



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 GENERALE NEI MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione 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. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

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 generale 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;
- visto l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n° 259 del 29/09/1995, il quale individua le singole spese che, per la loro particolare natura, possono essere autorizzate dal Direttore generale;
- atteso che l'art. 11 del surrichiamato Statuto Speciale Aziendale determina ,altresì, il limite massimo di ciascuna spesa da effettuarsi in economia, nello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale;
- considerato, inoltre, che l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale prevede, a carico del Direttore generale, l'obbligo di sottoporre le fatture relative alle spese effettuate in economia, corredate dai buoni di ordinazione, alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi successivi a quello di pagamento;
- ravvisata la opportunità di ratificare l'operato del Direttore generale, 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 l'art. 11 del già citato Statuto Speciale Aziendale, in quanto nulla va a modificare in ordine alle previsioni dell'art. 11 del medesimo Statuto;
- vista 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 generale nei mesi di marzo, aprile e maggio 1996, secondo le suesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 1996;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore generale nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso dei mesi di marzo,

aprile e maggio 1996, così come analiticamente descritti negli allegati prospetti redatti dall'Ufficio Contratti ed Acquisti, riservandosi di prendere successivamente atto, con separato provvedimento, a norma dell'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, dei pagamenti avvenuti a fronte delle relative fatture.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **4 LUG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

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

M. Verde

TARANTO 9.7.96

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 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE



MESE DI : marzo/1996

FORNITORE	N° BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
IRET	12/A	12/03/96	MATERIALE ELETTRICO AUTOBUS	505.750	505.750
UTEL	13/A	12/03/96	MATERIALE ELETTRICO AUTOBUS	246.181	751.931
UTEL	14/A	18/03/96	MATERIALE ELETTRICO AUTOBUS	124.236	876.167
UTEL	15/A	26/03/96	MATERIALE ELETTRICO AUTOBUS	137.088	1.013.255
UTEL	16/A	27/03/96	MATERIALE ELETTRICO AUTOBUS	136.850	1.150.105
ALBANESE	20/B	05/03/96	MATERIALE CARROZZERIA	235.263	1.385.368
ALBANESE	21/B	07/03/96	MATERIALE CARROZZERIA	155.295	1.540.663
EUROTECNO	23/B	12/03/96	DILUENTE	245.735	1.786.398
PETRAROLI	24/B	13/03/96	COMPENSATO MARINO	1.011.500	2.797.898
ALBANESE	25/B	21/03/96	LAMIERE	342.125	3.140.023
DUE MARI	26/B	27/03/96	LAME EEB	218.008	3.358.031
CONID	27/B	27/03/96	BOSTIK	454.580	3.812.611
EUROTECNO	18/C	05/03/96	ALZAVETRO TALENTO	50.575	3.863.186
EUROTECNO	21/C	20/03/96	OLIO FIAT	39.145	3.902.331
DE SANTIS	36/D	29/03/96	TRAPANO	353.490	4.255.821
DE GIORGIO	42/E	04/03/96	ACQUA RAGIA	30.464	4.286.285
C.S. DETERGENTI	43/E	07/03/96	CARTA ASCIUG.	311.590	4.597.875
ATI	44/E	07/03/96	ELETTRODI	120.787	4.718.662
CONID	46/E	07/03/96	VERNICI	223.000	4.941.662
DE GIORGIO	47/E	12/03/96	LAME SEGHETTI	102.340	5.044.002
DE SANTIS	48/E	12/03/96	PINZE BATTERIA	285.243	5.329.245

