



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Gennaio 1994.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **12 (dodici)**

del mese di **M A R Z O**, alle ore **10.00** 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 M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE** 5. **Eduardo MUR IANO**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria T. CONTE** 9. **Luigi POST IGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. XXXXXXXXXXXX~~ Sig. **FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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 atto deliberativo 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 qua

li 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.= (duemilionicinquecentomilalire), aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a £. 2.975.000.= (duemilioninovecentosettantacinquemilalire) compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di Gennaio/1994 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
- RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di Gennaio/1994 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Gennaio/1994, con 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



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/Marzo/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 11/04/1994, dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 3543.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. *Carriero*)



Taranto, 25/marzo/1994

N. di protocollo 572/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberati.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 42 - 44 - 45 - 46 - 51 - 55 - 56 - 57.-

Distinti saluti.

Die P. r.
Ums
25.3.94

REPARTO AMMINISTRAZIONE
L. R. R. R. R.
(dr. *Opere Pubbliche*)



9

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

25/Marzo/1994
Taranto,

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 570/84 Rip.

Risposta a N. del 25

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 40 - "Presa atto esiti gara affidamento servizi vigilanza".
- Del. n. 41 - "Presa atto esiti gara affidamento fornitura triennale di circa lt. 15Milioni di gasolio per autotrazione".
- Del. n. 42 - "Sostituzione componente Commissioni giudicatrici gare in corso - Individuazione dei Presidenti di gara".
- Del. n. 44 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio liquidate nel mese di novembre 1993".
- Del. n. 45 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre 1993".
- Del. n. 46 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di gennaio 1994".
- Del. n. 51 - "Revoca delibera n. 308/1993 riguardante anticipazione T.F.R. richiesta dal dipendente DE MITRI Vincenzo".
- Del. n. 55 - "Pagamento fatture U.S.L. TA/4 per visite mediche periodiche e di idoneità personale A.M.A.T.".
- Del. n. 56 - "Liquidazione parcella a favore avv. Matteo GIACCARI a fronte prestazioni professionali rese per c/ A.M.A.T. nel giudizio AMAT/SCORZA".
- Del. n. 57 - "Liquidazione parcella a favore dell'avv. Pasquale VIELI a fronte prestazioni professionali rese per c/ A.M.A.T. in n. 25 controversie giudiziarie".

Distinti saluti.

REPARTO AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE
(dr. *[firma]*) RIERI

