



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre 1995.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio, 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 MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.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 deliberazione 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 £.2.500.000, aggiornato, secondo gli indici ISTAT, a £.3.217.800, compresa eventuale IVA, l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- Vista la nota delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di dicembre 1995 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 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;

Unanimemente

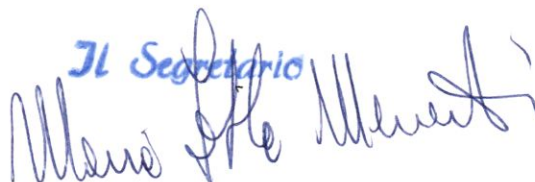
DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre 1995, con l'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



Il Segretario



13 FEB. 1996

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

29 FEB. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO

Della Commissione **IL DIRETTORE** estratrice
(Donna Maria Faniola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)

Taranto, 12/febbraio/1996

N° di Protocollo : Dir/290/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice e dal Presidente di questa Azienda, in data 5 e 8 febbraio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
- 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Lucibello)

pa. 13/2/96
A. De Ciano

A.M.A.T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area contabilità

10 GEN. 1996

11 GEN. 1996

558 di Prot.

Corrispondenza interna prot. n° _____

OGGETTO: autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di dicembre 1995.

Al
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco LUCIBELLO

S E D E

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre del 1995 a norma dell'art.70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n° 902 e del titolo V del regolamento speciale dell'Azienda.

Tanto per la necessaria ratifica da parte della Commissione Amministratrice.

Con osservanza.

O.A.B. P.A.
/

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
(Dott. Pietro CARALLO)

[Signature]

