



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica impegni di spesa ordinati dal Direttore di Esercizio.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 17 (diciassette)
del mese di N o v e m b r e, 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 M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA (a.g.)** 3. **Pasquale BARNABA'**
4. **Bruno COSTONE** 5. _____
6. **Daniele POTI' (a.g.)** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTI** gli artt. 70 e 71 del DPR 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 f.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. 211 del 04.09.1993, che aggiorna l'importo massimo di ciascuna spesa che può essere disposta dal Direttore di Esercizio a norma del Titolo IV del Regolamento Speciale Aziendale, fissandola in === f.2.975.000;
- 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 l'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 di impegno prima ancora che nella fase di 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 DPR n. 902/1986 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 Ottobre 1994, 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 ottobre 1994 a norma del più volte citato Titolo V del Regolamento Speciale Aziendale;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore di Esercizio nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di ottobre 1994, così come analiticamente descritti nell'allegato prospetto redatto dall'Ufficio Contratti e Acquisti, ai sensi degli artt. 61-64 del Regolamento Speciale Aziendale, 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



- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Comune di Posa e relativi ai servizi nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso del mese di ottobre 1994, così come analiticamente descritti nell'Allegato proposto redatto dall'Ufficio Contratti e Acquisti, ai sensi degli artt. 61-64 del Regolamento Speciale Aziendale, 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 Segretario

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **29 NOV. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **17 DIC. 1994**

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Taranto, R. 28/novembre/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

N. di Protocollo 2282/94 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

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 17 - 21 e 24/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici.

Distinti saluti.

- Del. nn. 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 285 - 286 - 287 - 288 -
289 - 291 - 292 - 293 - 295 - 296 - 297 - 299.-

=====

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Colucci
28.11.1994

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SIRTEL	1144	27-10-44	Batterie ricetr.	685440	Rep. obliteranti
RATVEL	1145	"	Piastre camp.	249900	" elettricisti
UTEL	1146	"	Lampade		Ricambi bus
ELLEAUTO	1147	"	Tagliando THERM		Autore New
SEMERARO	1148	"	Trapano	249975	Rep. conotraccia
PIEL	1149	"	Carta asciugam.	261800	Rep. motorinetti
SICI	1150	"	Trussolati	52182	viff. Iccenico
DESANTIS	1151	"	Officina	180880	Mayathino
"	1152	"	Officina	149306	"
LOMA	1154	"	Carta fotogr.	178500	Economato

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ALBANESE	1129	22-10-94	Edilizia	272.862	Bagni uffici
WurtH	1130	"	minuteria	890.532	Magazzino
TIMBRIFIELD TA	1131	24-10-94	tergicristallo	520.000	uff. Veneto
TEENAUTO	1132	"	Restiglie fumi	2.578.112	Ricambi bus
AMADIO	1133	"	Cancelleria	286.993	Economato
UTEL	1134	"	Contatore		uff. Veneto
EURO TECNO	1137	25-10-94	Vernici	857.990	Rip. carrozzeria
LEVER INDUSTRIALE	1138	"	Detergenti	1.332.324	Lavaggio parti
DEPO	1139	"	anelli tenuta		officina
ARTEENIPA	1140	26-10-94	servizi	321.300	uff. manutenzione
DE GIORELO	1141	"	attori	162.076	Magazzino
ATI	1142	"	"		"

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
DE.PU. EDIL	1110	20-10-96	autospurgo		Pulizia lavaggio sott.
ELIOGRAPHIER	1112	"	fotocopie a colori	32000	uff. prod. traffico
QUARINI	1114	"	custodie bus	290.360	custodie giulianoria
ATI	1116	"	Strecci	288'885	strecchi bianchi invernali
DE CIO R CIO	1117	"	Vari		Magazzino
ALBANO AMADIO	1118	"	nastri di Viti	235620	uffici
IMEL	1121	21-10-96	att. Vely. motore		estruttore lavaggio panni
CAROLI	1122	"	Riparazioni		manifatt. benzina
UTEL	1123	"	Vari		materiale elettrico
RI. ES.	1124	"	Ricarica		estintori
BOLICE	1126	"	Compensato		Rep. canoneria
ALBAYESE	1128	22-10-96	Edilizia	4'104'320	Basinella

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
EUROTECNO	1097	17-10-94	Vinici	128.949	Rep. Caratteristica
DE SANTIS	1098	"	attornati		" Magazzino
ECOLOGIA SUD	1099	"	Snellimento	1.924.200	Grup. depurazione
UNISUS	1101	18-10-94	chestrà	214.200	21/1 CED
SICI	1102	"	fuho		" tecnico
TEENAUTO	1103	"	Corona Velanda	1.909.950	Ricambi bus
"	1104	"	Battenti	2.513.280	" "
DUE MARI	1105	"	Disco flex		Rep. Caratteristica
DE SANTIS	1106	"	attornati	153.380	21/1. tecnico
ATI	1107	"	"	276.092	" "
ELTEE SYSTEM	1108	"	"	1.660.050	" "
COMPUTER CENTER	1109	19/10/94	FLOP. DISC.	186.000	Dischetti per computer

