

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 gennaio, febbraio e marzo 1998.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, 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 (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

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 gennaio, febbraio e marzo 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;
- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998;
- visto il bilancio 1998;
- 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 gennaio, febbraio e marzo 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)



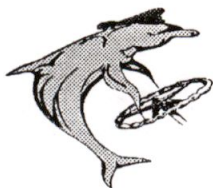
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 APR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. (Semeraro) (ufficiale)



Taranto, li 28/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1132/98

Raccomandata a mano

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

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 -
114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

12/28/4/98

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

Area Contabilita'

Taranto, li 15 aprile 1998.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 1' trimestre 1998.

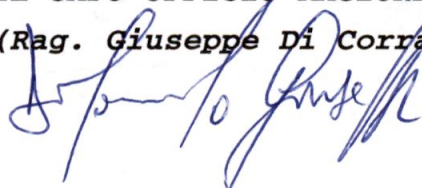
In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre gennaio-febbraio-marzo del 1998 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3866
del	15 APR. 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 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
AMERICAN EXPRESS	E/C 18/12/97	SPESE TRASFERTA	1.236.320	25	1.236.320
SO.G.E.T.	4' RATA	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.879.500	26	3.115.820
CAB	FT.165/171-97	RICAMBI BUS	20.598.900	73	23.714.720
COMUNE STATTE	PROT.8163/97	NOTIFICA MULTE	30.000	74	23.744.720
COMUNE DI STATTE	PROT.9144/97	NOTIFICA MULTE	15.000	75	23.759.720
ALBANESE & DE PACE	FT.1106/1207/1219 ANNO 97	MATERIALI FABBRICATI	436.406	76	24.196.126
A.T.I.	FT.1134/1188-97	CONSUMI OFFICINA	248.203	77	24.444.329
ARTECNICA	FT.954/97	ARREDI UFFICI	1.356.600	78	25.800.929
ALBANO & AMODIO	FT. 1812/97	CANCELLERIA	329.958	79	26.130.887
CIMPINCIO	FT.4194/97	VIDEOCAMERA	1.050.000	80	27.180.887
CAPASSO	FT.346/97	MANUT.POMPA GASOLIO	368.900	81	27.549.787
CASALE	FT.3305/3306/ 3307/97	RICAMBI E MANUT.	2.041.648	82	29.591.435
CAR BUS	FT.75/69/70/71/72 73/74/2-97	RICAMBI BUS	51.722.060	83	81.313.495
C.I.D.	FT.242/241/222/ 226-97	MANUT.POMPE INIEZIONE	1.234.550	85	82.548.045
COSTANTINO FRANCESCO	FT.582/591/602/ 609-97	MANUTENZ. PARTI BUS	7.230.440	86	89.778.485
CO.NI.D.	FT.466/467-97	CONSUMI OFFICINA	1.710.744	87	91.489.229
DUE MARI S.N.C.	FT.9309/9452-97	MATERIALE CARROZZERIA	308.520	88	91.797.749
DE.PO.	FT.2406/97	CONSUMI OFFICINA	1.207.898	89	93.005.647
DE SANTIS	FT.1405/97	CONSUMI OFFICINA	251.745	90	93.257.392
EUROTECNO	FT.906/872/881/ 892/97	MATERIALE CARROZZERIA	985.320	91	94.242.712
CINIERI GIUSEPPE	FT.87/97	MATERIALE CONSUMI OFF.	116.620	94	94.359.332
HACK SOFTWARE	FT.321/97	NASTRI STAMPANTI	148.750	96	94.508.082
IRET	FT.871/789-97	RICAMBI BUS	339.421	98	94.847.503
JONIO RETTIFICHE	FT.861/97	MANUTENZ. BUS	1.059.214	99	95.906.717
LEVER INDUSTRIALE	FT.907531/97	DETERSIVO	1.176.196	100	97.082.913
OFFICINE LONGO	FT.791/97	MANUTENZ. BUS	333.200	101	97.416.113
LACATENA	FT.791/809-97	TUBI IN RAME	161.350	102	97.577.463





