



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Pagamento fatture della SIELTE S.p.A.-

L'anno millenovecentonovantatré, il giorno **29 (ventinove)**
del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **12.00** 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. Carlo M. LATORRE (a.g.) | PRESIDENTE |
| MEMBRI EFFETTIVI | |
| 2. Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Arturo MASI (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Giuseppe NARDELLI | 7. Francesco FORNARO |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto | 9. ===== |
| a voto) | |

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don xxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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

Il Direttore di Esercizio riferisce:

La società ERICSON SIELTE, tramite il proprio legale avv. Renato MACRO, ha ingiunto all'Azienda il pagamento di alcune sue fatture emesse a seguito di interventi effettuati sul gruppo di continuità che alimenta l'elaboratore del C.E.D. e della sostituzione di alcu-

ni pezzi. Le fatture di che trattasi, il cui importo complessivo è di f.6.238.969.=, sono le seguenti:

- Fatt. n.263/T del 25/01/1991 di f. 2.028.498.=;
- Fatt. n.261/T " 25/01/1991 " " 1.408.960.=;
- Fatt. n.262/T " 25/01/1991 " " 2.321.286.=;
- Fatt. n.767 " 21/03/1991 " " 480.225.=;

L'Ufficio Ragioneria non ha potuto procedere alla emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto le fatture mancano dei previsti buoni che autorizzano l'intervento della succitata società e la relativa spesa.

Il dott. **Ciro RUSSO**, responsabile del C.E.D., al quale è stato chiesto di relazionare in ordine alla mancata emissione dei buoni d'ordine, ha spiegato che al momento in cui si è verificato l'avaria al gruppo di continuità si era nella fase di preparazione degli stipendi del mese, per cui si rese necessario procedere con urgenza alla riparazione del gruppo, provvedendo all'acquisto dei ricambi necessari presso la SpA SIELTE, ditta fornitrice dell'apparecchiatura; quindi lo stesso dott. RUSSO provvedeva a predisporre la richiesta di acquisto del materiale, facendola siglare, per presa visione, dal Dirigente amministrativo, a causa della momentanea assenza del Direttore di Esercizio, effettuando contestualmente l'ordine alla SIELTE SpA ed inoltrando la medesima richiesta all'Ufficio Acquisti per la regolarizzazione dell'ordine in base alla procedura vigente.

Eventualmente i buoni d'ordine non sono stati emessi per pura dimenticanza, ma considerato che l'operazione di riparazione del gruppo e di sostituzione dei pezzi è stata seguita personalmente dal dr. RUSSO; che l'avaria in atto è stato messo a conoscenza il Dirigente amministrativo; che ulteriori ritardi nel pagamento delle fatture causerebbero maggiori danni all'Azienda, atteso, altresì, che lo avv. Renato MACRO ha già chiesto per il suo intervento un compenso di f.200.000.=, oltre a I.V.A. e CAP, si rende necessario e opportuno assumere formale provvedimento che autorizzi con urgenza il pagamento delle fatture in questione.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- RITENUTA la necessità e la opportunità di porre con urgenza in pagamento le fatture della SIELTE S.p.A. in narrativa riportate, onde evitare maggiori danni all'Azienda;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di f.6.238.969.= (seimilioniduecentotrentottomilanovecento sessantanove) in favore della SIELTA SpA a saldo delle fatture in narrativa riportate;
- di effettuare il pagamento a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti tra le passività del conto consuntivo dell'esercizio 1992;

- di porre a carico del bilancio preventivo economico dell'esercizio 1993 la spesa di f.200.000.= (duecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, da liquidare in favore dell'avv. Renato MACRO, con imputazione al conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

Il Presidente
A. G. M.

Il Segretario
F. M.

1993

1993

1993

AREA AREA
SEGRETERIA GENERALE
(FRANCESCO FERRARINI)

- di porre a carico del bilancio preventivo economico dell'esercizio 1993 la spesa di L.200.000 (= (duecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, da liquidare in favore dell'avv. Renato MA-CRO, con imputazione al conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

Il Segretario

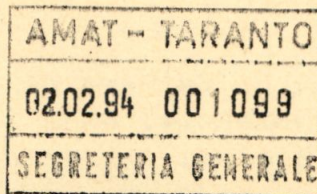
Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 10/Gennaio/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il 25/Gennaio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, coin atto prot. n. 250.-

Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(**Francesco FERRANTE**)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Pagamento fatture della SIELTE S.p.A.-

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 29 (ventinove)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 12.00 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. **Carlo M. LATORRE (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--|----------------------------------|
| 2. Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Arturo NASI (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Giuseppe NARDELLI | 7. Francesco FORNARO |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. ----- |
|---|-----------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda **Dott. Ing. xxxxxxxx** **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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

Il Direttore di Esercizio riferisce:

La società ERICSON SIELTE, tramite il proprio legale avv. Renato MACRO, ha ingiunto all'Azienda il pagamento di alcune sue fatture emesse a seguito di interventi effettuati sul gruppo di continuità che alimenta l'elaboratore del C.E.D. e della sostituzione di alcu-

ni pezzi. Le fatture di che trattasi, il cui importo complessivo è di f.6.238.969.-, sono le seguenti:

- Fatt. n.263/T del 25/01/1991 di f. 2.028.498.-;
- Fatt. n.261/T " 25/01/1991 " " 1.408.960.-;
- Fatt. n.262/T " 25/01/1991 " " 2.321.286.-;
- Fatt. n.767 " 21/03/1991 " " 480.225.-;

L'Ufficio Ragioneria non ha potuto procedere alla emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto le fatture mancano dei previsti buoni che autorizzano l'intervento della succitata società e la relativa spesa.

