



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 settembre 1993.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 28 (ventotto)
del mese di O t t o b r e, alle ore 13.00 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. Carlo M. LATORRE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)

3. Vincenzo CHIARELLI

4. Giuseppe NARDELLI

5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Angelo GIUDETTI

7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don Inge xxxxxx~~ 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 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 f.2.500.000.=, aggiornato secondo l'indice ISTAT a f.2.975.000 compresa eventuale IVA, 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 settembre 1993 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 settembre 1993 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 settembre 1993, con attribuzione delle stesse alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.-

IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TAVANTO
(Dott. Carlo M. LATORRE)

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 04/Novembre/1993.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del 30/Novembre/1993.-

Resa esecutiva il 12/Gennaio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot.n.13238/15617.- Vedi del.n.287 dell'11/12/1993.-

Il Direttore
AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

Taranto, - 4 NOV. 1993

N. di protocollo 1701/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le
UFFICIO SERVIZI MUNICIPA-
LIZZATI COMUNE DI TARANTO
PALAZZO LATAGLIATA
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione dispositivi deliberare.-

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie
dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/ottobre/1993,
contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio: 23 e 24

- Del. nn. - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260.-

Distinti saluti.

P. n.

Umano
4.11.93

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

7 DIC. 1993

SEGR.

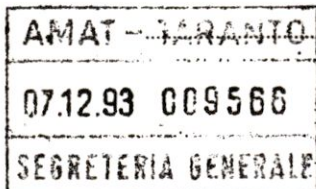
N. di prot. 559 Rip.

A lla Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.



SEDE

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 30 novembre 1993, ha vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R. n.902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Pennacchia)

252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260 - 261 - 263 - 264 - 265 -
266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 273 - 274 - 276 - 277 - 278 - 279 -
280 - 281 - 282 - 283 - 284.-



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

3/novembre/1993
Taranto,

N. di protocollo 1695/93 Rip.

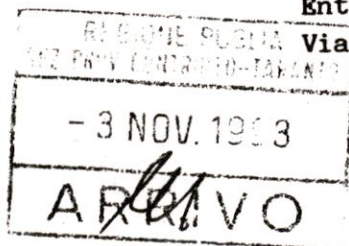
Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO



T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 253 del 23/10/93 - "AMAT/Fallimento RACCUJA - Atto di transazione - Liquidazione parcella in favore avv. Vito FICO".
- Del. n. 254 del 23/10/93 - "Presa atto esiti gara ufficiosa per fornitura compressore ad aria per Reparto Gomme".
- Del. n. 255 del 23/10/93 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di ===== f.884.795.= per spese economali".
- Del. n. 256 del 23/10/93 - "Ricorsi in appello dipendenti vari - Resistenza - Conferma mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 257 del 23/10/93 - "Acquisto indumenti protettivi a mezzo licitazione privata".
- Del. n. 259 del 28/10/93 - "Presa atto spese trasferta a Venezia del consigliere dott. Eduardo MURIANO".
- Del. n. 260 del 28/10/93 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre 1993".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANILE)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA R.R.



74100 Taranto, 1.XII.1993

SEUR
Mey

Prot. N. 13238

Al. Sig. PRESIDENTE DELL'A.M.A.T.
TARANTO

Risp. al foglio N. _____ del _____

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 260 del 28. X.1993

Seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 12.XI.1993 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. D. RANA



AC

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 13238

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 12.XI.1993

VISTA la deliberazione n^o 260 del 28. X.1993, pervenuta il 3.XI.1993, con la quale la Commissione Amministratrice della AMAT di Taranto delibera: "P.A. delle spese in economia effettuate dal Direttore d'esercizio e liquidate nel mese di Settembre 1993";

Rilevato che dall'atto si rileva un frazionamento della spesa relativamente alla Ditta Tipografia Stampa Sud di Mottola per fornitura stampati ^{ed} ~~ad~~ altra Ditta.

Ritenuto di dover conoscere se detto frazionamento è previsto dal regolamento speciale dell'Ente.

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate, con atto deliberativo.

p.c.c. Il Segretario

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. Domenico RANA

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993.
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72/ Delib.n.16 del 27/01/'76 R.Es.11 24/03/'76.