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
MCA	FT.105/97	STAMPATI	297.500	103	97.874.963
MODUL CONT	FT.1600/97	STAMPATI	821.100	104	98.696.063
PUBBLICOR	FT.1543/97	PUBBL.BANDO CONCORSO	1.093.015	105	99.789.078
SEMERARO	FT.527/97	SCALA PORTATILE	518.900	106	100.307.978
SAPIO	FT.8079/97	GAS INDUSTRIALE	270.428	107	100.578.406
STRAMBELLI	FT.1152/97	RICAMBI BUS	10.534.377	108	111.112.783
SIRTEL	FT.208/97	RIPAR.RICETRASMETT.	928.200	109	112.040.983
ALBANESE & DE PACE	FT.1193/1180-97	CONSUMI OFFICINA	1.598.550	110	113.639.533
ALBANO & AMODIO	FT.2074/97	BORSA DOCUMENTI	280.000	111	113.919.533
ISI POINT	FT.438/97	TONER	226.100	112	114.145.633
BONUCCI	FT.2572/97	RICAMBI IMPIANTI	31.300	113	114.176.933
D'AGOSTINO	FT.8638/97	SODA CAUSTICA	1.082.305	114	115.259.238
MONTERA	FT.1176/97	SEDIE IN PLASTICA	210.012	116	115.469.250
BLASI VINCENZO	FT.321/97	ACCESSORI BAGNO	127.330	117	115.596.580
UT.EL.	FT.528/1208-97	MATERIALE ELETTRICO	494.252	118	116.090.832
SICI	FT.2433/97	MANUT.IMPIANTO LAVAGG.	107.100	119	116.197.932
FAVIA	FT.2962/97	STAMPATI	780.000	120	116.977.932
TEMA SISTEMI SRL	FT.512/97	CARTELLI SEGNALETICI	529.920	121	117.507.852
TECNOTOUR ELTEC SPA	FT.1126/97	MANUT.OBLITERATRICI	3.514.070	122	121.021.922
WURTH SRL	FT.8352-1840-3765-8455/97	CONSUMI OFFICINA	5.955.994	125	126.977.916
ZF ITALIA SRL	FT.9180-8567/97	RICAMBI AUTOBUS	1.068.620	126	128.046.536
DITTA LA NAVE	FT.467/98	ECCEDENZA ACQUA	117.750	137	128.164.286
F.LLI D'ANDRIA SNC	FT.1161-1177-1176-1175-1174/97	LAVORI AUTOBUS	4.777.850	138	132.942.136
ERCA IMPIANTI SNC	FT.143/97	MANUT.IMPIANTO Elett.DEP.	3.332.000	155	136.274.136
F.LLI FRASCELLA SNC	FT.171/97	MATERIALE FABBRICATI	83.300	156	136.357.436
UFF.PROV.LE MOTORIZZAZIONE	PROT.391/98	SPESE OPERAZ.MOTORIZZAZ.	4.194.300	157	140.551.736
A.C.I. TARANTO	PROT.392/98	N.3 TASSE PROPRIETA' PUNTO	630.000	158	141.181.736
COMUNI DIVERSI	PROT.494/98	NOTIFICHE MULTE	236.700	165	141.418.436
COMUNI DIVERSI	PROT.494/98	NOTIFICHE MULTE	555.000	166	141.973.436
MOTORIZZAZIONE CIVILE	PROT.598/98	COLLAUDI/TARGA PROVA	2.675.000	167	144.648.436





