



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 03 (tre) del mese di novembre, 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

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO (a.g.)

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 Settembre 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 Settembre 1995 a norma del più volte citato Titolo V° del Regolamento Speciale Aziendale;
- A VOTI unanimi

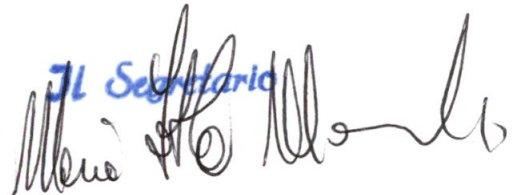
DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di Settembre 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



9 NOV. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

29 NOV. 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, 09/novembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2462/95*

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 03/novembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 289 - 290 - **291** - 292 - 293 - 294 - 295.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. *M. Lucibello*
9.11.95



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
U T E L	23/A	07/09/95	Lampade bus	294.168	Uff. Magazzini
"	24/A	15/09/95	Capicorda	1.011.191	" "
"	25/A	22/09/95	Lampade	228.480	" "
"	26/A	28/09/95	"	417.265	" "
DE GIORGIO	56/B	04/09/95	Vernici	261.324	" "
EUROTECNO	57/B	05/09/95	"	501.799	" "
"	58/B	19/09/95	"	501.799	" "
CONFORTE	59/B	"	Sigillante	150.011	" "
"	60/B	27/09/95	Vernici	295.000	" "
EUROTECNO	61/B	28/09/95	Betaseal ecc.	1.109.056	" "
SIAI FIAT	13/C	04/09/95	Tagliando punto	173.000	" "
T O T A L E				4.943.093	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
AUTOGAMMA FIAT	14/C	04/09/95	Tagliando fior	182.600	Uff. Tecnico
EUROTECNO	15/C	11/09/95	Olio auto	25.600	" Magazzino
ATI	42/D	08/09/95	Morsa banco	151.354	" Tecnico
RATVEL	43/D	12/09/95	Strumenti vari	58.310	" "
ATI	44/D	15/09/95	Alesatore	198.016	" Magazzino
"	45/D	"	Trapani	313.446	" Tecnico
DE SANTIS	46/D	20/09/95	Attrezzi vari	85.120	" "
ATI	47/D	28/09/95	" "	589.943	" Magazzino
TECNAUTO	201/E	04/09/95	Tubo rame	1.457.750	" "
DE SANTIS	202/E	"	Attrezzi vari	224.730	" "
"	203/E	05/09/95	Pasta lavamani	771.120	
T O T A L E				3.855.989	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
TECNAUTO	204/E	05/09/95	Batteria auto	214.200	Ufficio Magazzino
DEPO	205/E	07/09/95	Tubi vari	987.225	" "
ATI	206/E	08/09/95	Stracci bianchi	288.884	" "
PIGI	207/E	"	Sapone, acqua d.	172.550	" Tecnico
DEPO	208/E	13/09/95	TUBI VARI	442.680	" Magazzino
DE SANTIS	209/E	15/09/95	Attrezzi vari	40.310	" "
WURTH	210/E	"	Minuteria	1.076.017	" "
ATI	211/E	"	"	85.918	" "
LEVER INDUSTRIALE	212/E	"	Detersivo ind.	2.038.042	" "
DE SANTIS	213/E	"	Cacciavit, chiavi	55.346	" "
DE GIORGIO	214/E	"	Cerniere	220.620	" "
T O T A L E				5.621.792	



