



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 settembre 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 03 (tre) del mese di novembre, 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

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTTI' (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 ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

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 settembre 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 Settembre 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 settembre 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


9 NOV. 1995

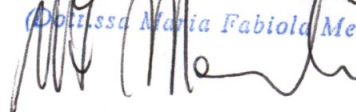
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

29 NOV. 1995

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 09/novembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2462/95*

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 03/novembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 289 - 290 - 291 - **292** - 293 - 294 - 295.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. *M. Lucibello*
9.11.95

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Contabilità

Mr. Carallo

Taranto, li **12 OTT. 1995**

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto: autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di settembre 1995.

12 OTT. 1995

10880/95 di Prot.

*Ripartire Totale
generale*

**Al
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco LUCIBELLO**

S E D E

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione di Esercizio e liquidate nel mese di settembre del c.a. a norma dell'art.70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902 e del titolo V del regolamento speciale dell'Azienda.

Tanto per la necessaria ratifica da parte della Commissione Amministratrice.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
(Dott. Pietro CARALLO)**

Carallo

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	SF. 3° RATA	3° RATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.879.500	1472	
CONDOMINIO C.UMBERTO TARANTO	SALDO SPESE CONDOMINIALI	SPESE CONDOMINIALI C.UMBERTO, 136	716.092	1474	
LIVING OFFICE TARANTO	SF. 70 DEL 20/6/95	SPESE PER TRASFERIMENTO COPIATRICE	300.000	1475	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.511 DEL 16/6/95	FORNITURA MOBILI E ARREDAMENTI UFFICI	1.410.150	1476	
ITALIANA CARBURANTI (TA) TALSANO	SF.1876/1877/ anno 1995	INTERVENTO POMPA EROGAZIONE	327.250	1483	
GRUPPO EDITORIALE JCE CINISELLO BALSAMO(MI)	SF. 10 DEL 4/9/95	ABBONAMENTO RIVISTA APPLICANDO	96.000	1496	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.553 DEL 29/6/95	FORNITURA SCAFFALI UFFICIO TECNICO	161.840	1531	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1226/1474/anno 1995	FORNITURA MATERIALI PER COSTRUZIONI	228.707	1532	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.161 DEL 1/6/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI	702.576	1533	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF. 316 DEL 31/5/95	FORNITURA LAMPADE PER BUS	171.360	1534	
ELTEC SYSTEM S.p.A. MOLINETTO DI MAZZANO	SF.483 DEL 17/5/95	RICAMBI OBLITERATRICI	1.340.768	1535	
" "	SF.493 DEL 22/5/95	" "	2.198.740	1535	
BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.511 DEL 21/6/95	INTERVENTO TECNICO SU ETV 260	71.400	1536	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.437/388/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	495.587	1538	
AERSERVICE TARANTO	SF. 13 DEL 27/7/95	FORNITURA CONDIZIONATORI n. 1	2.082.500	1539	



SPESA AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
DUE MARI s.n.c. AUTOA MARTINA FRANCA (TA)	SF.6628 DEL 15/6/95 SF.7280 DEL 30/6/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	724.259	1540	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.126/127/128/129/ anno 1995	RIPRISTINO ELETTROMECCANICO STATORI E ROTORI	2.186.030	1541	
OVER SOLAI FAGGIANO(TA)	SF.1097 DEL 19/6/95	FORNITURA TAVELLE	347.072	1542	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.150 DEL 27/6/95	FORNITURA PANNELLI IN LEGNO	1.027.865	1543	
DR.TOMMASINO GIUSEPPE (TA) MANDURIA	SALDO INDENNITA' CHI LOMETRICA -	INDENNITA' CHILOMETRICA RIUNIONE CONSI GLIO DISCIPLINARE -	39.269	1544	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	SF.43 DEL 21/7/95	RITENUTA D'ACCONTO AVV. CASULLI D.	114.000	1546	
LEVER INDUSTRIALE CASALPUSTERLENGO (MI)	SF.10232 DEL 7/6/95 SF.10233 DEL 7/6/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	2.386.564	1550	
PI.GI. PISPISA CRISPANO (TA)	SF.289 DEL 16/6/95 SF.300 DEL 16/6/95	FORNITURA AMUCHINA ACQUA DEIONIZZATA	226.100	1551	
RIMA FLUID s.p.a. TARANTO	SF.1112 DEL 2/6/95 SF.1295 DEL 30/6/95	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	785.017	1552	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1224/1225/1472/ 1275/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	802.725	1554	
A T I s.n.c. TARANTO	SF.1150 DEL 14/6/95 SF.1151 DEL 14/6/95	MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.872.632	1555	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.332 DEL 1/6/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	1.066.716	1556	
"" ""	SF.333 DEL 1/6/95	" " "	1.066.716	1556	
"" ""	SF.334 DEL 1/6/95	" " "	1.066.716	1556	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.100 DEL 5/6/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	961.917	1557	



SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.3891 DEL 11/5/95	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO DI DEP.NE	1.082.305	1558	
" "	SF.4661 DEL 31/5/95	" " " "	1.082.305	1558	
" "	SF.5045 DEL 1/6/95	" " " "	654.500	1558	
" "	SF.5423 DEL 21/6/95	" " " "	1.082.305	1558	
COMMERCIALE RIVOLTA PESSANO CON BORNAGO	SF.369 DEL 13/6/95	MATERIALE CONSUMO OFFICINA	628.666	1559	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1316/1526/1527/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE CONSUMI OFFICINA	1.513.260	1560	
F.LLI DE GIORGIO snc TARANTO	SF.340 DEL 31/5/95 SF.351 DEL 31/5/95	FORNITURA TRONCATRICE ELETTRICA E MAT.	894.523	1561	
DE.PO. s.p.a. TARANTO	SF.2404 DEL 30/6/95 SF.2517 DEL 30/6/95	CONSUMO VARIO DI OFFICINA	231.879	1562	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.190 DEL 30/5/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POMPAB.	1.719.312	1563	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.224 DEL 30/6/95	FORNITURA NASTRI MAGNETICI	440.300	1565	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.1624/1625/1626/ /1627/1628/1629/1630/ /1635/1636/1637/ anno 1995	FORN. MATERIALI ELETTRICI BUS E VARI	864.603	1569	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.1622/1631/1633/ /1634/1993/1994/1996/ /2001/2002/2003/ anno 1995	FORN. MATERIALI ELETTRICI BUS E VARI	2.961.673	1572	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.743 DEL 13/6/95	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	424.830	1574	



SPESA AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1995
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
UT. EL s.r.l. TARANTO	SF.1995/1997/1998/1999 /1999/2004/2005/2006/				
	anno 1995	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI BUS E VARI	2.667.064	1573	
W U R T H s.r.l. (BZ) TERLANO	SF.137586/200824/ /33219/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE D'OFFICINA	1.005.008	1575	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.354 DEL 28/6/95	RIPARAZIONE SOLLEVATORE PNEUMATICO	833.000	1576	
W U R T H s.r.l. (BZ) TERLANO	SF.221502/ DEL 30/6/95	FORN. MATERIALI VARI D'OFFICINA	607.614	1577	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.2708 DEL 30/6/95	RIPARAZIONE CENTRALINA CAMBIO	773.500	1578	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1315 DEL 31/5/95	MATERIALI CONSUMO VARI D'OFFICINA	691.130	1579	
CHIRICO LUIGI BRINDISI	SF.197 DEL 29/5/95	FORNITURA n. 3 TENDE VENEZIANE	328.583	1580	
SICI s.r.l. TARANTO	SF.2553 DEL 21/6/95	FORNITURA CONSUMI VARI D'OFFICINA	423.640	1581	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF. 261/271/289/ anno 1995	CONSUMI VARI D'OFFICINA	1.231.002	1582	
TRIFONI DIOGUARDI TARANTO	SF. 51 DEL 17/7/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	1.517.651	1651	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (AN)	SF.337 DEL 12/7/95	FORNITURA STAMPATI	1.309.000	1659	
		TOTALE	L.51.823.721		

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

