



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presatto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre 1994.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **3** (**tre**)
del mese di **N o v e m b r e**, 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' (a.)
4. Bruno COSTONE	5. =====
6. Daniele POTI'	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

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. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20.03.1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il

- Direttore di Esercizio sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;
- VISTO l'art. 63 dello stesso Regolamento Speciale che determina in f.2.500.000, aggiornato secondo l'indice ISTAT a f.2.975.000, compresa eventuale IVA, l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di settembre 1994 e di cui all'allegato prospetto che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
 - PRESO ATTO che all'assunzione delle suddette spese sono stati verificati e osservati i presupposti e le condizioni di cui al successivo art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di settembre 1994 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
 - A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre 1994, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente == provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

Il Presidente

[Signature]

Pasquale BARNABA' (s.)

Il Segretario

[Signature]

Giuseppe ALTAMURA

Bruno COSTONE

Daniela POTI, Domenico VILLANO

Maria Teresa CONTE (s.g.) Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Francesco LUCIBELLO

dott.ssa Maria Fabiola MEMENTI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20.03.1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il

11 NOV. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

1 DIC. 1994

Resa esecutiva il

CAPO AREA
SECRETARIA 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 209594 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 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

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
AMM.NE CONDOMINIO TARANTO	SPESE 1/10/93 AL 1/09/94	SPESE DI CONDOMINIO C/so UMBERTO 136	1.115.507	1278	
SERVIZIO CONTRIB.RISC. TARANTO	3 RATA RIFIUTI 1994	ESATTORIA COMUNALE SALDO 3° RATA RIFIUTI	1.253.000	1284	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1975 DEL 10/6/'94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.662.192	1290	
" "	SF.1976 DEL 10/6/'94	" " "	2.056.320	1290	
" "	SF.1977 DEL 10/6/'94	" " "	2.650.725	1290	
" "	SF.1978 DEL 10/6/'94	" " "	127.449	1290	
" "	SF.1979 DEL 10/6/'94	" " "	1.008.882	1290	
" "	SF.1980 DEL 10/6/'94	" " "	2.518.992	1290	
" "	SF.2048 DEL 10/6/'94	" " "	2.718.198	1290	
" "	SF.2049 DEL 10/6/'94	" " "	2.306.934	1290	
" "	SF.2126 DEL 20/6/'94	" " "	1.036.133	1290	
S.p.A. FAVIA - TIPOGRA BARI	SF.2516 DEL 09/06/94 SF.2544 DEL 14/06/94	FORNITURA STAMPATI	2.641.800	1294	
EUROTECNO s.a.s TARANTO	SF.738/777/796/831/835/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	2.984.331	1295	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.324 DEL 08/09/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	145.727	1296	
CAVAZZUTI s.r.l. FORMIGINE (MO)	SF.847 DEL 09/06/94	FORNITURA MATERIALE PER BUS	1.319.115	1297	
ELLEAUTO TARANTO	SF.466 DEL 07/06/94	FORNITURA CANDELETTE	139.944	1305	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3235 DEL 16/11/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	434.905	1307	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.263 DEL 06/06/94	FORNITURA PUNZONI PER SALDATURA	214.200	1308	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.1962 DEL 15/06/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	444.978	1309	
DITTA CONTE V.ZO G.PPE TARANTO	SF.305 DEL 07/09/94	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	177.132	1310	
DITTA RI.ES. S.A.S. TARANTO	SF.26 DEL 14/06/'94 SF.27 DEL 15/06/94	FORNITURA ESTINTORI E RICARICA	207.037	1311	
ECONOMO AZIENDALE TARANTO	SF.1222 DEL 26/09/94	SPESE DI PARTECIPAZIONE TRASFERTA ROMA DIRETTORE	2.200.000	1312	
BREST S.p.A. CUSAGO (MI)	SF.49659 DEL 28/7/94	FORNITURA OLIO PER TORNIO	535.500	1314	
DE.PO. S.p.A. TARANTO	SF.322 DEL 31/01/92	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	969.803	1315	
