



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RATIFICA IMPEGNI DI SPESA ORDINATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) 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 (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli artt. 70 e 71 del D.P.R. 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 £.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° 59 del 20/02/1995, che aggiorna l'importo massimo di ciascuna spesa che può essere disposta dal Direttore di Esercizio a norma del Titolo V del Regolamento Speciale Aziendale, fissandola in £.3.217.800;
- 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 dell'impegno prima ancora che nella fase della liquidazione delle suddette spese;
- Considerato che tale ulteriore ratifica, preventiva rispetto al pagamento delle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi, non è in contrasto nè con i dettami del D.P.R. n° 902/86 nè tantomeno con il disposto del Titolo V° 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 Gennaio 1996, secondo le suesposte modalità;

- Preso atto che l'assunzione dei suddetti impegni è avvenuta dopo aver 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 Gennaio 1996 a norma del più volte citato Titolo V° del Regolamento Speciale Aziendale;
- A voti unanimi

DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di Gennaio 1996, così come analiticamente descritti nell'allegato prospetto redatto dall'Ufficio Contratti ed 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


[Faint handwritten signature and stamp]

[Faint handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 FEB. 1996**

IL SEGRETARIO

Della Commissione di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

[Handwritten signature]

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 8/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....1341/90.....

Raccomandata a mano

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

f. 2. All well
8.3.16

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 febbraio e 4 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60
- 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

(ing. Francesco Luchini)
Marcell.



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA
DEL TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE MESE DI GENNAIO 1996.

FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
UTEL	1/A	02/01/96	203.490	Lampade bus
"	2/A	12/01/96	172.236	" "
"	3/A	19/01/96	198.135	" "
"	4/A	29/01/96	378.259	" "
EUROTECNO	2/B	08/01/96	179.095	Vernici
ALBANESE	3/B	12/01/96	580.601	Barre di ferro
DUE MARI	4/B	18/01/96	164.815	Disco resinato
EUROTECNO	5/B	18/01/96	1.098.144	Stucco e vernici
ATI	6/B	19/01/96	127.349	Colla Vinavil
DUE MARI	7/B	29/01/96	228.801	Carta abrasiva
DE GIORGIO	8/B	29/01/96	94.605	Silicone
EUROTECNO	9/B	29/01/96	179.095	Smalto
PETRAROLI	10/B	30/01/96	523.380	Fogli mediodenso
RISPOLI	1/C	02/01/96	182.000	Manutenz. lancia
IRET	2/C	08/01/96	69.020	Tempor. Fiorino
CASALE	3/C	08/01/96	112.401	Olio e filtri Punto
ROMICAR	4/C	08/01/96	95.000	Batteria Talento
SIAI	5/C	18/01/96	190.000	Tagliando Punto
LA CATENA	6/C	18/01/96	20.230	Puntale
COMMERCIAL P.	7/C	25/01/96	50.000	Equilibr. Lancia

FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
COMMERCIAL P.	8/C	26/01/96	910.350	Peumatici Talento
CASALE	9/C	31/01/96	883.113	Ammortiz. Talento
DE SANTIS	1/D	02/01/96	203.526	Attrezzi vari
"	2/D	02/01/96	489.209	" "
"	3/D	08/01/96	110.670	Cricchetto aria
"	4/D	12/01/96	17.493	Chiave a bussola
"	5/D	12/01/96	187.609	Chiavi varie
SEMERARO	6/D	18/01/96	333.200	Martinetto
DE SANTIS	7/D	19/01/96	140.652	Chiavi diverse
ATI	8/D	19/01/96	100.094	Chiavi a bussola
DE SANTIS	9/D	19/01/96	49.813	Attrezzi vari
"	10/D	29/01/96	500.633	Attrezzo Elicoil
"	11/D	29/01/96	128.532	Chiavi esagonali
"	12/D	29/01/96	286.652	Attrezzi vari
"	13/D	21/01/96	212.582	" "
LEVER IND.	1/E	02/01/96	1.400.868	Detersivo ind.
D'ANDRIA	2/E	02/01/96	172.719	Tagliando bus
ATI	3/E	07/01/96	9.982	Bulloni
"	4/E	08/01/96	288.284	Stracci bianchi
DEPO	5/E	08/01/96	28.560	Rondelle rame