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.2843 del 22/06/'93	FORNITURA MODULI MANDATI DI PAGAMENTO	833.000	1108	
NUOVA L.G.P. TARANTO	SF.9 del 03/06/'93	FORNITURA E MONTAGGIO PORTA ALLUMINIO	1.593.410	1129	
TIPOGRAFIA STAMPA SUD MOTTOLA	SF.1342 del 05/10/'92	FORNITURA STAMPATI	57.120	1130	
"	" 1638 " 10/12/'92	" "	642.600	"	
"	" 198 " 22/02/'93	" "	1.285.200	"	
"	" 281 " 12/03/'93	" "	1.071.000	"	
"	" 282 " 12/03/'93	" "	228.480	"	
"	" 403 " 10/04/'93	" "	285.600	"	
"	" 472 " 23/04/'93	" "	1.166.200	"	
ELETTRONICA BONUCCI TARANTO	" 1677 " 06/07/'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	170.289	1131	
"	" 1722 " 12/07/'93	" " "	473.739	"	
AR.L. CO.GI.MON MONTEPARANO	" 35 " 25/06/'93	PULIZIA STRAORDINARIA E PREST.VARIE	297.500	1138	
"	" 39 " 15/07/'93	" " " "	71.400	"	
"	" 40 " 23/07/'93	" " " "	714.000	"	
"	" 41 " 26/07/'93	" " " "	761.600	"	
"	" 42 " 26/07/'93	" " " "	119.000	"	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993.
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Rs.19/12/'72 / Delib.n.16 del 27/01/'76 R.Rs.24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
AR.L. CO.GI. MON. MONTEPARANO	SF.45 del 10/08/'93	PULIZIA STRAORDINARIA E PREST. VARIE	357.000	1138	
Ditta PETRAROLI ADALGI TARANTO	SF.319 del 28/11/'92	FORNITURA LEGNAME PER CARROZZERIA	267.750	1140	
"	SF.15 del 27/01/'93	" " "	1.884.954	1141	
"	" 16 del 27/01/'93	" " "	1.724.084	"	
"	" 17 del 28/01/'93	" " "	1.341.439	"	
"	" 18 del 28/01/'93	" " "	757.680	"	
Ditta PI GI CRISPIANO (TA)	SF.505/506/anno 1992 /3/16/72/111/129/124/				
"	/179/232/anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	1.211.401	1143	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1762/anno 1992 /581/688/696/719/				
"	anno 1993	INTERVENTI TECNICI MACCHINE UFF.	754.460	1144	
S.R.L. UT.EL TARANTO	SF.5153/5154/5155/5156/ Anno 1992				
"	SF.169/170/171/172/ /173/174/anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.835.411	1145	
"	SF.175/176/633/634/ /635/636/637/638/				
"	/639/640/anno 1993	FORNITURA MATERIALE LELETTRICO	2.019.777	1146	
"	SF.641/642/643/644/645/ anno 1993	" " "	960.772	1155	
Ditta LO.MA UFFICIO	SF.1021 anno 1992 /3/104/141/435/578/	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.110.246	1156	
	anno 1993				



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.16 del 27/01/'76 R;Es. 24/03/'76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
IMPRESA DE.PU.EDIL PULSANO (TA)	SF.60 del 25/05/'93	PULIZIA E STASAMENTO POZZETTO UF.PONTE	273.700	1160	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.26 " 15/01/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	480.665	1165	
"	" 27 " 15/01/'93	" " " " "	721.940	1165	
"	" 28 " 15/01/'93	" " " " "	2.238.390	1165	
"	" 97 " 15/01/'93	" " " " "	2.052.251	1165	
"	" 98 " 15/01/'93	" " " " "	1.026.126	1165	
"	"137 " 29/01/'93	" " " " "	334.152	1165	
"	"215 " 29/01/'93	" " " " "	1.833.552	1165	
"	"287 " 10/02/'93	" " " " "	1.802.922	1165	
"	"312 " 10/02/'93	" " " " "	1.073.142	1165	
"	"349 " 10/02/'93	" " " " "	104.423	1165	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.720 del 19/03/'93	" " " " "	2.009.625	1166	
"	" 721 " 19/03/'93	" " " " "	1.362.848	1166	
"	" 869 " 31/03/'93	" " " " "	194.446	1166	
"	" 963 " 31/03/'93	" " " " "	690.795	1166	
"	" 1041 " 09/04/'93	" " " " "	656.880	1166	



4.

