



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di
Esercizio e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 18 (diciotto)
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, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI	3. Vincenzo CHIARELLI
4. Giuseppe NARDELLI (a.g.)	5. Eduardo MURIANO (a.g.)
6. Angelo GIUDETTI (a.g.)	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 f.2.500.000.=, aggiornato, secondo l'indice ISTAT a f.2.975.000.= compresa l'eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTA le note delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993 e di cui agli allegati prospetti che costituiscono 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993 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 nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate negli appositi rendiconti che si allegano 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 27/Settembre/1993.-

Comm.rio Straord.

Ratificata dalla ~~Commissione Municipale~~ nella seduta del _____

Resa esecutiva il 06/Ottobre/1993- dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 11690.-

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
Il Direttore
(Francesco FERRAN E)



COMUNE DI TARANTO

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

12 OTT. 1993

74100 Taranto

SEAR. *leg*
f

A lla Spett.le

N. di prot. *498/vnt* Rip.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.

AMAT - TARANTO
14.10.93 008004
SEGRETARIA GENERALE

SEDE

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 7 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)



COMUNE DI TARANTO

Ufficio Servizi Municipalizzate

Elenco delle Deliberazioni Trasmesse in summo dall'Azienda A.M.A.T., quale comunicazione giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R.902/86.

- Delibera n.222 del 18.9.93 avente per oggetto:Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato Ruggiero e Gaetano PASANISI - Determinazioni.
- Delibera n.223 del 18.9.93 avente per oggetto :Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 1.216.961 per spese economali.
- Delibera n.224 del 18.9.93 avente per oggetto:Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993.
- Delibera n.225 del 18.9.93 avente per oggetto:Impugnativa delibera Giunta Regionale Pugliese n.840/93 -Liquidazione acconto in favore dell'avv.Mario CARRIERI.
- Delibera n.226 del 18.9.93 avente per oggetto:Approvazione Regolamento Inidonei.
- Delibera n.227 del 18.9.93 avente per oggetto:Ricorso per ingiunzione di pagamento e atto di precetto prodotto dal dipendente MATACCHIERA Vito Michele - Opposizione - Incarico legale all'avv. Pasquale Vieli.
- Delibera n.228 del 18.9.93 avente per oggetto:Partecipazione Convegno su problemi applicativi Decreto Legislativo n.29/1993 - Venezia 6-8/Ottobre/1993.
- Delibera n.230 del 24.9.93 avente per oggetto:Preso d'atto mancata aggiudicazione appalto concorso per acquisto n.9(nove) autobus di tipo medio e conseguente indizione gara a trattativa privata.

[Signature]
Il V. Segretario Generale
Direz. 1ª Ripartizione
Segreteria e Affari Generali
(Dott. Proc. Giovanni Parrucci)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

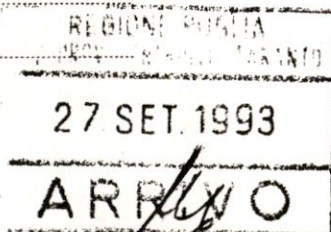
Taranto, 27/settembre/1993

N. di protocollo 1495/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



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

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 18/settembre/1993. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 - comma 2 - del DPR n.902/1986, vengono trasmesse dall'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 222 - "Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato RUGGIERI e avv. Gaetano PASANISI - Determinazioni".
- Del. n. 223 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.216.961.= per spese economali".
- Del. n. 224 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993".
- Del. n. 225 - "Impugnativa delibera Giunta Regionale Pugliese n.840/1993 - Liquidazione acconto in favore dell'avv. Mario CARRIERI".
- Del. n. 226 - "Approvazione Regolamento Inidonei".
- Del. n. 227 - "Ricorso per ingiunzione di pagamento e atto di precetto prodotto dal dipendente MATACCHIERA Vito Michele - Opposizione - Incarico legale all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 228 - "Partecipazione Convegno su problemi applicativi Decreto Legislativo n. 29/1993 - Venezia 6-8/ottobre/1993".

