



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 Generale e liquidate nei mesi di aprile, maggio e giugno 1998.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 (tre) del mese di settembre, alle ore 09.00, 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 (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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 aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 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
- 3 SET. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. L.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 8/settembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2140/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 10.1.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 245 - 246 - 247 - 248 - 250 - 252 - 253.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

F. Lucibello

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

Area Contabilita'

Taranto, li 02 settembre 1998.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 2' trimestre 1998.

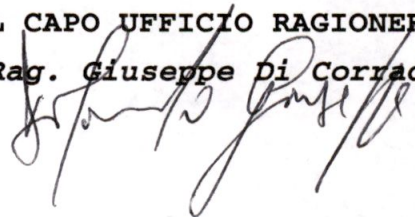
In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre aprile-maggio-giugno del 1998 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8987
02 SET. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Mov.	☐
Area Tec.	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. L. A.	

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Giuseppe Di Corrado)





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile-maggio-giugno 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
S.O.G.E.T.	8473768	I 'RATA RIFIUTI/98	1.895.750	699	1.895.750
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	2.739.870	700	4.635.620
ARTECNICA	FT.1485/97	DIVISORI A CAVALIERE	1.653.600	703	6.289.220
AGRUSTA	FT.751/97	CLASSIFICATORE VERTICALE	525.000	704	6.814.220
ALBANO & AMODIO	FT.2467/97	CANCELLERIA	531.959	705	7.346.179
ALBANESE & DE PACE	FT.1739-1740/97	MATERIALI FABBRICATI	104.400	706	7.450.579
CAR-BUS	FT.99-108-105-106-101-107-104-102-103-100/97	RICAMBI BUS	63.700.846	707	71.151.425
CE.MA.	FT.4185-14/94	RICAMBI BUS	13.550.347	708	84.701.772
CASALE CORRADO	FT.4610-4609-4612-4611-4614-4613-4615-4616/97	RICAMBI BUS	5.684.412	709	90.386.184
COMMERCIAL PNEUS	FT.478-511-510/97	PNEUMATICI BUS	36.674.680	710	127.060.864
M C A	FT.142/97	CEDOLE DI VIAGGIO	540.000	711	127.600.864
CACCIAMALI	FT.661/97	RICAMBI BUS	2.075.280	712	129.676.144
3 C DISTRIBUZIONI	FT.743/97	MATERIALE INFORMATICA	5.353.826	713	135.029.970
COSTANTINO FRANCESCO	FT.859-848-842-841-814-794/97	MANUTENZIONE BUS	7.020.000	714	142.049.970
C.I.D.	FT.305/97	MANUTENZIONE POMPA INIEZIONE	293.760	715	142.343.730
DE SANTIS	FT.2027/97	CONSUMI D'OFFICINA	216.429	716	142.560.159
F.LLI D'ANDRIA	FT.1-304/97	RICAMBI BUS	2.293.220	717	144.853.379
ECOLOGICA SUD	FT.861/97	RIFIUTI SPECIALI	320.400	718	145.173.779
EUROTECNO	FT.1190-1241-1202-110/97	RICAMBI BUS	1.282.260	719	146.456.039
ESSECI SISTEMI	FT.1637-1673-1719-1660/97	MATERIALE INFORMATICA	5.586.856	720	152.042.895
FERGOM	FT. 6020/97	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	6.456.000	721	158.498.895
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	3.222.455	727	161.721.350
GI.DI. NUOVA	FT.141/97	MASSA VESTIARIO	513.604	728	162.234.954
IRET	FT.117/97	RICAMBI BUS	169.320	730	162.404.274
ITALY PROGRESS	FT.175-184/97	RIGENERAZIONE NASTRI	444.000	735	162.848.274
I R E T	FT.1169/97	RICAMBI BUS	801.741	736	163.650.015
JONIO RETTIFICHE	FT.2487-2556-1124-2574-2497-2533-2506-2492-2641-61/97	RETTIFICHE PARTI BUS	3.936.191	737	167.586.206
JONIOSIDER	FT.496/97	CONSUMI D'OFFICINA	127.500	738	167.713.706



