



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Ottobre 1994.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **15 (quindici)**

del mese di **D i c 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 (a.g.) | 3. Pasquale BARNABA' (a.g.) |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Michele MERCADANTE |
| 6. Daniele POTI' | 7. Domenico VILLANO (a.g.) |

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 ottobre 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di Ottobre 1994 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
 - VISTO il bilancio preventivo 1994;
 - VISTO il ===== D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
 - VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - 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 Ottobre 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.g.)
Michele MERCADANTE
Domenico VILLANO (s.g.)

Il Segretario

[Signature]
ALTAMURA (s.g.)
Bruno COSTONE
Daniela POTI

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

Francesco LUCIBELLO

dot.ssa Maria Falsola 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

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 27 DIC. 1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 16 GEN. 1995

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Taranto, li 23/dicembre/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 2644/94 Rip.....

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

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi,

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adpttate dalla Commissione Amministratrice e dal Presidente di questa Azienda in data 14 - 15 e 19/dicembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 319 - 322 - 323 - 325 - 326 - 327 - 328 - 331 - 337 -
338.-

Distinti saluti.



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

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.2383 DEL 11/07/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.612.705	1421	
" "	SF.2430 DEL 11/07/94	" " "	1.532.601	1321	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.194 DEL 12/07/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.142.000	1425	
" "	SF.195 DEL 12/07/94	" " "	1.335.000	1425	
" "	SF.181 DEL 02/07/94 SF.184 DEL 07/07/94	" " "	292.360	1426	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF.287 DEL 06/07/94	FORNITURA PASTICCHE CLORO	107.100	1428	
PI.GI.di PISPISA G.PPE CRISPIANO	SF.364 DEL 06/07/94 SF.385 DEL 06/07/94	FORNITURA CARTA/ACQUA DEIOMIZZATA	483.026	1429	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.932 DEL 08/07/94	FORNITURA SCHIENALE FRESCHIERA	96.000	1430	
DE.PU.EDIL.IMPRESA (TA) PULSANO	SF. 67 DEL 07/07/94	PULIZIA POZZETTO E TRASPORTO	362.950	1435	
ECONOMO AZIENDALE S E D E	SPESE TRASFERTA	SPESA TRASFERTA DIRETTORE /RUSSO/MI/	1.172.500	1437	
" "		SPESA DIFFERENZA BOLLI BUS	809.340	1439	
" "	SPESA TRASFERTA	ANTICIP.SPESA TRASFERATA DIRET/RUSSO	1.200.000	1443	
CALABRESE VEICOLI IND. B A R I	SF.72071 DEL 28/12/92	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	95.533	1452	
BONUCCI ELETTRONICA TARANTO	SF.2564 DEL 15/09/94	FORNITURA ATTREZZATURA	339.150	1458	
TESORERIA COMUNALE TARANTO	PAGAM. N. 3 VERBALI	PAGAM. N. 3 VERBALI PER VIOLAZ.C.STRAD.	373.700	1466	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
W U R T H s.r.l. TERLANO - 39018 BZ	SF.327283 DEL 07/07/'94	FORNITURA MATERIALE VARIO	102.739	1467	
ECONOMO AZIENDALE S E D E	SF.1021 DEL 19/09/94	FORNITURA DI CANCELLERIA - RIMBORSO DELLA FATT.1021 DITTA LO.MA	110.640	1469	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR.)	SF.335 DEL 12/07/94	RIPARAZIONE RIVETTATRICE	1.761.200	1475	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2304 DEL 14/07/94 SF.2387 DEL 21/07/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	464.894	1476	
LIPPOLIS GIOVANNI TARANTO	SF.200 DEL 12/07/94	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE D'ARIA	142.800	1478	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.965/974/990/ anno 1994	FORNITURA RICAMBI DI CARROZZERIA	351.110	1479	
CHIMICA s.p.a. B A R I	SF.6446 DEL 14/07/94	FORNITURA SODA CAUSTICA	1.049.580	1480	