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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ATI	215/E	15/09/95	Minuteria	189.935	Ufficio Magazzino
CONID	217/E	19/09/95	Smalto, diluente	486.234	" "
DE GIORGIO	218/E	"	Viti	147.560	" "
"	219/E	21/09/95	Disco video	33.320	" "
ATI	220/E	26/09/95	Stracci, vari	336.070	" "
ROMICAR	222/E	27/09/95	Carta asciugam.	260.015	" "
ATI	224/E	28/09/95	Argentone, vari	136.048	" "
DE SANTIS	225/E	"	Minuteria	237.816	" "
C.S.DETERGENTI	226/E	"	Carta igienica	41.460	" "
DE SANTIS	227/E	"	Spazz/.trapano	36.033	" "
CHIMICA DIAGOSTINO	31/F	08/09/95	Achiflocco, soda	1.081.710	" Tecnico
T O T A L E				2.986.201	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
PIGI	32/F	14/09/95	Acido muriatico	53.550	Ufficio Tecnico
UTEL	23/G	18/09/95	Lampade	60.833	" "
PETROSINO	153/H	04/09/95	Cornici, ecc.	312.000	" Magazzino
CONFORTE	155/H	07/09/95	Pittura, ecc.	623.556	" Tecnico
PETROSINO	156/H	08/09/95	Battiscopa, ecc.	410.000	" "
C.P.M.	157/H	12/09/95	Vetrare ant.	1.547.000	" "
UTEL	158/H	"	Mater. Elettr.	158.250	" "
ALBANESE	159/H	"	Lamiere gregate	1.864.730	" "
UTEL	160/H	13/09/95	Portalampade	44.120	" "
"	161/H	15/09/95	Estrattore	88.966	" "
SIMAT	162/H	"	Mater. Edile	68.294	" "
T O T A L E				5.231.299	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
DIOGUARDI	163/H	19/09/95	Mattoni	1.000.000	Ufficio Tecnico
UTEL	164/H	"	Plafoniere	40.840	" "
ALBANESE	165/H	20/09/95	Mater.edile	111.087	" "
SIMAT	168/H	22/09/95	" "	104.106	" "
ALBANESE	169/H	25/09/95	" "	373.898	" "
CONID	170/H	"	Smalto, antir.	187.068	" "
G.P.M.	171/H	26/09/95	Vetro antisfon.	1.773.100	" "
"	172/H	27/09/95	Porte anticorod.	1.273.300	" "
SICI	14/I	25/09/95	Valvole press.	170.181	" "
ARTECNICA	28/N	08/09/95	Portacomputer	856.800	" Prodotti traffico
"	29/N	15/09/95	Cassettiera	113.050	" Dirigente
T O T A L E				6.003.430	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ARTECNICA	30/N	15/09/95	Scrivanie	1.303.050	Ufficio Prodotti traffico
STILE ARREDO	31/N	18/09/95	Poltroncine	979.370	" " "
ARTECNICA	32/N	20/09/95	Sedie scocca	133.280	" Movimento
"	33/N	"	Ripar.distr.d.	113.050	Direzione
"	34/N	26/09/95	Portacomputer	285.600	Ufficio Magazzino
STILE ARREDO	35/N	27/09/95	Libreria	1.281.630	" Tecnico
ROMICAR	74/O	07/09/95	Rip.radiatori	1.499.995	" Magazzino
"	75/O	08/09/95	" monoblocco	892.738	" "
"	76/O	19/09/95	" iniettori	175.912	" "
"	77/O	21/09/95	" radiatori	1.499.995	" "
SICI	21/Q	12/09/95	" idropulitr.	716.141	" Tecnico
T O T A L E				8.880.761	

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



FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SICI	22/Q	12/09/95	Rip. Idropulitr	668.508	Ufficio Tecnico
MODUL CONT	42/R	04/09/95	Stampa mand. rev.	3.046.400	" Ragioneria
" "	43/R	13/09/95	" cedolini	1.011.500	" Retribuzione
PLUS SERVICE	44/R	"	Nastri stamp.	816.800	" CED
TIMBRIFICIO TARANTO	45/R	22/09/95	Targhette	90.000	Direzione
MODUL CONT	46/R	26/09/95	Fogli multe	1.606.500	Ufficio Prodotti Traffico
INFOEDIT	47/R	27/09/95	770	392.700	" Retribuzione
JCE	10/T	04/09/95	Abbon. riviste	96.000	Direzione
GIUFFRE EDITORE	11/T	"	Processo del l	45.000	Ufficio Legale
PEGASO	10/U	18/09/95	Toner stamp.	416.500	" CED
ACI	5/Z	29/09/95	Trasp. Bus	490.400	3 Tecnico
T O T A L E ...				8.680.308	