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
PROV.TA-SERV.TRASPORTI	PROT.404/98	CONTR.SORVEGL/TASSA CONCESS.97	3.740.000	171	148.388.436
PROV.TA-SERV.TRASPORTI	PROT.404/99	CONTR.SORVEGL/TASSA CONCESS.98	3.740.000	172	152.128.436
DOTT.MICHELE LEONE	FT.6/97	MANUT.BRUCIATORE	535.500	173	152.663.936
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	FT.9450/97	PROD.CHIMICI DEPURATORE	1.541.348	174	154.205.284
CO.NI.D. SRL	FT.77/97	CONSUMI OFFICINA	176.239	175	154.381.523
ING.ALBANESE & DE PACE	FT.1181-1218/97	MATERIALI FABBRICATI	682.037	176	155.063.560
BLASI VINCENZO	FT.320/97	MATERIALI FABBRICATI	1.218.737	177	156.282.297
BALICE ANTONIO	FT.218/97	FORNITURA LEGNO	440.300	178	156.722.597
BRADLEY	FT.202-196/97	OGANIZZ.CONCORSO/STAMPE	10.890.000	200	167.612.597
EDISUD SPA	BUONO 3/DIR.	ABBON.98 LA GAZZETTA DEL MEZZOG.	385.000	201	167.997.597
COOPERATIVA 19 LUGLIO	BUONO 4/DIR.	ABBON.98 CORRIERE DEL GIORNO	370.000	202	168.367.597
GRUPPO EDITORIALE JCE SRL	BUONO 9/DIR.	ABBON.98 APPLICANDO	96.000	203	168.463.597
IST.POLIGRAFICO STATO	BUONO 7/DIR.	ABBON.98 GAZZETTA UFFICIALE	484.000	204	168.947.597
24 ORE MEDIA	BUONO 6/DIR.	ABBON.98 INDICI PIROLA	149.000	205	169.096.597
24 ORE SEME	BUONO 5/DIR.	ABBON.98 GUIDA NORMATIVA	810.000	206	169.906.597
LA SERRANDA	FT. 3/98	MANUTENZ.SERRANDE	420.000	211	170.326.597
S.T.E.I.	FT. 9/97	MANUTENZ. DEPURATORE	952.000	212	171.278.597
CAB	FT.201/97	MANUTENZ.CONDIZIONATORI	4.069.800	213	175.348.397
MELUCCI CALCE	FT.308/97	MATERIALI FABBRICATI	221.989	215	175.570.386
SCIALPI CATERINA	FT.153/97	FORNITURA PORTA	261.240	216	175.831.626
PUNTOGOMME	FT.1404/97	PNEUMATICI LANCIA	430.000	217	176.261.626
LACATENA STEFANO	FT.849/97	RICAMBI BRUCIATORE	40.966	218	176.302.592
S.C.T.	FT.281/97	FORN.TAVOLE AEREOFOTOGRAF.	2.339.064	220	178.641.656
ALBANO & AMODIO	FT.2257/2258-97	CANCELLERIA	1.175.901	221	179.817.557
ITALY PROGRESS	FT.110/116-97	RIGENERAZIONE NASTRI	139.722	222	179.957.279
SANTACESARIA GIUSEPPE	FT.497/97	MANUTENZ.CALDAIA GAS	196.350	223	180.153.629
ASL TA/1	PROT.2227/97	ESAMI ACQUE REFLUE	5.278.840	224	185.432.469
SEMERARO ORONZO	FT.600/97	MANUT.ATTREZZAT.	1.071.000	281	186.503.469
EDILMANUFATTI	FT.2414/97	MATERIALI FABBRICATI	240.000	282	186.743.469
D'ELIA GIUSEPPE	FT.396/97	MATERIALI FABBRICATI	150.220	283	186.893.689
AMERICAN EXPRESS	E/C 22/1/98	SPESE TRASFERTE	553.500	295	187.447.189
DE TUGLIE GIOVANNI	FT.1/98	RIPAR.PORTONI	2.280.000	296	189.727.189
RANK XEROX	FT.90320/97	CANONE FOTOCOPIATRICE	311.814	297	190.039.003





