



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 07 (sette) 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

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

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 Luglio 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 Luglio 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 Luglio 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 SET. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

24 OTT. 1995
Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(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, 12/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2070/95*

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 dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 30/agosto, 7 e 9/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - **234** - 235 - 236 - 237 - 239 -
240 - 241 - 242 - 243 - 245 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. *M. M. M. M.*
12.9.95

1

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
EUROTECHO	181/B	17-7-95	Vernici	389'845	Off. Magagnino
IRET	10/e	10-7-95	Sudotto motor.	174'540	" Vernici
SOCAL	11/e	18-7-95	Ricaricabatterie	1'599'360	" "
"	116/e	"	" "	502'180	" "
SEMERARO	35/D	17-7-95	trap. aria e acqua	558'110	" "
"	36/D	"	trap. acqua	289'410	" "
ATI	37/D	"	mini acciaio	36'576	" "
FRIDMER	38/D	19-7-95	flange tubi	313'270	" "
DE SANTIS	39/D	24-7-95	Mandriano	17'610	" "
AGENZIA BOSS	161/E	17-7-95	Radiatore bas	300'000	" "
SAPIO	162/E	10-7-95	Gas.	110'670	" Magagnino
IRET	163/E	"	Lampade	37'130	" "

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ATI	164/E	10-7-95	Minuteria	212'648	uff. Magazzino
AGENZIA BOSS	165/E	17-7-95	Radiat. bus	900'000	" Tecnico
ATI	166/E	18-7-95	Minuteria	117'988	" Magazzino
C.S. DETERGENTI	167/E	"	alcohol	40'155	" "
DE GIORGIO	168/E	"	QTTAR	51'410	" "
C.S. DETERGENTI	169/E	20-7-95	Cartacering	232'050	" Movimento
" "	171/E	24-7-95	" igienica	31'482	" Magazzino
ATI	172/E	"	stracci bianchi	288'884	" "
CHIMERA D'AGOSTINO	22/F	4-7-95	Det. flora. Seila	1'081'710	" Tecnico
ECOLOGICA SUD	23/F	"	Sapone	1'924'000	" "
SIMAT	24/F	10-7-95	cloro	214'200	" "
FO SLAB	25/F	"	Chim. P.H.	273'938	" "

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
UTEL	18/C	24-7-95	mat. el. tr.	39'028	ref. Mayarino
"	19/C	31-7-95	" "	78'442	" "
ALBANESE	127/H	3-7-95	" edile	68'904	" tecnico
UTEL	129/H	10-7-95	Corridori	15'696	" "
ALBANESE	130/H	12-7-95	Mattioni	321'300	" "
EUROTECNO	131/H	"	Carta gomma	34'990	" "
TARA	133/H	18-7-95	Carvacian	742'440	" "
ALBANESE	134/H	"	Mat. edile	341'210	" "
"	135/H	"	" "	65'330	" "
RIHA FLUID	136/H	"	" el. tr.	324'418	" "
UTEL	137/H	"	" "	1'137'110	" "
"	138/H	"	" "	86'220	" "

4

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
LA CATENA	139/H	20.7.95	RAME	604.923	uff. tecnico
FRIEDMER	140/H	"	isolme	314.100	"
ALBANESE	141/H	21.7.95	tubi-cuore	748.350	"
SIMAT	142/H	"	andine.	275.260	"
FRIEDMER	143/H	"	moto. furg.	563.465	"
LA CATENA	144/H	"	"	72.888	"
ALBANESE	145/H	27.7.95	coll. tess	57.715	"
LA CATENA	146/H	"	rame	117.346	"
UTEL	10/L	26.7.95	fido gamma	132.328	" Magazzino
"	32/N	4.7.95	ventilatore	121.289	" Superficie
ARTECHIA	33/N	5.7.95	Pancapisti	589.050	Divisione
EUROTECNO	34/N	18.7.95	lucarne	210.005	uff. tec. ediz.

5

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
BERSEK ICE	35/M	21-7-95	Contribuzioni	2082500	Vff. Dirig. Amm.
ROMI CAR	64/O	3-7-95	Lezioni base	535.902	" Magazzino
"	65/O	12-7-95	" "	25350	" "
"	66/O	18-7-95	Ripar. Radiol.	1499995	" Servizio
IHEL	67/O	31-7-95	Riv. motori	642600	" Magazzino
"	68/O	"	" "	249900	" "
"	69/O	"	" Rotori	1082900	" "
"	70/O	"	" "	535500	" "
SEMERARO	17/R	10-7-95	Ripar. motori	1044200	" "
SOCAL	18/R	21-7-95	" Motori	1642200	" Servizio
GIUFFRÈ EDITORE	36/R	7-7-95	Testi legali	87000	Vff. legali
MODUL CONT	37/R	12-7-95	Moduli cont.	1140400	" CED

6

UFFICIO CONTRATTI/ACQUISTI
L'ASSISTENTE
V. Longo