



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore Generale e liquidate nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 11 del nuovo Statuto Speciale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 259 del 29/09/1995, nel quale 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;
- atteso che lo stesso art. 11 dello Statuto Speciale determina nello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale, 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 nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998 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 più volte citato art. 11 dello Statuto Speciale;
- visto il bilancio 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998, 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

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

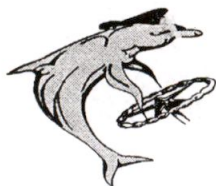
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 OTT. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 19/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2419/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 ottobre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 -
288 - 289 - 290 - 291 - 292.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

19/10/98
Galli

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto

Area Contabilita'

Taranto, li 05 ottobre 1998.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 3' trimestre 1998.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre luglio-agosto-settembre del 1998 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10415
del	5 OTT. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>cdA</i>	

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Giuseppe Di Corrado)

[Handwritten signature]



A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
SJMAT S.R.L.	FT. 78/98	COLORI PER DEPURATORE	216.000	1.298	216.000
SEMERARO ORONZO	FT. 140/98	ATTREZZI OFFICINA	691.200	1.299	907.200
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1113/98	GRU A CARRELLO	322.800	1.301	1.230.000
BLASI VINCENZO	FT. AE/59-AE/58/98	ARREDI E ACC. RIC. PER IMPIANTI	663.768	1.302	1.893.768
FARMACIA COMUNALE	FT. 290/98	MATER. FARMACEUTICO	70.900	1.303	1.964.668
AUTOSCUOLA EUROPA DI DI CUIA C.	FT. 1/98	CONSEGUIMENTO PATENTE CAT. "D" DIP. GUIDA ARNALDO	1.300.000	1.304	3.264.668
ITALIANA CARBURANTI	FT. 3/D/98	OLIO LUBRIFICANTE	1.649.808	1.305	4.914.476
AMERICAN EXPRESS		SPESE TRASERTA DIRETTORE GENERALE	783.848	1.307	5.698.324
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	1.995.210	1.317	7.693.534
VIG. CITTA' DI TARANTO	FT. 266/98	SERV. VIG. 9-10/12/98	824.850	1.330	8.518.384
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. H115-273-274-276-553-609-610-611-612/98	REVISIONI E RIC. BUS	5.801.184	1.346	14.319.568
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.613/98	FORN. RICAMBI BUS	826.848	1.347	15.146.416
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.614/98	FORN. RICAMBI BUS	4.428.000	1.347	19.574.416
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.615/98	FORN. RICAMBI BUS	380.520	1.347	19.954.936
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.636/98	FORN. RICAMBI BUS	346.896	1.347	20.301.832
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.641/98	FORN. RICAMBI BUS	1.157.304	1.347	21.459.136
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.635/98	FORN. RICAMBI BUS	2.096.280	1.347	23.555.416
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.640/98	FORN. RICAMBI BUS	360.360	1.347	23.915.776
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.637/98	FORN. RICAMBI BUS	18.816	1.347	23.934.592
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.638/98	FORN. RICAMBI BUS	2.425.116	1.347	26.359.708
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.634/98	FORN. RICAMBI BUS	1.011.528	1.347	27.371.236
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 585/98	RICAMBI MECC. BUS	502.740	1.348	27.873.976
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 586/98	RICAMBI MECC. BUS	2.095.980	1.348	29.969.956
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 587/98	RICAMBI MECC. BUS	1.386.840	1.348	31.356.796
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 588/98	RICAMBI MECC. BUS	1.914.768	1.348	33.271.564
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 589/98	RICAMBI MECC. BUS	1.214.880	1.348	34.486.444
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 590/98	RICAMBI MECC. BUS	514.920	1.348	35.001.364
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 591/98	RICAMBI MECC. BUS	293.856	1.348	35.295.220
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 639/98	RICAMBI MECC. BUS	691.272	1.348	35.986.492
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 666/98	RICAMBI MECC. BUS	4.428.000	1.348	40.414.492

