



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 MAGGIO 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 15 (quindici) 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

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

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

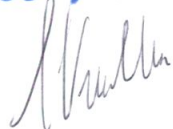
- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale "con deliberazione n° 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto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

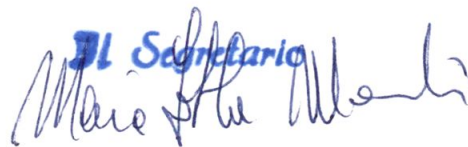
DELIBERA

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



22 GIU. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

10 LUG. 1995

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiana Menenti)

Maria Fabiana Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 22/giugno/1995

N° di Protocollo : Dir/1516/95

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 30/maggio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 165 - 166 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 179 - 180 - 181 -
182 - 183.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
MAGGIOLI EDITORE RIMINI	SF.4841 DEL 07/04/95	ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI 1994	198.000	724	
LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.1342 DEL 25/01/95	FORNITURA DETERSIVO INDUSTRIALE	1.587.651	726	
EUROTECNO DI FANIZZA TARANTO	SF.830 DEL 22/06/94	FORNITURA SCHIENALI	196.005	727	
TELECOM ITALIA TORINO	SF.60130095 DEL 13/02/95	ACQUISTO APPARECCHIO ALCATEL	696.400	753	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.487/488/489/490/ /491/492/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI VARI	2.794.457	759	
PETROSINO s.r.l. TARANTO	SF. 3 DEL 15/01/95	FORNITURA BATTISCOPA E CORNICI	223.700	761	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.93 DEL 25/02/95	RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE	178.500	766	
CRIOSALENTO s.r.l. S.GIORGIO JONICO TA	SF.1171 DEL 28/02/95	FORNITURA OSSIGENO ACETILENE	329.154	767	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.117/118/154/186/ /187/ anno 1995	FORNITURA ARREDO PER UFFICIO	2.474.308	768	
COMMERCIALE RIVOLTA MILANO	SF.5445 DEL 17/02/95	FORNITURA MATERIALI VARI	2.489.346	769	
C.S.DETERGENTI TARANTO	SF.90 DEL 11/02/95 SF.92 DEL 14/02/95	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	231.311	770	
LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.2991 DEL 21/02/95	FORNITURA DISINCROSTANTE	352.762	772	
ESSECI SISTEMI TARANTO	SF. 08 D 10/02/95	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER	35.700	774	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.193/207/221/249/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.306.635	775	
DE GIORGIO F.LLI TARANTO	SF.90 DEL 17/02/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	960.806	780	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.455 DEL 28/02/95 SF.456 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALI VARI	1.270.867	776	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.1265 DEL 20/02/95 SF.1545 DEL 28/02/95	FORNITURA SODA CAUSTICA AKIFLOC	2.367.505	777	
ELTEC SYSTEM MOLINETTODIMAZZANO BS	SF.182 DEL 28/02/95	FORNITURA RICAMBI OBLITERATRICI	1.918.012	778	
DUE MARI s.n.c.AUTOACC MARTINA FRANCA TA	SF.2060 DEL 28/02/95	FORNITURA DISCHI ABRASIVI	154.105	779	
MARINO SALVATORE TARANTO	SF.59 DEL 17/02/95 SF.75 DEL 17/02/95	FORNITURA CALCE E CEMENTO	188.995	781	
WURTH s.r.l. TERLANC - BZ	SF.119977/119978/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE VARIO	865.524	782	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.626/627/628/629/ /630/631/632/633/634/				
" "	/635/636/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.769.614	783	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.615 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	356.998	784	
" "	SF.616 DEL 28/02/95	" " "	12.246	784	
" "	SF.617 DEL 28/02/95	" " "	4.082	784	
" "	SF.618 DEL 28/02/95	" " "	2.888.035	784	
" "	SF.619 DEL 28/02/95	" " "	720.403	784	
" "	SF.620 DEL 28/02/95	" " "	4.082	784	
" "	SF.622 DEL 28/02/95	" " "	99.960	784	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.623 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	52.241	784	
" "	SF.624 DEL 28/02/95	" " "	137.088	784	
" "	SF.625 DEL 28/02/95	" " "	1.261.198	784	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF. 61 DEL 28/02/95 SF. 63 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	402.220	786	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO BR	SF. 41 DEL 02/02/95	RIPARAZIONE SALDATRICE	653.310	787	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF. 54 DEL 14/02/95	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	314.160	792	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF. 57 DEL 14/02/95	FORNITURA RICAMBI FIAT TALENTO	119.381	793	
OFFICINE MECC. LONGO B A R I	SF.231 DEL 13/03/95	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	1.552.916	801	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.457 DEL 28/02/95	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	838.897	802	