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE



MESE DI : marzo/1996

FORNITORE	N° BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
WURTH	49/E	12/03/96	MINUTERIA	391.034	5.720.279
WURTH	50/E	12/03/96	MINUTERIA	552.589	6.272.868
WURTH	51/E	12/03/96	MINUTERIA	408.646	6.681.514
WURTH	52/E	12/03/96	MINUTERIA	147.858	6.829.372
DE GIORGIO	53/E	13/03/96	MINUTERIA	17.850	6.847.222
DE SANTIS	55/E	12/03/96	PASTA LAVAMANI	803.250	7.650.472
DE GIORGIO	56/E	12/03/96	NOTTOLINO	15.470	7.665.942
ATI	57/E	12/03/96	STRACCI	288.884	7.954.826
ATI	58/E	21/03/96	LOCTITE	367.948	8.322.774
DE GIORGIO	59/E	21/03/96	VITI	5.355	8.328.129
RATVEL	60/E	22/03/96	PULISCI CONTATTI	269.502	8.597.631
IRET	61/E	25/03/96	NIPLES	17.850	8.615.481
C.S. DETERGENTI	63/E	26/03/96	CARTA ASCIUGAMANI	270.249	8.885.730
DE SANTIS	64/E	27/03/96	FRESE	35.336	8.921.066
ATI	65/E	29/03/96	ELETTRODI	24.871	8.945.937
DE SANTIS	66/E	29/03/96	RIVETTI	129.115	9.075.052
SELTE	8/F	12/03/96	SCHEDE	1.669.273	10.744.325
GALE	9/F	22/03/96	CARBONE ATTIVO	173.621	10.917.946
SIMAT	10/F	29/03/96	COLORO	214.200	11.132.146
UTEL	6/G	05/03/96	MATERIALE ELETTRICO	241.606	11.373.752
RIMA FLUID	8/G	08/03/96	MATERIALE ELETTRICO	647.126	12.020.878



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : marzo/1996

FORNITORE	N° BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	9/G	18/03/96	MATERIALE ELETTRICO	1.214.455	13.235.333
RIMA FLUID	10/G	18/03/96	MATERIALE ELETTRICO	84.699	13.320.032
UTEL	11/G	19/03/96	MATERIALE ELETTRICO	99.751	13.419.783
UTEL	12/G	27/03/96	MATERIALE ELETTRICO	66.000	13.485.783
SIMAT	32/H	12/03/96	VALVOLE	50.351	13.536.134
UTEL	33/H	29/03/96	MATERIALE ELETTRICO	787.503	14.323.637
BONUCCI	7/I	05/03/96	VALVOLE	59.500	14.383.137
SIMAT	8/I	08/03/96	VALVOLE	702.100	15.085.237
BONUCCI	9/I	18/03/96	PREMI STOP	53.907	15.139.144
SIMAT	10/I	20/03/96	RIDUZIONI	36.200	15.175.344
COSTANTINO	13/O	05/03/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.023.400	16.198.744
COSTANTINO	14/O	13/03/96	RIPARAZIONE RADIATORI	95.200	16.293.944
COSTANTINO	15/O	13/03/96	RIPARAZIONE RADIATORI	553.350	16.847.294
ROMICAR	16/O	21/03/96	RETTIFICA MOTORI	667.697	17.514.991
ROMICAR	17/O	21/03/96	RETTIFICA MOTORI	571.438	18.086.429
ROMICAR	18/O	26/03/96	RETTIFICA MOTORI	170.170	18.256.599
SIMAT	2/P	19/03/96	MATERIALE IDRICO	102.797	18.359.396
CAROLI	3/P	21/03/96	CARTONGESSO	37.128	18.396.524
MARINO	4/P	21/03/96	SABBIA	150.000	18.546.524
ALBANESE	5/P	27/03/96	MATERIALE IDRICO	16.065	18.562.589
ALBANESE	6/P	27/03/96	MATERIALE EDILE	139.988	18.702.577