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 667/98	RICAMBI MECC. BUS	278.393	1.348	40.692.885
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 382/98	LAVORI E RICAMBI BUS	417.168	1.349	41.110.053
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 377/98	LAVORI E RICAMBI BUS	1.896.842	1.349	43.006.895
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 378/98	LAVORI E RICAMBI BUS	7.344.530	1.349	50.351.425
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 379/98	LAVORI E RICAMBI BUS	10.308.790	1.349	60.660.215
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 53/98	LAVORI E RICAMBI BUS	6.595.200	1.349	67.255.415
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 672/98	LAVORI E RICAMBI BUS	113.012	1.349	67.368.427
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 673/98	LAVORI E RICAMBI BUS	1.532.136	1.349	68.900.563
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.697/98	LAVORI E RICAMBI BUS	289.080	1.349	69.189.643
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.702/98	RICAMBI MECC.BUS	336.600	1.350	69.526.243
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.701/98	RICAMBI MECC.BUS	949.656	1.350	70.475.899
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.700/98	RICAMBI MECC.BUS	736.272	1.350	71.212.171
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.699/98	RICAMBI MECC.BUS	1.719.120	1.350	72.931.291
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.698/98	RICAMBI MECC.BUS	877.920	1.350	73.809.211
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.686/98	RICAMBI MECC.BUS	2.820.000	1.350	76.629.211
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.676/98	RICAMBI MECC.BUS	4.428.000	1.350	81.057.211
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT.675/98	RICAMBI MECC.BUS	1.042.320	1.350	82.099.531
SEATVA S.P.A.	FT. 398/98	RICAMBI MECC.BUS	3.261.561	1.351	85.361.092
SEATVA S.P.A.	FT.503/98	RICAMBI MECC.BUS	588.586	1.351	85.949.678
SEATVA S.P.A.	FT.509/98	RICAMBI MECC.BUS	9.178.257	1.351	95.127.935
SEATVA S.P.A.	FT.510/98	RICAMBI MECC.BUS	8.700.492	1.351	103.828.427
SEATVA S.P.A.	FT.511/98	RICAMBI MECC.BUS	11.223.944	1.351	115.052.371
SEATVA S.P.A.	FT.513/98	RICAMBI MECC.BUS	8.848.073	1.351	123.900.444
SEATVA S.P.A.	FT.512/98	RICAMBI MECC.BUS	8.028.418	1.351	131.928.862
SEATVA S.P.A.	FT.514/98 BUONI N°980221-980220-980218/98	RICAMBI MECC.BUS	12.392.475	1.351	144.321.337
SEATVA S.P.A.	FT. 515-519-542/98	RICAMBI MECC.BUS	9.279.535	1.352	153.600.872
DAL PIAZ AVV. CLAUDIO		CONTRORICORSO T.A.R. PIEMONTE EMMECI S.R.L.	3.072.000	1.353	156.672.872
C.S. DETERGENTI	FT. 980/96-66/97	FORN. CARTA ASCIUGAMANI	388.059	1.357	157.060.931
ANDRIULO	FT.144/98	LAVORI BUS 402	10.885.789	1.359	167.946.720
ANDRIULO	FT.145/98	LAVORI BUS 386	10.664.543	1.359	178.611.263
MODUL CONT S.R.L.	FT. 2171/97	FORN. STAMPATI	1.368.000	1.360	179.979.263
PASTORE RICAMBI	FT. 141/98	LAVORI E RICAMBI BUS	8.805.167	1.362	188.784.430
SEATVA S.P.A.	FT. 1564/97	GARANZIA LAVORI	6.381.108	1.363	195.165.538
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 13-19-20/98	MATERIALI FABBRICATI	6.540.000	1.368	201.705.538
ALBANO & AMODIO	FT. 624/98	CANCELLERIA UFFICI	517.694	1.369	202.223.232
ASSENZA GIORGIO & FIGLIO	FT. 22/98	TELEFONO SIRIO COLOR	106.000	1.370	202.329.232