Si trasmette, altresì, in duplice copia, la deliberazione n. 230 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 21/settembre/1993, con all'oggetto : "Presa d'atto mancata aggiudicazione appalto concorso per acquisto n. 9 (nove) autobus di tipo medio e conseguente indizione gara a trattativa privata".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

27/settembre/1993

Taranto,

N. di protocollo 1496/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

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

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nelle sedute del 18 e 21/settembre/1993, con trassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 222 - 223 - **224** - 225 - 226 - 227 - 228 - 230.-
=====

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P.2.
Umanzo
27.9.93

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta DONATORE TEODORA (TARANTO) PULSANO	SF. 4 DEL 19/03/'93	FORNITURA TARGHETTE PANTOGRAFICHE	446.250	561	
Ditta ANGOLO AMODIO TARANTO	SF. 93/874/ anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	197.000	563	
S.R/L. WURTH (BZ) TERLANO	SF. 667246/495938/ 497921/ anno 1992	FORNITURA BULLONERIA E RIVETTI	719.863	566	
Giornale "QUOTIDIANO LECCE"	SF. ABB. ANNUO 1993	ABBONAMENTO AL GIORNALE PER IL 1993	270.000	568	
ELTEC SYSTEM srl MOLINETTODIMAZZANO (BS)	SF. 1520/1599/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER OBLITERATRICI	3.470.040	569	
SRL. UT. EL TARANTO	SF. 4487/4894/4895/ /4896/4897/4898/4899/ 4900/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	963.633	570	
CAMUZZI GAZOMETRI TARANTO	SF. 93070122/93070123/ anno 1993	FORNITURA GAS MARZO 1993	3.120.400	592	
srl. UT. EL TARANTO	SF. 3462/3463/3464/ /3465/3745/3744/3977/ 3978/3979/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.068.393	571	
Ditta M.E.I.T. (SCRIMI TARANTO)	SF. 1252/1297/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.937.915	572	
Ditta M.E.I.T. (SCRIMI TARANTO)	SF. 1095/1401/1402/ 1454/1455/1487/1630/ 1676/1677/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.154.284	573	
Ditta EUROTECNO TARANTO	SF. 930/1194/1235/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PERN CARROZZERIA	735.552	579	
srl. UT. EL TARANTO	SF. 1784/1785/1786/1787/ 1788/1789/1790/1791/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	767.015	580	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 1993

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. UT. EL. TARANTO	SF.2498/2499/2500/ 2501/2502/2503/2504/ 2505/2506/2507/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.534.506	581	
TIPOG. FAVIA s.p.A. B A R I	SF.351 del 29/01/'93	FORNITURA FOGLI RETRIBUZIONI	1.309.000	615	
TIPOG. FAVIA s.p.a. B A R I	SF.6669 del 22/12/'92	FORNITURA MODULI IN CONTINUO	833.000	616	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF.66 DEL 01/04/'93	PIANTONAMENTO DAL 15/ AL 19 MARZO '93	1.785.000	619	
CALABRESE VEICOLI IND B A R I	SF.71948 del 10/12/92	FORNITURA FILTRO GASOLIO	154.701	622	
SRL. TECHNOSPARE MODUGNO (BA)	SF.1318/2373/5606/ 5607/5608/anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	6.614.496	623	
SRL. TECHNOSPARE MODUGNO (BA)	SF.2786/3403/3811/ 3985/4981/anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	2.327.640	626	
SRL. ALBANESE&DE PACE TARANTO	SF.3414/2036/1689/ 3117/2768/2552/3668/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA COSTRUZ.	8.463.110	631	
Ditta I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.195/231/196/229/ /230/ anno 1992	LAVORI RIPRISTINO STATORI ROTORI E POMPE	3.403.400	634	
Ditta ISOTHERMO TARANTO	SF.15 del 28/02/'93	FORNITURA LASTRE ANTISFONDAMENTO	535.500	636	
Ditta CONTE V.20 TARANTO	SF.505/540/475/ anno 1992	RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	595.000	643	
S.p.A. RANK XEROX MILANO	SF.9269981/92666402/ anno 1992	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA	4.748.100	644	
SRL. IDROS TARANTO	SF. 12 DEL 25/05/'92	FORNITURA GUANTI ANTIACIDO	357.000	645	
DR. CARONE VITT.UGO TARANTO	SF.23 del 15/02/'93	CONSULENZA CHIMICA ECOLOGICA TECNOLOGICA	2.000.000	659	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI

