



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 febbraio 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 16 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 (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA-Presidente

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

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 (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. 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 febbraio 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 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- VISTO il bilancio preventivo 1995;
- VISTO IL D.P.R. N. 902/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

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

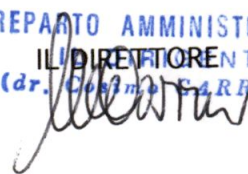

Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il **24 MAR. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 APR. 1995**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
(dr. Cosimo CARRIERI)



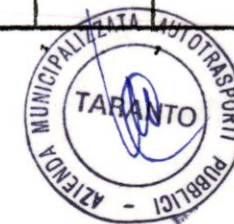
SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.220 del 22/09/'94 R.Es.26/ 11/1994

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (Taranto)	SF.3451 DEL 29/11/94	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1.142.400	145	
PI.GI. di PISPISA CRISPIANO (TA)	SF.625 DEL 29/10/94	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	261.800	211	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.348 DEL 06/10/94 SF.396 DEL 28/10/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	3.037.072	213	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.1471 DEL 25/10/94	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	204.085	219	
WURTH s.r.l. TERLANO 39018 BZ	SF.546141 DEL 27/10/94	-FORNITURA DI MATERIALE VARIO	1.014.058	220	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3993 DEL 11/11/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI AUTOBUS	78.719	221	
" "	SF.3994 DEL 11/11/94	" " " "	554.243	221	
" "	SF.3995 DEL 11/11/94	" " " "	34.165	221	
" "	SF.3996 DEL 11/11/94	" " " "	1.717.884	221	
" "	SF.3997 DEL 11/11/94	" " " "	1.621.494	221	
" "	SF.3998 DEL 11/11/94	" " " "	1.864.611	221	
" "	SF.3999 DEL 11/11/94	" " " "	2.670.003	221	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.409 DEL 09/11/94	FORNITURA PASTICCHE FRENI BUS	2.578.112	222	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.515/516/517/ anno 1994	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	838.058	225	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3490 DEL 03/11/94	FORNITURA PINZA AMPEROMETRICA	249.900	226	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.220 del 22/09/'94 R.Es.26/ 11/1994

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.20932 DEL 02/11/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	1.332.324	227	
IMEL SUD -BARTOLO TARANTO	SF.172 DEL 03/11/94	FORNITURA ELETTR. ELETROPOMPA	654.500	228	
DE GIORGIO C.& NIC. TARANTO	SF.756 DEL 02/11/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	370.923	232	
C.S. DETERGENTE TARANTO	SF.673 DEL 05/11/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	141.494	233	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.177/185/187/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE VARIO	440.808	234	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.2057 DEL 09/11/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.868.163	235	
VELOXBLOC s.r.l. MENZAGO DI SUMIAGO VA	SF.1968 DEL 10/11/94	FORNITURA FASCETTE	360.969	236	
DIR.GEN/MOTOR.CIVILE R O M A	INTEGRAZIONE COLLAUDI	VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE COLLAUDI BUS	720.000	237	
DE CATALDIS AVV. CATA TARANTO	SF.06 DEL 31/01/95	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CAUSA CONTE G./ AMAT -	314.600	239	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.4142 DEL 21/11/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.464.371	251	
" "	SF.4143 DEL 21/11/94	" " "	789.327	251	
WURTH s.r.l. TERLAND 39018 BZ	SF.730 DEL 21/11/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	750.087	252	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO BR	SF.563 DEL 18/11/94	FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE	2.796.500	255	
RO/MI. CAR s.r.l. MANDURIA TA	SF.94 DEL 15/11/94	SALDATURA E PROVA METALLOSCOP.	106.000	256	
GRAPHIKA P.B. & C. MANDURIA TA	SF.312 DEL 16/11/94	FORNITURA TESSERE E BOLLINI	4.065.040	257	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.220 del 22/09/'94 R.Es.26/ 11/1994

