



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore 10.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)	3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)
4. Giuseppe NARDELLI (a.g.)	5. Eduardo MURIANO
6. Angelo GIUDETTI	7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per

- la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;
- VISTO l'art. 63 dello stesso Regolamento Speciale che determina in £.2.500.000.=, aggiornato, secondo gli indici ISTAT, a £.2.975.000.=, compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di agosto 1993 e di cui all'allegato prospetto che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
 - PRESO ATTO che all'assunzione delle suddette spese sono stati verificati e osservati i presupposti e le condizioni di cui al successivo art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
 - A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto 1993, con 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
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
(Dott. Carlo M. LATORRE)



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/ottobre/1993
Commissario Straord.
Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del 29/ottobre/1993
Resa esecutiva il 8/novembre/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.12946.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

11



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

[Handwritten signature]

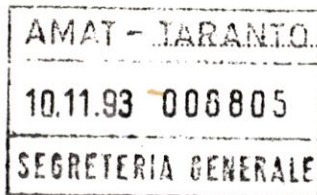
N. di prot. 522 Rip.

Risp. al N. del.

Alligati N.

Alla Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.



S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 29 ottobre 1993,
ha vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo
comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Pennacchia)

[Handwritten signature of Giuseppe Pennacchia]

del nn. 231-232-233-234-235-237-238-239-240-241-242-243-244-245-
246-247-248-249-250-251.-



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

25/ottobre/1993

Taranto,

N. di protocollo 1653/43 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

25 OTT 1993

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 16/ottobre/1993. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR del 04/10/1986, n. 902, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 246 - "Liquidazione onorario in favore dell'ing. Ariberto PEPE per prestazioni professionali rese per c/AMAT".
- Del. n. 247 - "Liquidazione parcelle in favore avv. Maurizio CHILOIRO a fronte giudizi dipendenti vari c/AMAT - Presa atto sentenze".
- Del. n. 248 - "Presa atto indagine di mercato per acquisto gasolio per autotrazione occorrente all'esercizio mezzi fino alla definizione dell'asta pubblica indetta con delibera n.202 del 04/09/1993".
- Del. n. 249 - "Rivalutazione importi giornalieri dei servizi di vigilanza sulla base degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 7 del contratto rep.n.5151 del 06/03/1991".
- Del. n. 250 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto".
- Del. n. 251 - "Determinazione onorari in favore legali incaricati dall'AMAT".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 25/ottobre/1993

N. di protocollo 1656/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministra

- Del. nn. 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251.-

Distinti saluti.

CAPO AMM.
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P.2
Munno
25.10.93

