



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 29 (ventinove) del mese di giugno, 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 (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il ff. Direttore dell'Azienda ing. Cosimo Carrieri.

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 Maggio1995, 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 Maggio1995 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 Maggio 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**

2007.001.1

2007.001.1

012.001.1

012.001.1

- 4 LUG. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **26 LUG. 1995**

IL SEGRETARIO

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

Maria Fabiola Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

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

Taranto, 4/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1588/95

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 29/giugno/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.2. M. Lucibello
h.7.95

1

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	12/A	2-5-95	Miplex	73'840	ref. Maggiorino
IRET	13/A	5-5-95	Laupneck	171'360	" "
UTEL	14/A	9-5-95	"	57'120	" "
IRET	15/A	"	"	171'360	" "
UTEL	16/A	"	"	217'050	" "
IRET	17/A	19-5-95	"	342'720	" "
EUROTECNO	34/B	8-5-95	Diluenti	312'325	" "
DUE MARI	35/B	9-5-95	Dischi resinatori	70'210	" "
" "	36/B	"	" "	58'310	" "
" "	37/B	"	" "	158'413	" "
" "	38/B	"	" "	168'374	" "
ALBANESE	39/B	15-5-95	Lamiera	520'625	" Tienico

2

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A NORMA DEL
TITOLO V DEL REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDALE NEL MESE DI MARZO 1945

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
DE SANTIS	10/B	19.5.45	Corde a braccia	204.264	diff. Magazzino
CONIN	41/B	27.5.45	" formata	113.050	" "
TECNAUTO	74/C	12.5.45	" fella	20.230	" "
ELLE AUTO	8/C	13.5.45	Veicoli Thoma	183.658	" "
TECNAUTO	91/C	17.5.45	Olio (fiorino)	14.600	" "
DE SANTIS	23/D	2.5.45	Chiusure aia	139.230	" "
" "	24/D	12.5.45	a thom Vari	76.869	" "
DE GIORGIO	25/D	15.5.45	Traverseria	755.650	" "
DE SANTIS	26/D	14.5.45	a thom Vari	128.228	" "
ATI	27/D	30.5.45	" "	352.643	" "
DE SANTIS	28/D	"	" "	157.536	" "
" "	121/E	2.5.45	" "	230.072	" "

3

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
RICI	122/E	2.5.95	Acqua. Carta	212'825	Off. Magazzino
DE SANTIS	123/E	3/5/95	ether. Veni	161'144	" "
ATI	124/E	4.5.95	VARI MINUT.	362'648	" "
WURTH	125/E	"	" "	736'372	" "
LEVER INDUSTRIALE	126/E	"	Detergente Pom.	1'548'789	" "
COMMERCIAL TYRES	127/E	"	Rip. pneumatici	18'000	" "
DEPO	128/E	12.5.95	Guarnizioni	372'470	" "
DE SANTIS	129/E	"	Carte di spago	59'852	" "
DEPO	130/E	"	Idro	180'428	" "
"	131/E	"	O.R.	83'962	" "
C.S. DETERGENTI	132/E	15.5.95	Carta esig.	199'825	" Movimento
LA CATENA	133/E	16.5.95	Attacchi romi	63'244	" Tecnico

h

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ATI	135/E	19.5.95	stracci bianchi	288'885	Nff. Mezzanino
COMIN	136/E	20.5.95	Ministeria	74'970	"
DE SANTIS	137/E	"	Ermetico	121'380	"
LEVER INDUSTRIALE	138/E	30.5.95	Divisorio	733'635	"
COMMERCIALE RIVOLTA	139/E	"	Minist. genome	1'708'300	"
"	140/E	"	"	760'071	"
WURTH	141/E	31.5.95	"	965'566	"
ATI	142/E	"	"	401'625	"
"	143/E	"	"	182'427	"
CHIMICA D'AROSTINO	143/F	21.5.95	Prod. chimici	1'081'710	" Tecnico
ECOLOGIA SUN	144/F	"	"	952'200	"
DE PU EDIL	15/F	15.5.95	"	952'200	"

5

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SIMAT	16/F	18-5-95	Pasticche cloro	214'200	uff. tecnico
CHIMIRA D'AGOSTINO	17/F	"	Prod. chimici	1'081'710	" "
SIMAT	18/F	20-5-95	diffusori	235'620	" "
CHIMIRA D'AGOSTINO	19/F	23-5-95	Floculante	654'500	" "
"	20/F	30-5-95	Prod. chimici	1'081'710	" "
ECOLOGICA SUN	21/F	"	" "	1'924'000	" "
RIMA FLUID	13/G	2-5-95	Capelli Vico	235'144	" "
UTEL	14/G	"	mot. el. 1/1	135'666	" Magazzino
META FLUID	15/G	19-5-95	" "	11'662	" "
UTEL	16/G	"	" "	67'949	" "
ALBANESE	83/H	2-5-95	mot. el. 1/1	12'805	" tecnico
SIMAT	84/H	"	" "	93'431	" "

