



# 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 25 (venticinque) del mese di maggio, 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 (a.g.)

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

#### 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 dott.ssa M.Fabiola Menenti.

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



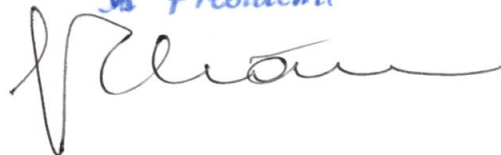
## LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

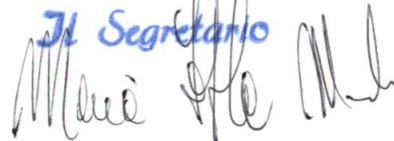
- VISTI gli artt. 70 e 71 del D.P.R. n.902/1986 che prevedono la facoltà per il Direttore di Esercizio di effettuare, sotto la propria responsabilità, determinate tipologie di spese, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate nel Titolo IV del richiamato decreto;
- CONSIDERATO che le 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;
- 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 Aprile 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 Aprile 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 Aprile 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*  


31 MAR 1995

12 GIU 1995

31 MAR 1995  
C.F. 0123456789  
C.F. 0123456789

31 MAG. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il 17 GIU. 1995 .....

  
CAPO AREA  
SEGRETARIO GENERALE  
(Francesco FERRANTE)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto, 30/maggio/1995

N° di Protocollo : Dir/1401/95

**RACCOMANDATA A MANO**

Spett/le  
Segreteria 2° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

**T A R A N T O**

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 25/maggio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160.-

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**  
(ing. Francesco Lucibello)

p. z. M. Lucibello  
31.5.95

1

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

| FORNITORE  | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | N O T E         |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| UTEL       | 9/A                  | 10-4-95          | Lampade bus                 | 274'890             | uff. Maggiorino |
| "          | 10/A                 | 21-4-95          | " "                         | 232'050             | " "             |
| "          | 11/A                 | 27-4-95          | " "                         | 85'680              | " "             |
| DUE MARI   | 23/B                 | 3-4-95           | Cartuccia seal              | 232'004             | " "             |
| DE SANTIS  | 24/B                 | 6-4-95           | Plexiglas                   | 1'991'163           | " tecnico       |
| ALBANESE   | 25/B                 | 6-4-95           | Alluminio tridip            | 916'300             | " "             |
| DE GIORGIO | 26/B                 | 9-4-95           | Bork K                      | 251'388             | " Maggiorino    |
| EUROTECNO  | 27/B                 | 12-4-95          | Vernici Bus                 | 1'182'860           | " "             |
| CONIO      | 28/B                 | 18-4-95          | tappeto bus                 | 2'133'432           | " "             |
| EUROTECNO  | 29/B                 | 21-4-95          | Quirampo                    | 116'620             | " "             |
| TECHNATO   | 4/C                  | 15-4-95          | Infirium teluk              | 237'048             | " tecnico       |



2

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

| FORNITORE        | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | NOTE           |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| COMMERCIAL PNEUS | 5/E                  | 19-4-95          | Pneumatici lancia           | 610'000             | Direzione      |
| CONIO            | 11/D                 | 6-4-95           | Sacchetto aspir             | 32'225              | uff. Magazzino |
| DE SANTIS        | 12/D                 | 18-4-95          | Espresso                    | 124'950             | " Tecnico      |
| ATI              | 100/E                | 4-4-95           | Minutaria                   | 415'242             | " Magazzino    |
| CONIO            | 101/E                | 6-4-95           | "                           | 120'285             | " "            |
| DE SANTIS        | 102/E                | "                | "                           | 313'822             | " "            |
| ATI              | 103/E                | "                | "                           | 120'923             | " "            |
| DE SANTIS        | 104/E                | "                | UTENSILI                    | 722'251             | " Tecnico      |
| "                | 105/E                | 10-4-95          | "                           | 39'226              | " Magazzino    |
| WURTM            | 106/E                | "                | Minutaria                   | 385'912             | " "            |
| DE SANTIS        | 109/E                | 12-4-95          | Manichio Hotel              | 201'110             | " Tecnico      |

3/

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

| FORNITORE       | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | N O T E        |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ATI             | 110/E                | 18.4.95          | Perù-str.                   | 293'252             | off. Magazzino |
| DE SANTIS       | 111/E                | "                | oleatori                    | 88'655              | "              |
| ATI             | 113/E                | 20.4.95          | sti'Vali'                   | 144'822             | Restiano       |
| IRET            | 114/E                | 21.4.95          | Terminoli                   | 21'420              | Magazzino      |
| CRIO SALENTO    | 115/E                | "                | Bombodi gas                 | 122'094             | "              |
| ATI             | 116/E                | "                | argentei                    | 112'44              | "              |
| DE SANTIS       | 117/E                | "                | minuteria                   | 207'995             | "              |
| "               | 118/E                | "                | "                           | 211'666             | "              |
| Q. S DETERGENTI | 119/E                | "                | carica ase. e ig.           | 213'313             | "              |
| ATI             | 120/E                | 29.4.95          | straeci b.                  | 288'885             | "              |
| ALBANESE        | 69/H                 | 1.4.95           | Cementi                     | 70'448              | "              |