MAGGIO 1993

[illegible]

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
AL CAPO UFFICIO

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.ERCA IMPIANTI TARANTO	SF.167/168/174/188/ anno 1992	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	5.866.700	677	
Ditta ORMIC BARI	SF.717/867/969/anno '92 2/38/69/ anno 1993	MANUTENZIONE EROGATORE GASOLIO	2.431.825	700	
STILGOM TARANTO	SF.7365/anno 1991 7062/anno 1992	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI PER BUS	2.775.724	726	
Ditta STILGOM TARANTO	SF.4704 del 10/07/'91	FORNITURA PNEUMATICI	826.741	731	
SRL VIGILI GIURATI TARANTO	SF.16 DEL 02/01/'93	SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORDINARIA 26/12/ 1992	446.250	734	
TIP. DEL CENTRO TARANTO	SF.63 DEL 10/11/'92	FORNITURA STAMPATI CEDOLE DI VIAGGIO	1.428.000	736	
Ditta LIPPOLIS G.NNI TARANTO	SF.257/258/241/237/ anno 1991				
	32/245/306/434/ anno 1992	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	1.956.360	737	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.35/36/37/anno '93	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	431.700	739	
S.A.S.CHIMIFARM TARANTO	SF.85/222/251/399/580/ /662/824/885/1007/ anno 1992	FORNITURA MATER. IGIENICO SANITARIO	616.482	750	
ELETTRONICA PAGLIARULO TARANTO	SF.10 DEL 12/03/'93	DISP.AMPLIFICATORE PER MESSA PASUALE	297.500	759	
IL CENTRO CONTABILE TARANTO	SF.825/3044/anno '93	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.269.450	760	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.683/714/775/776/ /777/ anno 1992	LAVORI SU AUTOBUS	2.499.000	769	
S.p.A. UNISYS ITALIA MILANO	SF.70672/70673/ anno 1993	FORNITURA DISCHI E NASTRI UFF.	1.474.928	771	
S.R.L. ELLEAUTO TARANTO	SF.1184 DEL 29/12/'94	RICAMBI PER LANCIA THEMA	189.026	776	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.I.
IL CAPO UFFICIO

