



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 Gennaio 1995.

.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 09 del mese di Marzo, 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 (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

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

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione ing. Francesco LUCIBELLO

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

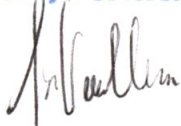
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

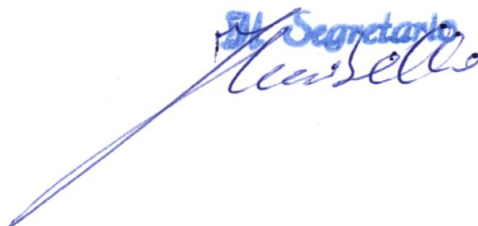
- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto 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 Gennaio 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 Gennaio 1995, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;

Unanimemente

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Gennaio 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 **13 MAR. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 MAR. 1995**

CAPO AREA
SINDIRETTORE GENERALE
Ferrante
(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, lì 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
R.DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco M. BELLUCCI)

P.R.
Duse
13-3-95

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

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.Dip.te CONVERTINI G. C/o A.M.A.T. TA	SPESE LEGALI	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO	360.000	21	
D'ANDRIA F.LLI S.N.C. TARANTO	SF.288 DEL 01/10/94	FORNITURA ACCUMULATORI BUS	1.428.000	27	
MARINO SALVATORE TARANTO	SF.249 DEL 30/11/94 SF.365 DEL 30/11/94	FORNITURA CEMENTO, MALTA, COLLA	264.995	31	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.691 DEL 12/10/94	FORNITURA MATERIALI VARI	684.250	39	
DE.PU.EDIL IMPRESA PULSANO (TA)	SF.132 DEL 24/10/94	SVUOTAMENTO E PULIZIA POZZETTA	285.600	40	
CASA DELLO SCAFFALE TARANTO	SF.416 DEL 20/10/94	FORNITURA ARREDI UFFICI	461.720	41	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.614 DEL 15/10/94	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	586.432	42	
C.S.DETERGENTI TARANTO	SF.601 DEL 10/10/94	FORNITURA ALCOOL	40.440	43	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.2541 DEL 31/10/94 SF.2542 DEL 31/10/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.740.020	44	
CRIOSALENTO s.r.l. S.GIORGIO JONICO (TA)	SF.7365 DEL 31/10/94	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	322.014	45	
ACC. DUE MARI MARTINA FRANCA (TA)	SF.12203 DEL 14/10/94	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.106.367	47	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.875/898/929/- anno 1994	FORNITURA ARREDI UFFICI	1.142.400	48	
ALBANO & AMODIO s.a.s. TARANTO	SF.2666/2664/2665/ anno 1994	FORNITURA CANCELLERIA	274.102	71	
FERGOM S.p.A. MODUGNO (BA)	SF.5315 DEL 27/10/94	RICOPERTURA PNEUMATICI	2.088.450	72	
ESSECI SISTEMI s.r.l. TARANTO	SF.942 DEL 10/10/94	FORNITURA PERSONAL COMPUTER	2.961.910	73	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.1400/1401/1412/ 1446/1474/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	741.776	74	
Ns.Dip.te SCHIAVONE C. C/o A.M.A.T. TA	I.V.A. / CAP DISPOS. SENTENZA	I.V.A. E CAP. DISPOSITIVO SENTENZA	231.000	75	
Ns.Dip.te MALFITANO A. C/o A.M.A.T. TA	" "	" " " "	231.000	76	
ECONOMO AZIENDALE C/o A.M.A.T. TA	SANZ.AMM.DE MITRI FINA	SANZIONI AMMINISTRATIVE DE MITRI/FINA	2.019.800	77	
EMANUEL S.p.A. ANZOLA DELL'EMILIA BO	SF.297 DEL 05/10/94	MATERIALE IMPIANTO LAVAGGIO	598.689	78	
ECOSTAMPA di DE PUNZIO S.MARZANO DI S.G.PPE TA	SF. 24 DEL 31/10/94	INCHIOSTRAZIONE NASTRI	715.606	79	
ELTEC SYSTEM MOLINETTODIMAZZANO (BS)	SF.01020/	MATERIALE PER OBLITERATRICI	1.894.022	80	
" "	SF.01021 DEL14/1094	" "	619.752	80	
" "	SF.01092 DEL31/10/94	" "	1.695.750	80	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.273 DEL 04/10/94	SMALTIMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	1.904.000	81	
DE.PO. S.p.A. TARANTO	SF.4019 DEL 31/10/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	12.019	82	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3448 DEL 10/10/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	372.173	83	
" "	SF.3449 DEL 10/10/94	" " "	20.349	83	
" "	SF.3450 DEL 10/10/94	" " "	1.396.584	83	
" "	SF.3451 DEL 10/10/94	" " "	360.927	83	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3452 DEL 10/10/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	2.518.992	83	
" "	SF.3453 DEL 10/10/94	" " "	1.760.724	83	
" "	SF.3454 DEL 10/10/94	" " "	86.751	83	
" "	SF.3455 DEL 10/10/94	" " "	485.378	83	
" "	SF.3456 DEL 10/10/94	" " "	2.545.767	83	
" "	SF.3457 DEL 10/10/94	" " "	2.545.767	83	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3458 DEL 10/10/94	" " "	1.606.286	84	
" "	SF.3459 DEL 10/10/94	" " "	706.860	84	
" "	SF.3460 DEL 10/10/94	" " "	1.140.080	84	
" "	SF.3461 DEL 10/10/94	" " "	1.312.511	84	
" "	SF.3462 DEL 10/10/94	" " "	2.240.532	84	
" "	SF.3463 DEL 10/10/94	" " "	1.758.582	84	
" "	SF.3691 DEL 20/10/94	" " "	127.449	84	
" "	SF.3692 DEL 20/10/94	" " "	1.800.566	84	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3670 DEL 31/10/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	152.820	85	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3671 DEL 31/10/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	404.600	85	
" " "	SF.3672 DEL 31/10/94	" " "	214.200	85	
" " "	SF.3673 DEL 31/10/94	" " "	348.075	85	
" " "	SF.3674 DEL 31/10/94	" " "	435.195	85	
" " "	SF.3675 DEL 31/10/94	" " "	179.328	85	
" " "	SF.3676 DEL 31/10/94	" " "	107.576	85	
" " "	SF.3677 DEL 31/10/94	" " "	39.984	85	
" " "	SF.3678 DEL 31/10/94	" " "	56.145	85	
" " "	SF.3679 DEL 31/10/94	" " "	2.034.900	85	
" " "	SF.3680/3681/3682/ 3683/3684/ anno 1994	" " "	1.631.312	86	
TECNAUTO PARTS SRL B A R I	SF.351 DEL 11/10/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	459.816	91	
" " "	SF.356 DEL 13/10/94	" " "	1.909.950	91	
" " "	SF.360 DEL 13/10/94	" " "	1.909.950	91	
" " "	SF.366 DEL 18/10/94	" " "	756.269	91	
" " "	SF.369 DEL 18/10/94	" " "	2.513.280	91	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
TECNAUTO PARTS srl B A R I	SF.370 DEL 19/10/94	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.909.950	91	
CO.GI.MON a.r.l. MONTEPARANO (TA)	SF.67 DEL 19/12/94	LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA	1.423.240	94	
" "	SF.68 DEL 27/12/94	" " "	1.523.200	94	
" "	SF.69 DEL 27/12/94	" " "	761.600	94	
COMPUTER CENTER TARANTO	SF.561 DEL 11/11/94	FORNITURA NASTRI STAMPANTI	309.389	109	
SIRTE di Vito GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.300 DEL 28/10/94	FORNITURA BATTERIA NI - CAD	685.440	115	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.794 DEL 03/10/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	44.179	118	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF. 460/470/481/ anno 1994	FORNITURA CLORO/MATERIALE VARIO	618.978	119	
RI.ES. S.A.S. TARANTO	SF.33/36/anno 1994	RICARICA E RICAMBI ESTINTORI	315.577	120	
TIP. STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.1556 DEL 17/10/94	FORNITURA STAMPATI	1.162.630	121	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.5028 DEL 27/10/94 SF.5082 DEL 31/10/94	FORNITURA PRESSOSTATI	104.364	122	
PI.GI.di PISPISA G.ppe CRISPIANO (TA)	SF.577/581/618/ anno 1994	FORNITURA CARTA - SAPONE	366.406	123	
LO.MA UFFICI SNC TARANTO	SF.1208 DEL 27/10/94	FORNITURA RISME CARTA	178.500	128	
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF.279 DEL 03/10/94 SF.300 DEL 21/10/94	FORNITURA BACHECA/ MATERIALE VARIO	108.560	129	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.161 DEL 10/10/94	RIPRISTINO ELETTRICO STATORI	599.760	130	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