4

V. G. Lawrence

V. G. Lawrence

**ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE**MESE DI : **aprile/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
IRET	17/A	04/04/96	ALTERNATORE	15.946	15.946
UTEL	18/A	09/04/96	LAMPADE BUS	345.933	361.879
IRET	19/A	12/04/96	LAMPADE BUS	133.637	495.516
UTEL	20/A	16/04/96	LAMPADE BUS	116.382	611.898
UTEL	21/A	19/04/96	LAMPADE BUS	229.075	840.973
UTEL	22/A	21/04/96	LAMPADE BUS	321.300	1.162.273
UTEL	23/A	30/04/96	LAMPADE BUS	97.166	1.259.439
DUE MARI	28/B	01/04/96	BETASEAL	187.544	1.446.983
CONID	29/B	16/04/96	TAPPETO A BOLLE	2.770.520	4.217.503
DE GIORGIO	30/B	19/04/96	SMALTO	112.872	4.330.375
PERAROLI	31/B	19/04/96	FORMICA	1.035.300	5.365.675
EUROTECNO	33/B	22/04/96	GIALLO ACRILICO	398.840	5.764.515
DE GIORGIO	34/B	22/04/96	CARTA GOMMATA	130.900	5.895.415
DUE MARI	35/B	23/04/96	NERO OPACO	64.260	5.959.675
DE SANTIS	36/B	24/04/96	PLEXGLASS	1.145.375	7.105.050
EUROTECNO	37/B	24/04/96	CATALIZZATORE	212.415	7.317.465
CASALE	22/C	30/04/96	CINGHIA ALTERNATORE	42.840	7.360.305
DE SANTIS	37/D	26/09/32	ATTREZZI VARI	14.244	7.374.549
DE SANTIS	38/D	04/04/96	ATTREZZI VARI	295.715	7.670.264
DE SANTIS	39/D	06/04/96	ATTREZZI VARI	27.668	7.697.932
DE SANTIS	40/D	09/04/96	ATTREZZI VARI	135.815	7.833.747
DE SANTIS	41/D	10/04/96	ATTREZZI VARI	205.049	8.038.796
ATI	42/D	12/04/96	ATTREZZI VARI	148.905	8.187.701
DE SANTIS	43/D	12/04/96	ATTREZZI VARI	330.852	8.518.553
DE SANTIS	44/D	17/04/96	ATTREZZI VARI	84.133	8.602.686
DE SANTIS	45/D	19/04/96	ATTREZZI VARI	54.162	8.656.848
DE SANTIS	46/D	24/04/96	ATTREZZI VARI	326.054	8.982.902
SAPIO	67/E	01/04/96	BOMBOLE GAS	173.145	9.156.047
ITALIANA CARBURANTI	68/E	01/04/96	GASOLIO RISCALDAMENTO	2.648.774	11.804.821
RATVEL	70/E	01/04/96	RELE	29.084	11.833.905

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **aprile/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
C.S. DETERGENTI	71/E	01/04/96	CARTA IGIENICA	88.950	11.922.855
GALLI ALFREDO	72/E	01/04/96	ANALISI ARIA	436.968	12.359.823
DE SANTIS	73/E	04/04/96	TESTINE INGRASSATORE	58.692	12.418.515
DE GIORGIO	74/E	04/04/96	PRODOTTI VARI	91.035	12.509.550
ATI	75/E	04/04/96	STRACCI BIANCHI	288.884	12.798.434
ATI	76/E	09/04/96	ELETTRODI	26.100	12.824.534
WURTH	77/E	09/04/96	MINUTERIA	490.637	13.315.171
EUROTECNO	78/E	10/04/96	OLIO MOTORE	13.049	13.328.220
EUROTECNO	79/E	11/04/96	OLIO MOTORE	130.484	13.458.704
DEPO	80/E	11/04/96	ANELLI OR	28.436	13.487.140
COMMERCIALE RIVOLTA	81/E	12/04/96	MATERIALE PER GOMMISTI	1.389.516	14.876.656
SICI	82/E	12/04/96	DETERSIVO LAVAGGIO	223.125	15.099.781
ATI	83/E	16/04/96	STRACCI E LUCCHETTI	375.112	15.474.893
DE SANTIS	84/E	16/04/96	BIANCO NITRO	58.905	15.533.798
CONID	85/E	07/04/96	PITTURA	133.399	15.667.197
DEPO	86/E	19/04/96	RONDELLE RAME	166.600	15.833.797
C.S. DETERGENTI	87/E	19/04/96	CARTA ASCIUGAMANI	270.949	16.104.746
DE GIORGIO	88/E	19/04/96	SILICONE	126.140	16.230.886
DEPO	90/E	22/04/96	ANELI	113.050	16.343.936
DE GIORGIO	91/E	24/04/96	MATERIALI VARI	191.233	16.535.169
WURTH	92/E	30/04/96	MATERIALI VARI	862.387	17.397.556
A+A MONFERRATO	93/E	30/04/96	CARTELLI SEGNALETICI	922.869	18.320.425
CHIMICA D'AGOSTINO	12/F	12/04/96	ACHIFLOK	656.880	18.977.305
PIGI	12/F	12/04/96	SODA / ACQUA DISTILLATA	527.570	19.504.875
CHIMICA D'AGOSTINO	13/F	26/04/96	ACHIFLOK	1.082.305	20.587.180
ECOLOGICA SUD	14/F	26/04/96	SMALTIMENTO FANGHI	1.904.000	22.491.180
UTEL	14/G	16/04/96	MATERIALI ELETTRICI	115.725	22.606.905
UTEL	15/G	19/04/96	MATERIALI ELETTRICI	183.688	22.790.593
UTEL	16/G	27/04/96	MATERIALI ELETTRICI	848.353	23.638.946
UTEL	17/G	26/04/96	MATERIALI ELETTRICI	113.688	23.752.634