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
SO.GE.T.	CART.ESATT.	CANONE ACQUA	1.050.603	298	191.089.606
JET	FT.5/97	MATERIALE IGIENICO	188.805	309	191.278.411
ITALY PROGRESS	FT.100/97	RIGENERAZIONE NASTRI	98.175	310	191.376.586
AUTODROMO A.R.L.	FT.1169/97	RICAMBI BUS	792.576	315	192.169.162
A.T.I. S.N.C.	FT.1279/97	CONSUMI OFFICINA	894.346	316	193.063.508
ASSENZA GIORGIO	FT.157/97	FORN. CORFLESS	560.000	317	193.623.508
ARTECNICA	FT.1058/97	DIVISORI A CAVALIERE	1.795.200	318	195.418.708
ALBANESE & DE PACE	FT.1278/1354/1304 1997	MATERIALI FABBRICATI	1.185.420	319	196.604.128
ALBANO & AMODIO	FT.2001/97	CANCELLERIA	630.072	320	197.234.200
ROBERT BOSCH	FT.60273/97	RICAMBI BUS	386.880	321	197.621.080
BLASI VINCENZO	FT.427/97	MISCELATORE ACQUA	28.200	322	197.649.280
BALICE ANTONIO	FT.273/97	FOGLI COMPENSATO MARINO	506.400	323	198.155.680
CE.M.A.	FT.3052/3445-97	RICAMBI BUS	12.799.427	324	210.955.107
COSTANTINO F.SCO	FT.628/670/671 1997	MANUTENZ. BUS	3.615.600	325	214.570.707
3C S.R.L.	FT.651/97	MONITOR COMPUTER	2.877.600	326	217.448.307
CAR-BUS	FT.79/83/85/78/3/ 80/86/87/77/82-97	RICAMBI BUS	61.001.243	327	278.449.550
CAR-BUS	FT.84/97	RICAMBI BUS	7.895.520	328	286.345.070
UTENTI DIVERSI	PROT.1091	RIMBORSO MULTE	118.000	330	286.463.070
CITO DOTT. GIANDOMENICO	PARC.1/98	ONORARIO AUTENTICHE	850.000	333	287.313.070
COMUNI DIVERSI	PROT.1583	DIRITTI NOTIFICA	43.000	343	287.356.070
COMUNI DIVERSI	PROT.1583	DIRITTI NOTIFICA	81.000	344	287.437.070
ECOLOGICA S.R.L.	FT.331/97	TRASPORTO FANGHI	3.420.000	347	290.857.070
CASA DELLO SCAFFALE	FT.784/97	ARREDI UFFICI	2.032.520	348	292.889.590
O M A	FT.1437/97	MANUTENZIONE BUS	2.923.830	349	295.813.420
ITALMARMI	FT.1/98	FORNITURA MARMI	736.320	351	296.549.740
CHIMICA D'AGOSTINO	FT.10967/97	MATERIALI CHIMICI	1.107.000	352	297.656.740
OVER SOLAI	FT.570/567/146-97	MATERIALI FABBRICATI	250.480	353	297.907.220
UT.EL.	FT.900/97	MATERIALE ELETTRICO	481.950	354	298.389.170
COSTANTINO F.SCO	FT.633/97	MANUTENZ. BUS	666.000	355	299.055.170
C A B	FT.237/97	MANUTENZ. BUS	864.000	356	299.919.170





