citate norme fanno espresso rinvio, per quanto concerne la determinazione della natura e del limite massimo di valore delle spese che possono effettuarsi in economia, al regolamento Speciale dell'Azienda;
- VISTI gli artt. 61 e 62 del Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 23/03/1990, i quali individuano le singole spese che, per la loro particolare natura, possono essere autorizzate dal Direttore di Esercizio;
- VISTO l'art. 63 del surrichiamato Regolamento Speciale che determina in f. 2.500.000, compresa eventuale IVA, il limite massimo di ciascuna spesa da effettuarsi in economia, stabilendo, inoltre, che la Commissione Amministratrice adegui annualmente detto limite in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per l'anno precedente;
- VISTA la deliberazione della Commissione Amministratrice n. 211 del 04.09.1993, che aggiorna l'importo massimo di ciascuna spesa che può essere disposta dal Direttore di Esercizio a norma del Titolo IV del Regolamento Speciale Aziendale, fissandola in == f.2.975.000;
- CONSIDERATO, altresì, che l'art. 64 del Regolamento Speciale Aziendale prevede a carico del Direttore di Esercizio, l'obbligo di sottoporre le fatture relative alle spese effettuate in economia, corredate dai buoni di ordinazione, alla presa d'atto della Commissione Amministratrice, entro il mese successivo a quello di pagamento;
- RAVVISATA la opportunità, dettata dal frequente ricorso alle descritte modalità di acquisto, per effetto del protrarsi delle procedure di affidamento delle forniture di numerosi beni e delle prestazioni di alcuni servizi, di ratificare l'operato del Direttore di Esercizio, in ordine a tali spese, già nella fase di impegno prima ancora che nella fase di liquidazione delle suddette spese;
- CONSIDERATO che tale ulteriore ratifica, preventiva rispetto al pagamento delle forniture dei beni ed alle prestazioni di servizi, non è in contrasto né con i dettami del DPR n. 902/86 né tantomeno con il disposto del Titolo IV del già citato Regolamento Speciale Aziendale, in quanto nulla va a modificare in ordine alle previsioni dell'art. 64 del medesimo Regolamento;
- VISTA la nota predisposta a cura dell'Ufficio Contratti ed Acquisti ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante, che elenca gli acquisti autorizzati dal Direttore di Esercizio nel mese di settembre 1994, secondo le suesposte modalità;
- PRESO ATTO che l'assunzione dei suddetti impegni è avvenuta dopo avere verificato i presupposti previsti dagli artt. 61-64 del Regolamento Speciale Aziendale e nell'osservanza delle condizioni ivi previste;
- RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore di Esercizio nel corso del mese di Settembre 1994 a norma del più volte citato Titolo IV del Regolamento Speciale Aziendale;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

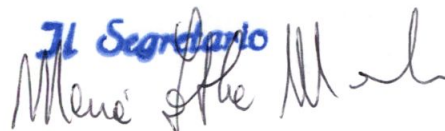
D E L I B E R A

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di settembre 1994, così come analiticamente descritti nell'allegato prospetto redatto dall'Ufficio Contratti e Acquisti, ai sensi degli artt. 61-64 del Regolamento Speciale dell'Azienda, riservandosi di prendere successivamente atto, con separato provvedimento, a norma dell'art. 64 del Regolamento Speciale Aziendale, dei pagamenti avvenuti a fronte delle relative fatture.-

Il Presidente



Il Segretario



11 NOV 1994

1 DIC 1994

1994 NOV 11
1994 NOV 11
1994 NOV 11

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di
Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel
corso del mese di settembre 1994, così come analiticamente
descritti nell'allegato prospetto redatto dall'Ufficio Con-
tratti e Acquisti, ai sensi degli artt. 61-64 del Regolamen-
to Speciale dell'Azienda, riservandosi di prendere successi-
vamente atto, con separato provvedimento, a norma dell'art.
64 del Regolamento Speciale Aziendale, dei pagamenti avvenu-
ti a fronte delle relative fatture. -

Il Segretario

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **11 NOV. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **1 DIC. 1994**

CAPO AREA
SECONDO DIRETTORE GENERALE
Francesco FERRANTE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2095/94 Rip.....