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ELTEC SYSTEM SRL. MOLINETTO DI MAZZANO	SF.1186 DEL 26/09/93	FORNITURA MATERIALI PER OBLITERATRICI	2.144.784	16	
IL SOLE 24 ORE C.S.M. 67061 CARSOLI AQ.	GUIDA NORMATIVA	ABBONAMENTO AAL RIVISTA	330.000	19	
SPETT/LE A. C. I. TARANTO	BOLLO AUTO	ACI : TASSA PROPRIETA' '94 3 FIAT UNO	599.100	34	
ING. ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1868/1871/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI PER L'EDILIZIA	198.583	35	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA	SF.601/631/691/ anno 1993	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI	432.089	36	
CO.GI.MON AR.L. MONTEPARANO (Taranto)	SF.54/55/anno 1993	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA	666.360	37	
CRIOSALENTO S. GIORGIO TA	SF.5001 DEL 31/08/'93	FORNITURA OSSIGENO E ACITELENE	315.945	38	
S.P.A. CHIMICA B A R I	SF.7246/7247/8367 anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	2.590.035	39	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.1700/1764/2013/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI SANITARI	110.700	40	
CARROZZERIA AUTODROMO 41100 - MODENA	SF.592 DEL 26/08/'93	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	328.440	41	
DE GIORGIO COS.e NIC. TARANTO	SF.722 DEL 28/09/'93	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	432.684	42	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.8028 DEL 23/08/93	FORNITURA CANCELLERIA	604.653	43	
S.P.A. DE. PO. TARANTO	SF.3790 DEL 30/09/93	FORNITURA MATERIALI VARI	603.997	44	
SNC. E L L E TARANTO	SF.1594/1816/1868/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI IGIENICI	952.000	45	
EUROTECNO SAS TARANTO	SF.930 DEL 17/09/'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER BUS	30.167	46	
SRL ELLEAUTO TARANTO	SF.645/803/anno 1993	MANUTENZIONE LANCIA " THEMA "	278.417	47	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
TIPOGRAFIA FAVIA B A R I	SF.3926 DEL13/09/93	FORNITURA STAMPATI	1.451.800	48	
" "	SF.3927 DEL 13/09/93	" "	678.300	48	
" "	SF.4339 DEL 07/10/93	" "	428.400	48	
" "	SF.4452 DEL 15/10/93	" "	1.190.595	48	
S N C A.T.I. TARANTO	SF.1495/1644/anno'93	FORNITURA MATERIALI TECNICI	2.160.249	49	
AUTOACCESSORI DUE MAR MARTINA FRANCA	SF.1189/1251/1320/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	902.540	50	
IPSOA EDITORE SRL. ASSAGO 20090 MI	SF.133035 DEL 05/11/93	FORNITURA SOFTWARE UFF. C.E.D.	580.904	51	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.139/142/anno 1993	LAVORI RIPRISTINO Elett. MECC.	1.397.060	52	
SRL.JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.953/2645/anno 1993	RETTIFICHE E LAVORI VARI	269.378	53	
LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.5843 DEL 04/09/93	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	2.120.580	54	
" "	SF.16151 DEL 04/09/93	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	2.120.580	54	
LO.MA UFFICIO S.N.C. TARANTO	SF.858 DEL 07/10/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI UFFICIO	70.805	55	
M.E.I.T. SCRIMIEMI TARANTO	SF.1935 DEL 31/08/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	10.829	57	
OFFICINA MECC. ZABEO S.STEFANO TICINO MI	SF.324 DEL 30/09/93	MATERIALE PER IDROPULITRICE	339.150	58	
PI GI di PISPISA G.PPE CRISPIANO TARANTO	SF.945/449/473/535/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	389.671	59	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF. 2399/2749/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	494.744	60	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'92 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.R.L. S.J.M.A.T. TARANTO	SF.510/542/anno 1993	MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	174.550	61	
