



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

RATIFICA IMPEGNI DI SPESA ORDINATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio, 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. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTTI

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.

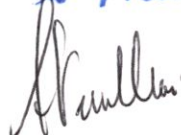
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visti gli artt. 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;
- Viste le note, predisposte a cura dell'Ufficio Contratti ed Acquisti ed allegate alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante, che elenca gli acquisti autorizzati dal Direttore di Esercizio nei mesi di novembre e dicembre 1995, 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 dei mesi di novembre e dicembre 1995 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 dei mesi di novembre e dicembre 1995, così come analiticamente descritti negli allegati prospetti redatti 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
 

26 GEN. 1996

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 12 FEB. 1996

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

M. Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto,

26 GEN. 1996

N° di Protocollo : Dir/166/96

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 dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16 gennaio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. Minore
26.1.96

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA
DEL TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE : NOVEMBRE 1995.



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
UTEL	29/A	09/11/95	126.011	Lampade bus
"	30/A	21/11/95	183/141	" "
"	31/A	22/11/95	133.280	" "
"	32/A	22/11/95	37.270	" "
"	33/A	27/11/95	412.501	" "
DE GIORGIO	66/B	03/11/95	110.670	Rivetti - Perni -
DE SANTIS	67/B	03/11/95	106.667	Minuteria
EUROTECNO	68/B	08/11/95	1.487.404	Stucco - Vernici -
CONID	69/B	08/11/95	327.012	Bostik - Vernici -
ALBANESE	70/B	08/11/95	1.624.707	Lamiere gregate
DE GIORGIO	71/B	13/11/95	24.900	Colla
PETRAROLI	72/B	13/11/95	1.494.402	Compensato marino
CONID	74/B	29/11/95	525.028	Minuteria
ATI	75/B	29/11/95	84.412	Pennelli
EUROTECNO	76/B	29/11/95	149.940	Diluente
RISPOLI	23/C	14/11/95	182.873	Batteria Lancia
DE SANTIS	55/D	17/11/95	174.392	Chiavi
"	56/D	17/11/95	325.453	"
ATI	57/D	20/11/95	155.854	Punte trapano



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
DE SANTIS	58/D	21/11/95	264.441	Minuteria
"	59/D	25/11/95	184.979	Chiavi
CASALE	253/E	02/11/95	13.756	Collare
LACATENA	254/E	06/11/95	177.386	Materiale termici
SIMAT	255/E	06/11/95	128.263	" idrico
RATVEL	257/E	07/11/95	627.725	Inter. obliter
PIGI	259/E	08/11/95	312.722	Carta asciugamani
ROMICAR	260/E	08/11/95	260.015	" "
ATI	262/E	14/11/95	362.577	Rivetti - Rondelle
WURTH	263/E	15/11/95	827.387	Minuteria
LACATENA	264/E	15/11/95	26.180	Lana vetro
ALBANESE	265/E	15/11/95	309.400	Raccordi - Tubi
CASALE	266/E	15/11/95	77.588	Cuffie
C.I.D.	267/E	15/11/95	561.989	Polverizzatori
C.S.DETERG.	268/E	17/11/95	41.340	Carta idienica
BASILE	269/E	17/11/95	76.039	Olio
ATI	270/E	17/11/95	52.672	Disco smeriglio
DEPO	271/E	17/11/95	10.010	Anello tenuta
DE GIORGIO	272/E	17/11/95	138.040	Disco al video
ITALIANA CARB.	273/E	17/11/95	178.500	Tubo gasolio
" "	274/E	22/11/95	2.090.115	Gasolio riscaldam.



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
SAPIO	275/E	23/11/95	92.500	Bombole gas
DE SANTIS	276/E	24/11/95	204.799	Minuteria
ATI	277/E	27/11/95	59.640	Elettrodi
DE SANTIS	279/E	29/11/95	415.131	Tubo rame
"	280/E	29/11/95	61.231	Lucida cilindri
RATVEL	281/E	29/11/95	562.870	Blocchetti
CHIMICA D'AG.	36/F	03/11/95	1.082.305	Accliflocco -Soda
ECOLOGICA SUD	37/F	03/11/95	462.672	Smaltim.fanghi
DOTT. GALLI	38/F	22/11/95	142.800	Analisi acque
CHIMICA D'AG.	39/F	22/11/95	1.082.305	Acclifocco - Soda
RATVEL	24/G	08/11/95	67.000	Cavo R.G.58
"	25/G	08/11/95	1.263.060	Lampade
"	26/G	13/11/95	26.000	Connettori
UTEL	27/G	22/11/95	164.148	Stufe
"	28/G	24/11/95	435.597	"
"	30/G	30/11/95	174.335	Lampade
ALBANESE	187/H	02/11/95	116.000	Bitume
UTEL	189/H	02/11/95	73.512	Serratura eltr.
"	190/H	02/11/95	66.211	Deviatori
"	191/H	02/11/95	196.552	Vario elettr.
"	192/H	09/11/95	652.453	Estrattori



