



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 9 (nove) 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 (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

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 l'Ing. Francesco Lucibello

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

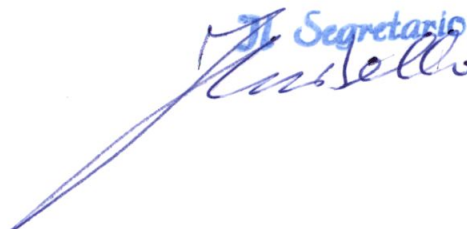
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- 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 Gennaio 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 Gennaio 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 gennaio 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.

M. Presidente


M. Segretario


13 MAR. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 MAR. 1995**

CAPO AREA
SILVOPASTORALE
SILVOPASTORALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 878/95 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li. 13/marzo/1995

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

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 9 e 11/marzo/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 71 - 72 - 73 - **74** - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 e 82.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco UCIDELLO)

P.R.
Dura
15-3-95

1

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	1/A	14-1-95	Lampade	425'544	Per bus.
"	2/A	20-1-95	"	39'984	" "
"	3/A	26-1-95	"	694'960	" "
DE GIORGIO	1/B	2-1-95	Bortik	227'052	" " carrozzeria
PETRAROLI	2/B	"	formica	2'274'090	" " "
EUROTECNO	3/B	14-1-95	bus catalit.	1'003'598	" " "
TECNAUTO	4/B	18-1-95	Kit ristruttur.	376'992	" " "
RI.PAR. BUS	5/B	"	ammort. ridit.	2'436'525	" " "
EUROTECNO	6/B	20-1-95	Vernici	649'240	" " "
"	7/B	24-1-95	"	716'380	" " "
DE GIORGIO	8/B	"	Bortik, metal.	247'282	" " "

2

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
CONID	9/B	24-1-95	Carta gomma	56.525	Per bus - Conotteria
DE GIORGIO	10/B	27-1-95	toppato gomma	1.632.000	" " "
AUTO GAMMA	1/E	2-1-95	tagliando	63.000	2 fiorini
ATI	1/D	24-1-95	trancotrice	310.622	Rep. Manutenz. Temp.
DE SANTIS	2/D	"	avv. cricchetti	432.208	Rep. Meccanica
"	3/D	25-1-95	chiusi vari	85.799	" "
"	4/D	"	" "	162.435	" "
ATI	1/E	10-1-95	Stracci bianchi	288.884	" Mayamino
PICIL	2/E	"	Acqua - carta	251.194	" "
ATI	3/E	13-1-95	Dadi	33.320	" "
"	4/E	19-1-95	Stracci bianchi	288.884	" "

3

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
C.S. DETERGENTI	5/E	19-1-95	Oleol. d.m.	40440	Rep. Magazzino
ATI	6/E	20-1-95	Silicone, lucido	195735	" "
C.S. DETERGENTI	7/E	"	Carlo osegam	199824	" Mercurio
Lavora industriale	8/E	"	Detensivo ind.	1548788	" Officina
De GIORGIO	8 bis/E	23-1-95	Dadi ringhiati	19040	" Magazzino
De SANTIS	9/E	24-1-95	Sega-lana-punt	739882	" "
"	10/E	"	Punk trapano	232050	" "
Wurt H	11/E	24-1-95	Minuteria	305400	" "
"	12/E	26-1-95	"	702825	" "
DEPO	13/E	"	Lubi	89602	" Officina
CHIMERA D'AGOSTINO	1/F	8-1-95	Deffloro-soda	1082305	Deposito Acque

4

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ECOLOGICA SOD	2/F	11-1-95	lampi	2'856.000	Sup. depurazione
BOMUCCI	3/F	24-1-95	diffusori	242'760	" "
UTEL	1/C	10-1-95	matr. idraul.	341'803	Per ufficio Segreteria
"	2/C	11-1-95	" "	233'12	" "
"	3/C	12-1-95	" "	252'50	" " Controllori
"	4/C	26-1-95	" "	88'870	" " Economato
"	5/C	"	" "	470'823	" officina
"	6/C	31-1-95	" "	19'724	" Comprimor
SIMAT	1/H	2-1-95	Matr. idraul.	680'918	" autolavare
ITAL HARM	2/H	10-1-95	Marmitta	890'774	" Mayothino
"	3/H	"	"	397'936	" "
"					

