



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 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 09,00 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

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

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 Marzo 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 Marzo 1995 a norma del più volte citato Titolo V° del Regolamento Speciale Aziendale;

- A VOTI unanimi

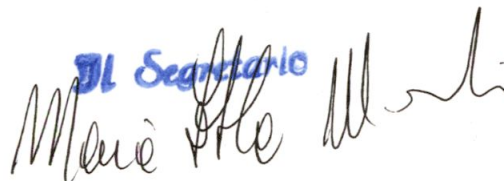
DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di Marzo 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 **12 MAG. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **31 MAG. 1995**

CAPO AREA
SEGRETARIO GENERALE
Ferrante
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO

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

Taranto, li 09/maggio/1995

N° di Protocollo : Dir/1277/95
Risposta a n° del

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

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 27/aprile e 4/maggio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 -
124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 -
136.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

12.5.95
DL



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	8/A	29.3.95	Lampade	464.493	uff. Magazzino
ALBANESE	18/B	7.3.95	Laminati	2'008'125	" "
CONI D	19/B	13.3.95	Corda gomma	113'050	" "
EUROTEONO	20/B	"	Vernici	134'417	" "
DUE MARI	21/B	14.3.95	Dischi rimorchi	355'810	" "
PETRAROLI	22/B	31.3.95	Compensato	2'883'846	" "
DE SANTIS	12/D	7.3.95	attorni	247'320	" <i>Tronico</i>
SEMERARO	13/D	"	"	937'244	" "
SICI	14/D	14.3.95	"	506'048	" "
ATI	15/D	15.3.95	"	313'589	" "
DE SANTIS	16/D	30.3.95	"	173'181	" "



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
DE SANTIS	17/D	30-3-95	Attorno	306'004	uff. Tecnico
ATI	18/D	"	"	78'89%	"
ATI	41/E	1-3-95	Ministeria	364'355	" Magazzino
C.S. DETERGENTI	42/E	9-3-95	Carta igienica	199'825	" Movimento
ATI	43/E	11-3-95	Stracci	288'885	" Magazzino
PIRI	44/E	12-3-95	Acqua dem.	47'600	"
ATI	45/E	13-3-95	Ministeria	92'73%	"
DE PIORRIGIO	46/E	"	"	63'516	"
ATI	47/E	"	"	459'93	"
C.S. DETERGENTI	48/E	"	Carta igienica	31'488	"
SICI	49/E	14-3-95	Qualicalcare	309'234	" Tecnico



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ATI	50/E	14.3.95	Stracci bianchi	288.885	28// Magazzino
DUE MARI	51/F	17.3.95	Spine torzi	285.600	" Tecnico
DESANTIS	52/E	20.3.95	Pittura salsiccia	75.565	" Magazzino
UTEL	53/E	25.3.95	terminali	38080	" "
C.S. DETERGENTI	54/E	27.3.95	Carta asciug.	199.825	" Movimento
ROMIRAR	95/E	29.3.95	Pasta lat. mani	495.040	" Magazzino
ATI	96/E	"	minut.	324.286	" "
C.S. DETERGENTI	97/E	"	Alcool	40.441	" "
WIRTH	98/E	"	Minuteria	767.860	" "
ATI	99/E	"	"	92.820	" "
ECOLOGICA SUD	101/F	24.3.95	Smalt. fango	2.856.000	" Tecnico



11/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
CHIMERA D'AROSTINO	11/F	27.3.95	Acquisto - sonda	1081.410	verf. tecnico
ECOLOGICA SUN	12/F	30.3.95	lampi	952.020	" "
ALBANESE	43/H	6.3.95	Cemento	123.888	" "
CONTORTE	44/H	"	Pittura	393.081	" "
PETROSINO	45/H	"	Comici...	334.985	" "
UTEL	46/H	"	Mat. elettrico	668.780	" "
"	47/H	"	" "	257.469	" "
RIMA FLUID	48/H	"	" "	259.420	" "
UTEL	49/H	"	" "	356.465	" "
LA CATENA	50/H	"	Raccordi	8426	" "
"	51/H	"	Mat. termici	586.825	" tecnico
"					