SETTEMBRE 1993

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.16 del 27/01/'76 R. Es. 24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1042 del 09/04/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	137.945	1166	
"	" 1043 " 09/04/'93	" " " " "	2.245.435	1166	
IN.FO.MEZ. s.r.l. TARANTO	SF.142/352/360/anno'92 /29/ anno 1993	FORNITURA SCHEDE OROLOGIO	874.579	1167	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.402 del 19/02/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	520.506	1169	
"	" 403 " 19/02/'93	" " " " "	1.544.382	1169	
"	" 422 " 19/02/'93	" " " " "	168.147	1169	
"	" 454 " 19/02/'93	" " " " "	1.499.400	1169	
"	" 455 " 19/02/'93	" " " " "	1.204.554	1169	
"	" 563 " 26/02/'93	" " " " "	1.675.044	1169	
"	" 564 " 26/02/'93	" " " " "	1.495.116	1169	
"	" 666 " 10/03/'93	" " " " "	561.204	1169	
"	" 667 " 10/03/'93	" " " " "	1.974.924	1169	
"	" 716 " 19/03/'93	" " " " "	717.035	1169	
S.F.E.I. TARANTO	SF.23 del 12/03/'93	FORNITURA DISINCROSTANTE	368.900	1170	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.113/130/137/234/ /246/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	2.112.031	1171	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF.97 del 01/06/'93	VIGILANZA STRAORDINARIA DEL 24/05/'93	578.340	1172	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Es. 19/12/'72 / Delib. n.16 del 27/01/'76 R.es.24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. PUBLITECNICA R O M A	SF.1277 del 27/10/'92	QUOTA PARTECIPAZIONE DR.MURIANO(RICCIONE)	1.000.000	1185	
S.p.A. CHIMICA B A R I	SF.17 del 18/01/'93	MATERIALI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.082.602	1188	
"	" 846 " 16/02/'93	" " " "	656.880	1188	
"	" 2038 " 31/03/'93	" " " "	490.875	1188	
"	" 2039 " 31/03/'93	" " " "	1.508.325	1188	
"	" 3846 " 31/05/'93	" " " "	1.476.790	1188	
DR.vITT.UGO CARONE	SF.28 del 01/04/'93	CONSULENZA CHIMICA TECNOLOGICA AMBIENTALE	2.000.000	1205	
"	" 42 del 01/06/'93	" " " "	2.000.000	1205	
SIRTEL di Vito GENTILE MARTINA FRANCA	SF.346/anno 1992 /1/6/ anno 1993	RIPARAZIONE RICETRASMITTENTE VEICOLAR.	1.308.048	1207	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.2845 del 17/10/'92	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	95.200	1208	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.78/530/531/532/ anno 1993	" " " "	756.281	1209	
EUROTECNO di Fanizza TARANTO	SF.985 del 08/10/'92 /59/268/388/444/anno '93	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.182.030	1210	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.1965/2282/2844/2969/ /2846/2847/2862/2970/	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
"	anno 1992	" " " "	1.743.270	1211	
"	SF.24 del 09/01/'93	" " " "	658.226	1211	
ING.ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.135/387/634/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE COSTRUZ.E ATTR.LAV.	1.007.500	1214	



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

Taranto, li 29 OTT. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(Franco FERRANTE)



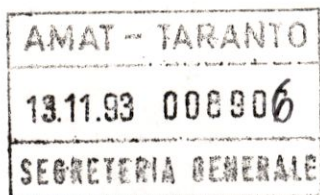
REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

SEGR. *[signature]*

Prot. N. 13238

TA. 12/11/93



AL SIG.

PRESIDENTE

SINDACO

di

AMAT (TARANTO)

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 12/11/93
ai nn.ri 8 o.d.g. ha esaminato i prov-

vedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	<u>CA</u>	n.ro <u>260</u>	del <u>28/10/93</u>
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del
Delibera		n.ro	del

Allegati dieci mandati con add.

*Sette in commissione di controllo
del 28/10/93*

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



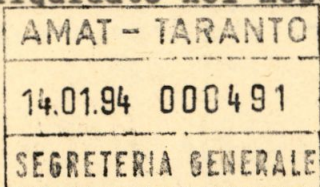
A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di settembre 1993.



L'anno millenovecentonovant **atre**, il giorno **28 (ventotto)**

del mese di **o t t o b r e**, alle ore **13.00** 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. **Carlo M. LATORRE** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 2. Arturo NASI (a.g.) | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Giuseppe NARDELLI | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Angelo GIUDETTI | 7. Francesco FORNARO |

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. **-----**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **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 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 f.2.500.000.=, aggiornato secondo l'indice ISTAT a f.2.975.000 compresa eventuale IVA, 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 settembre 1993 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 settembre 1993 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 settembre 1993, con attribuzione delle stesse 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**
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
F/to : (Dott. Carlo M. LATORRE)

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

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Delegata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 13238/15614

La Commissione nella seduta del 12 GEN. 1994

prende atto, *vista i chiarimenti fatti con*
delibera n. 287.