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
BLASI VINCENZO	FT. 74-95-98/98	MATERIALI FABBRICATI	908.388	1.371	203.237.620
C.B.M,C. S.R.L.	FT. 54-55/98	SACCHI ASFALTO	720.000	1.372	203.957.620
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 131-139/98	MANUT. PARTI BUS	3.396.000	1.373	207.353.620
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 203/98	ARREDI UFFICI	1.425.600	1.374	208.779.220
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 460-461-462/98	CONSUMI OFFICINA	2.729.520	1.375	211.508.740
CE.MA. S.R.L.	FT.940/98	RICAMBI AUTOBUS	3.563.655	1.376	215.072.395
CRESSATI GRAFICHE	FT. 326/98	STAMPATI PER UFFICI	988.800	1.377	216.061.195
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 110/98	TUBLESS NUOVI	10.465.308	1.378	226.526.503
CO.NI.D. S.R.L.	FT. 136/98	CONSUMI OFFICINA	1.656.000	1.379	228.182.503
C.I.D. DI SARNO ENZO E F.	FT. 48-62/98	MANUT. POMPE INIEZIONE	2.203.710	1.380	230.386.213
CACCIAMALI S.R.L.	FT. 133/98	RICAMBI AUTOBUS	3.937.152	1.381	234.323.365
CAR-BUS S.R.L.	FT. 23/98	RICAMBI AUTOBUS	6.772.786	1.382	241.096.151
CAR-BUS S.R.L.	FT.26/98	RICAMBI AUTOBUS	7.608.612	1.382	248.704.763
CAR-BUS S.R.L.	FT.30/98	RICAMBI AUTOBUS	8.326.282	1.382	257.031.045
CAR-BUS S.R.L.	FT.33/98	RICAMBI AUTOBUS	7.520.678	1.382	264.551.723
CAR-BUS S.R.L.	FT.34/98	RICAMBI AUTOBUS	8.645.338	1.382	273.197.061
CAR-BUS S.R.L.	FT.35/98	RICAMBI AUTOBUS	6.409.555	1.382	279.606.616
CAR-BUS S.R.L.	FT.31/98	RICAMBI AUTOBUS	9.581.760	1.382	289.188.376
CAR-BUS S.R.L.	FT.27/98	RICAMBI AUTOBUS	11.149.282	1.382	300.337.658
CAR-BUS S.R.L.	FT.41/98	RICAMBI AUTOBUS	5.411.136	1.382	305.748.794
CAR-BUS S.R.L.	FT.36/98	RICAMBI AUTOBUS	7.446.874	1.382	313.195.668
CAR-BUS S.R.L.	FT. 25/98	RICAMBI AUTOBUS	6.109.080	1.383	319.304.748
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FT. 3081/98	MATERIALE CHIMICO	429.000	1.387	319.733.748
AUTOACC. DUEMARI S.N.C.	FT. 3182/98	MATER. CARROZZERIA	386.340	1.388	320.120.088
DE SANTIS S.R.L.	FT. 441-442-443/98	CONSUMI OFFICINA	4.764.444	1.389	324.884.532
DE.PO. S.P.A.	FT. 659/98	CONSUMI OFFICINA	75.840	1.390	324.960.372
DATAOL S.R.L.	FT. 14087-11449/98	MATERIALE ELETTRICO	531.780	1.391	325.492.152
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 106-223/98	FRESCHIERE AUTO	212.580	1.392	325.704.732
F.E.I.P. DI LUIGI PENNA	FT. 250-256/98	ESTINTORI	1.258.464	1.394	326.963.196
F.E.P.	FT. 2-24/98	VESTIZIONE PERSONALE	1.625.928	1.396	328.589.124
ITALIANA CARBURANTI	FT.1321/98 BUONI N°980394-980266/98	OLIO/ANTIFREEZE	12.077.350	1.400	340.666.474
ITALIANA CARBURANTI	FT.941/98 N.C.10/98	OLIO/ANTIFREEZE	7.023.259	1.400	347.689.733
ITALIANA CARBURANTI	FT.866/98 N.C.9/98	OLIO/ANTIFREEZE	4.400.983	1.400	352.090.716
ITALIANA CARBURANTI	FT.1108/98 N.C.6/98	OLIO/ANTIFREEZE	3.881.718	1.400	355.972.434
ITALY PROGRESS	FT. 73-76-93/98	RIGENERAZ. NASTRI	408.840	1.401	356.381.274
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 889-601-600-599-598-597-596-594-595-593/98	RETTIFICA PARTI BUS	4.845.801	1.402	361.227.075

