



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore e liquidate nel mese di Gennaio 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio, 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. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

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

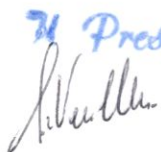
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 Generale 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 Generale e pagate nel mese di Gennaio 1996 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 Gennaio 1996, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nel mese di Gennaio 1996, 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


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 FEB. 1996**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 8/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....^{1491/96}.....

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

f. 2. *lll Inole*
8.3.96

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 febbraio e 4 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60
- 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

- 7 FEB. 1996

→ D. Sta MENENTI & C.A.

1461 di Prot.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area contabilità

- 6 FEB. 1996

Corrispondenza interna prot. n° _____

OGGETTO: autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di gennaio 1996.

Al
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco LUCIBELLO

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 gennaio 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.

Con osservanza.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO AREA CONTABILITÀ E B'LANCIO

(Dott. Pietro CARALLO)

Carallo

V.
[Signature]

per c.a.
[Signature]

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. 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
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1841 DEL 31/08/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	121.835	75	
FEDERTRASPORTI R O M A	ANTICIPAZIONE CONVEGNO	CONVEGNO AVV. CIMAGLIA G. 22/01/96	250.000	76	
ETA - TRE MODENA	ANTICIPAZIONE CORSO	CORSO A BOLOGNA SIG. SEMERARO G.22/23/24/01/1996	1.000.000	77	
DR.GIUSEPPE TOMMASINO MANDURIA (TARANTO)	INDENNITA' KILOMETRICA	IND. KILOM. CONS. DISCIPLINA	39.270	87	
AMBROSIANA PAPIRO FIZZONASCO PIAVE(MI)	SF.343 DEL31/10/'95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	1.213.800	94	
CASULLI AVV. DOMENICO TARANTO	SPESE LEGALI	CONTROVERSIA FERIE DE BARTOLOMEO E.	1.006.980	99	
S I A I s.r.l. TARANTO	SF.1892 DEL 08/09/95	TAGLIANDO NS. FIAT PUNTO AB 848 AT	173.000	101	
NUOVA AUTOGAMMA srl MASSAFRA (Taranto)	SF.524 DEL 11/09/95	TAGLIANDO NS. FIAT FIORINO AB 455 AP	182.600	102	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.3675 DEL 12/09/95	RIPARAZIONE IDROPULITRICE	716.942	103	
I.M.E.L. SUD(BARTOLO) TARANTO	SF.172/173/175/177/ /176/- anno 1995	LAVORI DI RIPARAZIONI ELETTRICHE	2.725.100	104	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.2599/2600/2601/ /2602/2603/2604/2605/				
	anno 1995	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	1.448.865	105	
SIRTEL di Vito GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.264 DEL 09/10/95	RIP. CONSOLLE RADIO/T	404.600	108	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.4117 DEL 07/10/95	RIPARAZIONE IDROPULITRICE	668.509	109	
STILE & ARREDO S.GIORGIO JONICO(TA)	SF.227 DEL 18/10/95	FORNITURA ARREDI UFFICIO	891.310	110	