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **aprile/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
G.P.M.	34/H	04/04/96	CSTR.PORTE FINESTRE	666.400	24.419.034
ALBANESE	35/H	09/04/96	MATERIALE IDRICO	697.602	25.116.636
ALBANESE	36/H	09/04/96	MATERIALE IDRICO	574.342	25.690.978
ALBANESE	37/H	09/04/96	MATERIALE IDRICO	101.924	25.792.902
COLABETON	38/H	09/04/96	CALCESTRUZZO	890.715	26.683.617
ALBANESE	39/H	11/04/96	PIASTRELLE E VARI	1.276.275	27.959.892
ALBANESE	40/H	15/04/96	CEMENTO	70.685	28.030.577
ALBANESE	42/H	15/04/96	TUBI DI FERRO	380.979	28.411.556
LACATENA	43/H	16/04/96	MATERIALE IDRAULICO	1.485.133	29.896.689
LACATENA	44/H	16/04/96	MATERIALE IDRAULICO	23.027	29.919.716
ALBANESE	45/H	16/04/96	CHIUSINI	261.800	30.181.516
ALBANESE	46/H	17/04/96	TUBI	328.870	30.510.386
SIMAT	47/H	17/04/96	ANODI	480.760	30.991.146
SICI	48/H	19/04/96	TUBO	458.150	31.449.296
SIMAT	49/H	19/04/96	ELETTROVALVOLA	940.279	32.389.575
ALBANESE	50/H	22/04/96	TUBO NERO	114.240	32.503.815
LACATENA	51/H	22/04/96	MATERIALE IDRICO	69.528	32.573.343
SEMERARO	11/I	19/04/96	RIPARAZIONE COLONNE SOLLEV.	7.487.956	40.061.299
SEVERINO	12/I	24/04/96	RILIEVO FONOMETRICO	2.722.720	42.784.019
CAVISEDÒ	5/L	09/04/96	RELE'	159.460	42.943.479
TATVEL	6/L	09/04/96	MATERIALI VARI	351.240	43.294.719
TECNOTOUR	7/L	16/04/96	MATERIALE OBLITERATRICI	2.258.052	45.552.771
CAVISEDÒ	8/L	17/04/96	CAVO	289.170	45.841.941
RATVEL	9/L	29/04/96	BATTERIE	115.940	45.957.881
COSTANTINO	19/O	09/04/96	RIPARAZIONE RADIATORI	184.450	46.142.331
C.I.D	20/O	09/04/96	POMPA ALIMENTAZIONE	519.792	46.662.123
LONGO	21/O	16/04/96	REVISIONE IDROGUIDA	1.427.120	48.089.243
ROMICAR	22/O	24/04/96	RETTIFICA COMPRESSORI	307.139	48.396.382
COSTANTINO	24/O	24/04/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.237.600	49.633.982
IMEL	25/O	29/04/96	RIPARAZIONE STATORI	981.750	50.615.732

