



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica impegni di spesa ordinati dal Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, alle ore 9,00 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 (a.g.)

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a
voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione l'ing. Francesco Lucibello.

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;
- 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 Febbraio 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 del mese di Febbraio 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 del mese di Febbraio 1995, 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

Comunicata all'Amministrazione Comunale il - 4 APR. 1995

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 24 APR. 1995

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
IL DIRETTORE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 3/aprile/1995

N° di Protocollo : Dir/ 1065/95

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi, 3

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 30/marzo/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

4/4/95
R. B.



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO/95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	4/A	10-2-95	Lampada	137'088	uff. Magg. L. M.
"	5/A	22-2-95	"	164'220	"
"	6/A	28-2-95	"	78'897	"
RIMA FULD	7/A	"	" VAR.	136'850	"
ALBANESE	11/B	6-2-95	Lamine grezze	206'167	"
EUROTEENO	12/B	9-2-95	Diluente multi	916'300	"
"	13/B	10-2-95	Antiruggine	58'310	"
PETRAROLI	14/B	14-2-95	formica	928'200	"
EUROTEENO	15/B	22-2-95	Stucco	489'804	"
ATI	16/B	27-2-95	Vernice spray	102'186	"
DUE MARI	17/B	"	Disco unistrut	154'105	"



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO /95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
COMMERCIAL PNEUS	2/e	17.2.95	Pneumatici	570'000	uff. Mag. x Lucio Thum
EUROTECNO	3/e	"	Spatale Terzi	46'722	" " "
COMMERCIALE RIVOLTA	5/D	8.2.95	filiera...	194'000	" "
WURTH	6/D	10.2.95	Pignatelli...	985'082	" "
DE SANTIS	7/D	14.2.95	chiavi	1'132'042	" " Rep. Carroz
WURTH	8/D	20.2.95	Maschi...	217'841	" "
SEMPERARO	9/D	"	chiavi...	126'624	" "
DE SANTIS	10/D	21.2.95	"	1154'181	" Ferruccio
"	11/D	23.2.95	"	93'282	" Mayolino
"	12/D	28.2.95	"	365'56	" "
ATI	15/E	2.2.95	Spacci	288'884	" "



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO /95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ATI	16/E	6.2.95	El. Wheel	182'070	uff. Magazzino
COMMERCIALE RIVOLTA	17/E	8.2.95	minulinco	2'116'088	" "
"	18/E	"	"	162'349	" "
STRAMBELLI	20/E	9.2.95	Suboranne	2'019'430	" "
TECNODUTO	21/E	"	manif.	290'360	" "
C.S. DETERGENTI	22/E	"	Carta igienica	31'482	" "
WURTH	23/E	10.2.95	Rouille...	146'489	" "
ATI	24/E	"	Disco mur.	50'478	" "
CRIO SALENTO	25/E	"	Bombola gas	329'154	" "
C.S. DETERGENTI	26/E	"	Carta asciugam.	199824	" Manif.
DE SANTIS	27/E	13.2.95	att. w.m.	80'920	" Magazzino



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO / 95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
LEVER INDUSTRIALE	28/E	13-2-95	disincrostante	352.763	u. tecnico
DE GIORGIO	29/E	"	Porta Vetro-tela.	174.454	" Magazzino
TECNATO	30/E	14-2-95	Subao ...	119.380	" tecnico
"	31/E	"	Portaparchi	128.510	" Magazzino
ATI	32/E	20-2-95	Scorpe - rivoli	224.910	" Viskario
"	33/E	"	Stracci bianchi	288.884	" Magazzino
WURTH	34/E	"	Stral - roud.	901.425	" "
ATI	35/E	22-2-95	Str. vali	190.638	" Viskario
WURTH	36/E	"	tubi - rivoli	1.041.009	" Magazzino
ATI	37/E	23-2-95	Lucchi	31.955	" "
DE GIORGIO	38/E	"	chiocci	68.425	" "



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
TECNAUTO	40/E	28.2.95	4 tubi rame	247.320	uff. Magagnano
CHIMERA D'AGOSTINO	4/F	2.2.95	Dehifloro-soda	1'081'710	" tecnico
"	5/F	15.2.95	Carbone attivo	2'856'000	" "
SIMAT	6/F	"	Pasticoni clow	214'000	" "
SATAF	7/F	"	Sabbia gran.	815'290	" "
ECOLOGICA SUN	8/F	17.2.95	Smaltimento fanghi	2'856'000	" "
CHIMERA D'AGOSTINO	9/F	28.2.95	Dehifloro-soda	1'081'710	" "
UTEL	7/G	2.2.95	Stufa	356'902	" "
"	8/G	10.2.95	Varie di ...	1'269'984	" "
"	9/G	"	" "	1'927'800	" "
"	10/G	14.2.95	" "	293'477	" "