DE SANTIS	6/E	09/01/96	103.411	Punte trapano
SICI	7/E	10/01/96	22.158	Tubo pressione
ATI	8/E	12/01/96	311.804	Elettrodi
DE GIORGIO	9/E	12/01/96	112.812	Pittura
ATI	10/E	12/01/96	12.885	Tubi gomma
C.S.DETERG.	11/E	12/01/96	414.532	Carta igien. scope
DE GIORGIO	12/E	14/01/96	60.300	Serrat. e licchetti
WURTH	13/E	16/01/96	1.228.018	Minuteria
DE GIORGIO	14/E	18/01/96	60.571	Tubo retinato
IRET	15/E	23/01/96	249.900	Alternatore
ATI	16/E	29/01/96	727.637	Minuteria
RATVEL	17/E	29/01/96	138.254	Resistenze
C.S.DETERG.	18/E	29/01/96	88.950	Carta igienica
PIGI	19/E	29/01/96	47.600	Acqua deminer.
DE SANTIS	20/E	29/01/96	514.461	Minuteria
CHIMIA D'AGOST.	01/F	03/01/96	1.082.305	Achiflocco
SIMAT	02/F	03/01/96	214.200	Cloro
UTEL	01/G	02/01/96	1.774.087	Mater. elettrico
"	02/G	02/01/96	158.508	" "
SIELTE	03/G	12/01/96	925.225	Fusibili C.E.D.
UTEL	04/G	19/01/96	155.414	Plafoniere
TISEO	01/H	03/01/96	557.000	Vetri capilinea



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
ALBANESE	2/H	03/01/96	2.618	Materiale idrico
SILVANO R.	3/H	03/01/96	294.930	Marmi
CONID	4/H	04/01/96	80.682	Silicone
ALBANESE	5/H	11/01/96	1.123.360	Piatrelle
"	6/H	12/01/96	280.840	"
LA CATENA	7/H	16/01/96	81.735	Mater. Riscald.
ALBANESE	8/H	16/01/96	106.024	Cemento
SILVANO R.	9/H	18/01/96	172.890	Marmi
COLABETON	10/H	19/01/96	279.966	Calcestruzzo
ALBANESE	11/H	19/01/96	55.335	Mater. idrico
SIMAT	12/H	30/01/96	32.416	Tubi PVC
ALBANESE	13/H	31/01/96	138.861	Mater. Sanitario
ITALIANA C.	1/I	18/01/96	342.720	Pistola gasolio
TECNOTOUR	1/L	29/01/96	2.235.534	Motorini obliterr.
PETROSINO	1/N	10/01/96	318.999	Materiale edile
ROMICAR	1/O	04/01/96	124.950	Ripristino trasm.
D'ANDRIA	2/O	29/01/96	2.942.768	Pompa iniezione
CONTE	1/Q	02/01/96	59.500	Riparaz. Calcol.



CAVISED0	2/Q	09/01/96	521.815	Riparaz. Invert.
BOFFETTI	3/Q	11/01/96	154.700	Riparaz. ETV 260
SEMERARO	4/Q	18/01/96	380.800	Riparaz; Aeripul.
MODUL CONT	1/R	19/01/96	1.606.500	Moduli Cont.
" "	2/R	25/01/96	1.638.500	Mandati pagam.
FORUM	3/R	25/01/96	571.200	Cedole di viaggio
SERVECO	1/S	08/01/96	2.975.000	Smaltim. vernici
PLUSERVICE	1/U	08/01/96	2.142.000	Proced. presenza
"	2/U	19/01/96	361.760	Nastri stampante
T O T A L E			39.288.542	

UFFICIO CONTRATTI/ACQUISTI
L'ASSISTENTE

Blondau