



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 GIUGNO 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 20 (venti) del mese di luglio, 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 (a.g.)

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

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 Giugno 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 Giugno 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 Giugno 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 **26 LUG. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 AGO. 1995**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE NTE
(dr. *Casino* CARRIERI)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO

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

Taranto, 26/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1804/45

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 20 - 24/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 214 - 215 - 216 - 217.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

pr. 2. Esau
16.7.95

SPese AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 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
T I s.n.c. TARANTO	SF.365 DEL 14/03/'95	FORNITURA STIVALI GOMMA/MATER.VARIO	723.475	938	
ARROZZ.AUTODROMO arl MODENA	SF.215 DEL 13/03/95	RICAMBI CARROZZERIA AUTOBUS	304.640	939	
TECNICA s.r.l. TARANTO	SF.224/225/226/227/ anno 1995	ARREDI UFFICI E RIPARAZ. VARIE	1.010.310	940	
ONFORTE AMEDEO TARANTO	SF. 34 DEL 08/03/95	FORNITURA MATERIALI VARI	389.734	941	
ONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.110 DEL 14/03/'95 SF.111 DEL 14/03/'95	FORNITURA E RIPARAZIONE CALCOLATRICI	642.667	942	
S. DETERGENTI TARANTO	SF.163 DEL 10/03/'95 SF.168 DEL 14/03/'95	FORNITURA CARTA PER ASCIUGAMANI	231.311	943	
O.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.120 DEL 01/03/'95	FORNITURA MATERIALE VARIO	376.040	944	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.131 DEL 09/03/'95	FORNITURA MATERIALI VARI	435.421	945	
FFIC.MECC. LONGO B A R I	SF.314 DEL 08/04/95 SF.315 DEL 08/04/'95	REVISIONE POMPE / CENTRALINA	2.897.127	946	
U R T H s.r.l. PERLANO BZ	SF.134064 DEL 22/2/95	FORNITURA MATERIALI VARI	230.651	947	
INFIS STYLE PALAGIANO TA	SF.007 DEL 14/03/95	FORNITURA PORTE SINISTRE ANTICORODAL	2.996.420	948	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.1948 DEL 13/03/95	FORNITURA AKICARBOS	1.570.800	954	
ETROSINO COOP. a.r.l TARANTO	SF. 51 DEL 22/02/'95 SF. 93 DEL 08/03/'95	FORNITURA BATTISCOPE CORNICI	584.240	955	
IT. EL s.r.l. TARANTO	SF.977 DEL 31/03/'95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	549.780	957	
" "	SF.978 DEL 31/03/'95	" " " "	127.330	957	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 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
UT. EL s.r.l. TARANTO	SF.979 DEL 31/03/'95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	58.203	957	
" "	SF.983 DEL 31/03/95	" " " "	348.397	957	
" "	SF.985 DEL 31/03/'95	" " " "	1.927.800	957	
" "	SF.982 DEL 31/03/'95	" " " "	429.619	957	
UT. EL s.r.l. TARANTO	SF.975/976/980/981/ /984/986/987/988/989/ /990/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.468.295	957	
TURA ADOLFO TARANTO	SF.476 DEL 31/03/'95	FORNITURA SABBIA GRANULOMETRICA	734.280	963	
SEMERARO ORONZO TARANTO	SF.139 DEL 29/03/95	FORNITURA RIVETTATRICE - LEVIGATRICE	937.244	961	
S I M A s.r.l. TARANTO	SF.96 DEL 21/03/95 SF.97 " 21/03/95	FORNITURA 3 BEVERINI E VARIE	2.079.656	964	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.1067 DEL 20/03/95 SF.1072 DEL 21/03/95	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	815.282	965	