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT.592-503-602-398-399-405/98	RETTIFICA PARTI BUS	1.845.630	1.403	363.072.705
IRET S.N.C.	FT. 219-220/98	MATERIALE ELETTRICO	354.480	1.404	363.427.185
LACATENA STEFANO	FT. 292-296/98	RICAMBI PER IMPIANTI	128.157	1.406	363.555.342
OFFICINE MECC. LONGO	FT. 231-244/98 N.C. 4/98	MANUT. PARTI BUS	10.746.870	1.407	374.302.212
RANK XEROX S.P.A.	FT. 541659-98035564	CANONI COPIE E TONER	1.300.800	1.409	375.603.012
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.094.870	1.411	377.697.882
COMUNI DIVERSI	PROT. 7682/98	NOTIFICA MULTE	373.000	1.412	378.070.882
COMUNI DIVERSI	PROT. 7682/98	NOTIFICA MULTE	886.000	1.413	378.956.882
PASTORE RICAMBI	FT. 176/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	6.417.240	1.414	385.374.122
PANARELLI GIUS. FERRAM.	FT. 124-127/98	FORN. GUANTI E SCARPE ANTINFORT.	306.000	1.415	385.680.122
PIERALDO EDITORE S.R.L.	FT. 41/98	COPIE VOL." R.D. 8 GEN. 1931 n. 148 "	750.000	1.418	386.430.122
RATVEL ELETTR. S.R.L.	FT. 704-781/98	MATERIALE ELETTRICO	242.448	1.419	386.672.570
RISPOLI FRANC. & FIGLI	FT. 141/98	MANUT. LANCIA THEMA	1.355.000	1.420	388.027.570
SEMERARO ORONZO	FT. 149/98	ACCESS. E ATTREZZAT. DEPOISITO	1.341.360	1.421	389.368.930
SAPIO S.R.L.	FT. 23938/98	GAS INDUSTRIALE	206.400	1.422	389.575.330
SICI S.R.L.	FT. 881/98	PRODOTTI CHIMICI	576.000	1.423	390.151.330
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 348/98	RICAMBI AUTOBUS	627.396	1.424	390.778.726
SEGUINO AMBROGIO	FT. 9-10-14/98	MATERIALI FABBRICATI	716.400	1.425	391.495.126
SIRTEL DI VITO GENTILE	FT. 60-69-70/98	ATTREZZATURE PER RICETRASMITTENTI	1.624.800	1.426	393.119.926
SAI S.R.L.	FT. 771/98	MANUT. PUNTO AB 847 AT	800.000	1.427	393.919.926
TECNOTOUR ELTEC S.P.A.	FT. 275/98	PARTI ELETTRICHE BUS	2.343.600	1.428	396.263.526
UNIBIND	FT. 2700/98	CANCELLERIA UFFICI	372.000	1.430	396.635.526
UNION KEY S.R.L.	FT. 23/98	RICAMBI AUTOBUS	1.155.840	1.431	397.791.366
WURTH S.R.L.	FT. 2074345	CONSUMI OFFICINA	116.880	1.432	397.908.246
SEAT S.P.A.	FT. 601/98	INSERZ. PUBBLICITA'	1.069.600	1.466	398.977.846
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 147-390-415/98	ATTREZZ. INFORMATICA	994.800	1.474	399.972.646
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.370.700	1.477	402.343.346
AMERICAN EXPRESS S.P.A.		SALDO E/C. DEL 23/07/98	754.236	1.492	403.097.582
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT. 23/98	FORN. HARDWARE	446.880	1.536	403.544.462
AUTOERRE S.R.L.	FT. 34/98	TAGLIANDO LANCIA THEMA	369.000	1.537	403.913.462
MANDRILLO F.LLI S.N.C.	FT. 275/98	RIP. CONDIZION. LANCIA	130.000	1.539	404.043.462
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 43/98	FORN. CARTELLINE	276.000	1.541	404.319.462
PASTORE RICAMBI	FT.252/98	LAVORI / RICAMBI BUS	10.482.248	1.542	414.801.710
SEMERARO ORONZO	FT. 150/98	RIPARAZ. SOLLEVATORE	4.680.000	1.543	419.481.710
UT.EL. S.R.L.	FT. 241-519/97	FORN. MATER.ELETTRICO	961.912	1.544	420.443.622
ATI S.N.C.	FT. 354/98	FORN. MATERIALI VARI	184.337	1.545	420.627.959
ARTECNICA S.R.L.	FT. 581-502/98	FORN. ARREDI UFFICI	4.429.200	1.546	425.057.159