DITTA SIDO TARANTO	SF.734/782/anno 1993	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	132.685	62	
SIRTEL di VITO GENTILE MARTINA FRANCA TA	SF.217 DEL 27/08/93	RIPARAZIONE RADIOTELEFONI	246.330	63	
MOTORIZZAZIONE CIVILE TARANTO	SOMMA PER COLLAUDO	MOTORIZZAZIONE ACC. SPESE COLLAUDO BUS	2.000.000	68	
DITTA CAROLI FRANCO TARANTO	SF.797 DEL 01/11/'93	RIPARAZIONE MARTINETTO ELETTRICO	736.882	70	
IMPRESA CORONA ELIO S.GIORGIO JONICO TA	SF.23 DEL 28/12/'93	FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE COSTRUZ.	506.940	73	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE ROMA	SPESE PER COLLAUDO	SPESE PER COLLAUDO BUS	120.000	75	
" "	" "	" " "	240.000	76	
TECNAUTO PARTS SRL BARI	SF.187 DEL 08/10/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.413.320	78	
" "	SF.188 DEL 13/10/93	" " " "	1.720.205	78	
TECNAUTO PARTS SRL. BARI	SF.164 DEL 13/09/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.358.377	79	
" "	SF.165 DEL 13/09/93	" " " "	2.334.780	79	
" "	SF.166 DEL 13/09/93	" " " "	2.284.800	79	
" "	SF.167 DEL 14/09/93	" " " "	2.295.510	79	
" "	SF.171 DEL 15/09/93	" " " "	737.205	79	
" "	SF.176 DEL 30/09/93	" " " "	1.432.284	79	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
TECNAUTO PARTS SRL BARI	SF.178 DEL 30/09/'93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.136.943	79	
" "	SF.181 DEL 01/10/93	" " " "	2.336.565	79	
" "	SF.184 DEL 05/10/93	" " " "	2.148.426	79	
" "	SF.185 DEL 05/10/93	" " " "	1.621.851	79	
" "	SF.168 DEL 14/09/93	" " " "	1.277.168	82	
" "	SF.169 DEL 14/09/93	" " " "	1.277.168	82	
" "	SF.170 DEL 15/09/93	" " " "	1.547.000	82	
" "	SF.177 DEL 30/09/93	" " " "	2.291.940	82	
" "	SF.182 DEL 01/10/93	" " " "	2.403.324	82	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.949 DEL 30/04/93	FORNITURA MATERIALI VARI E UTENSILI	1.601.091	83	
" "	SF.2032 DEL 31/08/93	" " " "	86.418	83	
" "	SF.2271 DEL 30/09/93	" " " "	1.178.036	83	
" "	SF.2272 DEL 30/09/93	" " " "	371.825	83	
DITTA LATORRE NATALIZI TARANTO	SF.240/261/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	146.000	84	
DITTA SRL UT. EL TARANTO	SF.2862/2863/2864/2865/ 2866/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	632.160	85	
S.A.S. C & C TARANTO	SF.614 DEL 15/10/93	FORNITURA ESTINTORI	157.080	89	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DITTA SRL UT. EL TARANTO	SF.2631/2632/2633/ 2634/2857/2858/2859/ 2860/2861/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		86	
			2.327.288	86	
SRL. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.2899 DEL 20/09/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.797.662	87	
" "	SF.2900 DEL 20/09/93	" " " "	921.822	87	
" "	SF.2901 DEL 20/09/93	" " " "	92.402	87	
" "	SF.3173 DEL 11/10/93	" " " "	1.655.776	87	
" "	SF.3176 DEL 11/10/93	" " " "	1.098.085	87	
IST.POLIG.DELLO STATO ROMA	GAZZETTA UFFICIALE	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GAZZETTA UFFICIALE	357.000	98	
INFOEDIT SRL. TARANTO	SF.54 DEL 11/10/93	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	19.040	105	
DITTA ROBERTI SILVANO LAMATA	SF. 1 DEL 21/01/94	FORNITURA MARMI	599.200	123	
CARROZZERIA AUTODROMO MODENA 41100 MO	SF.775 DEL 22/10/93	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	769.930	138	
DITTA ALLUMINIO TA TARANTO	SF.800 DEL 30/10/93	FORNITURA LAMIERA MANDORLATA	371.280	139	
DITTA BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1382 DEL 19/10/93	INTERVENTO TECNICO MACCHINE UFFICIO	130.900	140	
DITTA CONTE V.ZO G?PPE TARANTO	SF.408 DEL 23/10/93	FORNITURA CALCOLATRICI OLIVETTI	202.300	141	
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.2554 DEL 30/10/93	FORNITURA MATER.VARI/ATTREZZI DA LAVORO	1.135.112	142	
" "	SF.2555 DEL 30/10/93	" " " "	828.240	142	