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
BUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA	SF.534/545/anno 1992 2/100/198/59/90/2017				
	226/ anno 1993	FORNITURA ESTINTORI ED ACCESSORI	4.105.976	775	
ELLEAUTO TARANTO	SF.771 del 30/07/'92	RICAMBI LANCIA THEMA	143.534	777	
SRL.DE SANTIS TARANTO	SF.644/1194/1195/1196/ 1648/2138/anno 1992	FORNITURA ATTREZZI VARI E GUANTI	8.295.014	784	
SRL. SICI TARANTO	SF.3451/3617/4782/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PER IDROPULITRICE	1.209.663	788	
FAXION BARI	SF.715 del 16/06/'93	TRASPORTO RICAMBI PER CARROZZERIA	362.950	811	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.5765 del 31/12/'92	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	1.847.115	834	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.5238/4701/4165/3648/ 3167/2689/anno 1992	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	10.228.822	835	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.2205/1721/1237/759/ 271/ anno 1992	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	8.365.199	836	
BOLL.LEGISLAZIONE TEC. R O M A		BOLLETTE DI LEGISLAZIONE TECNICA 1992/1993	340.000	837	
SNC. ERCA IMPIANTI TARANTO	SF.2/DEL 22/05/'93	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	1.017.236	838	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI **LUGLIO 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
OFF.MECC. ZABEO S.STEFANO TICINO(MI)	SF. 176 anno 1992	MATER. PER IMPIANTO IDROPULITRICE	185.640	842	
"	SF. 177 anno 1992	"	77.350	"	
"	SF. 221 anno 1992	"	545.020	"	
"	SF. 241 anno 1992	"	345.100	"	
S.N.C. ETTORE DEPACE TARANTO	SF.8042 anno 1992	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	335.612	846	
"	SF.10525 anno 1992	"	915.628	"	
"	SF.11455 anno 1992	"	83.241	"	
"	SF.13074 anno 1992	"	342.720	"	
"	SF.13076 anno 1992	"	449.095	"	
"	SF.13265 anno 1992	"	183.784	"	
"	SF.13882 anno 1992	"	319.872	"	
"	SF.14063 anno 1992	"	68.782	"	
"	SF.14588 anno 1992	"	84.252	"	
SNC.F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.1039 anno 1992	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA	565.250	847	
"	SF.1222 anno 1992	"	143.871	"	
"	SF.1263 anno 1992	"	92.820	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI **LUGLIO 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
SNC.F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF. 115 anno 1993	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA	415.667	847	
DITTA SEMERARO ORONZ CISTERNINO (BR)	SF. 814 anno 1992	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	69.972	848	
"	SF. 823 anno 1992	"	416.500	"	
"	SF. 825 anno 1992	"	1.059.100	"	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.1128 anno 1992	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	75.006	849	
"	SF.1135 anno 1992	"	76.000	"	
"	SF.1220 anno 1992	"	216.000	"	
"	SF.1354 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.1552 anno 1992	"	80.028	"	
"	SF.1632 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.1939 anno 1992	"	124.950	"	
"	SF.1940 anno 1992	"	71.329	"	
"	SF.2061 anno 1992	"	147.632	"	
DITTA LIPPOLIS TARANTO	SF. 219 anno 1991	MANUTENZIONE E RIP. CONDIZIONATORE	535.500	850	
"	SF. 364 anno 1991	"	154.700	"	
"	SF. 411 anno 1991	"	142.800	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
DITTA LIPPOLIS TARANTO	SF. 292 anno 1991	MANUTENZIONE E RIP. CONDIZIONATORE	47.600	850	
S.P.A. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.4243 anno 1992	FORNITURA PNEUMATICI 1992	2.116.296	851	
"	SF.4880 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4881 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4882 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4883 anno 1992	"	2.044.182	"	
"	SF.4884 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4885 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4886 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4887 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4888 anno 1992	"	2.118.438	852	
"	SF.4889 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.5981 anno 1992	"	1.412.292	"	
"	SF.5982 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6014 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6237 anno 1992	"	2.118.438	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.6238 anno 1992	FORNITURA PNEUMATICI 1992	2.118.438	852	
"	SF.6239 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6240 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6241 anno 1992	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI 1992	1.927.802	853	
"	SF.6242 anno 1992	"	1.011.508	"	
"	SF.4914 anno 1992	"	1.746.928	"	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.2189 anno 1992	FORNITURA MATER. IGIENICO SANIATRIO	73.757	854	
"	SF.2386 anno 1992	"	7.997	"	
"	SF.2452 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.2753 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.2775 anno 1992	"	40.013	"	
"	SF. 197 anno 1993	"	35.986	"	
"	SF. 417 anno 1993	"	149.940	"	
AVV.MELISSARI F.SCO TARANTO	SF. 17 anno 1993	SPESE LEGALI	750.000	855	
DITTA SJMAT S.R.L. TARANTO	SF. 703 anno 1992	FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO	2.069.701	859	
"	SF. 785 anno 1992	"	130.385	"	