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/71 R.Es.il 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es.il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
Ditta DONATORE TEODOR PULSANO (TA)	SF. 19 DEL 01/07/93	FORNITURA ADESIVI A DUE COLORI	238.000	967	
Ditta CO.GI.MON, a.r.l. MONTEPARANO (TA)	" 14 " 30/03/93	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI	1.547.000	970	
"	" 15 " 30/03/93	"	1.547.000	"	
S.n.c. A.T.I. TARANTO	" 149 " 31/01/92	FORN.MATERIALI VARI E ATTREZ.LAVORO	1.541.250	972	
"	" 308 " 28/02/92	"	1.775.413	"	
"	" 697 " 28/04/92	"	373.696	"	
"	" 643 " 22/04/92	"	639.613	"	
"	" 756 " 30/04/92	"	727.935	"	
"	" 810 " 30/04/92	"	271.892	974	
"	" 865 " 29/05/92	"	1.207.249	"	
"	" 1112 " 30/06/92	"	751.377	"	
"	" 1113 " 30/06/92	"	800.680	"	
"	" 1316 " 29/07/92	"	1.272.110	"	
"	" 2060 " 25/11/92	"	733.373	"	
"	" 1317 " 29/07/92	"	1.455.335	975	
"	" 1531 " 31/08/92	"	834.682	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.n.c. A.T.I. TARANTO	SF.1655 DEL 30/09/92	FORN.MATERIALI VARI E ATTREZ.LAVORO	1.313.457	975	
"	" 1656 " 30/09/92	"	936.775	"	
"	" 1892/2235/Anno '92	FORNITURA MATERIALI VARI E STRACCI	2.206.129	976	
SpA ITALIANA CARBURA. TALSANO (TA)	" 2476 DEL 23/07/93	FORNITURA LUBRIFICANTI	673.874	991	
SpA MICHELIN MILANO	" 7312 " 19/02/93	FORNITURA PNEUMATICI	2.281.037	995	
"	" 7313 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7314 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7315 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7470 " 22/02/93	"	1.800.819	"	
"	" 7471 " 22/02/93	"	1.200.546	"	
"	" 7472 " 22/02/93	"	1.800.819	"	
"	" 7473 " 22/02/93	"	2.281.037	"	
Spa MICHELIN MILANO	" 7305 " 19/02/93	"	2.121.551	996	
"	" 7306 " 19/02/93	"	2.121.551	"	
"	" 7307 " 19/02/93	"	2.121.551	"	
"	" 7308 " 19/02/93	"	2.121.551	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/71 E.Es. il 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
SpA MICHELIN MILANO	SF.7309 DEL 19/02/93	FORNITURA PNEUMATICI	2.121.551	996	
"	" 7310 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 6761 " 15/02/93	"	616.896	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 1076/1084/1164/ " 1167/1180/1183/	ESEC.TAGLIANDO A BUS IN GARANZIA			
"	" 1186/1191/1209/ " 1212/anno 1992	"	1.531.054	1001	
"	" 1372/1377/1403/ " 1414/1417/1545/	"			
"	" 1620/1850/ anno 1992	"	1.241.922	1003	
Ditta LATORRE NATALIZ TARANTO	" 188/189/Anno '93	FORNITURA MATERIALE EDILE	257.614	1004	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 2924/3195/3202/ " 3203/3204/2917/92	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	911.248	1006	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 3269/3270/3271/ " 3272/Anno 1992	"	2.185.213	1007	
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	" 5 DEL 12/01/93	"	2.332.400	1022	
"	" 6 " 12/01/93	"	968.422	"	
"	" 7 " 12/01/93	"	1.944/847	"	
"	" 25 " 27/01/93	"	2.136.645	"	
"	" 26 " 27/01/93	"	1.702.533	"	
"	" 27 " 27/01/93	"	851.267	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	SF.33 DEL 12/02/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	936.903	1022	
"	" 37 " 15/02/93	"	2.463.300	"	
"	" 40 " 19/02/93	"	852.419	"	
"	" 43 " 23/02/93	"	1.689.800	1023	
"	" 47 " 26/02/93	"	1.982.876	"	
"	" 49 " 27/02/93	"	1.905.240	"	
"	" 55 " 10/03/93	"	1.689.800	"	
"	" 56 " 11/03/93	"	1.553.739	"	
"	" 57 " 11/03/93	"	452.046	"	
"	" 60 " 19/03/93	"	854.134	"	
"	" 62 " 20/03/93	"	2.385.772	"	
"	" 64 " 22/03/93	"	1.877.820	1024	
"	" 65 " 23/03/93	"	1.987.776	"	
"	" 66 " 24/03/93	"	1.987.776	"	
"	" 67 " 25/03/93	"	1.356.600	"	
"	" 68 " 29/03/93	"	2.256.740	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib. N°28 del 14/09/71 R. Es. il 19/12/72-Delib. N°16 del 27/01/76 R. Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	SF.59 DEL 16/03/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.335.944	1025	
"	" 72 " 02/04/93	"	810.390	"	
"	" 73 " 03/04/93	"	2.448.640	"	
"	" 74 " 07/04/93	"	2.338.493	"	
"	" 75 " 08/04/93	"	1.876.551	"	
"	" 76 " 09/04/93	"	149.524	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 1 " 08/01/93	"	408.836	1026	
"	" 402 " 12/01/93	"	1.165.106	"	
"	" 403 " 12/01/93	"	192.780	"	
"	" 405 " 12/01/93	"	273.891	"	
"	" 645 " 28/01/93	"	44.383	"	
"	" 646 " 28/01/93	"	32.587	"	
"	" 647 " 28/01/93	"	1.805.230	"	
"	" 649 " 28/01/93	"	2.292.545	"	
"	" 650 " 28/01/93	"	1.979.208	"	
"	" 651 " 28/01/93	"	312.647	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.il 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.652 DEL 28/01/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	136.746	1027	
"	" 653 " 28/01/93	"	32.787	"	