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
CASALE CORRADO	FT.701/700/3737/ 3735/3736/3739/ 3738-97	RICAMBI BUS	4.133.850	357	304.053.020
C.I.D.	FT.257/280-97	MANUTENZ.POMPE	312.936	359	304.365.956
CICIRIELLO	FT.304/97	MANUTENZ.BUS	124.800	360	304.490.756
CACCIAMALI	FT.519/528/561/ 554/563-97	RICAMBI BUS	4.718.520	361	309.209.276
CO.NI.D.	FT.549/619-97	CONSUMI OFFICINA	848.172	362	310.057.448
F.E.P.	FT.86/97	MASSA VESTIARIO	60.000	363	310.117.448
IRET	FT.713/97	RICAMBI BUS	227.945	364	310.345.393
COMUNE TARANTO	PROT.1720	SPESE NOTIFICA	15.000	369	310.360.393
COMUNI DIVERSI	PROT.1720	SPESE NOTIFICA	10.000	370	310.370.393
DE.PO.	FT.2733/97	CONSUMI OFFICINA	2.043.339	371	312.413.732
DE SANTIS	FT.1619/52-97	CONSUMI OFFICINA	883.206	372	313.296.938
AUTOACC. DUE MARI	FT.10547/11164-97	CONSUMI OFFICINA	2.643.450	373	315.940.388
EUROTECNO	FT.1031/1015-97	OLIO MOTORE E VARIE OFFICINA	1.019.328	374	316.959.716
ECOLOGICA	FT.715/97	RITIRO MATERIALI	469.200	375	317.428.916
FAVIA	FT.3176/97	STAMPATI	1.680.000	376	319.108.916
FERGOM	FT.4974/4817/97	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	7.757.616	377	326.866.532
GIACOA MASSIMO	FT.32/97	MASSA VESTIARIO	129.000	379	326.995.532
ISI POINT	FT.538/97	STAMPANTE LASERWRITER	3.000.000	381	329.995.532
JONIO RETTIFICHE	FT.2115/97	MANUTENZIONE BUS	684.720	382	330.680.252
ITALY PROGRESS	FT.132/97	RIGENERAZIONE NASTRI	390.000	383	331.070.252
LACATENA STEFANO	FT.974/97	MANUT.CALDAIA DEPOSITO	144.000	384	331.214.252
LENTI GIOVANNI	FT.57/97	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	288.000	386	331.502.252
MELUCCI VITTORIO CALCE	FT.364/97	FORNITURA MALTA	186.206	387	331.688.458
OMA S.N.C.	FT.2038/97	10% SU FT.1233/97 MANUT.STAOR.BUS	4.632.758	388	336.321.216
RECONTA SERVICE	FT.42-43/97	RICAMBI EMETTITRICI	1.975.662	391	338.296.878
RATVEL	FT.3095-3138-3192- 2995/97	CONSUMI OFFICINA	598.653	392	338.895.531
SEMERARO ORONZO	FT.654-655-656/97	RICAMBI ATTREZZATURE	3.213.792	393	342.109.323
SAPIO S.R.L.	FT.9054/97	FORNITURA GAS	74.400	394	342.183.723
UT.EL	FT.3399/97	FORNITURA POOTALAMPADA	257.242	395	342.440.965





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
VOITH TURBO	FT.5143/97	RICAMBI MECCANICI	1.114.560	397	343.555.525
WURTH S.R.L.	FT.2193423- 2196481-2192523- 2182212-2199806- /97	CONSUMI OFFICINA	9.030.800	398	352.586.325
POSTE ITALIANE		REINT.F/DO SPESE POSTALI	2.533.065	399	355.119.390
POSTE ITALIANE		REINT.F/DO SPESE POSTALI	4.954.400	418	360.073.790
F.LLI D'ANDRIA	FT.1358-1359- 1360/97	RICAMBI BUS	3.311.520	420	363.385.310
MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF FT.111/97	NOTAIO CITO GIANDOMENICO	170.000	439	363.555.310
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.2024/98	SPESE NOTIFICA	10.275.000	444	373.830.310
CAMPISI GIOVANNI	PROT.INT.1862/98	RIMBORSO MULTA	18.000	445	373.848.310
TESOR.PROVINCIALE STATO	PROT.UFF.CONTR	CANONE CONCESS.PONTE RADIO	6.186.000	446	380.034.310
F.LLI ANDRIULO	FT.40-41/98	MANUT.SRTAORD.BUS 293-352	6.003.502	447	386.037.812
NUOVA SEM	FT.67/98	REALIZZAZIONE COFFEE BREACK	350.000	448	386.387.812
SOGET S.P.A.	CART.7472813/97	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	231.872	476	386.619.684
A C I	PROT.INT.2204/98	TASSE AUTOMOBILISTICHE	253.000	477	386.872.684
OMA S.N.C.	FT.1315/97	RICAMBI BUS	5.465.488	503	392.338.172
GIUFFRE' EDITORE	FT.2218313/97	FORNITURA AGGIORNAMENTI	70.000	508	392.408.172
TECNOFORMAZ S.R.L.	FT.11/98	CORSO FORMATIVO PC	3.600.000	509	396.008.172
RAG.DE PACE FRANCESCO	PROT.INT.2305/98	MANCATI RIPOSI	716.800	512	396.724.972
CAB	FT.140-170/97	MANUT.CONDIZIONATORI BUS	3.074.600	513	399.799.572
D'ADDATO ANDREA	FT.2/98	LAVORI LOCALE CIRCOLO AZIENDALE	3.270.932	514	403.070.504
AMERICN EXPRESS	E/C - 19/02/98	SPESE DIRETTORE GENERALE	203.500	515	403.274.004
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	2.943.035	529	406.217.039
PLUSERVICE	FT.615/97	FORNITURA MODELLO 770	581.640	530	406.798.679
TEMA SISTEMI	FT.594/97	CARTELLI SEGNALETICI	78.000	532	406.876.679
PLUSERVICE	FT.79/98--487- 734/97	MATERIALE INFORMATICA	1.994.334	535	408.871.013
PLUSERVICE	FT.733/97	STAMPANTE E CODIFICATORE LESS	5.100.000	536	413.971.013
WURTH	FT.2211875- 2216995-2206721/97	CONSUMI D'OFFICINA	2.711.046	541	416.682.059