GENNAIO 1994

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.2556 DEL 30/10/93	FORNITURA MATER.VARI/ATTREZZI DA LAVORO	876.792	142	
SNC. E L L E TARANTO	SF. 2038 DEL 25/10/93	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	143	
S.A.S.EUROTECNO TARANTO	SF.1073/1074/anno 1993	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	749.165	144	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.4536 DEL 20/10/93	FORNITURA STAMPATI	1.190.000	145	
" "	SF.4622 DEL 26/10/93	" "	595.000	145	
" "	SF.4626 DEL 26/10/93	" "	1.844.500	145	
SRL. ECOLOGICA TARANTO	SF.337 DEL 22/10/93	TRASPORTI E SMALTIMENTI FANGHI	1.751.680	146	
" "	SF.338 DEL 22/10/93	" " "	1.563.184	146	
FERGOM S.p.A. MODUGNO (BA)	SF.4558/4717/anno 93	FORNITURA CERCHI AUTOBUS	2.499.000	147	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.134 DEL 12/10/93	SPESE PRATICHE DI RADIAZIONE	240.000	148	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.152 DEL 18/10/93	RIP.POMPA IMPIANTO ANTINCENDIO	422.450	149	
DITTA STEFANO IACATENA TARANTO	SF.852 DEL 18/10/93	FORNITURA MATERIALE IMPIANTI	20.825	150	
DITTA LATORRE NATALIZI TARANTO	SF.277/284/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	1.406.500	151	
DITTA M.E.I.T. SCRIMIE TARANTO	SF.2330/2386/anno 1993	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI	1.321.818	152	
DITTA PETRAROLI ADALGI TARANTO	SF.238 DEL 26/10/'93	FORNITURA LAMINATI CARROZZERIA	2.070.600	153	
DITTA S J M A T TARANTO	SF.570 DEL 30/10/93	FORNITURA MATERIALE PER DEPURAZIONE	107.100	154	



GENNAIO 1994

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14 /10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ING. ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.2348/2349/2350/ 2351/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI PER FABBRICATI	707.515	169	
TECNAUTO PARTS S.R.L. BARI	SF.194 DEL 26/10/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.231.726	155	
" "	SF.195 DEL 26/10/93	" " "	2.196.502	155	
SNC. A.T.I. TARANTO	SF.1779 DEL 30/10/93	FONRNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	867.461	166	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.3100/3101/3102/ 3103/3104/3105/3106 anno 1993	FORNITURAB MATERIALE ELETTRICO	1.090.391	167	
SRL. VOITH ITALIA TARANTO	SF.3340 DEL 20/10/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	341.031	168	
" "	SF.3341 DEL 20/10/93	" " "	353.621	168	
" "	SF.3342 DEL 20/10/93	" " "	2.220.255	168	
" "	SF.3343 DEL 20/10/93	" " "	2.094.353	168	
" "	SF.3344 DEL 20/10/93	" " "	1.044.440	168	
" "	SF.3345 DEL 20/10/93	" " "	287.933	168	
" "	SF.3346 DEL 20/10/93	" " "	1.392.586	168	
" "	SF.3347 DEL 20/10/93	" " "	290.122	168	
" "	SF.3348 DEL 20/10/93	" " "	1.780.364	168	





AMAT - TARANTO
15.04.94 003912
SEGRETERIA GENERALE

C.A. 4

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Gennaio 1994.-

L'anno millenovecentonovant quattro, il giorno 12 (dodici)

del mese di MARZO, alle ore 10.00 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. <u>Giuseppe ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Dantele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria T. CONTE</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u>
--------------------------	-----------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Don. Ing. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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 atto deliberativo 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 qua

- 41 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 L. 2.500.000.- (duemilionicinquecentomilalire), aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a L. 2.975.000.- (duemilioninevecentosettantacinquemilalire) compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di Gennaio/1994 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di Gennaio/1994 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
 - A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Gennaio/1994, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : Avv. Arturo M A S I

p.c.c. **IL SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
Ferrante
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 3563