"	" 654 " 28/01/93	"	241.904	"	
"	" 655 " 28/01/93	"	274.890	"	
"	" 656 " 28/01/93	"	1.263.495	"	
"	" 657 " 28/01/93	"	301.980	"	
"	" 658 " 28/01/93	"	593.287	"	
"	" 659 " 28/01/93	"	450.820	"	
"	" 660 " 28/01/93	"	942.623	"	
"	" 807 " 09/02/93	"	1.898.907	"	
"	" 817 " 10/02/93	"	737.705	1028	
"	" 818 " 10/02/93	"	274.493	"	
"	" 808 " 09/02/93	"	261.417	"	
"	" 809 " 09/02/93	"	184.134	"	
"	" 810 " 09/02/93	"	942.623	"	
"	" 811 " 09/02/93	"	284.934	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.il 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.812 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.908.568	1028	
"	" 813 " 10/02/93	"	3.318	"	
"	" 814 " 10/02/93	"	2.497.853	"	
"	" 816 " 10/02/93	"	95.062	"	
"	" 820 " 10/02/93	"	2.229.599	1029	
"	" 822 " 10/02/93	"	1.646.770	"	
"	" 824 " 10/02/93	"	50.580	"	
"	" 825 " 10/02/93	"	72.293	"	
"	" 826 " 10/02/93	"	1.975.543	"	
"	" 827 " 10/02/93	"	935.226	"	
"	" 828 " 10/02/93	"	169.166	"	
"	" 829 " 10/02/93	"	1.091.564	"	
"	" 830 " 10/02/93	"	428.829	"	
"	" 831 " 10/02/93	"	2.008.797	"	
"	" 832 " 10/02/93	"	532.088	1030	
"	" 833 " 10/02/93	"	332.987	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.834 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	324.471	1030	
"	" 835 " 10/02/93	"	267.236	"	
"	" 839 " 10/02/93	"	562.842	"	
"	" 947 " 18/02/93	"	1.254.698	"	
"	" 948 " 18/02/93	"	94.563	"	
"	" 949 " 18/02/93	"	197.921	"	
"	" 950 " 18/02/93	"	723.411	"	
"	" 951 " 18/02/93	"	1.292.398	"	
"	" 952 " 18/02/93	"	47.382	1032	
"	" 953 " 18/02/93	"	47.424	"	
"	" 954 " 18/02/93	"	257.807	"	
"	" 955 " 18/02/93	"	244.902	"	
"	" 956 " 18/02/93	"	508.797	"	
"	" 957 " 18/02/93	"	528.189	"	
"	" 958 " 18/02/93	"	2.409.236	"	
"	" 959 " 18/02/93	"	597.828	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.il 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.960 DEL 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	86.366	1032	
"	" 961 " 18/02/93	"	1.605.358	"	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	" 120 " 30/05/92	RIPRISTINO STATORI E ROTORI	1.356.600	1034	
"	" 182 " 30/09/92	"	690.200	"	
"	" 228 " 05/12/92	"	2.356.200	"	
"	" 45 " 10/04/93	"	731.850	"	
"	" 65 " 30.04/93	"	2.003.960	"	
"	" 66 " 30.04/93	"	214.200	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 962 " 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	301.880	1039	
"	" 964 " 18/02/93	"	2.075.789	"	
"	" 965 " 18/02/93	"	681.109	"	
"	" 966 " 18/02/93	"	96.962	"	
"	" 967 " 18/02/93	"	261.896	"	
"	" 968 " 18/02/93	"	73.171	"	
"	" 969 " 18/02/93	"	497.551	"	
"	" 970 " 18/02/93	"	1.642.543	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.971 DEL 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	224.910	1039	
"	" 972 " 18/02/93	"	180.528	"	
"	" 1162 " 25/02/93	"	25.990	1040	
"	" 1163 " 25/02/93	"	351.860	"	
"	" 1164 " 25/02/93	"	41.984	"	
"	" 1165 " 25/02/93	"	9.597	"	
"	" 1166 " 25/02/93	"	27.889	"	
"	" 1167 " 25/02/93	"	1.289.484	"	
"	" 1168 " 25/02/93	"	113.955	"	
"	" 1169 " 25/02/93	"	1.338.798	"	
"	" 1170 " 25/02/93	"	291.884	"	
"	" 1171 " 25/02/93	"	88.798	"	
"	" 1172 " 25/02/93	"	147.641	1041	
"	" 1173 " 25/02/93	"	477.809	"	
"	" 1174 " 25/02/93	"	380.562	"	
"	" 1175 " 25/02/93	"	579.768	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.P.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1176 DEL 25/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	465.314	1041	
"	" 1177 " 25/02/93	"	188.325	"	
"	" 1178 " 25/02/93	"	151.540	"	
"	" 1179 " 25/02/93	"	863.655	"	
"	" 1180 " 25/02/93	"	326.270	"	
"	" 1181 " 25/02/93	"	650.683	"	
"	" 1214 " 02/03/93	"	409.836	1042	
"	" 1215 " 02/03/93	"	907.494	"	
"	" 1217 " 02/03/93	"	1.695.941	"	
"	" 1220 " 02/03/93	"	667.733	"	
"	" 1221 " 02/03/93	"	1.686.183	"	
"	" 1222 " 02/03/93	"	248.901	"	
"	" 1223 " 02/03/93	"	50.480	"	
"	" 1224 " 02/03/93	"	26.737	"	
"	" 1225 " 04/03/93	"	16.894	"	
"	" 1226 " 04/03/93	"	1.224.044	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib. N°28 del 14/09/71 R. Es. il 19/12/72-Delib. N°16 del 27/01/76 R. Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1228 DEL 04/03/93	FORNITURA RICAMBI BUS	35.129	1043	
"	" 1229 " 04/03/93	"	14.637	"	
"	" 1230 " 04/03/93	"	1.623.351	"	
"	" 1232 " 04/03/93	"	42.460	"	
"	" 1233 " 04/03/93	"	221.312	"	
"	" 1259 " 09/03/93	"	39.884	"	
"	" 1260 " 09/03/93	"	731.515	"	
"	" 1261 " 09/03/93	"	237.405	"	
"	" 1262 " 09/03/93	"	197.921	"	
"	" 1263 " 09/03/93	"	2.367.053	"	
"	" 1376 " 15/03/93	"	724.710	1044	
"	" 1377 " 15/03/93	"	249.900	"	
"	" 1378 " 15/03/93	"	671.732	"	
"	" 1379 " 15/03/93	"	549.864	"	
"	" 1381 " 15/03/93	"	18.564	"	
"	" 1382 " 15/03/93	"	737.705	"	