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
ZF ITALIA	FT.10945/97	RICAMBI BUS	6.333.600	542	423.015.659
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	1.930.320	544	424.945.979
STYLE & ARREDO	FT.700/97	ARREDI X UFFICI	1.444.800	545	426.390.779
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT.1292/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.349.280	546	427.740.059
SEMERARO ORONZO	FT.618-629-630-619-657-710-734-678/97	FORN.E MANUTENZ.IMPIANTI E ATTRZZATURE DEPOSITO	5.350.560	547	433.090.619
SICI	FT.4552/97	MATERIALE DEPURATORE	540.000	548	433.630.619
SIC S.R.L.	FT.885/97	TONER LASER WRITER	396.600	549	434.027.219
SAPIO	FT.10094/97	FORNITURA GAS	291.300	550	434.318.519
SJMAT	FT.572/97	FORNITURA CLORO	216.000	551	434.534.519
UNIBIND	FT.11259/97	FORNITURA STEELCOVER	384.000	552	434.918.519
UT.EL.	FT.3398-3401-3403/97	MATERIALE ELETTRICO	1.291.680	553	436.210.199
RATVEL	FT.3492-3525-3604/97	MATERIALE ELETTRICO	449.241	554	436.659.440
ISI POINT	FT.548/97	TONER LASER WRITER	228.000	561	436.887.440
JONIO RETTIFICHE	FT.1039-2415-2417-2429/97	MANUTENZIONE PARTI BUS	3.273.171	563	440.160.611
JONIOSIDER	FT.459/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.038.000	564	441.198.611
IRET	FT.1028/97	BATTERIE E MATER.ELETTRICO	266.280	565	441.464.891
I.M.EL. SUD	FT.135/97	RIPRISTINO ROTORI E STATORI	3.210.000	566	444.674.891
SEVERINI ING. LUIGI	FT.1/98	CONSULENZA-RILIEVO AMBIENTALE	993.280	568	445.668.171
MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF FT.1/98	SEVERINI ING.LUIGI	194.000	569	445.862.171
GIUFFRE' EDITORE	FT.5345-5346/97	FORNITURA CD	683.200	570	446.545.371
EUROTECNO	FT.989-1062-1093-1112/97	MATERIALE CARROZZERIA	1.484.280	573	448.029.651
EMANUEL	FT.431/97	RICMBI IMPIANTO LAVAGGIO	516.240	574	448.545.891
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT.3427/97	RICAMBI IMPIANTI	3.209.880	575	451.755.771
DE SANTIS	FT.1827/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.970.362	576	453.726.133
DE GIORGIO COS.& NIC.	FT.813-814/97	MATERIALE VARIO	640.680	577	454.366.813
DE.PU.EDIL	FT.108/97	PULIZIA TUBAZIONI	504.000	578	454.870.813
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT.11781-1230797	CONSUMI OFFICINA	319.980	579	455.190.793