Taranto, li 12 GEN. 1994

Il Presidente

f.to Prof. Avv. Domenico RANA

p.c.c. Il Segretario

P. Spade



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

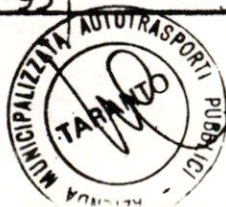
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

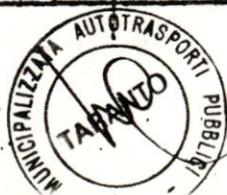
SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72/ Delib.n.16 del 27/01/'76 R.Es.11 24/03/'76.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.2843 del 22/06/'93	FORNITURA MODULI MANDATI DI PAGAMENTO	833.000	1108	
NUOVA L.G.P. TARANTO	SF.9 del 03/06/'93	FORNITURA E MONTAGGIO PORTA ALLUMINIO	1.593.410	1129	
TIPOGRAFIA STAMPA SUD MOTTOLA	SF.1342 del 05/10/'92	FORNITURA STAMPATI	57.120	1130	
"	" 1638 " 10/12/'92	" "	642.600	"	
"	" 198 " 22/02/'93	" "	1.285.200	"	
"	" 281 " 12/03/'93	" "	1.071.000	"	
"	" 282 " 12/03/'93	" "	228.480	"	
"	" 403 " 10/04/'93	" "	285.600	"	
"	" 472 " 23/04/'93	" "	1.166.200	"	
ELETTRONICA BONUCCI TARANTO	" 1677 " 06/07/'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	170.289	1131	
"	" 1722 " 12/07/'93	" " "	473.739	"	
AR.L. CO.GI.MON MONTEPARANO	" 35 " 25/06/'93	PULIZIA STRAORDINARIA E PREST.VARIE	297.500	1138	
"	" 39 " 15/07/'93	" " " "	71.400	"	
"	" 40 " 23/07/'93	" " " "	714.000	"	
"	" 41 " 26/07/'93	" " " "	761.600	"	
"	" 42 " 26/07/'93	" " " "	119.000	"	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Rs.19/12/'72 / Delib.n.16 del 27/01/'76 R.Rs.24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
AR.L. CO.GI. MON. MONTEPARANO	SF.45 del 10/08/'93	PULIZIA STRAORDINARIA E PREST. VARIE	357.000	1138	
Ditta PETRAROLI ADALGI TARANTO	SF.319 del 28/11/'92	FORNITURA LEGNAME PER CARROZZERIA	267.750	1140	
"	SF.15 del 27/01/'93	" " "	1.884.954	1141	
"	" 16 del 27/01/'93	" " "	1.724.084	"	
"	" 17 del 28/01/'93	" " "	1.341.439	"	
"	" 18 del 28/01/'93	" " "	757.680	"	
Ditta PI GI CRISPIANO (TA)	SF.505/506/anno 1992 /3/16/72/111/129/124/				
"	/179/232/anno 1993	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	1.211.401	1143	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1762/anno 1992 /581/688/696/719/				
"	anno 1993	INTERVENTI TECNICI MACCHINE UFF.	754.460	1144	
S.R.L. UT.EL TARANTO	SF.5153/5154/5155/5156/ Anno 1992				
"	SF.169/170/171/172/ /173/174/anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.835.411	1145	
"	SF.175/176/633/634/ /635/636/637/638/ /639/640/anno 1993	FORNITURA MATERIALE LELETTRICO	2.019.777	1146	
"	SF.641/642/643/644/645/ anno 1993	" " "	960.772	1155	
Ditta LO.MA UFFICIO	SF.1021 anno 1992 /3/104/141/435/578/	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.110.246	1156	
	anno 1993				