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **maggio/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	24/A	08/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	114.240	114.240
IRET	25/A	13/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	458.150	572.390
UTEL	26/A	14/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	59.976	632.366
UTEL	27/A	15/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	104.125	736.491
UTEL	28/A	18/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	455.570	1.192.061
UTEL	29/A	21/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	543.354	1.735.415
UTEL	30/A	27/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	51.151	1.786.566
IRET	31/A	31/05/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	22.786	1.809.352
ALBANESE	38/B	03/05/96	FERRO E ALLUMINIO	2.289.679	4.099.031
ATI	39/B	06/05/96	DISCO SMERIGLIO	45.244	4.144.275
DUEMARI	40/B	14/05/96	DISCO SMERIGLIO	174.656	4.318.931
DUEMARI	41/B	21/05/96	BETASEA	186.580	4.505.511
DUEMARI	42/B	24/05/96	BUONO INTEGRATIVO AL 41/B	6.545	4.512.056
EUROTECNO	43/B	30/05/96	CATALIZZATORE	424.830	4.936.886
CASALE	23/C	03/08/96	RICAMBI TALENTO	127.330	5.064.216
CASALE	24/C	24/05/96	RICAMBI PUNTO	157.270	5.221.486
RATVEL	47/D	03/05/96	MULTIMETRO	404.600	5.626.086
DE SANTIS	48/D	07/05/96	ATTREZZI VARI	176.696	5.802.782
SEMERARO	49/D	08/05/96	SOLLEVATORE	1.627.920	7.430.702
DE SANTIS	50/D	08/05/96	CARRELLO FUSTI	491.470	7.922.172
CAPASSO	51/D	08/05/96	CONTALITRI GASOLIO	5.355.000	13.277.172
DESANTIS	52/D	09/05/96	ATTREZZATURE VARIE	245.021	13.522.193
DESANTIS	53/D	17/05/96	MASCHERA PER SALDATORE	32.487	13.554.680
DESANTIS	54/D	28/05/96	ATTREZZI VARI	210.850	13.765.530
ATI	94/E	03/05/96	MINUTERIA	327.331	14.092.861
DE SANTIS	95/E	03/05/96	MANDRINO	21.497	14.114.358
DEPO	96/E	13/05/96	O.R.2	4.284	14.118.642
ATI	97/E	14/05/96	STRACCI BIANCHI	288.884	14.407.526
C.S. DETERGENTI	98/E	14/05/96	CARTA ASSCIUGAMANI	311.590	14.719.116
ATI	100/E	16/05/96	ELETTRODI	184.831	14.903.947