6

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
S I M A T	85/H	2.5.95	Mat. edile	26'034	uff. tecnico
"	86/H	"	" "	13'209	" "
"	87/H	6.5.95	" "	26'435	" "
"	88/H	"	" "	3'085	" "
COMFORTE	89/H	"	" "	9'300	" "
MARINO	90/H	9.5.95	" "	112'000	" "
ALBANESE	91/H	12.5.95	" "	10'425	" "
S I M A T	92/H	15.5.95	Radii Rame	156'008	" "
"	93/H	"	Raccordi "	177'263	" "
UTEL	94/H	19.5.95	Mat. elettr.	706'860	" "
"	95/H	"	" "	881'671	" "
ALBANESE	96/H	20.5.95			

9

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
UTEL	97/H	26.5.95	Polimeri	36.124	uff. tecnico
"	98/H	"	trasfer.	28.602	" "
"	99/H	27.5.95	Accon	84.014	" Magazzino
COLABETON	100/H	31.5.95	Colocatura	147.668	" Tecnico
ALBANESE	101/H	"	Cemento	56.026	" "
ELTEC SYSTEM	6/L	15.5.95	Ric. obliter.	2.186.840	" Magazzino
"	7/L	16.5.95	" "	1.340.268	" "
UTEL	8/L	19.5.95	" "	145.775	" "
ELTEC SYSTEM	9/L	20.5.95	" "	119.524	" "
CHIRICO TENDE	22/H	9.5.95	Trunk office	328.583	" "
ARRUSTA	23/H	13.5.95	Clamificatione	781.830	" Legale
STYLE E. ARREDO	24/H	16.5.95	SEDIE	280.840	" "

8

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
TIMBRIFICIO TARANTO	25/N	18-5-95	Taghette	176'000	Divisione
ARTECNICA	26/N	20-5-95	servizi	134'380	eff. Ragioneria
STYLE ARREDO	27/N	"	Realizzazione	821'100	"
ROMICAR	40/O	4-5-95	Lavori motori	275'870	" Magazzino
"	41/O	6-5-95	"	44'852	" Servizi
"	42/O	11-5-95	Rip. radiatori	2'678'690	"
IMEL	43/O	15-5-95	" statore	142'800	" Magazzino
"	44/O	"	"	178'500	"
"	45/O	"	"	142'800	"
"	46/O	"	"	160'650	"
"	47/O	"	"	107'100	"
"	48/O	"	"	107'100	"

99

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
IMEL	49/0	15-5-95	Rev. motore	178'500	uff. Magazzino
"	50/0	"	" "	136'850	" "
"	51/0	"	" "	154'700	" "
"	52/0	"	" "	154'700	" "
"	53/0	"	" "	136'850	" "
"	54/0	"	" "	178'500	" "
"	55/0	"	" "	178'500	" "
"	56/0	"	" "	178'500	" "
"	57/0	"	" "	41'650	" "
ROMICAR	58/0	20-5-95	Rev. motore	324'850	" "
"	59/0	25-5-95	" "	1'165'106	" "
IMEL	10/P	2-5-95	Rev. mela	196'350	" Tecnica

10

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
IMEL	12/P	15.5.95	Rip. motore	160'650	uff. tecnico
"	13/P	"	"	103'530	"
SIRTEL	12/R	20.5.95	Rip. Radioheli	993'650	"
CONTE	13/G	22.5.95	" calcolatr	83'300	" Movimento
DELTA INFORMATICA	23/R	3.5.95	Macchinegu	297'50	" CED
"	24/R	4.5.95	" Stamp.	142'800	"
FAVIA	25/R	9.5.95	Stampa termi	1'924'000	" Movimento
FORUM	26/R	12.5.95	" Servizi	535'500	" Tecnico
ADDA	27/R	"	" Permutazioni	862'750	"
"	30/R	25.5.95	" Contabilità	285'600	" Movimento
RAT VEL	5/U	4.5.95	Carb. elett.	114'240	" Tecnico
GIUFFRÈ EDITORE	6/U	20.5.95	Procep. interni	380'000	" Ristrutturazione

11

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SEATVA	10/V	3-5-95	Subi	424.758	Off. Magazzino
VIGILI GIURATI	4/Z	25-5-95	instr. biglietti	78.005	" Pres. Ufficio
ATI	5/K	2-5-95	Libro spirali	71.510	" Magazzino
SEMERARO	6/K	"	cdh. canonica	635.460	" Tecnico
ARTECNICA	7/K	11-5-95	scalfali archivio	1.695.512	Divisione
ATI	9/K	15-5-95	mat. outline	1.591.030	Off. Tecnico

UFFICIO CONTRATTI/ACQUISTI
L'ASSISTENTE

[Signature]