



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 AGOSTO 1995

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre, 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 (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - Presidente

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

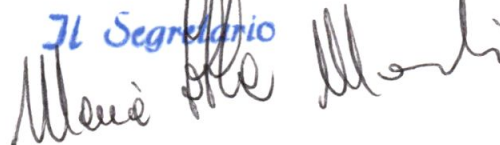
- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto 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 Agosto 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 Agosto 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;

Unanimente

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Agosto 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


27 SET. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

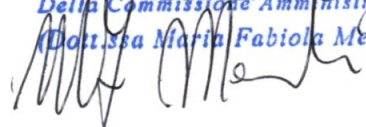
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 16 OTT. 1995

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, 27/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2160/95*

RACCOMANDATA A MANO

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

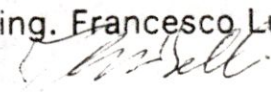
T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 21/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 249 - 250 - 251 - 252 - 254 - 255 - 256 - 257 - **258** - 259 - 260.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)



*f. 279.55
De Ceran*

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	SF.15/16/ anno 1995	IRPEF DIFFERENZA SPESE LEGALI ^{Avv. Renato RUGGIERO}	48.697	1286	
COLABETON s.r.l. GOBBIO (PG)	SF.18701 DEL 15/06/95	FORNITURA CALCESTRUZZO	147.668	1290	
TIMBRIFICIO TARANTO TARANTO	SF.388 DEL 1/06/'95	FORNITURA TARGHETTE	428.400	1291	
ROMICAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF. 24 DEL 15/02/95	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICHE	413.000	1293	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF. 81 DEL 01/06/95	VIGILANZA 19/05/95 UFFICI PRODOTTI DEL TRAFFICO	83.699	1294	
PEGASO s.r.l. TARANTO	SF.194 DEL 18/04/95	FORNITURA ACCESSORI COMPUTERS	987.700	1296	
SASSO GEOM.MICHELANG. PALAGIANO (TA)	SALDO RELAZIONE	REDAZIONE PROGETTO FRENOMETRO	1.500.000	1302	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	IRPEF SU RELAZIONE	IRPEF SU COMPENSO GEOMETRA SASSO	352.000	1303	
TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	SF. 09503577 DEL 25/07/95	FORNITURA N. 4 APPARECCHI TEL.SIRIO P.	772.560	1312	
ESSECI SISTEMI s.r.l. TARANTO	SF.450/607/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE RICAMBI PER STAMPAN.	744.940	1321	
PEGASO s.r.l. TARANTO	SF.212 DEL 26/04/95	FORNITURA MATERIALE RICAMBIO FOTOCOPIATRICE COLORI -	130.900	1324	
TECNAUTO PARTS B A R I	SF.144 DEL 15/5/95 SF.150 DEL 17/5/95	FORNITURA RICAMBI BUS	67.830	1330	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF. 1035/1036/1037/ 1038/1039/anno '95	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	701.949	1339	
ADUA TIPOGRAFIA S A V A (TA)	SF.72/73 anno 1995	FORNITURA CANCELLERIA	1.927.800	1340	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF. 413/445/ anno 1995	FORNITURA ARREDI UFFICI	2.129.862	1341	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 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
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.812 DEL 19/05/'95	FORNITURA STIVALI E MATERIALI VARIO	896.616	1342	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.283 DEL 20/06/'95 SF.316 DEL 06/07/'95	FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIATRICE	1.582.700	1344	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.313 DEL 16/05/'95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	199.824	1345	
COMMERCIAL PNEUS TARANTO	SF.121 DEL 12/05/'95	RIPARAZIONE FORATURA RUOTA FIORINO	18.000	1346	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.265 DEL 02/05/'95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	421.439	1347	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF. 86 DEL 12/05/'95	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OFFIC.	9.300	1349	
CHIRICO LUIGI TARANTO	SF.134 DEL 02/05/'95	FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA	368.424	1350	
DUE MARI s.n.c. AUTOAC MARTINA FRANCA (TA)	SF.5300 DEL 15/5/'95	MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.135.127	1351	
DE.PU.EDIL. IMPRESA PULSANO (TA)	SF.1/63 DEL 19/05/'95	SVUOTAMENTO SILOS E POZZETTI	904.400	1352	
ELLEAUTO s.r.l. TARANTO	SF.292 DEL 20/05/'95	TAGLIANDO CONTROLLO LANCIA THEMA	183.658	1353	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.545/562/600/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.088.731	1354	
FAVIA S.p.A. TIPOGRAF. B A R I	SF.1923 DEL 26/05/95	FORNITURA CANCELLERIA	1.904.000	1355	
GIUFFRE' EDITORE spa MILANO	SF.122189 DEL 30/5/'95	FORNITURA VOLUMI RIVALUTAZIONE MONETA	380.000	1356	
IPSOA EDITORE s.r.l. ASSAGO (MI)	SF.040392 DEL 05/5/95	FORNITURA MODULO CONTINUO MOD. 730	1.124.550	1357	
I.R.E.T. s.n.c. TARANTO	SF.392 DEL 12/05/'95 SF.415 DEL 20/05/'95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS	514.080	1358	



SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 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
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF. 87/88/110/109/ anno 1995	RIPRISTINO ELETTRICO/MECCANICO STATORI	2.334.780	1359	
LO.MA UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.527 DEL 08/05/95	FORNITURA RISME CARTA PER FOTOCOPIA	481.950	1360	
A.C.I. TASSA AUTOMOB. TARANTO	TASSA DI PROPRIETA'	TASSA DI PROPRIETA' 10 BUS CACCIAMALI	2.596.000	1361	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE TARANTO	N.30 OPERAZIONI	N. 30 OPERAZIONI DI COLLAUDO BUS	900.000	1362	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.390 DEL 17/05/95	MATERIALE CONSUMO DI OFFICINA	53.116	1363	
LEVER INDUSTRIALE CASALPUSTERLENGO(MI)	SF.8102 DEL 11/5/95	FORNITURA DETERSIVI INDUSTRIALI	1.587.651	1364	
AGRUSTA MAURIZIO MARTINA FRANCA (TA)	SF.257 DEL 16/05/95	FORNITURA ARREDI UFFICI	781.830	1365	
PI.GI. di PISPISA G. CRISPINO (TA)	SF.190 DEL 08/05/95 199 DEL 08/05/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO E ACQUA	217.875	1366	
PETROSINO COOP. arl TARANTO	SF.330 DEL 02/05/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	185.712	1367	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.88 DEL 12/05/95	MANUTENZIONE ELETTRICO/MECCANICA	302.141	1369	
" "	SF.94 DEL 20/05/95	" " "	3.000.000	1369	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.1418/1444/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	126.140	1370	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.278 DEL 25/5/95	CONSUMI VARI D'OFFICINA	635.460	1371	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.189/190/191/192/ 193/210/212/anno '95	MATERIALE DEPURATORE ACQUE	1.011.167	1372	
STYLE & ARREDO S.GIORGIO JONICO (TA)	SF.173/183/ anno 1995	FORNITURA ARREDI PER UFFICI	2.616.810	1373	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 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
W U R T H s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.184442 DEL 12/5/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	779.671	1374	
MARINELLI PIETRO IMPRE TARANTO	SF. 11 DEL 7/7/'95	LAVORI DI DEMOLIZIONE CORDOLO IN CEME TO	2.975.000	1377	
ESSECI SISTEMI TARANTO	SF.869 DEL 27/6/'95	FORNITURA RISME CARTA PER FOTOCOPIA	198.016	1378	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.386 DEL 02/12/'94	RACCOLTA TRASPORTI E SMALTIMENTO FAN GHI POMPABILI	923.440	1380	
AZ.UNITA' SAN.LOC.TA TARANTO	SF.161/177/186/ anno 1995	VISITE IDONEITA' A DIPENDENTI	1.416.256	1383	
MINISTERO FINANZE TARANTO	SF. IRPEF SU FATT.87 DEL 28/07/'95	IRPEF SU FATT. 87/95 AVV.POLLICORO V.	114.000	1395	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.1479/1481/1482/ /1484/1487/1717/1718/ /1719/1721/ anno 1995	FORNITURA DI CANCELLERIA	3.077.362	1415	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.1485/1722/ anno 1995	FORNITURA DI CANCELLERIA	455.426	1416	
ADUA TIPOGRAFIA SAVA (TA)	SF. 80 DEL 7/6/'95	FORNITURA STAMPATI	285.600	1417	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.231/348/anno 1995	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E RIPARAZ. FACIT.	725.900	1418	
STYLE & ARREDO SAN GIORGIO J. (TA)	SF.1 DEL 5/6/1995	FORNITURA POLTRONCINE GIREVOLI MOD. FRANK D651 -	821.100	1419	



Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