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
DATA COL	FT.48055-49268-49641-52512/97	CONSUMI OFFICINA	1.436.496	580	456.627.289
COMMERCIAL PNEUS	FT.454/97	PNEUMATICI	440.000	581	457.067.289
CAR-BUS	FT.90-91-93-95-97-98-89/97	RICAMBI BUS	44.833.327	582	501.900.616
CASA DELLO SCAFFALE	FT.800/97	ARREDI UFFICI	611.660	583	502.512.276
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT.382/97	MANUTENZIONE MACC.DA SCRIVERE	156.000	584	502.668.276
CO.NI.D.	FT.685-686-687-688/97	CONSUMI OFFICINA	745.488	585	503.413.764
CACCIAMALI ENGINEERING	FT.597-619-642/97	RICAMBI BUS	5.945.400	586	509.359.164
CE.M.A.	FT.3831/97	RICAMBI BUS	7.600.056	587	516.959.220
CASALE CORRADO	FT.4197-4196/97	RICAMBI BUS	900.000	588	517.859.220
COSTANTINO FRANCESCO	FT.724-725-783-784/97	MANUTENZIONE PARTI BUS	3.849.000	589	521.708.220
C.I.D.	FT.298/97	MANUTENZIONE PARTI BUS	720.120	590	522.428.340
3C DISTRIBUZIONE	FT.676-735/97	ATTREZZATURA INFORMATICA	1.458.300	591	523.886.640
FAVIA	FT.3451/97	MODULI IN CONTINUO	1.320.000	592	525.206.640
ALBANESE & DE PACE	FT.1473/97	MATERALE FABBRICATI	35.040	593	525.241.680
ARTECNICA	FT.1356/97	DIVISORIO A CAVALIERE	1.795.200	594	527.036.880
ALBANO & AMODIO	FT.2144/97	CANCELLERIA	612.000	595	527.648.880
ACCA S.P.A.	FT.7775/97	CONSUMI OFFICINA	183.260	596	527.832.140
F.LLI BASILE	FT.1425/97	RIFACIMENTO AVVOLGIMENTI	672.000	597	528.504.140
BLASI VINCENZO	FT.387-399-484-503/97	MANUTENZIONE IMPIANTI	547.548	598	529.051.688
BALICE ANTONIO	FT.303-306/97	FORNITURA COMPENSATO	1.350.600	599	530.402.288
BIANCHI GIGI	FT.1445/97	BIDONI PLASTICA	150.000	600	530.552.288
ARTEDIL	FT.39/98	PULIZIA DISINFETTAZIONE UFFICI	2.400.000	601	532.952.288
F.LLI D'ANDRIA	FT.1420-1423-2512-2513-2516/97	RICAMBI BUS	12.737.213	604	545.689.501
F.LLI D'ANDRIA	FT.1477-15012/97	MANUTENZIONE BUS	2.445.401	605	548.134.902
LA SERRANDA	FT.15/98	SERRANDA UFFICI PONTE	1.620.000	612	549.754.902
RE.MIN.T.	FT.19/98	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR	2.280.000	613	552.034.902
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.3133/98	NOTIFICA MULTE	4.166.370	646	556.201.272





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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
POSTE ITALIANE		REINTEGRO F.DO SPESE POSTALI	2.411.330	647	558.612.602
CRISTAL-MODA	FT.161/98	VETRI STRATIFICATI	1.032.230	648	559.644.832
ISOL COVER	FT.37/98	IMPERMEABILIZZAZ.TETTO SPOGLIAT.	10.248.000	649	569.892.832
ISI POINT	FT.406/97	TONER STAMPANTE	598.050	650	570.490.882