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : maggio/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
WURTH	101/E	17/05/96	MINUTERIA	319.943	15.223.890
DE GIORGIO	104/E	21/05/96	SERRATURA E DISCO	60.809	15.284.699
DE SANTIS	105/E	21/05/96	VASELLINA	73.453	15.358.152
DE SANTIS	106/E	21/05/96	CRICCHETTO	97.878	15.456.030
DE GIORGIO	107/E	22/05/96	STUCCO	21.420	15.477.450
DE SANTIS	108/E	24/05/96	DADI	4.835	15.482.285
DEPO	111/E	31/05/96	MANICOTTI	271.320	15.753.605
ATI	112/E	31/05/96	STRACCI ARGENTONE	463.731	16.217.336
CHIMICA D'AGOSTINO	16/F	22/05/96	ACHIFLOCCO E SODA	1.082.305	17.299.641
STEI	17/F	27/05/96	SVUOTAMENTO IMPIANTO	952.000	18.251.641
UTEL	18/G	02/05/96	MATERIALE ELETTRICO	417.833	18.669.474
UTEL	19/G	09/05/96	MATERIALE ELETTRICO	664.103	19.333.577
UTEL	20/G	09/05/96	MATERIALE ELETTRICO	883.813	20.217.390
UTEL	21/G	21/05/96	MATERIALE ELETTRICO	256.947	20.474.337
UTEL	22/G	30/05/96	MATERIALE ELETTRICO	249.900	20.724.237
ALBANESE	52/H	08/05/96	MATERIALE EDILE	378.539	21.102.776
COLABETON	53/H	08/05/96	CALCESTRUZZI	555.000	21.657.776
ALBANESE	54/H	13/05/96	FERRO E CEMENTO	177.013	21.834.789
LA CATENA	55/H	14/05/96	CANNA FUMARIA	60.821	21.895.610
PETRAROLI	56/H	20/05/96	LEGNAME	333.200	22.228.810
ALBANESE	57/H	20/05/96	CEMENTO	70.685	22.299.495
OVER SOLAI	58/H	22/05/96	CORDOLI	84.966	22.384.461
SIMAT	59/H	22/05/96	MATERIALE IDRICO	59.500	22.443.961
ALBANESE	60/H	27/05/96	FERRO	265.370	22.709.331
C.I.D.	14/I	16/05/96	RICAMBI POMPA	1.877.383	24.586.714
COLABETON	16/I	23/05/96	CALCESTRUZZI	173.680	24.760.394
LA CATENA	17/I	27/05/96	MATERIALE IDRICO	1.052.506	25.812.900
LA CATENA	18/I	27/05/96	ELETTROVALVOLE	1.708.840	27.521.740
RATVEL	10/L	07/05/96	RIDUTTORI	297.262	27.819.002
AERSERVICE	8/N	08/05/96	CONDIZIONATORE	2.082.500	29.901.502

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : maggio/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
AERSERVICE	9/N	28/05/96	CONDIZIONATORE	2.082.500	31.984.002
COSTANTINO	28/O	02/05/96	RIPRISTINO RADIATORI	654.500	32.638.502
LONGO	29/O	06/05/96	RIPARAZIONE IDROGUIDA	1.521.951	34.160.453
ROMICAR	30/O	09/05/96	RETTIFICA CILINDRO	892.356	35.052.809
ROMICAR	31/O	20/05/96	RETTIFICA MOTORE	416.976	35.469.785
COSTANTINO	32/O	20/05/96	REVISIONE RADIATORI	553.350	36.023.135
LONGO	33/O	22/05/96	RIPARAZIONE IDROGUIDA	1.789.332	37.812.467
COSTANTINO	34/O	23/05/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.237.600	39.050.067
ROMICAR	35/O	23/05/96	RETTIFICA VALVOLE E BIELLE	481.504	39.531.571
C.I.D.	36/O	23/05/96	RIPARAZIONE POMPA	367.472	39.899.043
C.I.D.	37/O	27/05/96	RIPARAZIONE POMPA	1.430.380	41.329.423
SEMERARO	38/O	27/05/96	REVISIONE SALDATRICE	966.375	42.295.798
ROMICAR	39/O	29/05/96	SALDATURA SOTTOCOPPA	59.500	42.355.298
BONUCCI	14/P	28/05/96	PRESSOSTATO	297.167	42.652.465
IMPIEL	15/P	28/05/96	RIPARAZIONE BARRE	297.500	42.949.965
ALBANESE	18/P	28/05/96	CEMENTO	70.685	43.020.650
O.M.Z.	11/R	07/05/96	GALLEGGIANTE	92.820	43.113.470
C.I.D.	12/R	14/05/96	ANELLI	20.468	43.133.938
TECNAUTO	13/R	14/05/96	TUBO IN RAME DA 15	928.200	44.062.138
COFIMER	14/R	28/05/96	RIPARAZIONE CONDIZIONATORI	702.100	44.764.238
MODUL CONT	19/R	15/05/96	CARTA MODULO CONTINUO	267.750	45.031.988
DONATONE	20/R	15/05/96	AUTOADESIVI	119.000	45.150.988
MODUL CONT	21/R	21/05/96	FATTURE A MODULO CONTINUO	559.300	45.710.288
FORUM	22/R	23/05/96	CEDOLE VIAGGIO	571.200	46.281.488
PEGAS	8/U	14/05/96	AGGIORNAMENTI	947.240	47.228.728
ESSECI SISTEMI	9/U	15/05/96	NASTRI	200.000	47.428.728
SIEMENS	10/U	30/05/96	PERMUTATORE	478.380	47.907.108
STUDIO SEVERINI	6/V	17/05/96	RILIEVI AMBIENTALI	1.699.320	49.606.428
					49.606.428