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO/95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
UTEL	11/E	14.2.95	Matr. elettr.	850'214	uff. Tecnico
"	12/E	"	" "	285'231	" "
ALBANESE	19/H	1.2.95	Cemento	68'000	" Magazzino
SIMAT	20/H	2.2.95	idraulico	355'673	" Tecnico
ALBANESE	22/H	6.2.95	"	557'634	" "
SIMAT	23/H	"	Rame	188'020	" "
COMFORTE	24/H	8.2.95	Ri-Hura	402'005	" "
MARINO	25/H	"	Gesso	7'500	" "
DE GIORGIO	26/H	9.2.95	Viti....	82'404	" "
UTEL	26 bis/H	14.2.95	mat. elettr.	542'973	" "
"	27/H	"	" "	525'266	" "



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO /95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
UTEL	28/H	14-2-95	mat. elettrica	534'548	26/1. tecnico
MARINO	29/H	17-2-95	" edile	181'000	" "
INFIS STILE	30/H	"	finestr...edile	3'032'120	" "
ALBANE	31/H	"	Mat. edile	5406'26	" "
UTEL	32/H	18-2-95	" elettrica	57'662	" "
DE GIORGIO	33/H	"	" edile	172'902	" "
PETROSINO	34/H	19-2-95	" "	334'985	" "
ALBANESE	35/H	22-2-95	" "	97'104	" "
CONIN	36/H	"	P. Hura	265'141	" "
DE GIORGIO	37/H	25-2-95	Serratura	88'060	" Ecomento
"	38/H	28-2-95	Mat. edile	54'242	" tecnico
"					

2/

TARANTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO/95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
RIMA FLUID	39/H	28.2.95	Mat. edile	172'669	uff. Tecnico
UTEL	40/H	"	" edile	88'012	" Magazzino
ALBANESE	41/H	"	Rubrica Verica	1'669'570	" Tecnico
SIMAT	42/H	"	Suborzone	116'155	" "
DE SANTIS	5/I	2.2.95	Ruote	31'892	" Magazzino
RATVEL	3/L	22.2.95	Pulit. cont. H.	236'393	" Tecnico
ELTEE SYSTEM	4/L	23.2.95	Mat. oblit.	1'379'721	" Magazzino
ARTECNICA	3/N	7.2.95	Mobili Ven	728'280	" Tecnico
"	4/N	10.2.95	Scrivania	434'350	" Rusticani
DE. PA.	5/N	20.2.95	Barukina	452'200	Dirigenza
ARTECNICA	6/N	25.2.95	Mobili	570'307	uff. Tecnico



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO/95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
DE. PA	17/M	28.2.95	asta stand.	333'200	Direzione
ROMI RAR	14/O	2.2.95	Riparto folla	35'000	Uff. Magazzino
"	15/O	"	Rip. testato	343'042	"
"	17/O	6.2.95	" Rastioni	1'499'995	" Tecnico
2 EFIR	18/O	17.2.95	comp. frizione	1693'500	"
LONGO	19/O	"	Rev. cambio	154'245	"
ROMI RAR	20/O	22.2.95	" Motore	153'510	" Magazzino
"	21/O	"	Rip. Rastioni	2'678'690	"
IME L	22/O	28.2.95	" Rotori	999'600	"
"	23/O	"	" Sforzi	1'130'500	"
SEMERARO	2/Q	1.2.95	Rip. salcheta	653'310	" Tecnico



ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI FEBBRAIO/95

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
SIRTEL	3/Q	2.2.95	Rip. radiotelef.	102.100	uff. tecnico
ITALIANA CARBORANTI	4/Q	17.2.95	" Ristale erogr.	692.340	" Magazzino
CONTE	5/Q	22.2.95	" Macchine bruci.	178.500	" Legali
STAMPA SUN	8/R	20.2.95	Stampa Ballod. 1/100	201.100	" tecnico
TIPOGRAFIA DNUA	9/R	"	" ferie	1.130.500	" Economato
STAMPA SUN	10/R	"	" fil. di Viag.	142.800	" Riscaldamento
FORUM	11/R	22.2.95	" Catted. Viag.	571.200	" Movimento
DELTA INFORMATICA	12/R	23.2.95	destin. Epson	77.350	" Turni
LAVIOLA	2/S	20.2.95	trasporti	1.666.000	" tecnico
CIMPINEIO	3/S	22.2.95	Pullini foto	150.000	" "
EDITORE GIOFFRE	3/T	24.2.95	Legislazioni	2.411.800	" Legali
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO UFFICIO ACQUISTI					