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
FORUM	1082	12-10-94	Stampati	297.500	avviso cambio tariffe
"	1084	15-10-94	"	571.200	Cedole di Viaggio
PICCI	1086	17-10-94	Porta sapone	141.650	Bagno uffici
TECNALTO	1087	"	Ceramica	945.360	per portellamiobus
IONIO RETTIFICHE	1088	"	Rettifiche		servizio cambi terzi
SIMAT	1089	"	Curva tenice		idraulico
CIMPINCO	1090	"	cammina Polaroid	115000	uffici Venezia
IRET	1091	"	Batteria	158984	servizio E e P
MODOL CONT	1092	"	Notifiche Verbali	1'309'000	uff. controllori
VOITH	1093	"	Idro	1'717'884	Privatizzazione industriale
"	1094	"	Pulsantiera	1'621'494	"
OTEL	1095	"	Lampade	168'504	ricambi bus

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	NOTE
ALBANESE	1069	11-10-46	mat. edile		contr. bagni
ELTEE SYSTEM	1070	"	integranti	120.785	Privilegi industriali
TECNOSO	1071	"	corrosivanti	1.909.950	ricambi bus
CHIMICA DIAGNOSTICA	1072	"	mat. chimica	874.680	impiego di purificazione
ALBANO AMADIO	1073	"	Cancellaria	533.725	Economico
IONIDRETTIFICHE	1074	12-10-46	Rettifiche		Rep. meccanica
DE GIORELLI	1076	"	scala	85.880	uff. regionaria
ALBANO AMADIO	1077	"	cancellaria	199.266	Economico
DE SANTIS	1078	"	othermo		ricambi
UTEL	1079	"	Lampade	105.196	ricambi bus
PRINTER TAPY	1080	"	inchiostro	715.607	materiali per ufficio
FERCOM	1081	"	Ricostruzione	2570.400	Pneumatici Bus

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
ATI	1054	7-10-94	Pasta lavamani	485.520	Officina
UTEL	1057	10-10-94	lampade	176.733	ricambi bus
DE SANTIS	1058	"	attornitori		Rip. motori intervallati
VOITH	1060	"	Cambio Voith	1.855.936	Privatita industriale
CALABRESE	1061	"	Banif. a sabote	357.000	Bus 306 in laboratorio
EUROTECNO	1062	"	Stucco Plakub	396.984	Rip. Carrosteria
DEGIORGIO	1063	"	Regime regia		Rip. Carrosteria
TEENAUTO	1064	"	Corona Velox	1.909.950	Ricambi bus
DUE MARI	1065	"	Fornocatalitici	4.432.45	Rip. Carrosteria
CRIOSALENTO	1066	"	Bambule gas		Vari rapporti
ATI	1067	"	Seghe circolari	375.530	attorni
ALBANESE	1068	11-10-94	mot. eliche	24.820	Corruzione bagno

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
SIMAT	1038	4-10-94	materiali vari.	282'443	costruzione bagni
PIRI	1039	"	carta asciugam.	140'904	per uffici
LOMA	1036	"	carta foto e	220'000	Economato
SIMAT	1041	5-10-94	cloro	102'100	Imp. depurazione
ATI	1043	"	stracci	288'885	Magazzino
UTEL	1044	"	mot. elettrico	453'141	ricambi bus
P.S. DETERGENTI	1046	"	alcool den.	404'40	Magazzino
VOITH	1047	"	carta Voith	127'450	Privatira industriale
SEMERARO	1049	"	tropeno	2409'25	Rep. piante intercalo
DESANTIS	1050	6-10-94	Rinwa	127'416	" " "
ALBANO AMADIO	1051	"	Cancelleria	161'002	Economato
DESANTIS	1053	"	attrezzi	521'025	Rep. Elett. ricist.

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

FORNITORE	N° BUONO ACQUISTO	DATA ACQUISTO	DESCR. SOMMARIA ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	N O T E
CASA DELLA LAMPADINA	1025	1/10/94	lampada	18'400	Per macchina contabile
OLIVANO AMADIO	1026	"	canalleria	118'720	Economia
" "	1027	"	"	142'195	"
DE SANTIS	1028	"	attroppi vari		magazzino
DE GIORGIO	1029	3-10-94	cella	76000	falegnameria
LA CATENA	1030	"	camminatore		Macchine idropultrici
ARTECNICA	1031	"	armadio	590'000	Prudenza
UTEL	1032	4-10-94	Lampada		Vari
DE GIORGIO	1033	"	Boschi - tamelli		Carromenti
IRET	1034	"	RIPARI		Estintori
UTEL	1035	"	materiali elettrici	88'080	Impianto computer
DUE MARI	1037	"	dischi unina	501'500	Rep. carrozzeria