La Commissione nella seduta del

11 APR. 1994

prende atto

Taranto, li **12 APR. 1994**

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ELTEC SYSTEM SRL. MOLINETTO DI MAZZANO	SF.1186 DEL 26/09/93	FORNITURA MATERIALI PER OBLITERATRICI	2.144.784	16	
IL SOLE 24 ORE C.S.M. 67061 CARSOI AQ.	GUIDA NORMATIVA	ABBONAMENTO AAL RIVISTA	330.000	19	
SPETT/LE A. C. I. TARANTO	BOLLO AUTO	ACI : TASSA PROPRIETA' '94 3 FIAT UNO	599.100	34	
ING. ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1868/1871/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI PER L'EDILIZIA	198.583	35	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA	SF.601/631/691/ anno 1993	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI	432.089	36	
CO.GI.MON AR.L. MONTEPARANO (Taranto)	SF.54/55/anno 1993	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA	666.360	37	
CRIOSALENTO S. GIORGIO TA	SF.5001 DEL 31/08/'93	FORNITURA OSSIGENO E ACITILENE	315.945	38	
S.P.A. CHIMICA B A R I	SF.7246/7247/8367 anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	2.590.035	39	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.1700/1764/2013/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI SANITARI	110.700	40	
CARROZZERIA AUTODROMO 41100 - MODENA	SF.592 DEL 26/08/'93	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	328.440	41	
DE GIORGIO COS.e NIC. TARANTO	SF.722 DEL 28/09/'93	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	432.684	42	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.8028 DEL 23/08/93	FORNITURA CANCELLERIA	604.653	43	
S.P.A. DE. PO. TARANTO	SF.3790 DEL 30/09/93	FORNITURA MATERIALI VARI	603.997	44	
SNC. E L L E TARANTO	SF.1594/1816/1868/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI IGIENICI	952.000	45	
EUROTECNO SAS TARANTO	SF.930 DEL 17/09/'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER BUS	30.167	46	
SRL ELLEAUTO TARANTO	SF.645/803/anno 1993	MANUTENZIONE LANCIA " THEMA "	278.417	47	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.3926 DEL13/09/93	FORNITURA STAMPATI	1.451.800	48	
" "	SF.3927 DEL 13/09/93	" "	678.300	48	
" "	SF.4339 DEL 07/10/93	" "	428.400	48	
" "	SF.4452 DEL 15/10/93	" "	1.190.595	48	
S N C A.T.I. TARANTO	SF.1495/1644/anno'93	FORNITURA MATERIALI TECNICI	2.160.249	49	
AUTOACCESSORI DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.1189/1251/1320/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	902.540	50	
IPSOA EDITORE SRL. ASSAGO 20090 MI	SF.133035 DEL 05/11/93	FORNITURA SOFTWARE UFF. C.E.D.	580.904	51	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.139/142/anno 1993	LAVORI RIPRISTINO Elett. MECC.	1.397.060	52	
SRL.JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.953/2645/anno 1993	RETTIFICHE E LAVORI VARI	269.378	53	
LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.5843 DEL 04/09/93	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	2.120.580	54	
" "	SF.16151 DEL 04/09/93	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	2.120.580	54	
LO.MA UFFICIO S.N.C. TARANTO	SF.858 DEL 07/10/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI UFFICIO	70.805	55	
M.E.I.T. SCRIMIEMI TARANTO	SF.1935 DEL 31/08/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	10.829	57	
OFFICINA MECC. ZABEO S.STEFANO TICINO MI	SF.324 DEL 30/09/93	MATERIALE PER IDROPULITRICE	339.150	58	
PI GI di PISPISA G.PPE CRISPIANO TARANTO	SF.945/449/473/535/ anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	389.671	59	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF. 2399/2749/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	494.744	60	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'92 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.R.L. S.J.M.A.T. TARANTO	SF.510/542/anno 1993	MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	174.550	61	
DITTA SIDO TARANTO	SF.734/782/anno 1993	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	132.685	62	
SIRTEL di VITO GENTILE MARTINA FRANCA TA	SF.217 DEL 27/08/93	RIPARAZIONE RADIOTELEFONI	246.330	63	
MOTORIZZAZIONE CIVILE TARANTO	SOMMA PER COLLAUDO	MOTORIZZAZIONE ACC. SPESE COLLAUDO BUS	2.000.000	68	
DITTA CAROLI FRANCO TARANTO	SF.797 DEL 01/11/'93	RIPARAZIONE MARTINETTO ELETTRICO	736.882	70	
IMPRESA CORONA ELIO S.GIORGIO JONICO TA	SF.23 DEL 28/12/'93	FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE COSTRUZ.	506.940	73	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE ROMA	SPESE PER COLLAUDO	SPESE PER COLLAUDO BUS	120.000	75	
" "	" "	" " "	240.000	76	
TECNAUTO PARTS SRL BARI	SF.187 DEL 08/10/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.413.320	78	
" "	SF.188 DEL 13/10/93	" " " "	1.720.205	78	
TECNAUTO PARTS SRL. BARI	SF.164 DEL 13/09/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.358.377	79	
" "	SF.165 DEL 13/09/93	" " " "	2.334.780	79	
" "	SF.166 DEL 13/09/93	" " " "	2.284.800	79	
" "	SF.167 DEL 14/09/93	" " " "	2.295.510	79	
" "	SF.171 DEL 15/09/93	" " " "	737.205	79	
" "	SF.176 DEL 30/09/93	" " " "	1.432.284	79	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
TECNAUTO PARTS SRL BARI	SF.178 DEL 30/09/'93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.136.943	79	
" "	SF.181 DEL 01/10/93	" " " "	2.336.565	79	
" "	SF.184 DEL 05/10/93	" " " "	2.148.426	79	
" "	SF.185 DEL 05/10/93	" " " "	1.621.851	79	
" "	SF.168 DEL 14/09/93	" " " "	1.277.168	82	
" "	SF.169 DEL 14/09/93	" " " "	1.277.168	82	
" "	SF.170 DEL 15/09/93	" " " "	1.547.000	82	
" "	SF.177 DEL 30/09/93	" " " "	2.291.940	82	
" "	SF.182 DEL 01/10/93	" " " "	2.403.324	82	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.949 DEL 30/04/93	FORNITURA MATERIALI VARI E UTENSILI	1.601.091	83	
" "	SF.2032 DEL 31/08/93	" " " "	86.418	83	
" "	SF.2271 DEL 30/09/93	" " " "	1.178.036	83	
" "	SF.2272 DEL 30/09/93	" " " "	371.825	83	
DITTA LATORRE NATALIZI TARANTO	SF.240/261/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	146.000	84	
DITTA SRL UT. EL TARANTO	SF.2862/2863/2864/2865/ 2866/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	632.160	85	
S.A.S. C & C TARANTO	SF.614 DEL 15/10/93	FORNITURA ESTINTORI	157.080	89	