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
ALBANO & AMODIO S.A.S.	FT. 783-844/98	FORN. CANCELLERIA	1.329.521	1.547	426.386.680
BLASI VINCENZO	FT. 134/98	FORN. MATER. OFFICINA	100.680	1.548	426.487.360
CAR-BUS S.R.L.	FT. 43/98	FORN. RICAMBI BUS	4.186.776	1.549	430.674.136
CAR-BUS S.R.L.	FT.42/98	FORN. RICAMBI BUS	9.596.160	1.549	440.270.296
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT. 187/98	RIPARAZ. XEROX 6015	108.000	1.550	440.378.296
CO.NI.D. S.R.L.	FT. 250/98	FORN. MATER. OFFICINA	427.200	1.551	440.805.496
COMMERBIT	FT. 362/98	FORN. CHIUSINO GHISA	53.500	1.552	440.858.996
CICIRIELLO L. OFF. MECC.	FT. 130/98	FORN. DADI MOZZI C40	216.000	1.553	441.074.996
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 166/98	MANUT. RADIATORI BUS	2.235.600	1.554	443.310.596
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT. 196/98	REVIS. POMPA INIEZIONE	811.296	1.555	444.121.892
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 129/98	FORN. PNEUMATICI	1.016.316	1.556	445.138.208
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT.143/98	FORN. PNEUMATICI	10.515.600	1.556	455.653.808
DE SANTIS S.R.L.	FT. 969/98	FORN. SOLLEVATORE	696.000	1.557	456.349.808
DE.PO. S.P.A.	FT. 972/98	FORN. MATER. OFFICINA	90.600	1.558	456.440.408
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 182/98	FORN. MATER. CARROZZERIA	867.804	1.560	457.308.212
FERGOM S.P.A.	FT. 1692/98	FORN. PNEUMATICI RIC.	6.470.880	1.561	463.779.092
F.E.P.	FT. 55-46/98	FORN. TUTE/GUANTI	580.176	1.562	464.359.268
IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'	FT. 2220/98	VEND. PROFILATI ALLUM.	432.000	1.563	464.791.268
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 232/98	FORN. LAMIERE STRIATE	720.000	1.564	465.511.268
IRET S.N.C.	FT. 319-360-415/98	FORN. RICAMBI CARROZZ.	507.372	1.565	466.018.640
IMPIEL DI GRASSI CATALDO	FT. 42/98	INSTALL. BARRIERA	4.320.000	1.566	470.338.640
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1358/98	FORN. LUBRIFICANTI	8.187.159	1.568	478.525.799
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1275/98 N.C. 11/98	FORN. LUBRIFICANTI	6.080.167	1.568	484.605.966
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1276/98	FORN. LUBRIFICANTI	207.000	1.568	484.812.966
ITALY PROGRESS	FT. 98-121-127/98	RIGEN. NASTRI STAMPANTI	525.960	1.569	485.338.926
ITALGRAFICA EDIZ. S.R.L.	FT. 351/98	FORN. BOLLINI TESSERE	1.784.448	1.570	487.123.374
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 832-769-805-650-649/98	FORN. RICAMBI MECCANICI	1.180.885	1.571	488.304.259
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 770-833/98	FORN. RICAMBI MECCANICI	697.445	1.572	489.001.704
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 70/98	FORN. CEDOLE VIAGGIO	1.080.000	1.574	490.081.704
MODUL CONT S.R.L.	FT. 633/98	FORN. CEDOLINI PAGA	690.000	1.575	490.771.704
MANDRILLO F.LLI S.N.C.	FT. 444/98	RIP. CLIMATIZZ. LANCIA	369.999	1.576	491.141.703
PANARELLI GIUS. FERRAM.	FT. 163/98	FORN. CONTENITORI IND	222.300	1.577	491.364.003