A. M. A. T.



SPESA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1383 DEL 15/03/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.141.686	1044	
"	" 1384 " 15/03/93	"	1.395.442	"	
"	" 1385 " 15/03/93	"	439.110	"	
"	" 1386 " 15/03/93	"	292.740	"	
"	" 1387 " 15/03/93	"	612.802	1045	
"	" 1388 " 15/03/93	"	238.095	"	
"	" 1389 " 15/03/93	"	975.800	"	
"	" 1390 " 16/03/93	"	471.312	"	
"	" 1496 " 24/03/93	"	1.349.960	"	
"	" 1497 " 24/03/93	"	441.940	"	
"	" 1498 " 24/03/93	"	96.605	"	
"	" 1499 " 24/03/93	"	1.027.089	"	
"	" 1500 " 24/03/93	"	1.786.690	"	
"	" 1501 " 24/03/93	"	108.157	"	
"	" 2061 " 03/05/93	"	613.448	1046	IN C/FATTURA DELLA STESSA
"	" 841 " 10/02/93	"	812.770	1047	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.850 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	593.463	1047	
"	" 1213 " 02/03/93	"	556.206	"	
"	" 1216 " 02/03/93	"	919.204	"	
"	" 1218 " 02/03/93	"	1.599.360	"	
"	" 1219 " 02/03/93	"	421.546	"	
"	" 1227 " 04/03/93	"	37.569	"	
"	" 1502 " 24/03/93	"	62.452	"	
"	" 1636 " 06/04/93	"	531.031	"	
"	" 1698 " 15/04/93	"	96.362	"	
"	" 1699 " 15/04/93	"	799.680	1048	
"	" 1700 " 15/04/93	"	799.680	"	
"	" 1701 " 15/04/93	"	799.680	"	
"	" 1702 " 15/04/93	"	1.702.707	"	
"	" 1705 " 15/04/93	"	889.833	"	
"	" 1706 " 15/04/93	"	1.868.657	"	
"	" 1717 " 15/04/93	"	148.941	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib. N° 28 del 14/09/71 R. Es. il 19/12/72 - Delib. N° 16 del 27/01/76 R. Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1718 DEL 15/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	27.518	1048	
"	" 1798 " 23/04/93	"	139.345	"	
"	" 1799 " 23/04/93	"	422.831	"	
"	" 1800 " 23/04/93	"	429.645	1049	
"	" 1801 " 23/04/93	"	781.616	"	
"	" 1802 " 23/04/93	"	13.566	"	
"	" 1804 " 23/04/93	"	400.078	"	
"	" 1805 " 23/04/93	"	944.622	"	
"	" 1806 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1807 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1808 " 23/04/93	"	98.794	"	
"	" 1809 " 23/04/93	"	800.156	"	
"	" 1810 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1811 " 23/04/93	"	1.489.404	1050	
"	" 1812 " 23/04/93	"	691.842	"	
"	" 1813 " 23/04/93	"	458.626	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1814 DEL 23/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	431.694	1050	
"	" 1815 " 23/04/93	"	839.664	"	
"	" 1816 " 23/04/93	"	799.680	"	
"	" 1817 " 23/04/93	"	467.014	"	
"	" 1818 " 23/04/93	"	185.926	"	
"	" 1819 " 23/04/93	"	4.799	"	
"	" 1820 " 23/04/93	"	1.090.945	"	
"	" 1380 " 15/03/93	"	190.281	1054	
"	" 1625 " 06/04/93	"	487.905	"	
"	" 1626 " 06/04/93	"	143.443	"	
"	" 1628 " 06/04/93	"	1.799.980	"	
"	" 1629 " 06/04/93	"	2.382.647	"	
"	" 1631 " 06/04/93	"	6.898	"	
"	" 1632 " 06/04/93	"	634.946	"	
"	" 1633 " 06/04/93	"	279.289	"	
"	" 1634 " 06/04/93	"	121.304	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1637 DEL 06/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	2.008.197	1054	
"	" 1638 " 06/04/93	"	37.585	1055	
"	" 1639 " 06/04/93	"	211.216	"	
"	" 1640 " 06/04/93	"	497.801	"	
"	" 1641 " 06/04/93	"	446.322	"	
"	" 1642 " 06/04/93	"	1.670.332	"	
"	" 1643 " 06/04/93	"	150.440	"	
"	" 1644 " 06/04/93	"	188.325	"	
"	" 1654 " 06/04/93	"	1.515.394	"	
"	" 1646 " 06/04/93	"	404.838	"	
"	" 1647 " 06/04/93	"	1.786.885	"	
"	" 1648 " 06/04/93	"	1.159.536	1056	
"	" 1649 " 06/04/93	"	26.490	"	
"	" 1650 " 06/04/93	"	785.519	"	
"	" 1651 " 07/04/93	"	1.103.559	"	
"	" 1652 " 08/04/93	"	2.474.010	"	

A. M. A. T.

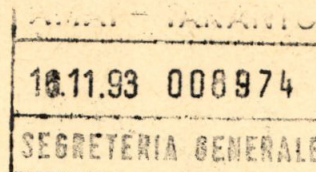
SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1653 DEL 08/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.484.406	1056	
"	" 1695 " 15/04/93	"	28.189	"	
"	" 1696 " 15/04/93	"	2.355.858	"	
"	" 1697 " 15/04/93	"	206.018	"	
"	" 1703 " 15/04/93	"	1.456.898	"	
"	" 1707 " 15/04/93	"	1.395.442	1057	
"	" 1708 " 15/04/93	"	27.989	"	
"	" 1709 " 15/04/93	"	114.169	"	
"	" 1710 " 15/04/93	"	659.736	"	
"	" 1713 " 15/04/93	"	860.656	"	
"	" 1714 " 15/04/93	"	341.864	"	
"	" 1719 " 15/04/93	"	448.721	"	
"	" 1720 " 15/04/93	"	1.649.340	"	
"	" 2067 " 11/05/93	"	199.721	"	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	" 4871 " 31/10/92	"	319.806	1058	
"	" 5361 " 30/11/92	"	250.733	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

[illegible]



Handwritten signature

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto 1993.