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.16 del 27/01/'76 R;Es. 24/03/'76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
IMPRESA DE.PU.EDIL PULSANO (TA)	SF.60 del 25/05/'93	PULIZIA E STASAMENTO POZZETTO UF.PONTE	273.700	1160	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.26 " 15/01/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	480.665	1165	
"	" 27 " 15/01/'93	" " " " "	721.940	1165	
"	" 28 " 15/01/'93	" " " " "	2.238.390	1165	
"	" 97 " 15/01/'93	" " " " "	2.052.251	1165	
"	" 98 " 15/01/'93	" " " " "	1.026.126	1165	
"	"137 " 29/01/'93	" " " " "	334.152	1165	
"	"215 " 29/01/'93	" " " " "	1.833.552	1165	
"	"287 " 10/02/'93	" " " " "	1.802.922	1165	
"	"312 " 10/02/'93	" " " " "	1.073.142	1165	
"	"349 " 10/02/'93	" " " " "	104.423	1165	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.720 del 19/03/'93	" " " " "	2.009.625	1166	
"	" 721 " 19/03/'93	" " " " "	1.362.848	1166	
"	" 869 " 31/03/'93	" " " " "	194.446	1166	
"	" 963 " 31/03/'93	" " " " "	690.795	1166	
"	" 1041 " 09/04/'93	" " " " "	656.880	1166	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R. Es.19/12/'72 / Delib. N.16 del 27/01/'76 R. Es. 24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1042 del 09/04/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	137.945	1166	
"	" 1043 " 09/04/'93	" " " " "	2.245.435	1166	
IN.FO.MEZ. s.r.l. TARANTO	SF.142/352/360/anno '92 /29/ anno 1993	FORNITURA SCHEDE OROLOGIO	874.579	1167	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.402 del 19/02/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BUS	520.506	1169	
"	" 403 " 19/02/'93	" " " " "	1.544.382	1169	
"	" 422 " 19/02/'93	" " " " "	168.147	1169	
"	" 454 " 19/02/'93	" " " " "	1.499.400	1169	
"	" 455 " 19/02/'93	" " " " "	1.204.554	1169	
"	" 563 " 26/02/'93	" " " " "	1.675.044	1169	
"	" 564 " 26/02/'93	" " " " "	1.495.116	1169	
"	" 666 " 10/03/'93	" " " " "	561.204	1169	
"	" 667 " 10/03/'93	" " " " "	1.974.924	1169	
"	" 716 " 19/03/'93	" " " " "	717.035	1169	
S.F.E.I. TARANTO	SF.23 del 12/03/'93	FORNITURA DISINCROSTANTE	368.900	1170	
EUROTECNO s.a.s. TARANTO	SF.113/130/137/234/ /246/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	2.112.031	1171	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF.97 del 01/06/'93	VIGILANZA STRAORDINARIA DEL 24/05/'93	578.340	1172	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1993
 Delib. n.28 del 14/09/'71 R.Es. 19/12/'72 / Delib. n.16 del 27/01/'76 R.es.24/03/'76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A.PUBLITECNICA R O M A	SF.1277 del 27/10/'92	QUOTA PARTECIPAZIONE DR.MURIANO(RICCIONE)	1.000.000	1185	
S.p.A. CHIMICA B A R I	SF.17 del 18/01/'93	MATERIALI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.082.602	1188	
"	" 846 " 16/02/'93	" " " "	656.880	1188	
"	" 2038" 31/03/'93	" " " "	490.875	1188	
"	" 2039" 31/03/'93	" " " "	1.508.325	1188	
"	" 3846" 31/05/'93	" " " "	1.476.790	1188	
DR.VITT.UGO CARONE	SF.28 del 01/04/'93	CONSULENZA CHIMICA TECNOLOGICA AMBIENTALE	2.000.000	1205	
"	" 42 del 01/06/'93	" " " "	2.000.000	1205	
SIRTEL di Vito GENTILE MARTINA FRANCA	SF.346/anno 1992 /1/6/ anno 1993	RIPARAZIONE RICETRASMITTENTE VEICOLAR.	1.308.048	1207	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.2845 del 17/10/'92	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	95.200	1208	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.78/530/531/532/ anno 1993	" " " "	756.281	1209	
EUROTECNO di Fanizza TARANTO	SF.985 del 08/10/'92 /59/268/388/444/anno '93	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.182.030	1210	
M.E.I.T. s.a.s. TARANTO	SF.1965/2282/2844/2969/ /2846/2847/2862/2970/	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
"	anno 1992	" " " "	1.743.270	1211	
"	SF.24 del 09/01/'93	" " " "	658.226	1211	
ING.ALBANESE & DE PACES TARANTO	SF.135/387/634/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE COSTRUZ.E ATTR.LAV.	1.007.500	1214	





La presente copia, composta di n. 521 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 29 OTT. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