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
SJMAT S.R.L.	FT. 159-161-180/98	FORN. MATER. OFFICINA	8.889.350	1.581	500.253.353
SEMERARO ORONZO	FT. 240-239-295/98	MANUT./RICAMBI IMPIANTI	1.482.240	1.582	501.735.593
STYLE & ARREDO	FT. 304-305/98	FORNITURA ARMADI	1.149.600	1.583	502.885.193
WURTH S.R.L.	FT.2092049/98	FORN. MATER. OFFICINA	565.516	1.585	503.450.709
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 732-733-734-735-736-737/98	RICAMBI/LAVORI BUS	4.255.710	1.586	507.706.419
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 436/98	RICAMBI/LAVORI BUS	2.400.000	1.587	510.106.419
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 438/98	RICAMBI/LAVORI BUS	4.305.855	1.587	514.412.274
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 439/98	RICAMBI/LAVORI BUS	2.970.000	1.587	517.382.274
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 460/98	RICAMBI/LAVORI BUS	8.451.485	1.587	525.833.759
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 792/98	RICAMBI/LAVORI BUS	561.600	1.587	526.395.359
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 811/98	RICAMBI/LAVORI BUS	334.080	1.587	526.729.439
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 895-883-867/98	RICAMBI/LAVORI BUS	1.719.678	1.588	528.449.117
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 897/98	RICAMBI/LAVORI BUS	632.082	1.589	529.081.199
SEATVA S.P.A.	FT. 1032/98	RICAMBI/LAVORI BUS	5.040.000	1.591	534.121.199
SEATVA S.P.A.	FT. 995/98	RICAMBI BUS	2.315.680	1.591	536.436.879
SEATVA S.P.A.	FT. 963/98	RICAMBI BUS	4.202.550	1.591	540.639.429
SEATVA S.P.A.	FT. 931/98	RICAMBI BUS	7.591.896	1.591	548.231.325
SEATVA S.P.A.	FT. 766/98	RICAMBI BUS	6.647.314	1.591	554.878.639
SEATVA S.P.A.	FT. 743/98	RICAMBI BUS	3.391.910	1.591	558.270.549
SEATVA S.P.A.	FT. 730/98	RICAMBI BUS	1.442.708	1.591	559.713.257
SEATVA S.P.A.	FT. 695/98	RICAMBI BUS	11.475.176	1.591	571.188.433
GENIUS & SISTEMI	FT. 13/98	FORN. STAMPANTE EPSON	372.000	1.592	571.560.433
BELLO EUGENIO	FT. 244/98	FORN. RICAMBI BUS	101.640	1.593	571.662.073
SO.G.E.T. S.P.A.	CARTELLA ESATT. 8473768/98	SMALT. RIFIUTI A SALDO 1998	5.687.250	1.598	577.349.323
SIG. D'ANGELO GAETANO	PROT. 7178 /98	RIMB. MULTA VERB. n. 34297	69.000	1.601	577.418.323
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	2.138.120	1.603	579.556.443
NUOVA ELETTRONICA	FT. 188/98	STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE	620.400	1.604	580.176.843
CAR-BUS S.R.L.	FT. 45-47-50/98	FORN. RICAMBI BUS	11.416.219	1.607	591.593.062
PIRRONE FRANCESCO	FT. 66/98	TRASPORTO NS. BUS	840.000	1.620	592.433.062
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 16-17-18-21/98	PORTA IN ALLUMINIO E LAVORI	3.372.000	1.622	595.805.062
BLASI VINCENZO	FT. 142-140-141-171/98	FORN. MATERIALI EDILI	2.027.280	1.624	597.832.342
CAR-BUS S.R.L.	FT. 62/98	FORN. RICAMBI BUS	7.188.288	1.625	605.020.630
CAR-BUS S.R.L.	FT. 60/98	FORN. RICAMBI BUS	2.820.480	1.625	607.841.110
CAR-BUS S.R.L.	FT. 59/98	FORN. RICAMBI BUS	11.129.124	1.625	618.970.234
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 824-825-826/98 32/4	N.C. FORN. RICAMBI MECCANICI	3.129.000	1.626	622.099.234