L'anno millenovecentonovant **atre** , il giorno **16 (sedici)**

del mese di **O t t o b r e** , alle ore **10.00** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Carlo M. LATORRE** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Arturo NASI (a.g.) | 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) |
| 4. Giuseppe NARDELLI (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Angelo GIUDETTI | 7. Francesco FORNARO |

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. **=====**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **xxxxxxx** **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTI** gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per

la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;

- VISTO l'art. 63 dello stesso Regolamento Speciale che determina in f.2.500.000.=, aggiornato, secondo gli indici ISTAT, a f.2.975.000.=, compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di agosto 1993 e di cui all'allegato prospetto che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- PRESO ATTO che all'assunzione delle suddette spese sono stati verificati e osservati i presupposti e le condizioni di cui al successivo art. 63 del Regolamento Speciale;
- RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite, ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di agosto 1993, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : **IL PRESIDENTE**
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
F/to : (Dott. Carlo M. LATORRE)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 22946

La Commissione nella seduta del 8 NOV 1993
prende atto

Taranto, li 9 NOV 1993

In Funzione
f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta DONATORE TEODOR PULSANO (TA)	SF. 19 DEL 01/07/93	FORNITURA ADESIVI A DUE COLORI	238.000	967	
Ditta CO.GI.MON.a.r.l. MONTEPARANO (TA)	" 14 " 30/03/93	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI	1.547.000	970	
"	" 15 " 30/03/93	"	1.547.000	"	
S.n.c. A.T.I. TARANTO	" 149 " 31/01/92	FORN.MATERIALI VARI E ATTREZ.LAVORO	1.541.250	972	
"	" 308 " 28/02/92	"	1.775.413	"	
"	" 697 " 28/04/92	"	373.696	"	
"	" 643 " 22/04/92	"	639.613	"	
"	" 756 " 30/04/92	"	727.935	"	
"	" 810 " 30/04/92	"	271.892	974	
"	" 865 " 29/05/92	"	1.207.249	"	
"	" 1112 " 30/06/92	"	751.377	"	
"	" 1113 " 30/06/92	"	800.680	"	
"	" 1316 " 29/07/92	"	1.272.110	"	
"	" 2060 " 25/11/92	"	733.373	"	
"	" 1317 " 29/07/92	"	1.455.335	975	
"	" 1531 " 31/08/92	"	834.682	"	





A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.n.c. A.T.I. TARANTO	SF.1655 DEL 30/09/92	FORN.MATERIALI VARI E ATTREZ.LAVORO	1.313.457	975	
"	" 1656 " 30/09/92	"	936.775	"	
"	" 1892/2235/Anno'92	FORNITURA MATERIALI VARI E STRACCI	2.206.129	976	
SpA ITALIANA CARBURA. TALSANO (TA)	" 2476 DEL 23/07/93	FORNITURA LUBRIFICANTI	673.874	991	
SpA MICHELIN MILANO	" 7312 " 19/02/93	FORNITURA PNEUMATICI	2.281.037	995	
"	" 7313 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7314 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7315 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 7470 " 22/02/93	"	1.800.819	"	
"	" 7471 " 22/02/93	"	1.200.546	"	
"	" 7472 " 22/02/93	"	1.800.819	"	
"	" 7473 " 22/02/93	"	2.281.037	"	
Spa MICHELIN MILANO	" 7305 " 19/02/93	"	2.121.551	996	
"	" 7306 " 19/02/93	"	2.121.551	"	
"	" 7307 " 19/02/93	"	2.121.551	"	
"	" 7308 " 19/02/93	"	2.121.551	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.n°28 del 14/09/91 E.Es. il 19/12/92-Delib.n°16 del 27/01/96 R.Es. il 24/03/96