A. M. A. T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° / **96** **del** / /

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA IMPEGNI DI SPESA ORDINATI DAL DIRETTORE GENERALE NEI MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 1996.

Ufficio proponente: Acquisti

AREA: Personale

Il Responsabile della proposta: avv. Olimpia Cimaglia

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(Art. 53 - comma 1° - L. 142/90)

☐ **FAVOREVOLE** ☐ **CONTRARIO**

Il Dirigente Tecnico

Parere in ordine alla regolarità amministrativa-contabile

(Art. 53 - comma 1° e Art. 55 comma 5° - L. 142/90)

☐ **FAVOREVOLE** ☐ **CONTRARIO**

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale, a conclusione del procedimento istruttorio sulla presente proposta di deliberazione, esprime il seguente motivato parere sotto il profilo della legittimità (art. 53 L. 142/90):

☒ **FAVOREVOLE**
☐ **CONTRARIO**

IL DIRETTORE GENERALE

La presente deliberazione viene trasmessa in sunto all'Amministrazione Comunale

☒ **Si** ☐ **No**

La presente deliberazione viene trasmessa per l'approvazione all'Amministrazione Comunale

☒ **Si** ☐ **No**

- 1) Avv. Arturo MASI - **PRESIDENTE**
- 2) Avv. G. ALTAMURA - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 3) Ing. P. BARNABÀ - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 4) Rag. A. DI CORRADO - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 5) Sig. F. MATARRESE - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 6) Sig. M. MERCADANTE - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 7) Sig. M. TAMBURRANO - **CONSIGLIERE EFFETTIVO**
- 8) Dott.ssa M.T. CONTE - **CONSIGLIERE SUPPLENTE**
- 9) Sig.ra G. MASSARI - **CONSIGLIERE SUPPLENTE**

ALLEGATI :

1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli artt. 70 e 71 del D.P.R. n.902/1986 che prevedono la facoltà per il Direttore generale 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;
- visto l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n° 259 del 29/09/1995, il quale individua le singole spese che, per la loro particolare natura, possono essere autorizzate dal Direttore generale;
- atteso che l'art. 11 del surrichiamato Statuto Speciale Aziendale determina, altresì, il limite massimo di ciascuna spesa da effettuarsi in economia, nello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale;
- considerato, inoltre, che l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale prevede, a carico del Direttore generale, l'obbligo di sottoporre le fatture relative alle spese effettuate in economia, corredate dai buoni di ordinazione, alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi successivi a quello di pagamento;
- ravvisata la opportunità di ratificare l'operato del Direttore generale, 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 l'art. 11 del già citato Statuto Speciale Aziendale, in quanto nulla va a modificare in ordine alle previsioni dell'art. 11 del medesimo Statuto;
- vista 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 generale nei mesi di marzo, aprile e maggio 1996, secondo le suesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 1996;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore generale nei

confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 1996, così come analiticamente descritti negli allegati prospetti redatti dall'Ufficio Contratti ed Acquisti, riservandosi di prendere successivamente atto, con separato provvedimento, a norma dell'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, dei pagamenti avvenuti a fronte delle relative fatture.