AUTOMOB.CLUB ITALIANO TARANTO	TASSA DI POSSESSO	ACI. TASSA POSSESSO n. 3 FIAT 1	599.100	1316	
DITTA POINT ISI s.r.l. TARANTO	SF.226 DEL 08/09/94	FORNITURA STAMPANTE	649.740	1321	
ECONOMO AZIENDALE TARANTO	PAGAM. N. 8 CONTRAV.	PAGAMENTO N. 8 CONTRAVENZIONI NS.BUS	469.200	1332	
SERV.RISCOS. TRIBUTI TARANTO	SALDO CARTELLE ESATT.	PAGAMENTO MULTE NOSTRI AUTOBUS	639.500	1340	
OFF.MECC. LONGO B A R I	SF.628 DEL 13/7/94 SF.696 DEL 03/08/04	LAVORI EFFETTUATI SU NS. BUS	3.554.950	1342	? del 1994
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF.195 DEL 23/06/94	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE	104.000	1344	
PETROSINO ATTILIO TARANTO	SF.100 DEL 24/06/94	FORNITURA MATERIALI VARI	133.032	1345	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2076 DEL 24/06/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	28.203	1346	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
TECNAUTO PARTI s.r.l. B A R I	SF. 161 DEL 22/06/94	FORNITURA RICAMBI AUTOVEICOLI	76.160	1347	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.106 DEL 18/06/94 SF.107 DEL 18/06/94	RIPRISTINO ELETTRICO STATORI	2.088.450	1349	
WURTH s.r.l. TERLANO BZ	SF.272997 16/06/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	390.743	1350	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE R O M A	SPESE COLLAUDO	SPESE PER COLLAUDO NOSTRI BUS	120.000	1351	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE R O M A	SPESE COLLAUDO	SPESE PER COLLAUDO NOSTRI BUS	240.000	1352	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (Taranto)	SF.2212 DEL 27/07/94	RIPARAZIONE COLONNINA GASOLIO	83.300	1358	
LO.MA. UFFICIO S.N.C. TARANTO	SF.1024 DEL 21/09/94	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	317.135	1360	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE R O M A	SPESE COLLAUDO	SPESE PER COLLAUDO AUTOBUS	329.690	1362	
GRANITO F.& C. TIPOGRA CASTELLANETA (TA)	SF.73 DEL 15/06/94	FORNITURA STAMPATI	2.084.761	1363	
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.2259 DEL 30/06/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.662.192	1364	
" "	SF.2260 DEL 30/06/94	" " "	103.887	1364	
" "	SF.2286 DEL 30/06/94	" " "	1.410.400	1364	
S. I. P. TORINO	SF.09404731 31/08/94	AMPLIAMENTO DI UN DERIVATO	378.670	1365	
CASA DELLO SCAFALE TARANTO	SF.246 DEL 24/06/94	FORNITURA MOBILI UFFICIO	612.255	1366	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1166 DEL 30/06/94	FORNITURA STRACCI E MATERIALI VARI	896.117	1367	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3678 DEL 04/12/94	RIPARAZIONE ALIMENTATORE	214.200	1369	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DE GIORGIO E F.LLI TARANTO	SF.446 DEL 29/06/94	FORNITURA MATERIALI VARI	327.569	1370	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1528 DEL 30/06/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.298.820	1371	
CRIOSALENTO s.r.l. S.GIORGIO JONICO (TA)	SF.4374 DEL 30/06/94	FORNITURA GAS TECNICI	198.611	1372	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2243/2244/2245/ 2246/2247/2248/2249/				
" " "	2250/2251/2252/--- anno 1994	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.593.063	1373	
OFF. MECC. ZABEO S.STEFANO TICINO (MI)	SF.176 DEL 30/06/94	KIT VALVOLE POMPA	205.870	1375	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.569 DEL 30/06/94	FORNITURA UGELLI GASOLIO	35.700	1376	
DITTA CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.375 DEL 29/06/94	FORNITURA MATERIALI VARI	582.256	1377	
S.p.A. CHIMICA B A R I	SF.6169 DEL 30/06/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.082.305	1378	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1451/1452/1453/ anno 1994	FORNITURA MATERIALI VARI	311.750	1380	
ISOTHERMO TARANTO	SF. 54 DEL 27/06/94	FORNITURA VETRI CAPOLIEA CASTROGIOVANNI	214.200	1381	
CO.FRI.MER S.R.L. TARANTO	SF.234 DEL 27/06/94	FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	2.850.050	1382	
LA DUEMARI TIPOGRAFIA TARANTO	SF.203 DEL 30/06/94	FORNITURA STAMPATI	535.500	1408	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	SF. 44 DEL 03/06/94	FORNITURA STAMPATI	714.000	1410	
ECONOMO AZIENDALE TARANTO	SPESE COLLAUDO	RIMB. ANTIC.SPESE COLLAUDO BUS	99.500	1414	
COSE DA MURO TARANTO	SF.20 DEL 16/09/94	FORNITURA RIVESTIMENTO MURALI	2.137.395	1420	
COSE DA MURO TARANTO	SF.21 DEL 17/09/94	FORNITURA RIVESTIMENTO MURALI	2.259.096	1420	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO