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
ALBANESE	193/H	14/11/95	200.396	Materiale edile
MARINO	194/H	15/11/95	16.000	Gesso scagliola
ALBANESE	195/H	15/11/95	262.190	Materiale idrico
"	196/H	15/11/95	292.264	" "
PETRAROLI	197/H	15/11/95	773.500	Tavole carpenteria
ALBANESE	198/H	17/11/95	96.510	Materiale idrico
"	199/H	17/11/95	413.160	" "
"	200/H	17/11/95	305.175	" "
"	201/H	17/11/95	81.131	" "
"	203/H	20/11/95	733.040	Ferro
"	204/H	22/11/95	198.210	Materiale edile
SIMAT	205/H	22/11/95	1.323.999	Valvole termosifoni
ALBANESE	208/H	23/11/95	254.790	Ferro
"	209/H	24/11/95	96.390	Tubo zincato
EMANUELE	17/I	06/11/95	2.950.605	Ricambi lavaggio
CAVISEDÒ	18/I	08/11/95	416.500	Invertitori tabelle
SIMAT	19/I	15/11/95	1.353.100	Elettropompa
RATVEL	15/L	11/11/95	161.816	Connettori
TECNOTOUR	16/L	16/11/95	2.496.273	"
ARTECNICA	38/N	24/11/95	130.900	Riparazione poltr.
RATVEL	39/N	29/11/95	52.395	Lampade per denaro



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
ROMICAR	89/0	10/11/95	385.381	Rettifica motori
"	90/0	15/11/95	384.870	Rettifica valvole
"	91/0	20/11/95	62.475	Rettifica compres.
"	92/0	20/11/95	44.506	Prova metalloscop.
"	93/0	20/11/95	481.950	Ricarica supporti
IMEL	94/0	20/11/95	1.285.900	Revisione statori
"	95/0	20/11/95	1.322.780	Revisione rotorì
"	96/0	20/11/95	614.960	Revisione rotorì
D'ANDRIA	97/0	22/11/95	1.075.502	Tagliando Bus
"	98/0	24/11/95	479.667	" "
ROMICAR	99/0	29/11/95	451.367	Rettifica motori
"	100/0	30/11/95	316.004	" "
CORONA	20/P	20/11/95	1.725.500	Vari lavori di scavi
TECNOCLIMA	21/P	23/11/95	2.846.480	Filtri forno vern.
CAVISEDÒ	25/Q	08/11/95	628.320	Cartelli di linea
SEMERARO	26/Q	15/11/95	261.800	Spinotti colonnine
"	27/Q	27/11/95	261.800	" "
"	28/Q	28/11/95	535.500	Riparaz. Avvitatrice
FORUM	52/R	07/11/95	571.200	Cedole di viaggio
MODUL CONT	53/R	15/11/95	833.000	Modulo continuo
FAVIA	54/R	20/11/95	1.844.500	Turni personale



FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
FEDERTRASPORTI	13/T	03/11/95	165.000	Docum.seminario
CISPEL	14/T	08/11/95	60.000	Schema bilancio
EDITORE GIUF.	15/T	08/11/95	350.000	Codice civile
EDITORE DI A.	16/T	14/11/95	260.000	Bollett. Regionale
MISCO	14/U	13/11/95	689.248	Soffrtap
PLUSERVICE	15/U	13/11/95	2.891.700	Foto tessere magn.
"	16/U	20/11/95	342.720	Nastri stampante
PEGASO	17/U	27/11/95	714.000	Softndow
VIGILI GIURATI	20/V	14/11/95	178.500	Scorta valori
BONUCCI	25/K	07/11/95	638.316	Pompa sommersa
SEMERARO	26/K	17/ /95	999.600	Roditrice

T O T A L E58.099.052

UFFICIO CONTRATTI/ACQUISTI
L'ASSISTENTE



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA
DEL TTITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE MESI DI DICEMBRE 1995.

