



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 luglio 1995.

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. 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 Luglio 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 Luglio 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;

Unanimemente

DELIBERA

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


12 SET. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

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. *Miravalle*
12.9.95

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Contabilità

- 3 AGO. 1995

Taranto, li

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di luglio 1995.

4 AGO. 1995

N. 8780 di Prot.

A1
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco LUCIBELLO

Mer

S E D E

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione di Esercizio e liquidate nel mese di luglio del c.a. a norma dell'art.70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e del titolo V del regolamento speciale dell'Azienda.

Tanto per la necessaria ratifica da parte della Commissione Amministratrice.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
(Dott. Pietro CARALLO)

Pietro Carallo

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
CASULLI AVV.DOMENICO TARANTO	SPESE LEGALI	CONTROVERSIA AMAT/MATACCHIERA -BRAMO	614.280	1137	
POLLICORO AVV.VINCENZO TARANTO	SPESE LEGALI	CONTROVERSIA AMAT/MATACCHIERA -BRAMO	614.280	1138	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.1187/1188/1189/ 1197/1198/1199/				
	anno 1995	FORNITURA CANCELLERIA	1.553.157	1146	
CHIMICA D'AGOSTINO SpA B A R I	SF. 2583/2584/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO DEPURAZ.	2.164.610	1147	
ALLUMINIO -TARANTO TARANTO	SF.347 DEL 29/04/95	FORNITURA LAMIERE	916.300	1148	
FARMACIA COMUNALE TARANTO	SF.362 DEL 20/4/95	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	166.000	1149	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.995 DEL 29/4/95 SF.996 DEL 29/4/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.402.672	1150	
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.717 DEL 28/4/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.087.895	1151	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.351/352/388/ anno 1995	FORNITURA ARREDO UFFICI	962.710	1152	
DUE MARI snc.AUTOACCES. MARTINA FRANCA (TA)	SF.4103 DEL 14/4/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	230.004	1153	
CASALE CORRADO s.n.c. TARANTO	SF.887 DEL 29/4/95	FORNITURA RICAMBI AUTO AZIENDALI	95.984	1154	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.143/208/223/. anno 1995	FORN. CARTA FOTOCOPIATRICE E POLTRONCINE	1.288.175	1155	
CAVISEDIO S.p.A. GRUGLIASCO (TO)	SF.67 DEL 13/4/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS	662.500	1156	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.1072 DEL 30/4/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMI VARI OFF.	609.792	1157	



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.1073 DEL 30/4/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMI VARI OFF.	1.098.311	1157	
" "	SF.1074 DEL 30/4/95	" " " " "	358.690	1157	
" "	SF.1075 DEL 30/4/95	" " " " "	1.967.963	1157	
ELTEC SYSTEM S.p.A. MOLINETTODIMAZZANO(BS)	SF.374 DEL 14/4/95	FORNITURA RICAMBI OBLITERATRICI	1.466.810	1158	
ECOLOGIA S.R.L. TARANTO	SF.121 DEL 27/7/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POMPABILI	681.632	1159	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	SF.34 DEL 26/4/95	FORNITURA STAMPATI	148.750	1160	
FAVIA S.p.A. TIPOGRAF. B A R I	SF.1257 DEL 6/4/95	FORNITURA STAMPATI	856.800	1161	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.74/75/76/77/ anno 1995	MANUTENZIONE ELETTRICO-MECCANICA	2.243.150	1162	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.337/340/345/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS	234.430	1163	
LO.MA UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.464 DEL 21/4/95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	422.450	1164	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.88 DEL 6/4/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.185.526	1165	
" "	SF.89 DEL 6/4/95	" " "	1.185.526	1165	
" "	SF.95 DEL 14/4/95	" " "	2.274.090	1165	
" "	SF.96 DEL 14/4/95	" " "	2.274.090	1165	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.209 DEL 1/4/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	167.790	1166	



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
TECNAUTO PARTS s.r.l. B A R I	SF.122 DEL 19/4/95	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	237.048	1168	
F.lli D'ANDRIA TARANTO	SALDO PARTE FATT. N.138 DEL 4/5/95	FORNITURA AUTOCARRO RIBALTABILE IVECO DAILY FORNITURA IDROGUIDA.-	909.160	1170	
SEATVA S.p.A. B A R I	SALDO PARTE FATT. N.611 DEL 03/05/95	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	722.816	1175	
RATVEL ELETTRONICA sr TARANTO	SF.1384 DEL 28/4/95	ACQUISTO ANTENNA PER RADIOTELEFONI	105.910	1176	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.158 DEL 29/4/95 SF.159 DEL 29/4/95	FORN. MATERIALE CONSUMO OFFICINA	102.898	1177	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.203 DEL 26/4/95	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	2.607.992	1178	
" "	SF.223.DEL 29/4/95	" " "	364.140	1178	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.1308/1309/1310/ 1311/1312/1313/anno' 95	FORNITURA RICAMBI ELTTRICI	2.360.663	1179	
WURTH s.r.l. TARANTO	SF.161509 DEL 5/4/95 SF.167656 DEL 14/4/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.183.569	1180	
WURTH s.r.l. TARANTO	SF.137540 DEL 12/7/95	" " " "	1.110.631	1181	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.58/68/67/70/ anno 1995	RETTIFICHE MACCANICHE BUS	2.127.838	1182	
I.B. ITALIAN BRAKER PALMA CAMPANIA	SF.42 DEL 20/4/95	FORNITURA RICAMBI MECCANICI BUS	685.440	1183	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.446 DEL 13/4/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA BUS	948.371	1184	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.151 DEL 29/4/95	NASTRI PER STAMPANTE	154.105	1195	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.69 DEL 19/4/95 SF.77 DEL 28/4/95	FORN. MATERIALI CONSUMI VARI D'OFFIC.	592.970	1186	



4

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.269 DEL 28/4/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO VARIO	231.312	1187	
CRIOSALENTO s.r.l. S.GIORGIO JONICO	SF.2672 DEL 29/4/95	FORNITURA GAS IN BOMBOLE	122.451	1188	
COMMERCIAL PNEUS TARANTO	SF.110 DEL 22/4/95	FORNITURA PNEUMATICI BUS	610.000	1189	
ECOSTAMPA di DE PUNZIO S.MARZANO di SAN G.(TA)	SF. 4 DEL 2/5/95	FORNITURA NASTRI OBLITERATRICI	730.868	1190	
SERV.TESORERIA COMUNALE TARANTO	NOTIFICA MULTE PROT. 132/95	SPESE NOTIFICA MULTE PROT. N. 132/95	2.088.500	1249	
COMUNE DI PALAGIANO PALAGIANO (TA)	MULTE PROT.45/2-6-95 45/23-6-95	SPESE NOTIFICA MULTE UFF. DI CONCILIAZ.	49.980	1250	
AVV.GAETANO PASANISI TARANTO	SALDO PARCELLA N.17/95 DEL 19/07/'95	SPESA PER CONTROVERSIA AMAT/DE VITA	24.348	1253	
AVV.RENATO RUGGIERO TARANTO	SALDO PARCELLA N.16/95 DEL 24/07/95	SPESA PER CONTROVERSIA AMAT/DE VITA	48.697	1262	
TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	SF. 502665 - DEL 31/05/95	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE TELEFONICA	638.090	1282	
TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	SF. 9503449 - DEL 14/07/95	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE TELEFONICA	629.760	1284	



UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
AL CAPO UFFICIO