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

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li 10/novembre/1994

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

T A R A N T O

OGGETTO : **Trasmissione dispositivi deliberazioni.**

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e presidenziali, nelle sedute del 27 - 28/ottobre 3 e 8/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
258 - 259 - 260 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 -
269 - 272 - 276.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R. -
Dimep
11/11/94

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
COLFRA - TA	878	6-9-94	Tempero	66'640	Pitture in officina
CONFORTE - TA	879	6-9-94	Questom	156.000	" "
IRET. TA	880	7-9-94	Vellometro	214'200	Reporto elettr. auto. Sost.
ISI POINT - TA	884	7-9-94	Stampante	650'000	Copio due America
BONVOCI - TA	885	7-9-94	Pompa HP1	339'180	Magazzino in sostit.
TRENAUTO PARTS - BA	886	7-9-94	Pompa idrog.	2'966'670	Ricambi bus n. 372
ALBANESE - TA	887	7-9-94	Veri. termom.	81'813	Rifacim. termof. uffici
RIES - TA	888	7-9-94	Ric. estintori		Estintori locali. Veri
IONIO RETTIFICHE	890	7-9-94	Lavori conto term.		Rettifiche motori in bus
PAYAZZUTI - MO.	891	7-9-94	Elettrovalvola	2'502'630	Ricambi bus agricoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI SETTEMBRE

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
MEIT	894	8/9/94	Lampade	48'195	Illuminazione "Cimino"
Semerario	896	8/9/94	Trapano a batteria	240'925	Reporto Manutenzione
"	"	"	Porta lampadario	2'235	Reporto pronto intervento
Liberia	897	8/9/94	Testo "Impugnato"	40'000	ref. tecnico
VEITH	899	8/9/94	Cammino - ricambi	1'760'224	Privativa industriali
"	900	"	"	756'662	" "
Lippolis	903	9/9/94	Condiz. aria	151'000	ref. imp. Pannelli
Caccianoli	905	12/9/94	Riscaldatore		Ricambi bus
MEIT	907	12/9/94	cavo elettrico	256'564	Rep. el. H. obliquo
"	908	"	" "	76'160	" " "
UTEL	909	"	" "	947'121	Rep. el. H. - Magazzino
"	910	"	Ricambi elettrici	77'398	Scoda magazzino

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
TEENAUTO	912	12-9-94	Parabrezza	1'237'600	Ricambi bus urgenti
ARTECHICA	917	12-9-94	armi ingenti	490'280	revisione.
LA TORRE	920	15-9-94	finitivo	35'700	Pitturazione
HEIT	921	15-9-94	celi	20'230	materiali elettrici
DE GIORGIO	922	16-9-94	minidoria		
IMEL	927	16-9-94	statori	1'249'500	Revisione attalog.
"	928	16-9-94	Rotori	1'213'800	"
CASA DELLO SCAFFALE	924	16-9-94	scaffali		uff. personale
UTEL	925	16-9-94	lavori		materiali elettrici
DE SANTIS	926	16-9-94	inserto mp8		ricambi e strumenti
D'ANDRIA	926 Bis	16-9-94	Batteria 2400	1'328'000	Accumulatori bus
UTEL	929	16-9-94	Lampade	235'600	ricambi bus

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
Boutique del lavoro	931	17.9.94	Ricar. estivi		
RIEI	934	12.9.94	Carta acquedotti meridionale	297.500	uff. not. met. - Messaggio
CORLHON	935	19.9.94	Pulitori	218.484	Locali ex parte ricorso
TECNAUTO	936	19.9.94	Guarnizioni		Ricar. tribus
Semerano	940	19.9.94	Raff. f. c. Valda	1.642.200	attorno up. meccanica
DE SANTIS	941	19.9.94	Valvole bombola		Rip. carrozzeria
EMANUEL	942	20.9.94	motori lavaggio	1.840.040	Lavaggio Vanoni
"	943	"	Sparatori "	2.840.292	"
TISEO	944	20.9.94	Vetri		* Cementi estivi
DUE MARI	946	20.9.94	Silicone	337.962	fin. opp. lunotti bus
SIDERBETON	948	22.9.94	Blocc. f. c. anelli	75.940	Costruzione bagno
RIES	949	22.9.94	Estintori		Ricarica