A. M. A. T.

GENNAIO 1994

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
DITTA SRL UT. EL TARANTO	SF.2631/2632/2633/ /2634/2857/2858/2859/ /2860/2861/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		86	
			2.327.288	86	
SRL. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.2899 DEL 20/09/93	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.797.662	87	
" "	SF.2900 DEL 20/09/93	" " " "	921.822	87	
" "	SF.2901 DEL 20/09/93	" " " "	92.402	87	
" "	SF.3173 DEL 11/10/93	" " " "	1.655.776	87	
" "	SF.3176 DEL 11/10/93	" " " "	1.098.085	87	
IST.POLIG.DELLO STATO ROM A	GAZZETTA UFFICIALE	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GAZZETTA UFFICIALE	357.000	98	
INFOEDIT SRL. TARANTO	SF.54 DEL 11/10/93	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	19.040	105	
DITTA ROBERTI SILVANO LAMA TA	SF. 1 DEL 21/01/94	FORNITURA MARMI	599.200	123	
CARROZZERIA AUTODROMO MODENA 41100 MO	SF.775 DEL 22/10/93	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	769.930	138	
DITTA ALLUMINIO TA TARANTO	SF.800 DEL 30/10/93	FORNITURA LAMIERA MANDORLATA	371.280	139	
DITTA BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1382 DEL 19/10/93	INTERVENTO TECNICO MACCHINE UFFICIO	130.900	140	
DITTA CONTE V.ZO G?PPE TARANTO	SF.408 DEL 23/10/93	FORNITURA CALCOLATRICI OLIVETTI	202.300	141	
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.2554 DEL 30/10/93	FORNITURA MATER.VARI/ATTREZZI DA LAVORO	1.135.112	142	
" "	SF.2555 DEL 30/10/93	" " " "	828.240	142	