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile-maggio-giugno 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
COMUNI DIVERSI	PROT.3494/98	NOTIFICA MULTE	537.500	741	168.251.206
COMUNI DIVERSI	PROT.3494/98	NOTIFICA MULTE	146.800	742	168.398.006
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	2.290.900	746	170.688.906
UTENTI DIVERSI		RIMBORSO VERBALIZZATI	107.200	747	170.796.106
LACATENA STEFANO	FT.1137/97	CONSUMI D'OFFICINA	70.049	752	170.866.155
OVER SOLAI	FT.172/97	MATERIALI FABBRICATI	377.400	754	171.243.555
RATVEL	FT.3735-3734-3708/97	MATERIALE ELETTRICO	855.574	755	172.099.129
SANTACESAREA	FT.861/97	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	180.000	756	172.279.129
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT.1554/97	RICAMBI BUS	2.169.504	757	174.448.633
SIRTEL	FT.289/97	MANUTENZIONE RADIOTELEFONI	1.392.000	758	175.840.633
TECNOTOUR	FT.1557/97	RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA	144.000	759	175.984.633
WURTH	FT4552828/97	CONSUMI D'OFFICINA	516.446	760	176.501.079
ANTONANTE	FT.1/98	INFISSI	2.520.000	762	179.021.079
DUEMARI	FT.13032/97	MATERIALE CARROZZERIA	1.215.900	763	180.236.979
EDILMANUFATTI	FT.2815/97	MATERIALI FABBRICATI	216.000	765	180.452.979
IRET	FT.1218/97	MATERIALE ELETTRICO	131.040	766	180.584.019
OMA	FT.2041/97	RICAMBI BUS	324.870	770	180.908.889
SJMAT	FT.609/97	CONSUMI OFFICINA	134.952	773	181.043.841
SEMERARO ORONZO	FT.816-817/97	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.471.040	774	183.514.881
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	1.513.750	783	185.028.631
SEATVA	FT.1340/97	REVISIONE BUS	2.237.501	787	187.266.132
WURTH	FT.2237839/97	CONSUMI OFFICINA	124.028	791	187.390.160
SJMAT	FT.631/97	RICAMBI IMPIANTI	1.728.962	792	189.119.122
MOTORIZZAZIONE CIVILE		SPESE COLLAUDO	900.000	794	190.019.122
COMUNI DIVERSI		NOTIFICA MULTE	27.000	795	190.046.122
MELLE FRANCESCO	FT.1716-27/97	CONSUMI OFFICINA	1.456.380	796	191.502.502
ISI POINT	FT.7-38/98	MANUTENZIONE TONER LASER	1.716.000	708	193.218.502
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	1.764.100	809	194.982.602
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	2.101.350	841	197.083.952
DI MARCELLO FABIO		RIMBORSO MULTA	55.570	866	197.139.522
MODA SPORT	FT.6/98	TRECCE E CORDONI	729.600	867	197.869.122
AMERICAN EXPRESS	E/C DEL 21/4/98	TRASFERTE DIRETTORE GENERALE	954.490	908	198.823.612
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO	2.616.050	909	201.439.662
TIMBRIFICIO TARANTO	FT.16/98	TARGHETTE E TIMBRI	852.000	929	202.291.662
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	1.864.655	937	204.156.317
MINIST.D. FINANZE	IRPEF.FT.14/98	DE PACE RAG.FRANCO	60.000	941	204.216.317
ACI TASSE AUTOMOBIL.	PROT.4713/98	TASSA PROPRIETA' LANCIA THEMA	385.000	942	204.601.317