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.19179 DEL 06/10/94 SF.18864 DEL 01/10/94	FORNITURA DISINCROSTANTE	1.375.272	131	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.437 DEL 21/10/94	FORNITURA BATTERIA	158.984	132	
IPSOA EDITORE s.r.l. ASSAGO - (MI)	SF.121818/122109/ anno 1994	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO	834.785	133	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.2437 DEL 31/10/94	FORNITURA CEMENTO E TUBI	54.310	134	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE R O M A	VERSAMENTI SU C/C.P. PER COLLAUDI BUS	MOTOR. CIVILE COLLAUDI ANNUALI 50 BUS	600.000	139	
JONIO RETTIFICHE s.r.l. TARANTO	SF.1167 DEL 31/10/94 SF.2379 DEL 15/10/94	ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICAZIONE	1.651.971	148	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3257 DEL 30/09/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	18.000	152	
MONDADORI S.p.A. SEGRATE (MI)	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE ANNO 1995	49.800	158	
IL SOLE 24 ORE S.p.A. CARSOLO (AQ)	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI	ABBONAMENTO PER IL 1995 GUIDA NORMATIVA	340.000	159	
EDISUD S.p.A. B A R I	ABBONAMENTO PER IL 1995 AL QUOTIDIANO	LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	337.000	160	
COOPERATIVA 19 LUGLIO TARANTO	IDEM	CORRIERE DEL GIORNO	300.000	161	
IL SOLE 24 ORE SYSTEM MILANO	IDEM	IL SOLE 24 ORE	450.000	162	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1688 DEL 28/9/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	430.453	163	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.2379 DEL 14/11/94 SF.2516 DEL 28/11/94	FORNITURA CANCELLERIA	437.509	167	
INFOR -IPSOA S.p.A. MILANO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO -	QUOTA DI PARTECIP.AL CORSO DI CORRADO	1.600.000	173	



Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/1993

UFFICIO RAZIONERIA A.M.A.T.
DE CAPO UFFICIO