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
SpA MICHELIN MILANO	SF.7309 DEL 19/02/93	FORNITURA PNEUMATICI	2.121.551	996	
"	" 7310 " 19/02/93	"	2.281.037	"	
"	" 6761 " 15/02/93	"	616.896	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 1076/1084/1164/ " 1167/1180/1183/	ESEC.TAGLIANDO A BUS IN GARANZIA			
"	" 1186/1191/1209/ " 1212/anno 1992	"	1.531.054	1001	
"	" 1372/1377/1403/ " 1414/1417/1545/	"			
"	" 1620/1850/ anno 1992	"	1.241.922	1003	
Ditta LATORRE NATALIZ TARANTO	" 188/189/Anno '93	FORNITURA MATERIALE EDILE	257.614	1004	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 2924/3195/3202/ " 3203/3204/2917/92	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	911.248	1006	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 3269/3270/3271/ " 3272/Anno 1992	"	2.185.213	1007	
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	" 5 DEL 12/01/93	"	2.332.400	1022	
"	" 6 " 12/01/93	"	968.422	"	
"	" 7 " 12/01/93	"	1.944/847	"	
"	" 25 " 27/01/93	"	2.136.645	"	
"	" 26 " 27/01/93	"	1.702.533	"	
"	" 27 " 27/01/93	"	851.267	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	SF.33 DEL 12/02/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	936.903	1022	
"	" 37 " 15/02/93	"	2.463.300	"	
"	" 40 " 19/02/93	"	852.419	"	
"	" 43 " 23/02/93	"	1.689.800	1023	
"	" 47 " 26/02/93	"	1.982.876	"	
"	" 49 " 27/02/93	"	1.905.240	"	
"	" 55 " 10/03/93	"	1.689.800	"	
"	" 56 " 11/03/93	"	1.553.739	"	
"	" 57 " 11/03/93	"	452.046	"	
"	" 60 " 19/03/93	"	854.134	"	
"	" 62 " 20/03/93	"	2.385.772	"	
"	" 64 " 22/03/93	"	1.877.820	1024	
"	" 65 " 23/03/93	"	1.987.776	"	
"	" 66 " 24/03/93	"	1.987.776	"	
"	" 67 " 25/03/93	"	1.356.600	"	
"	" 68 " 29/03/93	"	2.256.740	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
Srl TECNAUTO PARTS B A R I	SF.59 DEL 16/03/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.335.944	1025	
"	" 72 " 02/04/93	"	810.390	"	
"	" 73 " 03/04/93	"	2.448.640	"	
"	" 74 " 07/04/93	"	2.338.493	"	
"	" 75 " 08/04/93	"	1.876.551	"	
"	" 76 " 09/04/93	"	149.524	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 1 " 08/01/93	"	408.836	1026	
"	" 402 " 12/01/93	"	1.165.106	"	
"	" 403 " 12/01/93	"	192.780	"	
"	" 405 " 12/01/93	"	273.891	"	
"	" 645 " 28/01/93	"	44.383	"	
"	" 646 " 28/01/93	"	32.587	"	
"	" 647 " 28/01/93	"	1.805.230	"	
"	" 649 " 28/01/93	"	2.292.545	"	
"	" 650 " 28/01/93	"	1.979.208	"	
"	" 651 " 28/01/93	"	312.647	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/91 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.652 DEL 28/01/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	136.746	1027	
"	" 653 " 28/01/93	"	32.787	"	
"	" 654 " 28/01/93	"	241.904	"	
"	" 655 " 28/01/93	"	274.890	"	
"	" 656 " 28/01/93	"	1.263.495	"	
"	" 657 " 28/01/93	"	301.980	"	
"	" 658 " 28/01/93	"	593.287	"	
"	" 659 " 28/01/93	"	450.820	"	
"	" 660 " 28/01/93	"	942.623	"	
"	" 807 " 09/02/93	"	1.898.907	"	
"	" 817 " 10/02/93	"	737.705	1028	
"	" 818 " 10/02/93	"	274.493	"	
"	" 808 " 09/02/93	"	261.417	"	
"	" 809 " 09/02/93	"	184.134	"	
"	" 810 " 09/02/93	"	942.623	"	
"	" 811 " 09/02/93	"	284.934	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.812 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.908.568	1028	
"	" 813 " 10/02/93	"	3.318	"	
"	" 814 " 10/02/93	"	2.497.853	"	
"	" 816 " 10/02/93	"	95.062	"	
"	" 820 " 10/02/93	"	2.229.599	1029	
"	" 822 " 10/02/93	"	1.646.770	"	
"	" 824 " 10/02/93	"	50.580	"	
"	" 825 " 10/02/93	"	72.293	"	
"	" 826 " 10/02/93	"	1.975.543	"	
"	" 827 " 10/02/93	"	935.226	"	
"	" 828 " 10/02/93	"	169.166	"	
"	" 829 " 10/02/93	"	1.091.564	"	
"	" 830 " 10/02/93	"	428.829	"	
"	" 831 " 10/02/93	"	2.008.797	"	
"	" 832 " 10/02/93	"	532.088	1030	
"	" 833 " 10/02/93	"	332.987	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.834 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	324.471	1030	
"	" 835 " 10/02/93	"	267.236	"	
"	" 839 " 10/02/93	"	562.842	"	
"	" 947 " 18/02/93	"	1.254.698	"	
"	" 948 " 18/02/93	"	94.563	"	