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT. 995/98	FORN. HARDWARE	1.770.000	1.627	623.869.234
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 200/98	RIPARAZ. RADIATORI	1.608.000	1.628	625.477.234
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 175/98	FORN. PNEUMATICI	126.360	1.629	625.603.594
DE.PO. S.P.A.	FT. 1199/98	FORN. GUARNIZIONI	48.000	1.630	625.651.594
DIVERSEY LEVER S.P.A.	FT. 923267/98	DETERS. LAVAG. RICAMBI	620.352	1.631	626.271.946
ELLEAUTO S.R.L.	FT. 444/98	PARABREZZA LANCIA T.	1.000.000	1.632	627.271.946
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 323-330-302-303/98	FORN. MATER. CARROZZ.	992.914	1.633	628.264.860
FERGOM S.P.A.	FT. 1859/98	FORN. PNEUMATICI	5.400.000	1.635	633.664.860
FERGOM S.P.A.	FT. 1933/98	FORN. PNEUMATICI	8.100.000	1.635	641.764.860
F.E.P.	FT. 64/98	FORN. GUANTI	385.776	1.636	642.150.636
F.E.I.P. DI LUIGI PENNA	FT. 524/98	FORN. ESTINTORI	912.000	1.637	643.062.636
ISI POINT S.R.L.	FT. 336-224/98	FORN. HARDWARE	5.352.000	1.639	648.414.636
ITALY PROGRESS	FT. 133/98	RIGENERAZIONE NASTRI	144.000	1.640	648.558.636
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 246-252-248/98	FORN. LAMIERE/ALLUM.	4.472.040	1.641	653.030.676
IRET S.N.C.	FT. 414-423/98	FORN. RICAMBI ELETTRICI	796.560	1.642	653.827.236
JONIORETTIFICHE S.R.L.	FT. 827-870-890-891/98	FORN. RICAMBI MECCAN.	1.026.432	1.643	654.853.668
MASSIMI S.R.L.	FT. 374/98	FORN. PNEUMATICI	9.072.000	1.644	663.925.668
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 90-91-97/98	FORN. BUSTE/STAMPATI	3.762.000	1.645	667.687.668
METAL VETRO	FT. 302-303/98	FORN. PLEXIGLASS/VETRI	212.501	1.647	667.900.169
MANDRILLO F.LLI S.N.C.	FT. 618/98	FORN. FAX TELECOM	769.200	1.648	668.669.369
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 542/98	FORN. BIGL. DAT/400	846.000	1.650	669.515.369
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 2974/98	FORN. CONS. D'OFF.	129.600	1.651	669.644.969
RATVEL ELETTR. S.R.L.	FT. 1538/98	FORN. ATTREZZ. LAVORO	33.936	1.652	669.678.905
SEATVA S.P.A.	FT. 1329-1330/98	FORN. RICAMBI BUS	5.219.549	1.654	674.898.454
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 602/98	FORN. RICAMBI MECC.	480.000	1.655	675.378.454
SEMERARO ORONZO	FT. 323-324-321/98	RIPARAZIONE IMPIANTI	9.864.000	1.656	685.242.454
SJMAT S.R.L.	FT. 244/98	PASTICCONI CLORO	700.800	1.657	685.943.254
UT.EL. S.R.L.	FT. 1695/98	FORN. MATER. ELETTRICO	211.248	1.659	686.154.502
ZF ITALIA S.R.L.	FT. 5896-5895/98	RIC. MECC./ELETTR.	9.440.130	1.660	695.594.632
SEATVA S.P.A.	FT. 1203-1205/98	FORN. RICAMBI BUS	2.561.861	1.662	698.156.493
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 1153/98	FORN. RICAMBI BUS	164.160	1.668	698.320.653
AMERICAN EXPRESS COMPANY S.P.A.		SALDO E/C DEL 19/8/98	287.098	1.694	698.607.751
TECNOFORMAZ S.R.L.	F.T. 75/98	CORSO 50/h PER 6 DIPENDENTI	3.600.000	1.757	702.207.751
VIROMA S.R.L.	FT. 123/98	LAVORI SU ZEPHIR	1.536.000	1.758	703.743.751
LENTI GIOVANNI	FT. 38-39-40-47/98	MANUT. E SOSTAMENTO CONDIZIONATORI	3.024.000	1.759	706.767.751