4/

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

| FORNITORE  | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | N O T E        |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| SIMAT      | 70/H                 | 6-4-95           | mat. idraulica              | 86'270              | uff. Magagnino |
| UTEL       | 71/H                 | "                | " el. H.                    | 1780'002            | " tecnico      |
| "          | 72/H                 | "                | " "                         | 758'030             | " "            |
| CONFORTE   | 73/H                 | 18-4-95          | Pi Huro                     | 144'582             | " "            |
| ATI        | 75/H                 | 26-4-95          | Tavelli. Punte              | 45'830              | " "            |
| SIMAT      | 76/H                 | "                | Mat. idraul.                | 19'645              | " Magagnino    |
| CONFORTE   | 77/H                 | 28-4-95          | Mat. pi Huro                | 437'630             | " tecnico      |
| "          | 78/H                 | 29-4-95          | " "                         | 41'060              | " "            |
| DE GIORGIO | 79/H                 | "                | " "                         | 65'450              | " "            |
| PETROSINO  | 80/H                 | "                | " "                         | 218'972             | " "            |
| UTEL       | 81/H                 | "                | Mat. elettrica              | 180'380             | " "            |
|            |                      |                  |                             |                     |                |

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

| FORNITORE       | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | NOTE             |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| ALBANESE        | 82/H                 | 29-4-95          | matr. edili                 | 636'20              | eff. tecnico     |
| STILE-E. ARREDI | 15/N                 | 6-4-95           | Lituria: peltri             | 2'195'550           | " Dirigenti Amm. |
| " "             | 16/N                 | "                | Peltri: fime                | 140'420             | " Capo Area "    |
| CONTE           | 17/N                 | 10-4-95          | Peltri: gine.               | 547'400             | " Personale      |
| ARTECNICA       | 18/N                 | 14-4-95          | Lampada scriv.              | 1570'80             | " Presid. Amm.   |
| CHIRICO TENDE   | 19/N                 | 19-4-95          | Tende: cover.               | 368'424             | " Segreteria     |
| ARTECNICA       | 20/N-21/N            | "                | Scriv. porta: riduc.        | 805'630             | " Controlli      |
| LONCO           | 32/O                 | 3-4-95           | Lavori: cambio              | 7735'00             | " tecnico        |
| "               | 33/O                 | 4-4-95           | " "                         | 2'183'055           | " "              |
| ROMICAR         | 34/O                 | 6-4-95           | " Testata                   | 1'182'438           | " "              |
| "               | 35/O                 | 18-4-95          | R.H./c. limbo               | 124'800             | " "              |
| "               |                      |                  |                             |                     |                  |



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

| FORNITORE         | N° BUONO<br>ACQUISTO | DATA<br>ACQUISTO | DESCR. SOMMARIA<br>ACQUISTO | IMPORTO<br>ACQUISTO | N O T E          |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| ROMICAR           | 36/O                 | 19.4.95          | Manoblocco-biall            | 121'440             | uff. Magarino    |
| IRET              | 37/O                 | 20.4.95          | funib. afor                 | 178'429             | " "              |
| DEPO              | 38/O                 | 21.4.95          | Ricordi. tabi               | 1'361'836           | " "              |
| ROMICAR           | 39/O                 | 21.4.95          | R.H./colubini-biall         | 213'254             | " "              |
| BOFFETTI          | 10/Q                 | 12.4.95          | Rip. Ricordi. H.            | 142'800             | " Segreteria     |
| FORUM             | 18/R                 | 5.4.95           | bigli. Niagara              | 148'280             | " Funidura       |
| DELTA INFORMATICA | 19/R                 | 14.4.95          | vestim. magnetici           | 267'750             | " CED            |
| INFODIT           | 20/R                 | "                | Modelli 830                 | 1'124'550           | " Retribuzione   |
| FARMACIA COMUNALE | 21/R                 | 20.4.95          | Prod. sorcoro               | 166'000             | " Direzione      |
| FORUM             | 22/R                 | 26.4.95          | Celole Viaggio              | 574'200             | " Movimento      |
| MAGGIOLI EDITORE  | 3/T                  | 28.4.95          | abb. rivista                | 198'000             | " Capo Ora ammin |

$\frac{7}{2}$ 

UFFICIO CONTATTI / ACQUISTI  
CLASSETECH