"	" 949 " 18/02/93	"	197.921	"	
"	" 950 " 18/02/93	"	723.411	"	
"	" 951 " 18/02/93	"	1.292.398	"	
"	" 952 " 18/02/93	"	47.382	1032	
"	" 953 " 18/02/93	"	47.424	"	
"	" 954 " 18/02/93	"	257.807	"	
"	" 955 " 18/02/93	"	244.902	"	
"	" 956 " 18/02/93	"	508.797	"	
"	" 957 " 18/02/93	"	528.189	"	
"	" 958 " 18/02/93	"	2.409.236	"	
"	" 959 " 18/02/93	"	597.828	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib. N° 28 del 14/09/71 R. Es. 11 19/12/72 - Delib. N° 16 del 27/01/76 R. Es. 11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.960 DEL 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	86.366	1032	
"	" 961 " 18/02/93	"	1.605.358	"	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	" 120 " 30/05/92	RIPRISTINO STATORI E ROTORI	1.356.600	1034	
"	" 182 " 30/09/92	"	690.200	"	
"	" 228 " 05/12/92	"	2.356.200	"	
"	" 45 " 10/04/93	"	731.850	"	
"	" 65 " 30.04/93	"	2.003.960	"	
"	" 66 " 30.04/93	"	214.200	"	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	" 962 " 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	301.880	1039	
"	" 964 " 18/02/93	"	2.075.789	"	
"	" 965 " 18/02/93	"	681.109	"	
"	" 966 " 18/02/93	"	96.962	"	
"	" 967 " 18/02/93	"	261.896	"	
"	" 968 " 18/02/93	"	73.171	"	
"	" 969 " 18/02/93	"	497.551	"	
"	" 970 " 18/02/93	"	1.642.543	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
Delib. N°28 del 14/09/71 R. Es. il 19/12/72-Delib. N°16 del 27/01/76 R. Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.971 DEL 18/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	224.910	1039	
"	" 972 " 18/02/93	"	180.528	"	
"	" 1162 " 25/02/93	"	25.990	1040	
"	" 1163 " 25/02/93	"	351.860	"	
"	" 1164 " 25/02/93	"	41.984	"	
"	" 1165 " 25/02/93	"	9.597	"	
"	" 1166 " 25/02/93	"	27.889	"	
"	" 1167 " 25/02/93	"	1.289.484	"	
"	" 1168 " 25/02/93	"	113.955	"	
"	" 1169 " 25/02/93	"	1.338.798	"	
"	" 1170 " 25/02/93	"	291.884	"	
"	" 1171 " 25/02/93	"	88.798	"	
"	" 1172 " 25/02/93	"	147.641	1041	
"	" 1173 " 25/02/93	"	477.809	"	
"	" 1174 " 25/02/93	"	380.562	"	
"	" 1175 " 25/02/93	"	579.768	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.il 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.P.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1176 DEL 25/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	465.314	1041	
"	" 1177 " 25/02/93	"	188.325	"	
"	" 1178 " 25/02/93	"	151.540	"	
"	" 1179 " 25/02/93	"	863.655	"	
"	" 1180 " 25/02/93	"	326.270	"	
"	" 1181 " 25/02/93	"	650.683	"	
"	" 1214 " 02/03/93	"	409.836	1042	
"	" 1215 " 02/03/93	"	907.494	"	
"	" 1217 " 02/03/93	"	1.695.941	"	
"	" 1220 " 02/03/93	"	667.733	"	
"	" 1221 " 02/03/93	"	1.686.183	"	
"	" 1222 " 02/03/93	"	248.901	"	
"	" 1223 " 02/03/93	"	50.480	"	
"	" 1224 " 02/03/93	"	26.737	"	
"	" 1225 " 04/03/93	"	16.894	"	
"	" 1226 " 04/03/93	"	1.224.044	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1228 DEL 04/03/93	FORNITURA RICAMBI BUS	35.129	1043	
"	" 1229 " 04/03/93	"	14.637	"	
"	" 1230 " 04/03/93	"	1.623.351	"	
"	" 1232 " 04/03/93	"	42.460	"	
"	" 1233 " 04/03/93	"	221.312	"	
"	" 1259 " 09/03/93	"	39.884	"	
"	" 1260 " 09/03/93	"	731.515	"	
"	" 1261 " 09/03/93	"	237.405	"	
"	" 1262 " 09/03/93	"	197.921	"	
"	" 1263 " 09/03/93	"	2.367.053	"	
"	" 1376 " 15/03/93	"	724.710	1044	
"	" 1377 " 15/03/93	"	249.900	"	
"	" 1378 " 15/03/93	"	671.732	"	
"	" 1379 " 15/03/93	"	549.864	"	
"	" 1381 " 15/03/93	"	18.564	"	
"	" 1382 " 15/03/93	"	737.705	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib. N°28 del 14/09/71 R. Es. il 19/12/72-Delib. N°16 del 27/01/76 R. Es. il 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1383 DEL 15/03/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.141.686	1044	
"	" 1384 " 15/03/93	"	1.395.442	"	
"	" 1385 " 15/03/93	"	439.110	"	
"	" 1386 " 15/03/93	"	292.740	"	
"	" 1387 " 15/03/93	"	612.802	1045	
"	" 1388 " 15/03/93	"	238.095	"	
"	" 1389 " 15/03/93	"	975.800	"	
"	" 1390 " 16/03/93	"	471.312	"	
"	" 1496 " 24/03/93	"	1.349.960	"	
"	" 1497 " 24/03/93	"	441.940	"	