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
Dr.TOMMASINO Giuseppe MANDURIA (TA)		SPESE VIAGGIO DR.TOMMASINO CONSIGLIO DISCIPLINA	39.269	2015	
G.P.M. MAGNO PIETRO TARANTO	SF. 4 DEL 7/10/'95	FORNITURA INFISSI ALLUM. E VETRATA	1.773.100	2016	
" " "	SF. 5 DEL 7/10/'95	" " " "	1.273.300	2016	
" " "	SF. 7 DEL 23/10/'95	" " " "	396.270	2016	
ALBANO & AMODIO s.a.s. TARANTO	SF.1879/1880/1881/ /2353/2354/2355/2356/ /2357/2358/2372/ anno 1995 -	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2.290.403	2017	
ALBANO & AMODIO s.a.s. TARANTO	SF.2445 DEL 13/11/95	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	125.307	2018	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3411 DEL 18/08/95	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	1.324.988	2021	
WURTH s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.245942 DEL 22/8/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMI D'OFFICI.	490.037	2022	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2553 DEL 31/08/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	321.172	2023	
" " "	SF.2554 DEL 31/08/95	" " "	10.353	2023	
" " "	SF.2555 DEL 31/08/95	" " "	1.253.844	2023	
" " "	SF.2556 DEL 31/08/95	" " "	1.531.530	2023	
" " "	SF.2557 DEL 31/08/95	" " "	132.804	2023	
" " "	SF.2558 DEL 31/08/95	" " "	8.378	2023	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2559 DEL 31/08/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	308.805	2023	
SAPIO s.r.l. MONZA	SF.8425 DEL 31/08/95	FORNITURA GAS IN BOMBOLA	73.780	2024	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.718 DEL 01/09/95	FORNITURA UGELLI STEINEN	24.276	2025	
EUROTECNO di F.FANIZZA TARANTO	SF.989 DEL 25/08/95	FORNITURA 5 CARTUCCE BETASEAL	112.455	2026	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.7800 DEL 31/08/95 SF.7801 DEL 31/08/95	FORNITURA SODA CAUSTICA AKIFLO	2.164.610	2027	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1921/1922/1923/ 1924/ anno 1995	FORNITURA ATTR.LAVORO/MATER.VARI	436.285	2028	
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.1606 DEL 28/08/95 SF.1624 DEL 31/08/95	FORNITURA MATERIALI VARI	1.015.407	2029	
WURTH s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.263605/ 273562-02 anno 1995	CONSUMI VARI D'OFFICINA	1.076.451	2030	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2796/2797/2798/ 2799/2800/2801/2802/				
" "	2803/2804/2805/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.304.520	2031	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2795 DEL 30/09/95 SF.2794 DEL 30/09/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	423.045	2032	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.209 DEL 05/09/95	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	1.457.750	2034	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.214 DEL 09/09/95	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	214.200	2035	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.438/439/440/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO DEPURAZ.	386.601	2041	
STRAMBELLI GIUSEPPE B A R I	SF.1101 DEL 30/09/95	FORNITURA TUBO RAME	942.480	2042	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
SOCAL s.r.l. L E C C E	SF.909 DEL 01/09/95 SF.939 DEL 04/09/95	RIPARAZIONE CARRELLI CESAB	1.642.200	2043	
SOCAL s.r.l. L E C C E	SF.939 DEL 04/09/95	RIPARAZIONE CARRELLI CESAB	3.046.400	2043	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2704 DEL 02/09/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	83.300	2044	
RO.MI.CAR MANDURIA (TA)	SF.179 DEL 05/09/95	LAVORI REVISIONI MECCANICHE	128.400	2045	
FRANCESCO RISPOLI TARANTO	SF.911 DEL 04/09/95	TAGLIANDO LANCIA THEMA	589.255	2047	
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.1683 DEL 19/09/95	FORNITURA MATERIALI VARI	874.195	2052	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.706/707/709/775/ 798/ anno 1995	FORNITURA ARREDI UFFICIO	2.691.780	2053	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.2084/2085/2086/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI PER COSTRUZIONI	2.789.512	2054	
BONUCCI ELETTROMECCANICI TARANTO	SF.2668 DEL 15/09/95	FORNITURA ELETTROPOMPA / CARRELLO	655.690	2055	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.179/190/194/ anno 1995	FORNITURA SMALTI / SILICONE	1.042.511	2057	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.363 DEL 07/09/95	RIPARAZIONE MACCHINE UFFICI OLIVETTI	261.800	2058	
C.S.DETERGENTI TARANTO	SF.559/634/ anno 1995	FORNITURA CARTA/ ALCOOL	316.429	2059	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.523 DEL 08/09/95	FORNITURA SMALTI/PENNELLI/ECC.	133.471	2060	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.8736 DEL 20/09/95	FORNITURA SODA CAUSTICA AKIFLO	1.082.305	2061	
TRIFONE DIOGUARDI TARANTO	SF.71 DEL 22/09/95	FORNITURA MONOCOTTURA PER SPOGLIAT.	1.000.000	2062	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.577 DEL 01/09/95	FORNITURA SMALTO/COLLA/ECC.	445.060	2063	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF. 1969 DEL 30/09/95 SF. 1970 DEL 30/09/95	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	1.203.837	2064	
EUROTECNO di F.FANIZZA TARANTO	SF.1044/1045/1058/ /1059/1132/anno 1995	FORNITURA DILUENTE/VERNICI	2.306.523	2065	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.174 DEL 15/09/95	FORNITURA VERNICI PER AVVOLGIMENTO MOT.	13.090	2068	
IMPIEL di GRASSI CATAL TARANTO	SF.51 DEL 16/09/95	RIPARAZIONE BARRIERE USCITA DEPOSITO	605.000	2069	
LEVER INDUSTRIALE CASALPUSTERLENGO (MI)	SF.2-17126 DEL 21/9/95	FORNITURA DETERSIVO INDUSTRIALE	1.681.042	2070	
PETROSINO COOP a r.l. TARANTO	SF.678 DEL 04/09/95 SF.701 DEL 21/09/95	FORNITURA BATTISCOPA/ CORNICI	333.000	2072	
PEGASO s.r.l. TARANTO	SF.379 DEL 07/09/95 SF.392 DEL 18/09/95	FORNITURA TONER LASERWRITE	606.900	2074	
PI.GI di PISPISA G.PPE CRISPIANO (TA)	SF.477 DEL 13/09/95 SF.500 DEL 25/09/95	FORNITURA CLORIDRICO/SAPONE	226.100	2075	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (AN)	SF.390 DEL 15/09/95	FORNITURA CEDOLINI PAGA	833.000	2076	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	SALDO NOTA P.069438 DEL 27/11/1995	SALDO NOTIFICA MULTE	1.085.000	2077	
MONDADORI EDITORE S.p.A. SEGRATE (MI)	A.SALDO ABBONAMENTO "PC PROFESS"	ABBONAMENTO RIVISTA "PC PROFESS"	46.200	2078	
FEDERTRASPORTI R O M A	SALDO CPMPENDIO STATI- STICO ANNUARIO	VERSAMENTO PER COMPENDIO STATISTICO	250.000	2079	
CONDOMINIO C/so Umber- to, 136 - TARANTO	SALDO LAVORI	LAVORI LEGGE 46/90	587.300	2092	
CORONA ELIO IMPRESA S.GIORGIO JONICO (TA)	SF.22 DEL 24/11/95	LAVORI PER SCAVO	1.725.500	2105	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
RANK XEROX s.p.a. MILANO	SF.95103133 -- DEL 26/10/95	CANONE ASSISTENZA	348.200	2111	
WURTH s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.245895 DEL 22/08/95	FORNITURA CONSUMI OFFICINA	512.016	2117	
RANK XEROX s.p.a. MILANO	SF.95103275 DEL 26/10/95	CANONE ASSISTENZA	251.022	2123	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.266 DEL 31/07/95	FORNITURA NASTRI UNISYS	195.160	2124	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2081 DEL 01/07/95	FORNITURA CAVO ELETTRICO	132.804	2126	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF.202 DEL 01/12/95	TRASPORTO E SCORTA VALORI	178.500	2127	
CO.GI.MON a r.l. MONTEPARANO (TA)	SF.82 DEL 18/12/95	PULIZIA STRAORDINARIA PIAZZALE DEPOS.	1.606.500	2145	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (MO)	SF.376 DEL 31/08/95	FORNITURA N. 600 BADGE MAGNETICI	592.620	2147	
OFF.MECCANICHE LONGO B A R I	SF.989 DEL 24/10/95	LAVORI ESEGUITI SU NS.BUS MENARINI 220 NR.AZ.	414.512	2149	
D'ANSELMI EDITORE R O M A		COLLANA MATERIALI CISPES	90.000	2151	
24 ORE PIROLA s.p.a. MILANO		ABBONAMENTO INDICI MENSILI 1996	139.000	2152	
ISTITUTO POLIG.STATO ROMA		ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE 1996	385.000	2153	
24 ORE SEME s.p.a. CAROLI (AQ)		ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA E GUIDA AL DIRITTO 1996	590.000	2155	
EDITHICE IL SOLE 24 ORE - MILANO		ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE 1996	480.000	2154	
EDISUD s.p.a. B A R I		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEL MEZZOG. anno 1996	385.000	2156	