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ELTEC SYSTEM S.p.A. MOLINETTODIMAZZANO BS	SF.1157 DEL 17/11/94	FORNITURA RICAMBI PER OBLITERATRICI	2.637.477	258	
DUE MARI s.n.c.AUTOACCO MARTINA FRANCA TA	SF.13635 DEL 15/11/94	FORNITURA MARTINETTO	458.150	259	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.973 DEL 11/11/94	FORNITURA LAMPADA	134.470	260	
RO.MI.CAR. s.r.l. MANDURIA TA	SF.85 DEL 05/11/94 SF.91 DEL 10/11/94	LAVORI DI RETTIFICA	500.000	262	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO TA	SF.3967 DEL 21/12/94	RIPRISTINO MOTORE POMPA GASOLIO	249.900	263	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA TA	SF.1443 DEL 25/7/94	FORNITURA STAMPATI	1.999.200	265	
" "	SF.2029 DEL 14/11/94	" "	1.309.000	265	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.10075 DEL 31/10/94	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	1.082.305	267	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	DIRITTI DI NOTIFICA	DIRITTI DI NOTIFICA PER MULTA VIAGGIAT.	333.500	274	
LARATO AVV. GIUSEPPE TARANTO	SF.102 DEL 27/12/94	CAUSA ZIZZARI/ AMAT	167.850	277	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	SF.102 IRPEF SU CITA TA FATTURA	IRPEF SU FATTURA N. 102 AVV. LARATO	31.000	278	
AUTOMOBIL CLUB ITALIA TARANTO	SALDO TASSA PROPRIETA DI N. 3 UNO FIAT	'ACI- TASSA PROPRIETA' N.3 UNO -1/4-95	609.900	288	
DE GIORGIO C.& NIC. TARANTO	SF.509 DEL 30/05/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	224.910	292	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.150 DEL 31/01/92	FORNITURA STRACCI	548.679	293	
CORONA ELIO IMPRESA S.GIORGIO JONICO TA	SF.03 DEL 08/02/95	FORNITURA E TRASPORTO MISTO DI CAVA	472.340	297	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.220 del 22/09/'94 R.Es.26/ 11/1994

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ALBANESE ING.& DE PACE TARANTO	SF.2720/2721/2719/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE VARIO	325.601	318	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.11162 DEL 30/11/94	FORNITURA SODA CAUSTICA	1.049.580	320	
C.S.DETERGENTE TARANTO	SF.734 DEL 29/11/94	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	199.824	321	
CHIRICO LUIGI BRINDISI	SF.484 DEL 29/11/94	FORNITURA TENDE VENEZIANE	921.060	322	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF. 706 DEL 21/11/94	FORNITURA MATERIALI VARI	315.945	323	
CACCIAMALI s.r.l. MAIORANO BS	SF.182 DEL 23/11/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.435.378	324	
DELTA INFORMATICA TARANTO	SF.345 DEL 30/11/94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI	487.570	325	
DE.PO. S.p.A. TARANTO	SF.4416 DEL 29/11/94	FORNITURA MATERIALI VARI	558.206	326	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.2840 DEL 30/11/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.120.409	327	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.1611 DEL 22/11/94 SF.1612 DEL 22/11/94	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.534.886	329	
RIMA - FLUID TARANTO	SF.330 DEL 29/11/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	952.000	362	



SPese AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.220 del 22/09/'94 R.Es.26/ 11/1994

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
Ns.Dipendente MAIANO Filippo	16/01/95	SPESE PER TRASFERITA	69.000		
Ns.Dipendente PARADISI Antonio	23/01/95	SPESE PER TRASFERITA	69.000		
Ns. Dipendente TOMMASELLI Pietro	17/01/95	SPESE PER TRASFERITA	16.000		
Ns. Dipendente SANGERMANO Mario	26/01/95	SPESE PER TRASFERITA	16.000		
Ns. Dipendente SPADA Teodoro	31/01/95	SPESE PER TRASFERITA	16.000		
Ns. Dipendente COTUGNO EUPREMIO	03/02/95	SPESE PER TRASFERITA	16.000		
Ns. Dipendente PAURINI Gregorio	6 e 7/02/95	SPESE PER TRASFERITA	69.000		
Ns. Dipendente DI CORRADO Giuseppe	01- 03/02/95	SPESE PER TRASFERITA	347.100		
Ns. Dipendente ZIZZARI Francesco	05- 08/02/95	SPESE PER TRASFERITA	729.200		
Ns. Dipendente DIOFANO Alfonso	05- 08/02/95	SPESE PER TRASFERITA	729.200		
Direttore di Esercizio LUCIBELLO Ing.Francesco	18- 20/01/95	SPESE PER TRASFERITA	1.075.900		
Direttore di Esercizio LUCIBELLO Ing.Francesco	07/02/95	SPESE PER TRASFERITA	475.700		

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
 IL CAPO UFFICIO