RI.ES. s.a.s. TARANTO	SF. 31 DEL 13/07/94	RICARICA E RICAMBI ESTINTORI	131.019	1481	
CONTE GIUSEPPE V.20 TARANTO	SF.266 DEL 14/07/94	FORNITURA CALCOLATRICE OLIVETTI	202.300	1482	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.659 DEL 25/07/94	FORNITURA SERRATURA	17.850	1483	
C.S. DETERGENTE TARANTO	SF.400 DEL 18/07/94	FORNITURA ALCOOL E CARTA IGIENICA	82.424	1485	
ECONOMO AZIENDALE S E D E	SF.3082 DEL 11/10/94	RIMBORSO FATT. 3082 DITTA MEGASOLFT	410.550	1487	
CO.GI.MON. ar.l. MONTEPARANO (TA)	SF.51 DEL 01/10/94	PULIZIA ST.TERRAZINO C.UMBERTO 136	218.484	1488	
DIR.GEN. MOTOR.CIVILE R O M A	SPESE COLLAUDO	SPESE OPERAZIONE COLLAUDO BUS	120.000	1492	
" " "	" "	" " " "	240.000	1493	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
STAMPA SUD TIPOGRAFIA MOTTOLA (TA)	SF.1045/1175/1176/ anno 1994	FORNITURA STAMPATI	2.441.880	1495	
LIPPOLIS GIOVANNI TARANTO	SF.196 DEL 12/07/94	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE	101.150	1496	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.611 DEL 30/06/94	POLTRONA SCHIENALE ALTO	711.620	1497	
ECONOMO AZIENDALE S E D E	SPESE TRASFERTA	ANTICIPAZIONE TRASFERTA ROMA CARRINO G.	500.000	1506	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.176 DEL 30/06/94	FORNITURA NASTRI C.E.D.	571.200	1507	
E L L E s.n.c. TARANTO	SF.1743 DEL 26/07/94	FORNITURA CARTA IGIENICA	159.222	1508	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.1975/1990/ anno 1994	FORNITURA CANCELLERIA	577.120	1511	
LO.MA UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.1095 DEL 06/10/94	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	279.650	1512	
CENTRO CONTABILE s.r.l. TARANTO	SF.3825 DEL 04/10/94	FORNITURA N. 12 VALIGETTE	336.000	1513	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.436 DEL 27/07/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	379.848	1517	
ALBANESE ING.& DE PACE	SF.1718/1719/ anno 1994	FORNITURA CEMENTO	76.275	1519	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF.327 DEL 29/07/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	17.017	1520	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.125 DEL 29/07/94	RIPRISTINO ELETTRICO ROTORI	1.785.000	1522	
JONIO RETTIFICHE s.r.l. TARANTO	SF.855 DEL 30/07/94	LAV RI D ETTIFICA	676.039	1523	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.509 DEL 27/07/94	FORNITURA MATERIALI PER FABBRICATI	41.650	1524	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF. 1795 DEL 30/07/94	FORNITURA MATERIALI VARI	636.831	1525	
DE.PO. s.p.a. TARANTO	SF.2830 DEL 29/07/94	FORNITURA MATERIALI VARI	890.505	1527	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.2722 DEL 29/07/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	626.357	1529	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.2515/2516/2517/ /2518/2519/2520/2520/	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
" "	SF.2521/2522/2523/ /2524/2525/anno 1994	" " "	1.032.974	1530	
CO.FRI.MER. s.r.l. TARANTO	SF.245 DEL 30/06/94	FORNITURA DI N. 1 CLIMATIZZATORE	2.945.250	1552	
LO.MA. UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.1144 DEL 18/10/94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	178.500	1555	
ECOSTAMPA di DE PUNZIO S.MARZANO di S.GIUSEPP	SF.18 DEL 22/07/94	RIGENERAZIONE NASTRI	676.604	1556	
ISI POINT s.r.l. TARANTO	SF.208 DEL 28/07/94	FORNITURA MATERIALI PER COMPUTER	190.400	1557	
LO.MA. UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.1161 DEL 21/10/94	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	178.500	1565	
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	SF.IV° RATA SMAL.RIF.	PAGAMENTO IV° RATA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.253.000	1571	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1436 DEL 01/08/94	FORNITURA SCARPE ANTINF./MATER.VARIO	1.518.540	1572	
PI.GI.di PISPISA G.PPE CRISPIANO (TA)	SF.422 DEL 03/08/94 SF.470 DEL 09/08/94	FORNITURA SAPONE/DISINCROSTANTE	544.973	1573	
JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.1800 DEL 05/08/94	LAVORI DI RETTIFICA	29.750	1574	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.131 DEL 04/08/94	RIPRISTINO ELETTRICO STATORI	1.160.250	1575	