A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI **LUGLIO 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
DITTA SJMAT S.R.L. TARANTO	SF. 839 anno 1992	FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO	1.271.039	859	
"	SF. 854 anno 1992	"	482.545	"	
"	SF. 31 anno 1993	"	224.306	"	
"	SF. 32 anno 1993	"	453.390	"	
SRL VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.3332 anno 1992	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	420.582	860	
"	SF.2802 anno 1992	"	2.012.409	"	
"	SF.2803 anno 1992	"	1.447.992	"	
"	SF.2804 anno 1992	"	11.139	"	
"	SF.3246 anno 1992	"	99.746	"	
"	SF.3327 anno 1992	"	84.824	"	
"	SF.3328 anno 1992	"	1.631.669	"	
"	SF.3329 anno 1992	"	2.095.840	"	
"	SF.3330 anno 1992	"	1.397.227	"	
"	SF.3331 anno 1992	"	1.812.507	"	
"	SF.3952 anno 1992	"	841.164	861	
"	SF.3953 anno 1992	"	475.953	"	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 1993
 Delib.n°28 del 14/0971 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.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.4117 anno 1992	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	724.532	861	
"	SF.4119 anno 1992	"	19.793	"	
"	SF.4204 anno 1992	"	17.672	"	
"	SF.4116 anno 1992	"	2.208.938	"	
"	SF.4203 anno 1992	"	1.880.248	"	
"	SF.4118 anno 1992	"	24.152	"	
"	SF.4115 anno 1992	"	450.624	"	
"	SF.3333 anno 1992	"	1.204.019	862	
"	SF.3473 anno 1992	"	1.672.902	"	
"	SF.3474 anno 1992	"	1.631.669	"	
"	SF.3521 anno 1992	"	1.343.624	"	
"	SF.3729 anno 1992	"	2.213.650	"	
"	SF.3730 anno 1992	"	1.257.622	"	
"	SF.3840 anno 1992	"	241.040	"	
"	SF.3841 anno 1992	"	263.895	"	
"	SF.3842 anno 1992	"	1.482.639	"	
"	SF.3644 anno 1992	"	1.049.688	"	

A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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

[illegible]



AMAT - TARANTO
09.10.93 007856
SEGRETERIA GENERALE

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 nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 18 (diciotto)

del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 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 3. Vincenzo CHIARELLI

4. Giuseppe HARDELLI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Angelo GIUDETTI (a.g.) 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxx 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 l'indice ISTAT a f.2.975.000.± compresa l'eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTA le note delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993 e di cui agli allegati prospetti che costituiscono 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993 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 nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate negli appositi rendiconti che si allegano 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
Per la Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 4690
La Commissione nella seduta del 6 OTT. 1993
prende atto 7 OTT. 1993
Taranto, li _____

f.to Prof. Avv. D. RAMA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta DONATORE TEODORA (TARANTO) PULSANO	SF. 4 DEL 19/03/'93	FORNITURA TARGHETTE PANTOGRAFICHE	446.250	561	
Ditta ANGOLO AMODIO TARANTO	SF.93/874/ anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	197.000	563	
S.R/L. WURTH (BZ) TERLANO	SF.667246/495938/ 497921/ anno 1992	FORNITURA BULLONERIA E RIVETTI	719.863	566	
Giornale "QUOTIDIANO LECCE"	SF.ABB.ANNUO 1993	ABBONAMENTO AL GIORNALE PER IL 1993	270.000	568	
ELTEC SYSTEM srl MOLINETTODIMAZZANO(BS)	SF.1520/1599/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER OBLITERATRICI	3.470.040	569	
SRL. UT.EL TARANTO	SF.4487/4894/4895/ /4896/4897/4898/4899/ 4900/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	963.633	570	
CAMUZZI GAZOMETRI TARANTO	SF.93070122/93070123/ anno 1993	FORNITURA GAS MARZO 1993	3.120.400	592	
Srl. UT. EL TARANTO	SF.3462/3463/3464/ /3465/3745/3744/3977/ 3978/3979/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.068.393	571	
Ditta M.E.I.T.(SCRIMI TARANTO	SF.1252/1297/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.937.915	572	
Ditta M.E.I.T.(SCRIMI TARANTO	SF.1095/1401/1402/ 1454/1455/1487/1630/ 1676/1677/anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.154.284	573	
Ditta EUROTECNO TARANTO	SF.930/1194/1235/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PERN CARROZZERIA	735.552	579	
Srl. UT. EL. TARANTO	SF.1784/1785/1786/1787/ 1788/1789/1790/1791/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	767.015	580	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.I.
IL CAPO UFFICIO