GENNAIO 1994

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.2556 DEL 30/10/93	FORNITURA MATER.VARI/ATTREZZI DA LAVORO	876.792	142	
SNC. E L L E TARANTO	SF. 2038 DEL 25/10/93	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	143	
S.A.S.EUROTECNO TARANTO	SF.1073/1074/anno 1993	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	749.165	144	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.4536 DEL 20/10/93	FORNITURA STAMPATI	1.190.000	145	
" "	SF.4622 DEL 26/10/93	" "	595.000	145	
" "	SF.4626 DEL 26/10/93	" "	1.844.500	145	
SRL. ECOLOGICA TARANTO	SF.337 DEL 22/10/93	TRASPORTI E SMALTIMENTI FANGHI	1.751.680	146	
" "	SF.338 DEL 22/10/93	" " "	1.563.184	146	
FERGOM S.p.A. MODUGNO (BA)	SF.4558/4717/anno 93	FORNITURA CERCHI AUTOBUS	2.499.000	147	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.134 DEL 12/10/93	SPESE PRATICHE DI RADIAZIONE	240.000	148	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.152 DEL 18/10/93	RIP.POMPA IMPIANTO ANTINCENDIO	422.450	149	
DITTA STEFANO LACATENA TARANTO	SF.852 DEL 18/10/93	FORNITURA MATERIALE IMPIANTI	20.825	150	
DITTA LATORRE NATALIZI TARANTO	SF.277/284/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	1.406.500	151	
DITTA M.E.I.T. SCRIMIE TARANTO	SF.2330/2386/anno 1993	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI	1.321.818	152	
DITTA PETRAROLI ADALGI TARANTO	SF.238 DEL 26/10/'93	FORNITURA LAMINATI CARROZZERIA	2.070.600	153	
DITTA S J M A T TARANTO	SF.570 DEL 30/10/93	FORNITURA MATERIALE PER DEPURAZIONE	107.100	154	



GENNAIO 1994

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14 /10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ING. ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.2348/2349/2350/ 2351/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI PER FABBRICATI	707.515	169	
TECNAUTO PARTS S.R.L. BARI	SF.194 DEL 26/10/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.231.726	155	
" "	SF.195 DEL 26/10/93	" " "	2.196.502	155	
SNG. A.T.I. TARANTO	SF.1779 DEL 30/10/93	FONRNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	867.461	166	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.3100/3101/3102/ 3103/3104/3105/3106 anno 1993	FORNITURAB MATERIALE ELETTRICO	1.090.391	167	
SRL. VOITH ITALIA TARANTO	SF.3340 DEL 20/10/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	341.031	168	
" "	SF.3341 DEL 20/10/93	" " "	353.621	168	
" "	SF.3342 DEL 20/10/93	" " "	2.220.255	168	
" "	SF.3343 DEL 20/10/93	" " "	2.094.353	168	
" "	SF.3344 DEL 20/10/93	" " "	1.044.440	168	
" "	SF.3345 DEL 20/10/93	" " "	287.933	168	
" "	SF.3346 DEL 20/10/93	" " "	1.392.586	168	
" "	SF.3347 DEL 20/10/93	" " "	290.122	168	
" "	SF.3348 DEL 20/10/93	" " "	1.780.364	168	



La presente copia, composta di n. 7 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 22 MAR. 1994

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(Franco FERRANTE)