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile-maggio-giugno 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
ALFIN	FT.2/98	LAVORI SU APPARATI ELETTRICI	1.154.400	943	205.755.717
F.LLI D'ANDRIA	FT.16-39-40-41-43-44-313-315-316/98	RICAMBI BUS	65.568.426	945	271.324.143
F.LLI D'ANDRIA	FT.45-46-47/98	RICAMBI BUS	29.643.006	946	300.967.149
USL TA/1	N.REG.38/98	ANALISI ACQUE SCARICO	2.095.200	947	303.062.349
GERARDI CLAUDIO		RIMBORSO MULTA	21.570	949	303.083.919
POSTE ITALIANE		NOLO CASELLA POSTALE	108.000	954	303.191.919
PLUSERVICE	FT.144-145/98	BIGLIETTI E NASTRI ALFA 2050	2.012.160	958	305.204.079
ANTONANTE FRANCESCO	FT.2-3-4-5-6/98	INFISSI E SOSTITUZIONE VETRI	6.408.000	959	311.612.079
POSTE ITALIANE		REITEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.112.450	962	313.724.529
USL TA/1	REGIS. N.19/98	ANALISI ACQUE SCARICO	576.000	969	314.300.529
ALBANO & AMODIO	ft.136-362-363/98	CANCELLERIA	1.637.918	970	315.938.447
ATI S.N.C.	FT.19/98	CONSUMI OFFICINA	502.068	971	316.440.515
BLASI VINCENZO	FT.6-7-8-9-10-11-12-/98	RICAMBI IMPIANTI	1.509.888	972	317.950.403
F.LLI BASILE	FT.122/98	RICAMBI ELETTRICI PUNTO	176.112	973	318.126.515
CACCIAMALI ENGINEERING	FT.27/98	RICAMBI BUS	10.226.304	974	328.352.819
CASALE CORRADO	FT.52-53/98	RICAMBI BUS	2.895.000	975	331.247.819
COSTANTINO FRANCESCO	FT.4-5-6-23/98	RIPRISTINO RADIATORI	3.054.000	976	334.301.819
CO.NI.D.	FT.48-49/98	RICAMBI BUS	3.542.400	977	337.844.219
C.I.D.	FT.8-9-48/98	MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE	1.332.918	978	339.177.137
CAR-BUS	FT.1-2-3-4-5-7-8-1998	RICAMBI BUS	41.394.705	979	380.571.842
CONTE GIUSEPPE	FT.109/98	CALCOLATRICE	216.000	980	380.787.842
D'ADDATO ANDREA	FT.3/98	LAVORI CIRCOLO AZIENDALE	2.400.000	981	383.187.842
DE. PO.	FT.102/98	CONSUMI OFFICINA	838.200	982	384.026.042
DE SANTIS	FT.54/98	CONSUMI OFFICINA	315.645	983	384.341.687
DE.PU.EDIL.	FT.4/98	PULIZIA POZZETTE	336.000	984	384.677.687
DATA COL	FT.54/98	CONSUMI OFFICINA	435.297	985	385.112.984
EUROTECNO	FT.29-56-59-79/98	MATERIALE CARROZZERIA	649.452	986	385.762.436
ESSECI SISTEMI	FT.22-58-112/98	MATERIALE INFORMATICA	1.073.000	987	386.835.436
FERGOM	FT.75-220-285/98	ALIENAZIONE E RICOPERTURA PNEUMAT.	5.492.232	988	392.327.668
F.E.I.P.	FT.12-14/98	ESTINTORI	930.744	989	393.258.412
ITALY PROGRESS	FT.15-30-193/98	RIGENERAZIONE NASTRI	239.520	991	393.497.932
IRET	FT.18-28-48/98	RICAMBI BUS	824.304	992	394.322.236
JONIO RETTIFICHE	FT.10-12-55-75-114-134/98	MANUTENZIONE PARTI BUS	4.082.772	993	398.405.008
LONGO OFF.MECC.	FT.330-331/98	MANUTENZIONE PARTI BUS	6.579.138	995	404.984.146
MCA ARTI GRAFICHE	FT.12-13/98	CARTA E CEDOLE DI VIAGGIO	1.068.000	996	406.052.146
PETRAROLI ADALGISA	FT.15-16/98	LEGNAME VARI	3.137.472	997	409.189.618
PUNTOGOMME	FT.72/98	CAMERE D'ARIA ZEFIR	91.200	1.000	409.280.818



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile-maggio-giugno 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
PUBBLICOR	FT.140/98	INSERZIONI	2.400.000	1.001	411.680.818
RISPOLI FRANCESCO	FT.22/98	MANUTENZIONE LANCIA THEMA	1.000.000	1.002	412.680.818
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT.90/98	RICAMBI IMPIANTI	719.792	1.003	413.400.610
SEMERARO ORONZO	FT.37-38-39-56-57/98	ATTREZZATURA E MANUTENZ.IMPIANTI	7.838.400	1.004	421.239.010
STANTE LABOR.ANALISI	FT.24/98	ANALISI EMISSIONE GAS NOCIVI	2.160.000	1.007	423.399.010
WURTH	FT.2019734-55015048/98	CONSUMI OFFICINA	314.909	1.008	423.713.919
VOITH TURBO	FT.171/98	RICAMBI BUS	1.535.760	1.009	425.249.679
ZF ITALIA	FT.903-904/98	RICAMBI BUS	4.947.240	1.010	430.196.919
IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	FT.53098	TITOLI DI VIAGGIO	18.000.000	1.011	448.196.919
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	1.537.350	1.028	449.734.269
RO.MI.CAR.	FT.6-7-/97	MANUTENZIONE PARTI BUS	1.375.846	1.075	451.110.115
AMERICAN EXPRESS	E/C 20/05/98	SPESE TRASFERTA DIRITTORE	246.336	1.103	451.356.451
F.LLI D'ANDRIA	FT.42-232/98	MANUTENZIONE E RICAMBI BUS	12.734.844	1.104	464.091.295
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	2.024.460	1.118	466.115.755
ARTECNICA S.R.L.	FT. 205/98	SCAFFALATURE	427.200	1.119	466.542.955
ALBANO E AMODIO S.A.S.	FT. 361/98	CANCELLERIA UFFICI	482.717	1.120	467.025.672
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT. 591/98	FORN. ELETTROVALVOLA	269.280	1.121	467.294.952
ROBERT BOSCH COMPONENTI	FT. 98005489-702225- 98008231-98008118- 98008268-98005425- 98005424/98	MATERIALE ELETTRICO	1.807.748	1.122	469.102.700
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT.51-62/98	FORN. PNEUMATICI BUS E MEZZI AZIEND.	10.724.505	1.123	479.827.205
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT.35-105/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	1.928.772	1.124	481.755.977
CACCIAMALI ENGINEERING SRL	FT.71-80-232/98	RICAMBI AUTOBUS	3.388.824	1.125	485.144.801
CE.MA. SRL	FT.566/98	RICAMBI AUTOBUS	4.021.680	1.126	489.166.481
COSTANTINO FRANCESCO	FT.101-102-84-76/98	MANUT.PARTI AUTOBUS	4.278.000	1.127	493.444.481
CAR-BUS S.R.L.	FT.14-19-22-9-12-13-17- 18/98	RICAMBI AUTOBUS	53.110.795	1.128	546.555.276
CASALE CORRADO S.N.C.	FT.260-256-257-259-258- 263-261-255-254-262/98	RICAMBI AUTOBUS	6.988.512	1.129	553.543.788
CASA DELLO SCAFFALE	FT.94/98	ARREDAMENTI UFFICI	1.639.200	1.130	555.182.988
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FT.1144/98	MAT. CHIMICI PER IMP. DI DEPURAZIONE	1.058.400	1.139	556.241.388
DE.PO. S.P.A.	FT.372/98	CONSUMI OFFICINA	114.106	1.140	556.355.494
DATA COL S.R.L.	FT.8407-5614-5692-5029/98	CONSUMI OFFICINA	312.720	1.141	556.668.214
DUEMARI S.N.C. AUTOACC.	FT.1942/98	MATER. CARROZZERIA	880.560	1.142	557.548.774
DE SANTIS S.R.L.	FT.232/98	CONSUMI OFFICINA	1.367.256	1.143	558.916.030
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT.31/98	STASAMENTO BAGNI OFFICINA	240.000	1.144	559.156.030
EUROTECNO DI FANIZZA FRANC.	FT.167-157-161-48/98	MATER. CARROZZERIA	490.968	1.145	559.646.998



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile-maggio-giugno 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT.201/98	FORNITURA MOUSE	45.000	1.146	559.691.998
FAVIA S.P.A. TIPOGRAFIA	FT.418/98	FORNITURA CARTA PER UFFICI	660.000	1.149	560.351.998
JONIOSIDER S.R.L.	FT.83/98	PROFILATO IN FERRO	1.350.000	1.153	561.701.998
ITALGRAFICA EDIZIONI S.R.L.	FT.171/98	ETICHETTE AUOADESIVE BIM. MAR-APR/98	1.784.448	1.155	563.486.446
ISI POINT S.R.L.	FT.79/98	INTERV. TECNICO SU POWER MACINTOSH	192.000	1.156	563.678.446
ISOL COVER S.R.L.	FT.57-58/98	RIFACIMENTO TETTO BUS 302-307	5.600.000	1.157	569.278.446
ITALIANA CARBURANTI	FT.417-575-655-702/98	FORNIT.ANTIFREEZE ED OLIO LUBRIF.	15.707.962	1.158	584.986.408
IMPIEL DI GRASSI CATALDO	FT.5/98	MANUT.MOTORE SOLLEV.BARRA INFRESSO	360.000	1.159	585.346.408
IRET S.N.C.	FT.136-137/98	MATERIALE ELETTRICO	146.400	1.160	585.492.808
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT.206-240-225-261-90-89-224/98	MANUTENZIONE PARTI AUTOBUS	4.396.704	1.161	589.889.512
MELLE FRANCESCO S.R.L.	FT.254/98	MATERIALI FABBRICATI	128.760	1.163	590.018.272
METAL VETRO	FT.102/98	FORNITURA VETRI	95.204	1.164	590.113.476
MCA ARTI GRAFICHE	FT.35/98	MODELLI ABBONAMENTO	528.000	1.165	590.641.476
COMUNI DIVERSI	PROT.6005/98	NOTIFICA MULTE	1.894.500	1.168	592.535.976
COMUNI DIVERSI	PROT.6005/98	NOTIFICA MULTE	4.724.000	1.169	597.259.976
COMUNE DI TARANTO	PROT.5988/98	NOTIFICA MULTE	15.375.000	1.170	612.634.976
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT.370-371/98	MATERIALI INFORMATICI	1.846.800	1.171	614.481.776
SEMERARO ORONZO	FT.108/98	CONSUMI OFFICINA	288.000	1.174	614.769.776
STYLE & ARREDO	FT.77-129/98	BASE PER TELEFONO	623.300	1.175	615.393.076
SIRTEL	FT.28/98	ANTENNA PANORAMICA	132.000	1.176	615.525.076
OFFICINA MECCANICA ZABEO	FT.77/98	CATENA E KIT ATTACCHI	872.400	1.178	616.397.476
SEGUINO AMBROGIO	FT.5/98	MATERIALI FABBRICATI	331.200	1.183	616.728.676
ANTONANTE FRANCESCO	FT.11-7-8-9-10-12/98	MATERIALI FABBRICATI	9.216.000	1.184	625.944.676
SEATVA S.P.A.	FT.227/98	RICAMBI AUTOBUS	4.393.004	1.185	630.337.680
ISOL COVER S.R.L.	FT.10-87/98	MANUT.TETTO BUS 383	2.800.000	1.188	633.137.680
A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	PROT.6476/98	TASSA PROP.MEZZI AZ.	846.000	1.189	633.983.680
I.N.A.I.L.TARANTO	POSIZ.N.8427783/59	AUTOLIQUID.1998 NUOVA POSIZ.ASSICURAT.	2.595.640	1.191	636.579.320
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.782.200	1.194	640.361.520
CAMERA DI COMMERCIO TA.	PROT.6389/98	ESAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 1998	143.000	1.195	640.504.520
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT.478/98	MONITOR MITSUBISHI	1.399.000	1.207	641.903.520
L.M.PETROLI S.R.L.	FT.1078/98	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	6.380.760	1.208	648.284.280
RATVEL ELETTRONICA S.R.L.	FT.1243/98	MATERIALE ELETTRICO	121.464	1.209	648.405.744
TUTTAUTO GUARINI	FT.101/98	TRAINO NS. AUTOMEZZO	240.000	1.212	648.645.744
ISOL COVER S.R.L.	FT.156/97-N.C.150/98	RI FACIMENTO TETTO BUS 304	2.800.000	1.213	651.445.744
ANSA AGENZIA	FT.232/98	NOTIZIARIO ENTI LOCALI	558.809	1.214	652.004.553
			TOTALE		652.004.553