5/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ALBANESE	4/H	10-1-95	mattoni	785400	Per u/f. Magagnoli
UTEL	5/H	11-1-95	Mat. elettr.	222664	"
"	6/H	"	"	2307124	"
"	7/H	"	"	2906265	"
"	8/H	"	"	682662	"
OVER SOLAI	9/H	"	Mattoni cement.	244080	"
MARINO	10/H	"	Calce	180000	"
PICCINNI	11/H	13-1-95	sabbia	154700	"
ALBANESE	13/H	18-1-95	Rubini Herin	1392300	" Spezia dei opai
UTEL	14/H	"	Mat. elettr.	277826	" Magagnoli
"	15/H	19-1-95	"	135335	"

6/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ITAL MARMI	16/H	19.1.95	Marmi	167'552	22/ff. magazzino
ATI	17/H	20.1.95	Protezioni	92015	" "
ALBANESE	18/H	31.1.95	Cemento	61020	" "
SIMAT	19/H	3.1.95	Elettrovalvole	142'800	" Idem
LA CATENA	2/I	10.1.95	Ugelli	63'331	" "
RATVEL	3/I	12.1.95	Cavo bipolare	74'256	" "
ALBANESE	4/I	19.1.95	Valvole fuso	54'442	" "
EOSTAMPA	1/L	12.1.95	Armi	733'694	Rip. obliquo
ELTEC SYSTEM	2/L	26.1.95	Ricambi	2'313'148	" "
ARTECNICA	1/M	3.1.95	Armi	74'620	Prin. Idem
SPADA	2/M	10.1.95	"	40000	Prin. Idem

7/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
IMEL	1/0	10-1-95	Statori	928.200	Rep. Magazzino
"	2/0	"	Rotori	1.499.400	" "
LONGO	3/0	11-1-95	Combi	915.380	UFF. Voci
ROMICAR	5/0	"	Radiatori	2.249.992	" "
CASALE	7/0	13-1-95	Tubi	1.000.000	" Magazzino
DIANDRIA	8/0	18-1-95	Scambiatori	1.190.000	" Tecnico
ROMICAR	9/0	19-1-95	Innecciatori	664.162	" "
"	12/0	28-1-95	Serp. l. borca	517.70	" "
"	13/0	31-1-95	"	517.70	" "
SIRTEL	11/P	9-1-95	Ricaricatori	821.100	" "
SIMAT	21/P	11-1-95	Minut. idrici	589.88	" "

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
IMEL	3/P	11-1-95	att. el. off. aut.		uff. V. cano
DEPUE DIL	5/P	12-1-95	Pulim. portat.	238000	" "
SIRTEL	6/P	13-1-95	Radiolib.	630700	" "
"	7/P	"	"	868700	" "
M.P. SUD INFISSI	8/P	18-1-95	Ripar. macin.	630700	uff. Via D'Aquino
ESSECI SISTEMI	1/R	20-1-95	Computer	35700	" movimento
ALBANO AMADIO	1/R	5-1-95	Cancelleria	490232	" Economato
MODUL CONT	2/R	9-1-95	Modulicant.	1904000	" CED
ALBANO AMADIO	3/R	11-1-95	Cancelleria	226385	" Economato
"	4/R	"	"	274211	" "
"	5/R	"	"	19004	" "

9/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
FAVIA	6/R	16.1.95	seglio pres.	714000	2/ff. Retribuzioni
OLIVANO AMADIO	7/R	17.1.95	Cancelleria	692340	" Economici
CIMPINCEO	1/S	19.1.95	Rel. Talarini	150000	" Tecnici
CASE EDITRICI	1/T	21.1.95	ribbon. giornali	1'427000	Dirigenti
PIROLA	2/T	31.1.95	obbl. mens. m. l.	129000	"

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO
UFFICIO ACQUISTI

[Handwritten Signature]