5/

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ALBANESE	52/H	7-3-95	Barrile ferro	76'053	veff. tecnico
CONFORTE	54/H	13-3-95	Pittura	319'496	" Magazzino
ALBANESE	55/H	14-3-95	mot. idraul.	122'523	" tecnico
UTEL	56/H	"	" el. H.	457'436	" Magazzino
RIMA FLUID	57/H	"	" "	510'510	" tecnico
COMID	58/H	"	antirugg. metallo	92'106	" Magazzino
UTEL	59/H	16-3-95	mot. el. H.	669'375	" tecnico
MARINO	60/H	"	" el. H.	215'390	" "
RICCIANO	61/H	12-3-95	Sabbia	190'400	" "
RETROSINO	63/H	30-3-95	Cornici	39'984	" "
CONFORTE	64/H	"	Pittura	315'653	" "



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ALBANESE	65/H	20-3-95	Mat. edili	89'346	uff. tecnico
"	68/H	30-3-95	Matteini	1'368'500	" "
CAVISENO	6/I	29-3-95	Gulic. lino	654'500	" "
ECCO STAMPA	5/L	"	Gulic. nastri	735'956	" "
ARTECNICA	8/N	2-3-95	arredi uffici	702'100	" "
"	9/N	10-3-95	" "	88'060	" Amministr.
CHIRICO TENDE	10/N	"	" "	736'848	" "
D'ALO'	11/N	"	" "	335'990	Divisione
TIMBRIFID -TA	12/N	13-3-95	Targhe	618'800	uffici Divisione
ARTECNICA	13/N	16-3-95	arredi uff.	1'106'200	" Personale
"	14/N	29-3-95	" "	1'303'050	" Magazzino



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
LOMCO	24/O	8-3-95	Rip. pompe	357.000	uff. tecnico
"	25/O	9-3-95	" idr. reg.	1.847.971	"
ROMICAR	26/O	10-3-95	" turbine	350.000	"
"	27/O	13-3-95	R.H.f. comp.	62.400	" Magazzino
"	28/O	16-3-95	R.V. turb.	700.000	" tecnico
"	29/O	21-3-95	" alb. met.	665.005	" Magazzino
"	31/O	31-3-95	R.H.f. alb. met.	523.496	"
CONTE	6/Q	8-3-95	Rip. macchin.	234.668	" Pral. traffico
IMEL	7/Q	9-3-95	" motori	559.300	" tecnico
DELTA INFORMATICA	8/Q	"	" stampanti	714.000	" CEN
RATVEL	14/R	1-3-95	Autonadio	800.000	Divisione



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
BLASI	15/R	2.3.95	amf. e labor	400'000	Dirigenza
ADVA	16/R	9.3.95	Stampati	797'300	uff. Prod. traffico
FAVIA	17/R	13.3.95		856'800	" Retribuzione
EDIS	4/T	2.3.95	Bollettino lavoro	548'000	Dirigenti ammin.
EDIZIONE GIOFRE	5/T	6.3.95	Pedici	970'000	uff. Legale
" "	6/T	"	"	925'000	" "
PIERARDINO EDIT.	7/T	9.3.95	"	561'000	Presidenza
S.P. SISTEMI	1/U	2.3.95	Imp. minor	1'200'000	uff. CED
CONTE	2/U	7.3.95	Calcolatori	107'999	" Prod. traffico
INFO EDIT	3/U	14.3.95	Programmi	654'500	" CED
ITALIAN BRAKES	5/V	6.3.95	frecce	685'440	" Tecnico



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
AUTODROMO	6/V	7-3-95	Supporti	304.640	uff. Magagnano
D'ANDRIA	7/V	"	Silenz. autotreno	909.160	Divisione
ITALIAN BRAKES	8/V	30-3-95	ferodi	685.440	uff. Magagnano
ARTECNICA	1/Z	6-3-95	Rip. tappezzeria	101.150	Divisione
"	2/Z	"	" poltrona	119.000	uff. Ragioneria
ESSECI SYSTEMI	3/Z	15-3-95	rubinetteria	147.600	" CED
SEMERARO	1/K	29-3-95	trabocchetto	2.536.593	" tecnico
ATI	2/K	"	attraverso	89.250	" Magagnano

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO
UFFICIO ACQUISTI

[Signature]