STAMPA SUD TIPOG. MOTTOLA	SF.366 DEL 27/03/'95	FORNITURA STAMPATI	1.809.990	966	
STRAMBELLI GIUSEPPE TARANTO	SF.366 DEL 31/03/'95	FORNITURA TUBO IN RAME	719.355	967	
RIMA FLUID S.p.A. TARANTO	SF.605 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALI VARI/ELETTRICI	853.921	968	
RO.MI.CAR s.r.l. TARANTO	SF.140 DEL 31/03/95	FORNITURA PASTA LAVAMANI	495.040	969	
PETROSINO ATTILIO TARANTO	SF. 73 DEL 30/03/95	FORNITURA CORNICI IN MOGANO	35.102	970	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF. 56 DEL 25/03/95	FORNITURA LAMINATI	928.200	972	
MARINO SALVATORE TARANTO	SF. 97 DEL 20/03/95 SF.129 DEL 20/03/95	FORNITURA CEMENTO CALCE	181.994	973	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	SF. 17 DEL 27/03/95	FORNITURA CEDOLE DI VIAGGIO	571.200	974	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.203 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	92.106	975	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.781 DEL 31/03/95 SF.782 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.685.371	976	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.102 DEL 31/03/95	RIPARAZIONE STAMPANTE/FLOPPY DISCK	747.320	977	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.197 DEL 29/03/95 SF.204 DEL 30/03/95	FORNITURA CARTA E ALCOOL	240.264	978	
CHIRICO LUIGI BRINDISI	SF. 74 DEL 22/03/95	FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA	736.848	979	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.53 DEL 25/03/95 SF.54 DEL 25/03/95	FORNITURA MATERIALE VARIO	623.918	980	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.256 DEL 27/03/95 SF.278 DEL 31/03/95	FORNITURA ARREDI UFFICI	2.338.350	981	
DUE MARI snc AUTOACC. MARTINA FRANCA TA	SF.3374 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	644.266	982	
A T I s. n. c. TARANTO	SF.509 DEL 31/03/95	FORNITURA STRACCI MATERIALI VARI	1.004.371	983	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.738 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALI VARI	1.669.570	984	
" "	SF.739 DEL 31/03/95	" " "	61.944	984	
" "	SF.740 DEL 31/03/95	" " "	2.022.108	984	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 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
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.741 DEL 31/03/95	FORNITURA MATERIALI VARI	116.382	984	
" "	SF.742 DEL 31/03/95	" " "	89.346	984	
Ditta D'ALO' s.r.l. TARANTO	SF.269 DEL 31/03/95	FORNITURA CORRIMANO" BAHIA "	244.794	1001	
POSTE ITALIANE B A R I	BOLLETTINI DI C/C. n. 20.000-	FORNITURA BOLLETTINI PER VERSAMENTO MULTE.	500.000	1003	
ECOSTAMPA di DEPUNZIO S.MARZANO di S.GIUSEPPE	SF. 1 DEL 13/02/95	RIGENERAZIONE NSTRI OBLITERATRICI	723.877	1004	
TOMMASINI Dr.Giuseppe MANDURIA (TA)	RIMBORSO CONS.DISCIP.	RIMBORSO PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA	27.525	1005	
MINISTERO POSTE E TEL R O M A	CONC.PONTE RADIO 95	CONCESSIONE PONTE RADIO 1995	2.376.000	1006	
COM.SEZ.POLIZIA STRADALE TARANTO	SALDO CONTRAVVENZIONE	CONTRAVVENZIONE DELLA POL. STRADA	223.900	1018	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (TA)	SF.1523 DEL 13/04/95	FORNITURA PISTOLA EROGAZIONE GASOLIO	697.340	1027	
SEZ.POLIZIA STRADALE TARANTO	VERB.951395/950229/95	SALDO CONTRAVVENZIONE DELLA POLSTRADA	216.000	1044	
SEZ. POLIZIA STRADALE TARANTO	VERB. 98227/95	SALDO CONTRAVVENZIONE DELLA POLSTRADA	162.000	1046	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
 IL CAPO UFFICIO



GIUGNO 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

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.
IL CAPO UFFICIO