"	" 1498 " 24/03/93	"	96.605	"	
"	" 1499 " 24/03/93	"	1.027.089	"	
"	" 1500 " 24/03/93	"	1.786.690	"	
"	" 1501 " 24/03/93	"	108.157	"	
"	" 2061 " 03/05/93	"	613.448	1046	IN C/FATTURA DELLA STESSA
"	" 841 " 10/02/93	"	812.770	1047	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.850 DEL 10/02/93	FORNITURA RICAMBI BUS	593.463	1047	
"	" 1213 " 02/03/93	"	556.206	"	
"	" 1216 " 02/03/93	"	919.204	"	
"	" 1218 " 02/03/93	"	1.599.360	"	
"	" 1219 " 02/03/93	"	421.546	"	
"	" 1227 " 04/03/93	"	37.569	"	
"	" 1502 " 24/03/93	"	62.452	"	
"	" 1636 " 06/04/93	"	531.031	"	
"	" 1698 " 15/04/93	"	96.362	"	
"	" 1699 " 15/04/93	"	799.680	1048	
"	" 1700 " 15/04/93	"	799.680	"	
"	" 1701 " 15/04/93	"	799.680	"	
"	" 1702 " 15/04/93	"	1.702.707	"	
"	" 1705 " 15/04/93	"	889.833	"	
"	" 1706 " 15/04/93	"	1.868.657	"	
"	" 1717 " 15/04/93	"	148.941	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1718 DEL 15/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	27.518	1048	
"	" 1798 " 23/04/93	"	139.345	"	
"	" 1799 " 23/04/93	"	422.831	"	
"	" 1800 " 23/04/93	"	429.645	1049	
"	" 1801 " 23/04/93	"	781.616	"	
"	" 1802 " 23/04/93	"	13.566	"	
"	" 1804 " 23/04/93	"	400.078	"	
"	" 1805 " 23/04/93	"	944.622	"	
"	" 1806 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1807 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1808 " 23/04/93	"	98.794	"	
"	" 1809 " 23/04/93	"	800.156	"	
"	" 1810 " 23/04/93	"	1.489.404	"	
"	" 1811 " 23/04/93	"	1.489.404	1050	
"	" 1812 " 23/04/93	"	691.842	"	
"	" 1813 " 23/04/93	"	458.626	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1814 DEL 23/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	431.694	1050	
"	" 1815 " 23/04/93	"	839.664	"	
"	" 1816 " 23/04/93	"	799.680	"	
"	" 1817 " 23/04/93	"	467.014	"	
"	" 1818 " 23/04/93	"	185.926	"	
"	" 1819 " 23/04/93	"	4.799	"	
"	" 1820 " 23/04/93	"	1.090.945	"	
"	" 1380 " 15/03/93	"	190.281	1054	
"	" 1625 " 06/04/93	"	487.905	"	
"	" 1626 " 06/04/93	"	143.443	"	
"	" 1628 " 06/04/93	"	1.799.980	"	
"	" 1629 " 06/04/93	"	2.382.647	"	
"	" 1631 " 06/04/93	"	6.898	"	
"	" 1632 " 06/04/93	"	634.946	"	
"	" 1633 " 06/04/93	"	279.289	"	
"	" 1634 " 06/04/93	"	121.304	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/91 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1637 DEL 06/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	2.008.197	1054	
"	" 1638 " 06/04/93	"	37.585	1055	
"	" 1639 " 06/04/93	"	211.216	"	
"	" 1640 " 06/04/93	"	497.801	"	
"	" 1641 " 06/04/93	"	446.322	"	
"	" 1642 " 06/04/93	"	1.670.332	"	
"	" 1643 " 06/04/93	"	150.440	"	
"	" 1644 " 06/04/93	"	188.325	"	
"	" 1654 " 06/04/93	"	1.515.394	"	
"	" 1646 " 06/04/93	"	404.838	"	
"	" 1647 " 06/04/93	"	1.786.885	"	
"	" 1648 " 06/04/93	"	1.159.536	1056	
"	" 1649 " 06/04/93	"	26.490	"	
"	" 1650 " 06/04/93	"	785.519	"	
"	" 1651 " 07/04/93	"	1.103.559	"	
"	" 1652 " 08/04/93	"	2.474.010	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
 Delib.N°28 del 14/09/71 R.Es.11 19/12/72-Delib.N°16 del 27/01/76 R.Es.11 24/03/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.1653 DEL 08/04/93	FORNITURA RICAMBI BUS	1.484.406	1056	
"	" 1695 " 15/04/93	"	28.189	"	
"	" 1696 " 15/04/93	"	2.355.858	"	
"	" 1697 " 15/04/93	"	206.018	"	
"	" 1703 " 15/04/93	"	1.456.898	"	
"	" 1707 " 15/04/93	"	1.395.442	1057	
"	" 1708 " 15/04/93	"	27.989	"	
"	" 1709 " 15/04/93	"	114.169	"	
"	" 1710 " 15/04/93	"	659.736	"	
"	" 1713 " 15/04/93	"	860.656	"	
"	" 1714 " 15/04/93	"	341.864	"	
"	" 1719 " 15/04/93	"	448.721	"	
"	" 1720 " 15/04/93	"	1.649.340	"	
"	" 2067 " 11/05/93	"	199.721	"	
S.p.A. DE. PO TARANTO	" 4871 " 31/10/92	"	319.806	1058	
"	" 5361 " 30/11/92	"	250.733	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1993
Delib. N°28 del 14/09/71 R. Es. 11 19/12/72-Delib. N°16 del 27/01/76 R. Es. 11 24/03/76

[illegible]

La presente copia, composta di n. 19 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 22 OTT. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

