



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 Ottobre 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, 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 (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

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

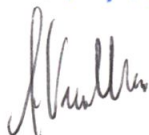
- Visti gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto 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 Ottobre 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 Ottobre 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;

Unanimente

DELIBERA

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



Comunicata all'Amministrazione Comunale il **22 NOV. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **11 DIC. 1995**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fediola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 22/novembre/1995

N° di Protocollo : Dir/2557/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16/novembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 296 - 299 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.2. Minore
22.11.95

7 NOV. 1995

11866/95 di Prot.

06 NOV. 1995

A.M.A.T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Area contabilità

Corrispondenza interna prot. n° _____

OGGETTO: autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di ottobre 1995.

O. S. G. C. A.



AI
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco LUCIBELLO

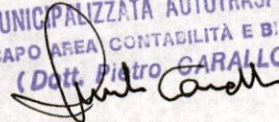
S E D E

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 ottobre 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 Amministrativa.

Con osservanza.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI T' RANTO
IL CAPO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
(Dott. Pietro CARALLO)



Se
Piero
C.A.
M

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.593 DEL 10/07/95	FORNITURA ARREDI UFFICIO	589.050	1662	
CHIRICO LUIGI BRINDISI	SF.320 DEL 14/07/95	FORNITURA ARREDI UFFICIO	368.424	1664	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.388 DEL 01/07/95 SF.389 DEL 01/07/95	FORNITURA MATERIALI VARI	1.815.940	1665	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.444 DEL 01/07/95	FORNITURA MATERIALI VARI	287.385	1666	
ESSECI SISTEMI s.r.l. TARANTO	SF.986 DEL 19/07/95	FORNITURA CARTUCCE CANON COLORE	410.550	1667	
FOR. LAB. s.r.l. TARANTO	SF.1303 DEL 15/7/95	FORNITURA ELETTRODO PHMETRO	231.098	1669	
I.R.E.T. s.n.c. TARANTO	SF.560 DEL 10/07/95	RICAMBI ELETTRICI	245.938	1670	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.381 DEL 15/07/95	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	851.564	1671	
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1449 DEL 28/7/95	FORNITURA MATERIALE VARIO D'OFFICINA	1.090.617	1694	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.469 DEL 19/07/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	40.440	1695	
RIMA FLUID s.p.a. TARANTO	SF.1389 DEL 24/7/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	324.418	1696	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA (TA)	SF.1500 DEL 31/7/95	FORNITURA STAMPATI	647.360	1697	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA (TA)	SF.1482 DEL 28/7/95	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	495.040	1698	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.619 DEL 20/07/95 SF.620 DEL 20/07/95	FORNITURA VARIA CONSUMO D'OFFICINA	675.284	1700	
GIUFFRE' EDITORE s.p.a. MILANO	SF.894 DEL 17/07/95	FORNITURA PUBBLICAZIONI	87.000	1701	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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
EUROTECNO di Fanizza TARANTO	SF.302 DEL 31/07/95	FORNITURA SCHIENALI AUTO	210.006	1702	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.2329 DEL 31/7/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	791.684	1703	
" " "	SF.2330 DEL 31/7/95	" " " "	16.965	1703	
" " "	SF.2334 DEL 31/7/95	" " " "	45.696	1703	
" " "	SF.2335 DEL 31/7/95	" " " "	1.060.290	1703	
" " "	SF.2336 DEL 31/7/95	" " " "	36.176	1703	
" " "	SF.2339 DEL 31/7/95	" " " "	270.487	1703	
" " "	SF.2340 DEL 31/7/95	" " " "	1.137.110	1703	
" " "	SF.2341 DEL 31/7/95	" " " "	39.029	1703	
" " "	SF.2342 DEL 31/7/95	" " " "	132.328	1703	
" " "	SF.2343 DEL 31/7/95	" " " "	78.511	1703	
" " "	SF.2331/2332/2333/ /2338/ anno 1995	" " " "	918.380	1704	
WURTH s.r.l. (BZ) TERLANO	SF.228505 DEL 12/7/95	FORNITURA MATERIALE VARIO D'OFFICINA	177.358	1705	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1721/1723/1724/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	804.158	1706	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.483 DEL 21/07/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	232.050	1707	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
DUE MARI s.n.c. AUTOACC. MARTINA FRANCA (TA)	SF.8582 DEL 31/7/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	856.800	1708	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1711 DEL 31/7/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO D'OFFICINA	28.322	1709	
ECOLOGICA s.r.l. TARANTO	SF.216 DEL 20/07/95	TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POMPAB.	1.904.000	1710	
FRIGO - MER s.r.l. TARANTO	SF.1023 DEL 31/7/95	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO E MATERIALI CONSUMI OFFICINA	905.937	1711	
I.R.E.T. s.n.c. TARANTO	SF.479 DEL 31/07/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS	37.128	1712	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.632 DEL 27/07/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	114.821	1713	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.173 DEL 25/7/95	FORNITURA TRUCIOLARI E LISTELLI DI ABETE	298.811	1714	
RIMA - FLUID s.p.a. TARANTO	SF.1388 DEL 24/7/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	332.605	1715	
SAPIO s.r.l. MONZA (MI)	SF.7.363 DEL 31/7/95	FORNITURA GAS INDUSTRIALE	101.745	1716	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.336 DEL 21/07/95 SF.337 DEL 21/07/95	CONSUMO OFFICINA E MATERIALE PER DEPUR	218.830	1717	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.415 DEL 28/07/95	MANUTENZIONE ESTRATTORE IDRAULICO	1.071.000	1718	
EUROTECNO DI FANIZZA TARANTO	SF.288 DEL 17/07/95	FORNITURA NASTRO GOMMATO	34.998	1719	
SAPIO s.r.l. MONZA (MI)	SF.6155 DEL 30/6/95	FORNITURA GAS INDUSTRIALE	208.988	1720	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.335 DEL 1/06/95	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA	188.020	1721	
S.I.A.I. s.r.l. TARANTO	SF.811 DEL 13/7/95	TAGLIANDO CONTROLLO FIAT PUNTO AB 848 AT	95.000	1722	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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	descrizione	importo	M.P. N.	note
A.T.I. s.n.c. TARANTO	SF.1152 DEL 14/6/95 SF.1302 DEL 30/6/95	CONSUMI VARI OFFICINA E FORNITURA STIVALI	1.691.391	1723	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1473 DEL 30/6/95 SF.1722 DEL 31/7/95	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	1.471.111	1724	
SAPIO s.r.l. MONZA (MI)	SF.6.155 DEL 30/6/95	DIFFERENZA SU FT.6.155/95	90.000	1725	
G.P.M. DI MAGNO PIETRO TARANTO	SF. 2 DEL 20/09/95	FORNITURA INFISSI IN ALLUMINIO	2.023.000	1726	
I T A s.r.l. TORINO	SF. ANTICIPAZIONE PER TRASFERTA	ANTICIPAZIONE PER CONVEGNO A ROMA 20/10/95/AVV.CIMAGLIA E SIG. STANISCI	2.340.000	1741	
BOSS AGENZIA MARTINA FRANCA (TA)	SF.51 DEL 24/07/95	RADIAZIONE n. 16 BUS	1.201.843	1743	
TUTTAUTO " GUARINI TARANTO	SF.173 DEL 25/9/95	TRAINO NOSTRO BUS	583.576	1744	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.2062/2063/2064/ /2065/2066/2067/2068/ /2069/2070/ anno 1995	FORNITURA CANCELLERIA ED ETICHETTATRICE	1.890.536	1764	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.375 DEL 19/9/95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	853.825	1766	
ADUA TIPOGRAFIA S A V A (TA)	SF.98 DEL 06/07/95	FORNITURA STAMPATI	83.300	1767	
AMBROSIANA PAPIRO FIZZONASCO DI PIAVE(MI)	SF.241 DEL 29/06/95	FORNITURA CANCELLERIA	1.487.500	1789	
ESATTORIA COMUNALE DI TARANTO	S. CARTELLA n.5471927	SMALTIMENTI RIFIUTI E TRIBUTI PROV.LE	1.879.500	1814	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.114/120/161/ anno 1995	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA BUS	1.267.029	1817	
ALFA OFFICINE s.r.l. TARANTO	SF.615 DEL 1/8/'95	CANONE ANNUO ASSISTENZA OROLOGI	260.361	1820	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 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
BOSS AGENZIA MARTINA FRANCA	SF.56 DEL 03/08/'95	RADIAZIONE PRA n. 12 BUS	901.882	1821	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.410 DEL 10/10/95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA	696.150	1822	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.522 DEL 01/08/95	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA	90.083	1824	
W U R T H s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.244484-02 DEL 04/08/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	345.100	1825	
FOR.LAB. s.r.l. TARANTO	SF.1402 DEL 31/7/95	FORNITURA TAMPONE PH -4 100ML.	42.840	1826	
M.P. SUD INFISSI s.d.f TALSANO (Taranto)	SF. 16 DEL 26/08/95	MANUTENZIONI SERRAMENTI	416.500	1827	
PI.GI.diPISPISA G.PPE CRISPIANO (Taranto)	SF.453 DEL 12/08/95	FORNITURA MATERIALI IGIENICI	334.376	1828	
TARA DITTA TARANTO	SF.156 DEL 07/08/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	742.441	1829	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.2000 DEL 30/06/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	693.784	1830	
C.S.DETERGENTI TARANTO	SF.521 DEL 22/08/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	72.827	1831	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.963 DEL 05/08/95	FORNITURA MATERIALE DI CARROZZERIA	502.299	1832	
RATVEL ELETTRONICA srl TARANTO	SF.2434 DEL 03/08/95 SF.2512 DEL 10/08/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	263.823	1833	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	SF.58/59/60/. anno 1995	FORNITURA STAMPATI	2.219.350	1834	
		TOTALEL...	44.951.768		