Il dott. Ciro RUSSO, responsabile del C.E.D., al quale è stato chiesto di relazionare in ordine alla mancata emissione dei buoni d'ordine, ha spiegato che al momento in cui si è verificato l'avaria al gruppo di continuità si era nella fase di preparazione degli stipendi del mese, per cui si rese necessario procedere con urgenza alla riparazione del gruppo, provvedendo all'acquisto dei ricambi necessari presso la SpA SIELTE, ditta fornitrice dell'apparecchiatura; quindi lo stesso dott. RUSSO provvedeva a predisporre la richiesta di acquisto del materiale, facendola siglare, per presa visione, dal Dirigente amministrativo, a causa della momentanea assenza del Direttore di Esercizio, effettuando contestualmente l'ordine alla SIELTE SpA ed inoltrando la medesima richiesta all'Ufficio Acquisti per la regolarizzazione dell'ordine in base alla procedura vigente.

Eventualmente i buoni d'ordine non sono stati emessi per pura dimenticanza, ma considerato che l'operazione di riparazione del gruppo e di sostituzione dei pezzi è stata seguita personalmente dal dr. RUSSO; che l'avaria in atto è stato messo a conoscenza il Dirigente amministrativo; che ulteriori ritardi nel pagamento delle fatture causerebbero maggiori danni all'Azienda, atteso, altresì, che lo avv. Renato MACRO ha già chiesto per il suo intervento un compenso di f.200.000.-, oltre a I.V.A. e CAP, si rende necessario e opportuno assumere formale provvedimento che autorizzi con urgenza il pagamento delle fatture in questione.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- RITENUTA la necessità e la opportunità di porre con urgenza in pagamento le fatture della SIELTE S.p.A. in narrativa riportate, onde evitare maggiori danni all'Azienda;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di f.6.238.969.- (seimilioniduecentotrentottomilanovecentosessantanove) in favore della SIELTA SpA a saldo delle fatture in narrativa riportate;
- di effettuare il pagamento a riduzione dei debiti verso fornitori iscritti tra le passività del conto consuntivo dell'esercizio 1992;

- di porre a carico del bilancio preventivo economico dell'esercizio 1993 la spesa di f.200.000.= (duecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, da liquidare in favore dell'avv. Renato MACRO, con imputazione al conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 250
La Commissione nella seduta del 25 GEN. 1994
prende atto
Taranto, li 26 GEN. 1994

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

10/gennaio/1994

Taranto,

N. di protocollo *28/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

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

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 29/dicembre/1993, nonché le delibere presidenziali assunte in data 7/gennaio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334
335 - 336 - 337 - 338 - **339** - 340 - 341/1993 - 1 - 2 - 3
del 1994.-

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

*P.R.
10.01.94
Uunno*



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 10/gennaio/1994

N. di protocollo *25/12* 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 MANO

TARANTO

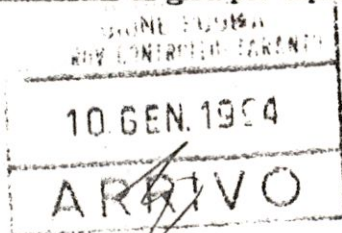
OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Completate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/12/1993.

Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art.72 del DPR N.902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 325 - "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Del. n. 326 - "Indennità dovute ai Sub-Commissari del Comune di Taranto con delegati Presidente della Commissione Amministratrice A.M.A.T."
- Del. n. 327 - "Conguaglio contributi di esercizio anno 1989 (L.R.n.13/82) - Liquidazione onorari a favore dell'avv. mario CARRIERI di Bari".
- Del. n. 330 - "Approvazione spesa fattura Tipografia FAVIA di Bari".
- Del. n. 331 - "Licitazione privata per l'acquisto di due sollevatori pneumatici - Nomina Commissione"
- Del. n. 335 - "Ricorsi alla Pretura del Lavoro dipendenti MAIANO Filippo e BASILE Emanuele - Resistenza - Mandato difesa A.M.A.T. all'avv. Salvatore DE FRANCO".
- Del. n. 336 - "Anticipazione in c/ spese e onorario a favore dell'avv. Luigi VOLPE di Bari".
- Del. n. 337 - "Richiesta di convenzione per il controllo, secondo le norme legislative, delle acque reflue e dei materiali di risulta".
- Del. n. 338 - "Integrazione spesa delibera n. 236/92 riguardante anticipazione in c/ spese a favore dr. proc. Dante MESSINESE".
- Del. n. 339 - "Pagamento fatture della SIELTE S.p.A."
- Del. n. 340 - "Giudizio ONORATO/A.M.A.T. - Presa atto sentenza - Liquidazione spese legali - Proposizione appello".
- Del. n. 341 - "Nomina Commissioni di gara per espletamento lavori licitazioni private diverse".

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRANTE