

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 ottobre, novembre e dicembre 1997.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, 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 (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

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 Aziendale, 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 ottobre, novembre e dicembre 1997 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;
- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997;
- visto il bilancio 1997;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore;

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore generale e liquidate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997, 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)



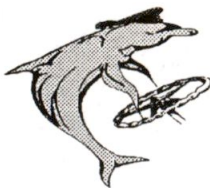
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

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



Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

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

TARANTO

pr. M. M. 2.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)
[Signature]

Area Contabilita'

Taranto, li 11 marzo 1998.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

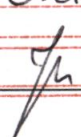
SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 4' trimestre 1997.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre ottobre-novembre-dicembre del 1997 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°	2623
del	11 MAR. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.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 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
ZF ITALIA	FT.4834/97	RICAMBI BUS	11.995.498	1.790	11.995.498
WURTH	FT.2096712/97	CONSUMI OFFICINA	570.942	1.791	12.566.440
VALLA S.P.A.	FT.187/97	RICAMBI ATTREZZATURE	1.089.269	1.792	13.655.709
TRIFONE DIOGUARDI	FT.72/97	MATERIALI FABBRICATI	338.000	1.793	13.993.709
METAL VETRO	FT.328/357-1997	FORNITURA VETRI	130.451	1.794	14.124.160
LACATENA STEFANO	FT.426/97	CONSUMI OFFICINA	62.535	1.795	14.186.695
LIPPOLIS	FT.196/97	MANUT.CONDIZIONATORI	142.800	1.796	14.329.495
LO PARCO VITANTONIO	FT.70/97	SOST.TELI DA SOLE	1.700.000	1.797	16.029.495
JONIOSIDER	FT.193/97	PROFILATI ALLUMINIO	1.048.152	1.798	17.077.647
JET S.N.C.	FT.7/8-1997	MATERIALI IGIENICI	261.248	1.799	17.338.895
TIPOGRAFIA FORUM	FT.42/97	CEDOLE DI VIAGGIO	583.100	1.800	17.921.995
F.LLI FRASCELLA	FT.98/97	MATERIALI FABBRICATI	1.890.800	1.801	19.812.795
ESSECI SISTEMI	FT.608/97	LETTORE CD ROOM	368.900	1.802	20.181.695
EUROTECNO	FT.476/477/485 532/531/520-97	MATERIALI CARROZZERIA	1.565.196	1.803	21.746.891
DE GIORGIO S.N.C.	FT.283/97	CONSUMI OFFICINA	294.525	1.804	22.041.416
DUE MARI S.N.C.	FT.5117/97	MATER.CARROZZERIA	436.397	1.805	22.477.813
DE.PO. S.P.A.	FT.1352/97	CONSUMI OFFICINA	203.490	1.806	22.681.303
DE SANTIS	FT.773/97	CONSUMI OFFICINA	571.502	1.807	23.252.805
COMMERCIAL PNEUS	FT.178/97	PNEUMATICI FIORINO	622.080	1.808	23.874.885
CAR-BUS	FT.1/37/36/35/34/ 31/30/29/28/27-97	RICAMBI BUS	43.501.937	1.809	67.376.822
CAR-BUS	FT.26/97	RICAMBI BUS	4.178.500	1.810	71.555.322
ALBANO & AMODIO	FT.1057/97	CANCELLERIA	324.230	1.811	71.879.552
ISI POINT	FT.322/97	COMPUTER POWER MAC	4.998.000	1.814	76.877.552
ITAL MARMI	FT.25/97	MATERIALI FABBRICATI	126.672	1.815	77.004.224

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
FARMACIA COMUNALE	FT.632/97	PRODOTTI SANITARI	246.600	1.816	77.250.824
CHIMICA PI.GI.	FT.84/97	ACQUA DEIONIZZATA	59.500	1.817	77.310.324
PLUSERVICE	FT.434/97	PROCEDURA MAGAZZINO	3.391.500	1.819	80.701.824
COMUNE DI STATTE	COMUNIC.24/9/97	NOTIFICA MULTE	21.000	1.823	80.722.824
COMUNI DIVERSI	COMUNIC.2/10/97	NOTIFICA MULTE	51.000	1.827	80.773.824
COMUNI DIVERSI	COMUNIC.2/10/97	NOTIFICA MULTE	39.000	1.828	80.812.824
UT.EL.	FT.1526/1524-97	MATERIALE ELETTRICO	246.158	1.844	81.058.982
SEMERARO ORONZO	FT.265/97	RICAMBI ATTREZZATURE	77.350	1.845	81.136.332
STYLE & ARREDO	FT.313/97	ARREDI UFFICI	913.920	1.846	82.050.252
SJMAT	FT.214/181-97	MATERIALE DEPURATORE	338.858	1.847	82.389.110
STRAMBELLI	FT.643/97	MATERIALE IMPIANTI	476.000	1.848	82.865.110
SIRTEL	FT.122/109-97	MANUT.RADIOTELEFONI	2.444.260	1.849	85.309.370
RATVEL ELETTRONICA	FT.1539/97	RICAMBI OBLITERATRICI	241.570	1.850	85.550.940
RIMA-FLUID	FT.1398/97	FORN.TRASFORMATORI	212.401	1.851	85.763.341
PERRONE	FT.2828/3039/ 3125/97	CONSUMI OFFICINA	1.155.589	1.852	86.918.930
NI.PA.	FT.41/46-97	MATERIALI FABBRICATI	8.056.300	1.853	94.975.230
NADIR	FT.4653/97	CANCELLERIA	182.261	1.854	95.157.491
MODULEX	FT.1550/97	STAMPATI	1.904.000	1.855	97.061.491
OFFICINE LONGO	FT.420/97	RICAMBI BUS	588.158	1.856	97.649.649
IRET	FT.372/370/417/ 407/7/388/6/330 ANNO 1997	RICAMBI ELETTRICI BUS	888.465	1.857	98.538.114
GIUFFRE'	FT.2125915/97 2125914/97	LEGGI E SUPPORTI CD	2.208.000	1.858	100.746.114
DE.PU.EDIL.	FT.43/32-97	TRASPORTO FANGHI	1.975.400	1.859	102.721.514
CHIMICA D'AGOSTINO	FT.4520/97	SODA CAUSTICA	1.049.580	1.860	103.771.094
BONUCCI S.N.C.	FT.1197/97	MANICHETTA ANTINCENDIO	759.696	1.861	104.530.790
COSTANTINO FRANCESCO	FT.299/97	MANUT.RADIATORI BUS	1.261.400	1.862	105.792.190
CACCIAMALI	FT.249/263-97	RICAMBI BUS	2.306.820	1.863	108.099.010

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
CASALE CORRADO	FT.1759/1760/1761 1762/1763/1764 1765/1766-97	RICAMBI BUS	7.758.205	1.864	115.857.215
C.I.D.	FT.122/262/261-97	MANUT.POMPE INIEZIONE	3.236.037	1.865	119.093.252
CO.NI.D.	FT.304/97	CONSUMI OFFICINA	481.891	1.866	119.575.143
ROBERT BOSCH	FT.26549/29124 ANNO 97	RICAMBI ELETTRICI	698.555	1.867	120.273.698
ALBANESE & DE PACE	FT.660/644/548/ 549/536/591-97	MATERIALI FABBRICATI	1.449.830	1.868	121.723.528
A.T.I.	FT.614/615-97	ATTREZZI LAVORO	9.215.679	1.869	130.939.207
OFFICINA ZABEO	FT.219/97	MANUT.IMPIANTI	1.216.418	1.870	132.155.625
M.M. PUBBLICITA' SPA	FT.81/454-97	PUBBL.BANDO CONCORSO	2.907.765	1.871	135.063.390
CE.M.A. SRL	FT.1617/67/42-97	RICAMBI AUTOBUS	11.445.635	1.872	146.509.025
SEAT SPA	FT.589-97	PRESENZA PUBBL.SU ELEN.	5.692.960	1.873	152.201.985
MELUCCI VITTORIO CALCE	FT.105/144/183/264 del 1997	MATERIALE FABBRICATI	506.995	1.874	152.708.980
A.S.L. TA/1	NOTE N.51/88-97	ESAMI ACQUE SCARICO	3.644.970	1.875	156.353.950
METAL VETRO	FT.194-97	FORNITURA VETRI	131.700	1.876	156.485.650
OVER SOLAI	FT.175-97	MATERIALI FABBRICATI	60.088	1.878	156.545.738
HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	FT.193-97	FILTRI DEPURATORE DEP.	399.999	1.879	156.945.737
ITALMARMI A R.L.	FT.49/50-97	FORNITURA MARMI	655.748	1.881	157.601.485
MAZZA ALBERTO INFORMATIC.	FT.2-97	PRESTAZ.PROFESSIONALE	6.000.000	1.885	163.601.485
PLUSERVICE SRL	FT.292-97	INTERVENTO SIG.PARRONI	3.391.500	1.888	166.992.985
COMUNE DI STATTE	PROT.12645-97	DIRITTI NOTIFICHE MULTE	27.000	1.895	167.019.985
CISPEL LOMBARDIA SERVICE	FT.303-97	FORNITURA ATTI SEMINAR.	416.500	1.897	167.436.485
COMUNI DIVERSI	PROT.12322-97	DIRITTI NOTIFICHE MULTE	100.000	1.909	167.536.485
COMUNI DIVERSI	PROT.12322-97	DIRITTI NOTIFICHE MULTE	44.000	1.910	167.580.485
AMERICAN EXPRESS SPA	E/C DEL 22/10/97	SPESE DI TRASFERTA	832.356	1.970	168.412.841
F.LLI D'ANDRIA SNC	FT.664/663/662 574/573-97	LAVORI AUTOBUS	2.239.897	1.996	170.652.738
CAZZATO ANGELO CARTOLIB.	FT.2/3/4-97	DIZIONARIO INGL/CARTA	426.410	1.997	171.079.148

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
PIERALDO EDITORE SRL	FT.103-97	N.15 VOLUMI R.D. N.148	225.000	1.998	171.304.148
AERSERVICE	FT.29-97	FORN. CONDIZIONATORI	8.627.500	2.016	179.931.648
RANK XEROX SPA	FT.97071541-97	CANONE ASSIST.TECNICA	296.310	2.017	180.227.958
UT.EL SRL	FT.236/242/522-97	MATERIALI ELETTRICI	2.182.477	2.018	182.410.435
RO.MI.CAR. SRL	FT.1-97	MATERIALI IGIENICI	229.075	2.019	182.639.510
LACATENA STEFANO	FT.446-97	RIPARAZ.BRUCUATORE	107.100	2.020	182.746.610
LENTI GIOVANNI	FT.1/35/37/38-97	RIPARAZ.CONDIZIONATORI	2.194.655	2.021	184.941.265
HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	FT.126-97	TRASP.SMALT.FANGHI	3.899.998	2.022	188.841.263
CALDARALO GIACOMO	FT.44-97	FORN. FONTANINA	394.400	2.023	189.235.663
BONUCCI ELETTROMECCANIC.	FT.1798-97	RICAMBI OFFICINA	310.291	2.024	189.545.954
D'ADDATO ANDREA	FT.20-97	BATTISCOPIA CS.UMBERTO	2.686.464	2.030	192.232.418
CAR BUS SRL	FT.38/39/40/43/43 45/46/47/48/49-97	RICAMBI AUTOBUS	46.966.516	2.043	239.198.934
CAR BUS SRL	FT.51/52-97	RICAMBI AUTOBUS	7.258.441	2.044	246.457.375
ARTECNICA SRL	FT.607/634/682-97	FORN. SCAFFALATURE	7.773.080	2.045	254.230.455
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT.48-97	SVUOTAMENTO POZZETTE	119.000	2.047	254.349.455
ESSECI SISTEMI SRL	FT.828-97	GRUPPI DI CONTINUITA'	2.231.998	2.048	256.581.453
EUROTECNO	FT.645/646/669 626/586-97	MATERIALE PER CARROZZ.	1.734.021	2.049	258.315.474
F.E.P.	FT.54/62-97	VESTIARIO DIPENDENTI	649.020	2.050	258.964.494
GASPARI GRAFICHE SRL	FT.30961-97	NUOVO CODICE STRADA	93.030	2.052	259.057.524
ITALY PROGRESS SRL	FT.44/53-97	RIGENERAZIONE NASTRI	363.426	2.054	259.420.950
IRET SNC	FT.524-97	MATERIALE ELETTRICO	39.270	2.055	259.460.220
ITAL MARMI A R.L.	FT.36-97	FORN. MARMI	211.120	2.056	259.671.340
ICAI SPA	FT.1584-97	MANUT/RICAMBI BUS	708.645	2.057	260.379.985
JONIO RETTIFICHE SRL	FT.1211-97	MANUT.RICAMBI BUS	477.655	2.058	260.857.640
I.M.EL. SUD	FT.72/73/74-97	RIP.ELETT.STATORI/ROTORI	2.280.040	2.059	263.137.680
CASALE CORRADO SNC	FT.2212/2213/2214 2215-97	RICAMBI MECCANICI BUS	794.097	2.061	263.931.777
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT.328-97	RIP.POMPA INIEZIONE	148.030	2.062	264.079.807
CACCIAMALI ENGINEERING	FT.311-97	RICAMBI BUS	311.423	2.063	264.391.230

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT.519/520/546-97	REVISIONE BUS	15.676.495	2.064	280.067.725
LACATENA STEFANO	FT.567-97	MANOMETRO AUTOCLAVE	8.301	2.065	280.076.026
MOVIN CAR	FT.481/601-97	MANUT.ATTREZZATURA	2.832.200	2.066	282.908.226
MELUCCI VITTORIO CALCE	FT.225-97	MATERIALI FABBRICATI	139.996	2.067	283.048.222
METAL VETRO	FT.410-97	FORN. VETRI	531.001	2.068	283.579.223
PERRONE & C. SNC	FT.3331/3529-97	CONSUMI D'OFFICINA	146.438	2.069	283.725.661
RECONTA SERVICE SRL	FT.7-97	RICAMBI OBLITERATRICI	2.692.947	2.071	286.418.608
RISPOLI FRANCESCO	FT.441/458-97	MANUT.LANCIA THEMA	834.999	2.072	287.253.607
RO.MI.CAR. SRL	FT.453-97	CONSUMI D'OFFICINA	120.952	2.073	287.374.559
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT.779-97	CONSUMI D'OFFICINA	476.000	2.074	287.850.559
SEMERARO ORONZO	FT.385/386-97	MANUTENZ.IMPIANTI	4.462.500	2.075	292.313.059
SJMAT SRL	FT.252-97	SERBATOI PER SODA CAUS.	2.665.600	2.076	294.978.659
WURTH SRL	FT.5155/5982-97	CONSUNI D'OFFICINA	3.283.198	2.077	298.261.857
DE GIORGIO COSIMO & N.	FT.379-97	CONSUNI D'OFFICINA	224.910	2.078	298.486.767
ANTONANTE FRANCESCO	FT.6/11/12-97	FORN.INFISSI DEPOSITO	3.797.200	2.079	302.283.967
ALBANO & AMODIO SAS	FT.1298-97	CANCELLERIA	454.629	2.080	302.738.596
ING.ALBANESE & DE PACE SRL	FT.781/783/784 823-97	MATERIALI FABBRICATI	292.227	2.081	303.030.823
CONTE GIUSEPPE	FT.215/216-97	RIP.MACCHINE UFFICI	434.350	2.082	303.465.173
COSTANTINO FRANCESCO	FT.365/366/381 430-97	RIPARAZ.PARTI AUTOBUS	3.825.850	2.083	307.291.023
CE.M.A. SRL	FT.1993-97	RICAMBI BUS	1.581.992	2.084	308.873.015
DE SANTIS SRL	FT.953-97	CONSUMI D'OFFICINA	782.718	2.085	309.655.733
DE.PO. SPA	FT.1700-97	CONSUMI D'OFFICINA	89.250	2.086	309.744.983
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT.6916-97	CONSUMI D'OFFICINA	769.276	2.087	310.514.259
3C DISTRIBUZIONE SRL	FT.458-97	PERSONAL COMPUTER	2.975.000	2.088	313.489.259
A.T.I. SNC	FT.754-97	CONSUMI D'OFFICINA	602.433	2.090	314.091.692
HACK SOFTWARE A R.L.	FT.251-97	NASTRI STAMPANTE	172.840	2.091	314.264.532
A.S.L. TA/1	NOTE N.25/47-97	ANALISI ACQUE SCARICO	2.610.860	2.102	316.875.392
CAVALLO ARMANDO	FT.384-97	FRIGO INFERMERIA	324.000	2.103	317.199.392
PHOENIX INFORMATICA	FT.199-97	MASTERIZZATORE/SOFTW.	1.572.050	2.104	318.771.442

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
F.LLI ANDRIULO SNC	FT.375-97	LAVORI AGGIUNTIVI BUS	5.735.205	2.105	324.506.647
CO.NI.D. SRL	FT.356/357-97	CONSUMI D'OFFICINA	3.421.422	2.111	327.928.069
CACCIAMALI ENGINEERING	FT.377/399-97	RICAMBI BUS	2.593.248	2.112	330.521.317
CE.M.A. SRL	FT.2391-97	RICAMBI BUS	18.815.007	2.113	349.336.324
COSTANTINO FRANCESCO	FT.454/464/475-97	MANUTENZIONE BUS	4.063.850	2.114	353.400.174
CAR BUS SRL	FT.54/55/56/57/58 59/60/61-97	RICAMBI BUS	47.947.006	2.115	401.347.180
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT.172/176/177 389-97	RIP.POMPE INIEZIONE BUS	909.617	2.116	402.256.797
CAVALLO ARMANDO	FT.631-97	LETTORI CD IRRADIO	1.299.990	2.117	403.556.787
CASALE CORRADO SNC	FT.2636/2635 6234/2633/2311-97	RICAMBI BUS	1.228.664	2.118	404.785.451
ING.ALBANESE & DE PACE	FT.899/900-97	MATERIALI FABBRICATI	116.810	2.119	404.902.261
A.T.I. SNC	FT.897/1010-97	CONSUMI D'OFFICINA	737.799	2.120	405.640.060
DE SANTIS SRL	FT.1117-97	CONSUMI D'OFFICINA	1.354.898	2.121	406.994.958
DE.PO. SPA	FT.2041-97	CONSUMI D'OFFICINA	305.235	2.122	407.300.193
DE GIORGIO C. & N. SNC	FT.464-97	CONSUMI D'OFFICINA	87.525	2.123	407.387.718
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT.7490-97	FORN.ATTREZZARURA	731.315	2.124	408.119.033
EUROTECNO	FT.756-97	MATERIALI DI CARROZZ.	241.154	2.125	408.360.187
FERGOM SPA	FT.3200/3429-97	RICOSTR.PNEUMATICI	11.052.720	2.126	419.412.907
CINIERI GIUSEPPE GOMMISTA	FT.75-97	PNEUMATICI E CERCHI	261.800	2.128	419.674.707
GIUFFRE' EDITORE SPA	FT.2183195-97	AGENDA PERSONALE	64.000	2.129	419.738.707
ISI POINT SRL	FT.302/321/447-97	FORN.STAMPANTE/ASSIST.	5.658.450	2.132	425.397.157
JONIO RETTIFICHE SRL	FT.698-97	TAPPI FILETTATI	8.902	2.134	425.406.059
ITALGRAFICA EDIZIONI SRL	FT.616-97	CANCELLERIA	297.500	2.135	425.703.559
ICAI SPA	FT.1848-97	MONTAGGIO E RICAMBI BUS	1.399.863	2.136	427.103.422
JONIOSIDER SRL	FT.273-97	MATERIALI PER CARROZZ.	261.788	2.137	427.365.210
LOGIC	FT.191-97	NORTON COMMANDER	73.080	2.139	427.438.290
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT.626/627-97	MANUT.RICAMBI BUS	10.619.084	2.140	438.057.374
LEVER IND.LE UNILEVER SPA	FT.901767-97	ACIDO SOLFORICO	1.579.725	2.141	439.637.099

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
M.P. SUD INFISSI S.D.F.	FT.13-97	MATERIALI FABBRICATI	4.800.000	2.142	444.437.099
PERRONE SNC	FT.4094-97	CONSUMI D'OFFICINA	215.449	2.143	444.652.548
PIEPOLI ELETTRONICA	FT.826-97	FAX TELECOM BENJAMIN	630.001	2.144	445.282.549
PETRAROLI ADALGISA	FT.117-97	FORN.COMPENSATI MARINI	1.229.556	2.145	446.512.105
RO.MI.CAR. SRL	FT.8/9-97	MANUT.RICAMBI BUS	303.748	2.147	446.815.853
RECONTA SERVICE SRL	FT.10-97	RICAMBI OBLITERATRICI	342.958	2.148	447.158.811
RA.TV.EL. ELETTRONICA SRL	FT.2259-97	RICAMBI OBLITERATRICI	62.832	2.149	447.221.643
SEMERARO ORONZO	FT.425-97	MANUT.IMPIANTO LAVAGG.	357.000	2.150	447.578.643
SRYLE E ARREDO	FT.404/430-97	ARREDAMENTO UFFICI	2.596.282	2.151	450.174.925
SIEMENS NIXDORF SPA	FT.85224-97	TESTINA STAMPANTE	856.800	2.152	451.031.725
SAPIO SRL	FT.6037-97	GAS INDUSTRIALI	250.495	2.153	451.282.220
WURTH SRL	FT.40288/39909 43390-97	CONSUMI D'OFFICINA	3.149.367	2.156	454.431.587
ZONE ITALIA SRL	FT.1285-97	SOFTWARE	853.350	2.157	455.284.937
F.LLI D'ANDRIA SNC	FT.897/849-97	RICAMBI AUTOBUS	3.421.250	2.161	458.706.187
DOTT.ARESTA PIETRO	FT.105-97	RITENUTA D'ACCONTO	66.000	2.163	458.772.187
TELECOM ITALIA	FT.9702423-97	DERIVATO TIPO SIRIO	361.300	2.165	459.133.487
CAB	FT.141/159-97	RIPARAZ.PARTI BUS	12.257.000	2.170	471.390.487
GRUPPO TEKNO SYSTEM	FT.1-97	CORSO SICUREZZA LAVORO	8.436.000	2.171	479.826.487
IMPIEL DI GRASSI CATALDO	FT.26-97	FORN.ATTREZZATURE	71.400	2.172	479.897.887
PUNTOGOMME SRL	FT.848-97	PNEUM. LANCIA THEMA	645.000	2.173	480.542.887
PEGASO SRL	FT.46-97	ESPANS.MACHINTOSH	856.800	2.175	481.399.687
COMUNI DIVERSI	PROT.13959-97	NOTIFICHE MULTE	173.700	2.188	481.573.387
COMUNI DIVERSI	PROT.13959-97	NOTIFICHE MULTE	260.500	2.189	481.833.887
UT.EL. SRL	FT.912/1216-97	RICAMBI ELETTRICI	970.928	2.192	482.804.815
STYLE & ARREDO	FT.429-97	ARREDAMENTO UFFICI	69.020	2.193	482.873.835
PERRONE & C. SNC	FT.519-97	CONSUMI D'OFFICINA	141.024	2.194	483.014.859
LA SERRANDA	FT.55-97	RIPARAZIONE SERRANDA	360.000	2.210	483.374.859
CRISTALL MODA	FT.126-97	FORNITURA VETRI	2.932.636	2.211	486.307.495
AMERICAN EXPRESS	S/E.C. Del 20/11/97	SPESE DI TRASFERITA	709.300	2.266	487.016.795
CO.GI.MON. COOP. A R.L.	FT.10/18/23-97	LAVORI, PULIZIE STRAORD.	9.732.712	2.283	496.749.507

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

_____ ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
IPSOA EDITORE SRL	FT.17018041-97	FORN.STAMPATI	554.200	2.285	497.303.707
RO.MI.CAR. SRL	FT.3-97	MANUT.RIC.BUS	566.560	2.286	497.870.267
ALBANO & AMODIO SAS	FT.1639/1519-97	CANCELLERIA	626.376	2.287	498.496.643
ING.ALBANESE & DE PACE	FT.1071/1087-97	MATERIALI FABBRICATI	136.993	2.288	498.633.636
CAR BUS SRL	FT.62/63/64/65/67 68-97	RICAMBI AUTOBUS	34.202.373	2.289	532.836.009
CE.M.A. SRL	FT.2729-97	RICAMBI AUTOBUS	6.134.772	2.290	538.970.781
CASALE CORRADO SNC	FT.2950/2951-97	RICAMBI AUTOBUS	3.271.487	2.291	542.242.268
COSTANTINO FRANCESCO	FT.528/578-97	MANUT.RIC.BYS	1.743.350	2.292	543.985.618
CO.NI.D. SRL	FT.429/430-97	CONSUMI D'OFFICINA	403.824	2.294	544.389.442
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT.8699-97	CONSUMI D'OFFICINA	100.020	2.295	544.489.462
DE SANTIS SRL	FT.1262-97	CONSUMI D'OFFICINA	50.662	2.296	544.540.124
EUROTECNO	FT.794/796-97	VERNICI PER CARROZZERIA	35.736	2.297	544.575.860
HACK SOFTWARE A R.L.	FT.303-97	NASTRI STAMPANTE	202.895	2.303	544.778.755
HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	FT.194/195-97	TRASP.SMALT.FANGHI	2.349.998	2.305	547.128.753
ITALY PROGRESS SRL	FT.1/86-97	RIGENERAZ.NASTRI	291.550	2.306	547.420.303
LENTI GIOVANNI	FT.47-97	MANUT.CONDIZIONATORI	440.000	2.312	547.860.303
MELUCCU VITTORIO CALCE	FT.297-97	MATERIALI FABBRICATI	90.000	2.314	547.950.303
M.P. SUD INFISSI SDF	FT.16-97	LAVORI PORTINERIA	300.000	2.315	548.250.303
OMA SNC	FT.1233-97	MANUTENZIONE BUS	2.216.970	2.316	550.467.273
PUBBLICOR COOP. A R.L.	FT.1473-97	PUBBL.BANDO CONCORSO	1.098.965	2.321	551.566.238
RA.TV.EL. SRL	FT.2490/2438-97	MATERIALE ELETTRICO	434.653	2.322	552.000.891
SJMAT ARL	FT.391-97	ATTREZZ.DEPOSITO	1.573.604	2.324	553.574.495
STYLE & ARREDO	FT.473/474-97	ARREDAMENTO UFFICI	452.200	2.325	554.026.695
SEMERARO ORONZO	FT.476-97	MANUT. ATTREZZATURE	661.878	2.326	554.688.573
TEMA SISTEMI SRL	FT.487/490-97	CARTELLI SEGNALETICI	1.059.960	2.327	555.748.533
OFFICINA MECCANICA ZABEO	FT.339-97	MANUTENZ.IMPIANTI	243.950	2.330	555.992.483
ZF ITALIA SRL	FT.7709/97	RICAMBI MECCANICI	10.429.874	2.331	566.422.357
F.LLI D'ANDRIA SNC	FT.1024/1030-97	LAVORI AGGIUNTIVI BUS	860.547	2.340	567.282.904
CONDOM.EX CASSA SOCCORS.	RICEVUTE VARIE	SPESE CONDOMINIALI 1997	660.650	2.347	567.943.554
DONZELLA GIOVANNI	FT.1169/1289-97	MATERIALI FABBRICATI	730.800	2.348	568.674.354

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1997

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
LIVING OFFICE	FT.139-97	FOTOCOPIATRICE XEROX	3.926.500	2.355	572.600.854
VIVI TARAN TO	FT.12-97	INSERZIONE PUBBLICITARIA	600.000	2.378	573.200.854
ANTONANTE FRANCESCO	FT.14/15/16-97	MATERIALE FABBRICATI	3.420.000	2.379	576.620.854
PLUSERVICE SRL	FT.603-97	INTERVENTI	3.420.000	2.392	580.040.854
BRADLEY	FT.201-97	URNE PER CONCOR.PREMI	1.080.000	2.394	581.120.854
TOTALE					581.120.854