



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 20 (venti) del mese di luglio, 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 (a.g.)

6. Daniele POTTI' (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 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

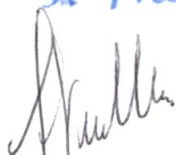
- VISTI gli artt. 70 e 71 del D.P.R. n.902/1986 che prevedono la facoltà per il Direttore di Esercizio di effettuare, sotto la propria responsabilità, determinate tipologie di spese, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate nel Titolo IV del richiamato decreto;
- CONSIDERATO che le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



Stampato in

Stampato in

26 LUG. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

21 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
(dr. Cassino CASIERI)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO

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

Taranto, 26/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1804/45

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 dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 20 - 24/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 214 - 215 - 216 - 217.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

pr. 2. Esercizio
4.6.7.95

1

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
UTEL	18/A	3-6-95	Lampade bus	66'402	uff. Magalhães
"	19/A	9-6-95	" "	154'200	" "
"	20/A	24-6-95	" "	67'473	" "
DUE MARI	42/B	6-6-95	Corte chun'ra	494'255	" "
DE GIORELO	44/B	"	Barre alluminio	189'210	" "
EUROTEENO	45/B	9-6-95	Catalizzatore	424'830	" "
CONIN	46/B	22-6-95	Bostik	349'860	" "
DUE MARI	47/B	"	Cortice Betamed	230'803	" "
DE SANTIS	29/D	5-6-95	Orthom'vari	378'478	" "
"	30/D	"	" "	280'22	" "
ATI	31/D	14-6-95	" "	890'22	" "
DE SANTIS	32/D	16-6-95	" "	198'730	" "

2

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
DE SANTIS	33/D	17-6-95	attori vari	70874	uff. Magarino
"	34/D	24-6-95	"	73328	"
P. S. DETERGENTI	144/E	3-6-95	oleo. carta...	240262	"
"	145/E	9-6-95	Carte ig. e men.	263532	" Morimondo
ATI	146/E	"	stracci bianchi	288884	" Magarino
SICI	147/E	13-6-95	Manich. perion	123642	" tecnico
ATI	148/E	16-6-95	attori vari	43235	" Magarino
SICI	149/E	"	Omnicolor	226100	"
ATI	151/E	15-6-95	Pittura saldob.	55216	"
"	152/E	22-6-95	Disco mer.	248454	"
QUENZIA BOSS	153/E	26-6-95	Radioh. BOS	900000	" tecnico
SAPIO	154/E	27-6-95	Gas.	391520	" Magarino

3

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI: GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
WURTH	155/E	28-6-95	Minuteria	1324470	uff. Magazzino
ATI	156/E	"	"	344219	"
WURTH	157/E	"	"	608442	"
C.S. DETERGENTI	158/E	"	Carte asciug.	232050	" Movimento
ATI	159/E	30-6-95	Minut.	113524	" Magazzino
UTEL	102/H	1-6-95	Mat. elettr. off.	526702	" Tecnico
"	103/H	"	"	1248555	"
"	104/H	"	"	245545	"
CONFORTE	105/H	2-6-95	Mat. pitture	981210	"
CONIN	106/H	"	"	385084	"
OVER SOLAI	107/H	12-6-95	Mat. edile	356048	"
SIMAT	108/H	"	"	144293	"

4

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGLIO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ALBANESE	109/H	12-6-95	Met. edich	186'485	diff. Acquisito
"	110/H	"	" "	831'572	" "
PETRAROLI	111/H	14-6-95	Incarichi...	1'028'702	" "
DE RIORGIO	112/H	"	Ministeria	71'995	" "
ATI	113/H	"	"	15'615	" "
UTEL	114/H	15-6-95	Met. edich.	73'078	" "
RIMA FLUID	115/H	16-6-95	" "	615'825	" "
UTEL	116/H	"	" "	2070'481	" "
"	117/H	17-6-95	" "	1'295'732	" "
DIOGUARDI	119/H	22-6-95	Ceramica	1'547'000	" "
ALBANESE	120/H	"	Met. edich	221'786	" "
PETRAROLI	122/H	27-6-95	Legname	287'192	" "

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
DE GIORGIO	123/H	27-6-95	frigor	38'00	eff. tecnico
ALBANESE	124/H	28-6-95	Mat. ed. it.	24'815	" "
"	125/H	"	" "	226'398	" "
UTEL	126/H	24-6-95	Mat. ed. it.	2'234'404	" "
DEPO	8/E	9-6-95	Subi	221'340	" Magazzino
UTEL	9/T	26-6-95	foto cellulari	150'416	" tecnico
RATVEL	10/I	"	filocomput	66'402	" C.E.D.
"	11/I	29-6-95	" "	66'402	" "
DEPO	12/I	"	Quelli giorni	12'281	" Magazzino
ARTECNICA	28/N	13-6-95	Porto computer	1'338'850	" Ripr. - Rapp.
UTEL	29/N	16-6-95	Verifiche	2425'98	" Amm. Pers. Cont.
CHIRICO TENDE	30/M	27-6-95	tenute tenute	36'740	" Ripr. e Persone

6

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ROMICAR	60/O	9-6-95	Rev. mov.	785'097	Uff. Magazzino
VOITH	63/O	22-6-95	Rip. sched.	773'500	" Tecnico
ITALIANA CARBURANTI	15/P	12-6-95	" carburante	196'350	" Magazzino
"	16/P	"	"	130'900	"
DUE MARI	14/Q	6-6-95	Ammor. s. selli	856'800	" Tecnico
SEMERARO	15/Q	16-6-95	Rip. s. selli	416'500	"
"	16/Q	"	"	416'500	"
TIPOGRAFIA ADVA	31/R	22-6-95	stampati	1'428'000	"
"	32/R	"	"	83'300	" Legale
" FORUM	33/R	26-6-95	"	1'142'400	" Merisnuko
AMBROSIANO PAPIRO	34/R	29-6-95	Riv. e cart.	666'995	" Amministr.
RATVEL	7/U	16-6-95	file e chiuma	139'700	" Tecnico

27

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI GIUGNO 1995

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ALBANO AMORIO	8/V	16-6-95	Macch. plast.	1'000'000	uff. Morimuro
DELTA INFORMATICA	9/V	6-6-95	macchi stamp.	195'160	" "
POSTE TELECOMUNIC.	11/V	9-6-95	Censura radio	2'376'000	Direzione
LIVING OFFICE	12/V	"	trans. fotocop	300'000	"
SIMAT	10/K	1-6-95	autotelerotex	853'230	uff. Tecnico
ARTEENICA	11/K	17-6-95	Scalfellatura	124'930	" "
UTEL	12/K	17-6-95	estrattore	195'922	" "

UFFICIO CONTR. ACQUISTI
L'ASSISTENTE

[Signature]