FORNITORE	BUONO	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
IRET	34/A	06/12/95	178.500	Fascette in plastica
RATVEL	35/A	06/12/95	215.715	Condens. Air jet
IRET	36/A	13/12/95	445.655	Lampade bus
"	37/A	22/12/95	425.782	" "
DE GIORGIO	77/A	12/12/95	437.920	Bostik
DUE MARI	78/B	14/12/95	61.474	Sigillante
"	79/B	18/12/95	184.391	"
EUROTECNO	80/B	18/12/95	495.136	Diluente - vernici
ALBANESE	81/B	27/12/95	75.268	Barre di ferro
ATI	82/B	29/12/95	136.850	Viti
AUTOGAMMA	24/C	19/12/95	182.600	Tagliando Fiorino
CAROLI	60/D	20/12/95	1.196.664	Trabattello
DE SANTIS	288/E	06/12/95	24.323	Disco smeriglo
"	289/E	06/12/95	45.636	Attak
"	290/E	12/12/95	77.350	Ruote carrello
DEPO	291/E	12/12/95	175.227	Tubo gomma
SAPIO	292/E	12/12/95	110.670	Bombole CO2
CIMPINCIO	293/E	12/12/95	100.000	Pellicola Palaroid
DE SANTIS	295/E	13/12/95	58.072	Ruote snodate
ALBANESE	296/E	13/12/95	23.372	Barre di ferro



DE GIORGIO	298/E	14/12/95	252.890	Nastro segnaletica
RATVEL	299/E	19/12/95	124.752	Lacca per contatti
ITALIANA CARB.	300/E	19/12/95	1.325.042	Gasolio riscaldam.
ROMICAR	301/E	19/12/95	240.023	Carta asciugamani
CONID	302/E	19/12/95	36.723	Stucco per marmo
DE GIORGIO	303/E	20/12/95	177.310	Minuteria
ATI	304/E	20/12/95	281.602	Stracci bianchi
UTEL	31/G	06/12/95	275.532	Mater; elettrico
OVER SOLAI	210/H	13/12/95	129.920	Blocchetti cemento
CONFORTE	211/H	14.12/95	118.327	Pittura murale
ATI	212/H	14/12/95	210.187	Tasselli - argent.
G.P.M.	213/H	19/12/95	773.500	Finestra antocor.
ALBANESE	214/H	27/12/95	522.648	Mater. idrico
SIMAT	215/H	27/12/85	111.793	" "
ALBANESE	216/H	27/12/95	409.122	" "
SIMAT	217/H	27/12/95	217.439	" "
"	218/H	27/12/95	12.879	" "
MARINO	219/H	27/12/95	23.800	Tavelloni
ALBANESE	220/H	27/12/95	163.661	Mater. termico
"	221/H	27/12/95	5.712	" "
G.P.M.	222/H	27/12/95	166.600	Integr. costo porta
AVIP	223/H	27/12/95	3.213.000	Pensilina



UTEL	224/H	29/12/95	135.577	Mater. Elettrico
"	225/H	29/12/95	150.892	" "
LA CATENA	226/H	29/12/95	126.692	Valvole - manometri
OFF.MECC.INGR.	101/O	01/12/95	535.500	Costruz. Ingranaggi
VOITH	102/O	06/12/95	2.380.500	Riparaz. Schede
ROMICAR	103/O	27/12/95	626.202	Rettif. Valvole Mot.
LACATENA	24/P	27/12/95	155.890	Riparaz. Idropulitr.
CONTE	29/Q	14/12/95	178.500	" Macch.scriv.
LACATENA	30/Q	15/12/95	1.223.320	" Bruciatori
FORUM	58/R	11/12/95	95.200	Carton.augurali
COGIMON	7/S	06/12/95	1.606.500	ulizia straord.
IMPIEL	8/S	13/12/95	952.000	Siepe metallica
FEDERTRASPORTI	17/T	06/12/95	250.000	Annuario
MONDADORI	18/T	06/12/95	46.200	Abbon.PC
CISPEL	19/T	19/12/95	90.000	Collana Guida
PIROLA	20/T	20/12/95	139.00	Indici mensili
POLIGRAFICO	21/T	20/12/95	385.000	Gazzetta ufficiale
24 SISTEM	22/T	20/12/95	1.070.000	Abb. Sole 24 e altri
EDI SUD	23/T	20/12/95	385.000	" Gazzetta Mezz.
COOP. 19 LUGLIO	24/T	20/12/95	340.000	" Corriere Gior.
IPSOA	25/T	20/12/95	890.000	Dirtto lavoro-econ.

T O T A L E 25.205.040

UFFICIO CONTRATTI/ACQUISTI
L'ASSISTENTE

[Handwritten signature]