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
Lika Industriale	950	20-9-94	detensivo	666'162	x macchina lavapreti
Wurt H	952	20-9-94	Rouille	368'240	Rouille roue per bus
"	953	"	Rouill. espansi	978'537	x bus
"	954	"	Viti	154'226	x bus
"	955	"	Viti-boccanti	799'978	x bus
Veit H	957	22-9-94	ricambi	970'755	Privatista industriali
Tremant	958	22-9-94	filtri olio	745'416	ricambi bus
"	959	21-9-94	Guarnizioni	627'749	" "
ATI	960	21/9/94	Rivetti	39'270	Rep. Carrozzeria
INFODIT	961	21/9/94	770-	840'735	Programmi e modelli 770
CHIMICA D'AGOSTINO	963	21/9/94	Deflow	874'650	Superfondo depurazione

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
RP CIL	964	21/9/94	acido murico	183'262	impianto depurazione
DE SANTIS	965	21/9/94	Graffettina	260'002	Montatura impianto
SIMAT	966	21/9/94	feltri		acampione
DE SANTIS	967	21/9/94	guaninone	104150	guanina liquida
RATVEL	969	21/9/94	diminuzione	65002	ad/WHO Rep. obli.
ALBANO - AMODIO	970-971	22/9/94	Cancellina	273'532	Economato
DE SANTIS	972	22/9/94	Mascheri rettiline	76442	ad/WHO Conoscenza
FARMACIA COMUNALE	973	22-9-94	medicinali		X per altro pronto soccorso
C.S. DETERGENTI	974	22-9-94	condizioner	264'62	Magnetismo
HEIT	975	22-9-94	Lampade		u
DE SANTIS	976	22-9-94	attorno	11342	n
IONIO RETTIFICHE	977	22-9-94	Rettifiche		OFFICINA

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	978	22-9-74	lampade	61100	Ricambi bus
DE GIORENO	979	24-9-74	scrivania		ufficio personale
STAMPA SON	980	24-9-74	Stampa	977.000	van ufficio
IRET	981	24-9-74	Motore auto	318000	Funzione Teleno
EUROTEENO	992	26-9-74	Vernice stucco	925750	Rip. Carrozzeria
DE SANTIS	993	26-9-74	Chiusure porte		Servizi corriere e f/c
ALBANESE	995	26-9-74	ferro		Rip. Carrozzeria
"	996	"	laminato		" "
DE SANTIS	997	26-9-74	Elicordi	9500	Rip. Meccanica
DEPO	998	26-9-74	Subogorale		" "
UTEL	999	26-9-74	Valvole lampad		Ricambi bus
VOITH	1000	26-9-74	Ricambi cambi	1741320	Privatista industriale

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
VOITH	1001	26-7-74	Ricambi cembri	2'139'300	Privatira industriali
"	1002	"	" "	2'139'300	" "
IONIO RETTIFICHE	1003	26-7-74	Rettificamela		Rep. meccanici
ELTEE SYSTEM	1004	26-7-74	Ricambi idraul.	1'695'855	Rep. elettrico
" "	1005	"	" "	520'800	" "
ESSECI SISTEMI	1007	27-7-74	Computer	2'489'000	Rep. CED.
UTEL	1008	27-7-74	Ricambi vari	853'500	Per torni ferro
LEVER INDUSTR.	1009	27-7-74	Disinercoranti	595'890	Lavaggio in vocale
TIERRE	1010	27-7-74	Trasf. lubrificanti	200'000	Rep. torni
ATI	1011	27-7-74	Ricambi		Rep. Carrozzeria
DE SANTIS	1012	27-7-74	"		2 torni vari
EMANUEL	1013	27-7-74	Spatole lavaggio	823'950	Tornili lavaggio

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI Settembre

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SIMAT	1014	27-9-74	Manicelli		Ricambi imp. depuraz.
DE GIORGIO	1015	28-9-74	attorni		attorni veri
GRAPHICA	1016	28-9-74	Tenue circolar	1'064'000	stampati
EUROTECNO	1017	28-9-74	gruppo ferro		furgone Zephir
SEMERARO	1018	29-9-74	attorni	289'250	Rep. pneumatici interkub
DE SANTIS	1019	29-9-74	"	268'980	" " "
VOI VM	1020	30-9-74	Componenti	594'000	Pneumatici industriali
"	1021	"	"	1'024'200	" "
"	1022	"	"	1'568'200	" "
"	1023	"	"	1'882'800	" "
"	1024	"	"	1'477'800	" "