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre luglio-agosto-settembre 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 1073/98	RIPARAZIONE TURBINA	72.000	1.760	706.839.751
CO.FI.DEM. METALMECCANICA S.R.L.	FT. 70/98	LAME PER PIEGATRICE	1.152.000	1.761	707.991.751
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.434.395	1.766	711.426.146
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2098504/98	FORNITURA C.D.	480.000	1.773	711.906.146
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 439-449/98	ARREDAMENTI UFFICI	3.748.560	1.774	715.654.706
MANDRILLO F.LLI S.N.C.	FT. 951/98	TELEFONO BASE TELECOM	216.000	1.775	715.870.706
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 121-126-129/98	CANCELLERIA UFFICI	2.040.000	1.776	717.910.706
DE TUGLIE GIOVANNI	FT. 11/98	RIPRISTINO BUCHE	4.680.000	1.777	722.590.706
DIR. GEN. MOTORIZZ. CIVILE	N. 30 BOLLETTINI	COLLAUDO AUTOBUS	900.000	1.779	723.490.706
MECCANICA UGO AMELI S.R.L.	FT. 206/98	IMPIANTO IBNDICATORI DI PERCORSO	6.444.000	1.781	729.934.706
DE SANTIS S.R.L.	FT. 831/98	CONSUMI OFFICINA	269.638	1.785	730.204.344
A.C.I.	FT. 543/98	IMMATRICOLAZIONE BUS	1.926.850	1.794	732.131.194
OFF. MECCANICHE LONGO	FT. 574/98	MANUTENZIONE BUS 312	4.754.717	1.795	736.885.911
D'ANDRIA F.LLI S.N.C.	FT. 757/98	RICAMBI AUTOBUS	180.000	1.806	737.065.911
A.C.I.		TASSE PROPRIETA' BUS	2.629.000	1.808	739.694.911
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 308/98	INTERVENTI TECNICI	6.840.000	1.809	746.534.911
OVER SOLAI	FT. 291-330-328-329-340-134 136-100-155-202/98	MATERIALI FABBRICATI	797.547	1.810	747.332.458
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 22-23/98	FORNITURA INFISSI	9.540.000	1.814	756.872.458
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.000.000	1.815	759.872.458
SIG. D'AMORE VALERIO	MULTA 9207506 DEL 03/07/92	RIMBORSO (OBLAZIONE REGIONE PUGLIA)	54.000	1.816	759.926.458
COMUNE DI TARANTO	DISTINTA MULTE N°583 (LUGLIO-DICEMBRE 1994)	DIRITTO DI NOTIFICA	8.745.000	1.817	768.671.458
COMUNI DIVERSI		DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	1.913.440	1.818	770.584.898
COMUNI DIVERSI		DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	3.589.000	1.819	774.173.898
SO.G.E.T. S.P.A.	CARTELLA 8473768	TASSA SMALT. RIFIUTI	38.977	1.823	774.212.875
CASULLI AVV. DOMENICO		DISPOS.AMAT C/CGIL-CISL. OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO EMESSE EX ART. 28 L. 300/70	496.640	1.849	774.709.515
AVV. VINCENZO POLLICORO		DISPOS. AMAT C/CGIL-CISL. OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO EMESSE EX ART. 28 L. 300/70	496.640	1.850	775.206.155
AMERICAN EXPRESS		SALDO E/C DEL 21/09/97	112.923	1.852	775.319.078
TOTALE					775.319.078