CARR.AUTODROMO a.r.l. MODENA	SF.166 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	614.040	804	
PI.GI. di PISPISA CRISPIANO TA	SF. 10 DEL 30/01/95	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	170.275	805	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.233 DEL 31/01/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	124.950	806	
SIRTEL di Vito GENTILE MARTINA FRANCA TA	SF.37 DEL 15/02/95 SF.54 DEL 28/02/95	RIPARAZIONE RADIOTELEFONI	1.606.500	807	
IPSOA EDITORE s.r.l. TARANTO	SF. 15445984 DEL 28/02/95	FORNITURA SOFTWARE 770/94	35.700	808	
RO.MI.CAR s.r.l. TARANTO	SF. 20 DEL 03/02/95	LAVORI EFFETTUATI PER NS. CONTO	276.800	814	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
WURTH s.r.l. TERLANO BZ	SF.127950/127951/ /133811/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.614.804	815	
STRAMBELLI GIUSEPPE B A R I	SF.226 DEL 28/02/95	FORNITURA TUBI RAME/BICONO OTTONE	1.281.630	817	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.44 DEL 01/02/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	530.859	821	
A T I s.n.c. TARANTO	SF.258 DEL 28/02/95 SF.259 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.503.372	822	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF. 18 DEL 08/02/95 SF. 20 DEL 11/02/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	378.784	823	
REGIONE PUGLIA UFF. CO TARANTO	SPESE DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI STATTE	97.800	825	
OFF.MECCANICHE LONGO B A R I	SF.231 DEL 13/03/95	LAVORI?ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	295.054	826	
FAVIA TIPOGRAFIA S.p.A. B A R I	SF.620 DEL 14/02/95	FORNITURA MODULI CONTINUI	833.000	827	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.480 DEL 06/02/95	RIPARAZIONE IDROPULITRICE SIRIO	348.135	828	
LO. MA. Ufficio s.n.c. TARANTO	SF.408 DEL 10/04/95	FORNITURA RISME CARTA FABRIANO	383.775	831	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.621 DEL 28/02/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	2.113.155	832	
DR.ROSARIO PIRRO NOTAIO TARANTO	SF.297 DEL 28/04/95	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	367.445	843	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	SALDO IRPEF FATT. 297 del 28/04/95	SALDO IRPEF SU FATT. DEL NOTAIO PIRRO	41.000	844	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.58 DEL 01/03/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI	2.381.904	859	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF.62 DEL 28/02/95 SF.64 DEL 28/02/95	FOENITURA MATERIALE IDRAULICO	355.675	860	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
OFFICINE MECC. LONGO B A R I	SF. 148 DEL 17/02/95	LAVORI EFFETTUATI SU NS. BUS	159.746	861	
RO.MI.CAR s.r.l. TARANTO	SF. 33 DEL 02/03/95	RIPARAZIONE RADIATORI	3.000.000	862	
LIUZZI AVV. MARINO TARANTO	SPESE REG.SEN.CLEA	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CLEA	1.500.000	863	
TIMBRIFICIO TARANTO TARANTO	SF. 272 DEL 05/04/95	FORNITURA TARGHETTE UFFICI	618.000	866	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	NOTIFICHE MULTE	NOTIFIGHE MULTE PR. 15/95	195.000	868	
" "	NOTIFIGHE MULTE	" " 100/95	1.230.300	869	
BOLL.LEGISLAZ.TECNICA R O M A	ABBONAMENTO CUMULATI 1995	ABBONAMENTO CUMULATIVO LEGISL.TECNICA	200.000	872	
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.85 DEL 04/03/95	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	747.320	877	
TOMMASINI Dr.Giuseppe MANDURIA TA	RIMBORSO SPESE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	249.363	899	
IB ITALIAN BRAKES PALMA CAMPANIA NA	SF.19 DEL 10/03/95	FORNITURA FRENO AUTOBUS	685.440	900	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.40/41/42/43/46/ anno 1995	RIPRISTINO ELETTR/STATORI MOTORI	2.957.150	901	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA TA	SF.34 DEL 02/03/95 SF.35 DEL 02/03/95	SOSTITUZIONI BOCCOLE E LAVORI VARI	189.210	902	
RATVEL ELETTRONICA srl TARANTO	SF.689 DEL 01/03/95 SF.698 DEL 01/03/95	FORNITURA MATERIALI VARI E ELETTRICI	998.658	903	
PI.GI. di PISPISA CRISPIANO TA	SF. 82 DEL 15/03/95	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA	47.600	904	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO BR	SF. 98 DEL 03/03/95	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	126.621	905	



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

[illegible]

UFFICIO REGIONERIA A.M.A.V.
IL CAPO UFFICIO





Taranto.

29 MAG. 1995

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

UFFICIO RETRIBUZIONI

ALL'UFFICIO RAGIONERIA
S E D E

OGGETTO: Spese per trasferte autorizzate dalla Direzione e
liquidate nel mese di Maggio/95

Si trasmette l'elenco delle spese di viaggi e trasferte
autorizzate dalla Direzione di esercizio e liquidate da que-
sto ufficio nel mese indicato in oggetto in favore dei sotto
indicati dipendenti:

DIPENDENTE

SPESE LIQUIDATE

5-6-7/04/95

Lucibello Ing. Francesco

1.021.500

14/4/95

Altamura Antonio

51.050

10-11-12-13/4/95

Semeraro Raffaele

739.100

Quanto sopra ai fini della sottoposizione delle spese
alla ratifica della Commissione Amministratrice, a norma del
D.P.R. n° 902/86 e del Regolamento Speciale aziendale.
Distinti saluti.

29 MAG. 1995