SPESA AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1996
 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
FIAT SERVICE di SANTOVITO LEPORANO (Taranto)	SF. 150 DEL 24/10/95	TAGLIANDO NS. FIAT PUNTO AB 847 AT	130.900	111	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (AN.)	SF.458 DEL 27/10/95	FORNITURA NASTRI/CASSETTE	964.672	112	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3054 DEL 03/10/95	FORNITURA MATERIALE PER OBLITERATRICI	486.829	114	
RO.MI.CAR. MANDURIA (Taranto)	SF.487 DEL 02/10/95 SF.537 DEL 21/10/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	520.030	115	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA (Taranto)	SF.1779 DEL 06/10/95	FORNITURA MODULISTICA	3.046.400	116	
" " "	SF.1835 DEL 16/10/95	FORNITURA MODULISTICA	1.011.500	116	
STEFANO LACATENA TARANTO	SF.868 DEL 23/10/95	FORNITURA CONSUMI OFFICINA	37.247	117	
LO.MA UFFICIO s.n.c. TARANTO	SF.1143 DEL 02/10/95	FORNITURA CALCOLATRICE	452.200	118	
GIUFFRE' EDITORE TARANTO	SF.219.630 DEL 31/10/1995	FORNITURA SOFTWARE SETTORE LEGALE	556.800	120	
ECOLOGIA s.r.l. TARANTO	SF.320 DEL 13/10/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POMPABI	1.904.000	124	
EUROTECNO di F.FANIZZA TARANTO	SF.1240 DEL 18/10/95 SF.1263 DEL 25/10/95	MATERIALE CONSUMO OFFICINA	392.998	125	
DE GIORGIO F.LLI TARANTO	SF.667 DEL 10/10/95	MATERIALI CONSUMO OFFICINA	419.237	126	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1816 DEL 6/10/95	MATERIALI CONSUMO OFFICINA	780.312	127	
ADUA TIPOGRAFIA S A V A (Taranto)	SF.140 DEL 12/10/95 SF.142 DEL 18/10/95	FORNITURA CANCELLERIA	2.290.750	128	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1315 DEL 11/10/95 SF.1405 DEL 24/10/95	CONSUMI OFFICINA E MATERIALI FABBRICATI	232.705	129	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1996
 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
FARMACIA COMUNALE TARANTO	SF.948 DEL 18/10/95	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	100.650	130	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.565 DEL 02/10/95	CONSUMI VARI OFFICINA	1.054.635	131	
CHIMIFAR s.a.s. TARANTO	SF.2216 DEL 12/10/95	FORNITURA INSETTICIDI	158.987	132	
ETA - TRE MODENA	ANTICIPAZIONE PER CORSO A MODENA	CORSO BLANDAMURA GG.23-24-25/01/'95	950.000	133	
TECHNIK s.p.a. CINISELLO BALSAMO(MI)	SF.6834 DEL 11/12/95	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.729.454	135	
COMMERCIALE RIVOLTA PESSANO CON BORNAGO	SF.20368 DEL 13/6/95	FORNITURA CONSUMI OFFICINA	1.708.300	140	
AMBROSIANA PAPIRO FIZZONASCO DI PIAVE	SF.377 DEL 12/12/95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	1.282.225	141	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE R O M A	VERSAMENTO PER COLLAUDI	N. 50 BOLLETTINI PER COLLAUDI BUS	1.500.000	145	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.6707 DEL 27/7/95	FORNITURA MATERIALI CHIMICI PER DEPURATORE ACQUE	1.082.305	161	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (Taranto)	SF.2644 DEL 10/10/95 SF.2645 DEL 10/10/95	FORNITURA E RIPARAZIONE PISTOLA EROGATRICE GASOLIO	426.020	162	
W U R T H s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.293073-02 DEL 27/10/95 SF.293101-02 DEL 27/10/95	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA	806.970	164	
UT. EL s.r.l. TARANTO	SF.3091 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	442.438	165	
NEW GRAPHIKA s.r.l. MANDURIA (Taranto)	SF.211 DEL 16/10/95	FORNITURA TESSERINI BICOLORE	475.000	166	
CASALE CORRADO TARANTO	SF.2422 DEL 31/10/95	FORNITURA RICAMBI MECCANICI BUS	513.795	167	
COMMERCIAL PNEUS TARANTO	SF.324 DEL 31/10/95	FORNITURA PNEUMATICO PUNTO AB 850 AT	140.000	168	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1996
 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	descrizione	importo	M.P. N.	note
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.1892 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALI VARI PER OFFICINA	358.235	169	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1404/1431/2297/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	1.274.935	170	
UT. EL s.r.l. TARANTO	SF.3092/3093/3094/ /3095/3096/3097/3098/ /3099/3100/3090/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS E VARIO	2.313.650	172	
TECNOTOUR ELTEC spa MOLINETTO DI MAZZANO	SF.1/07277 DEL 18/10/95 SF.1/07335 DEL 23/10/95	FORNITURA MATERIALI OBLITERATRICI	1.642.805	173	
S. C. P. ATTR.INDUS. S.MAURO TORINESE TO	SF.377 DEL 12/10/95	FORNITURA ATTREZZATURA PER OFFICINA	1.487.500	174	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.559/560/561/- anno 1995	FORNITURA ATTREZZATURA OFFICINA	1.904.000	175	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF.480 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALI CHIMICI DEPURATORE	214.200	176	
SAPIO s.r.l. M O N Z A	SF.26405 DEL 31/10/95	FORNITURA GAS INDUSTRIALE IN BOMBOLE	110.670	177	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.292 DEL 30/10/95	FORNITURA TECCHI DI LEGNO	107.100	178	
PETROSINO COOP arl TARANTO	SF.728 DEL 10/10/95	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	409.973	179	
BONUCCI ELETTROMECCANICA TARANTO	SF.3176 DEL 3/11/95 SF.3479 DEL 1/12/95	FORNITURA POMPA SOMMERSA CON GALLEGGIANTI E MATERIALI VARI DI CONSUMO OFFICINA	833.453	196	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.735 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OFFICI.	302.284	197	
I.M.E.L. SUD (BARTOLO) TARANTO	SF.212 DEL 31/10/95	REVISIONE ELETTRICO/MECCANICA STATORI E ROTORI	374.850	198	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.1266 DEL 26/10/95	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	381.098	199	



SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1996
 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
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.2113 DEL 31/10/95 SF.2114 DEL 31/10/95	FORNITURA ATTREZZI VARI OFFICINA	1.906.518	200	
DE.PO. s.p.a. TARANTO	SF.3781 DEL 31/10/95	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	22.075	201	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA (TA)	SF.11901 DEL 31/10/95	FORNITURA RICAMBI CARROZZERIA	255.708	202	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.10027 DEL 23/10/95	FORNITURA MATERIALE CHIMICI PER DEPUR.	1.082.305	203	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.729 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	44.833	204	
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.1893 DEL 31/10/95 SF.1894 DEL 31/10/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.658.189	205	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	SALDO NOTIFICHE MULTE	NOTIFICHE MULTE PROT. 072561/95	1.105.500	216	
COMUNE REGGIO CALAB. REGGIO CALABRIA	SALDO NOTIFICHE MULTE	NOTIFICA NS. MULTA PROT.5028 DELLO 02/02/1991 -	3.000	217	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.189 DEL 19/09/95	MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE AUTOBUS	1.549.786	220	
"" ""	SF.193 DEL 22/09/95	"" "" "" ""	1.499.995	220	
"" ""	SF.202 DEL 02/10/95	"" "" "" ""	1.500.000	220	
"" ""	SF.203 DEL 02/10/95	"" "" "" ""	1.790.264	220	
"" ""	SF.208 DEL 07/10/95	"" "" "" ""	310.739	220	
"" ""	SF.212 DEL 13/10/95	"" "" "" ""	889.168	220	
NS.Dipendente Dr. Ciro RUSSO	GENNAIO 1996	SPESA PER TRASFERITA	851.900		



Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

[illegible]

UFFICIO RAGIONERIA C.A.M.A.I.
AL CAPO UFFICIO