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 1993

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. UT. EL. TARANTO	SF.2498/2499/2500/ 2501/2502/2503/2504/ 2505/2506/2507/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.534.506	581	
TIPOG. FAVIA s.p.A. B A R I	SF.351 del 29/01/'93	FORNITURA FOGLI RETRIBUZIONI	1.309.000	615	
TIPOG. FAVIA s.p.a. B A R I	SF.6669 del 22/12/'92	FORNITURA MODULI IN CONTINUO	833.000	616	
VIGILI GIURATI TARANTO	SF.66 DEL 01/04/'93	PIANTONAMENTO DAL 15/ AL 19 MARZO '93	1.785.000	619	
CALABRESE VEICOLI IND B A R I	SF.71948 del 02/12/92	FORNITURA FILTRO GASOLIO	154.701	622	
SRL. TECHNOSPARE MODUGNO (BA)	SF.1318/2373/5606/ 5607/5608/anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	6.614.496	623	
SRL. TECHNOSPARE MODUGNO (BA)	SF.2786/3403/3811/ 3985/4981/anno 1992	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	2.327.640	626	
SRL. ALBANESE&DE PACE TARANTO	SF.3414/2036/1689/ 3117/2768/2552/3668/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA COSTRUZ.	8.463.110	631	
Ditta I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.195/231/196/229/ /230/ anno 1992	LAVORI RIPRISTINO STATORI ROTORI E POMPE	3.403.400	634	
Ditta ISOTHERMO TARANTO	SF.15 del 28/02/'93	FORNITURA LASTRE ANTISFONDAMENTO	535.500	636	
Ditta CONTE V.ZO TARANTO	SF.505/540/475/ anno 1992	RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	595.000	643	
S.p.A. RANK XEROX MILANO	SF.9269981/92666402/ anno 1992	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA	4.748.100	644	
SRL. IDROS TARANTO	SF. 12 DEL 25/05/'92	FORNITURA GUANTI ANTIACIDO	357.000	645	
DR. CARONE VITT.UGO TARANTO	SF.23 del 15/02/'93	CONSULENZA CHIMICA ECOLOGICA TECNOLOGICA	2.000.000	659	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO



MAGGIO 1993

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO



M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.N.C.ERCA IMPIANTI TARANTO	SF.167/168/174/188/ anno 1992	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	5.866.700	677	
Ditta ORMIC BARI	SF.717/867/969/anno '92 2/38/69/ anno 1993	MANUTENZIONE EROGATORE GASOLIO	2.431.825	700	
STILGOM TARANTO	SF.7365/anno 1991 7062/anno 1992	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI PER BUS	2.775.724	726	
Ditta STILGOM TARANTO	SF.4704 del 10/07/'91	FORNITURA PNEUMATICI	826.741	731	
SRL VIGILI GIURATI TARANTO	SF.16 DEL 02/01/'93	SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORDINARIA 26/12/1992	446.250	734	
FIP. DEL CENTRO TARANTO	SF.63 DEL 10/11/'92	FORNITURA STAMPATI CEDOLE DI VIAGGIO	1.428.000	736	
Ditta LIPPOLIS G.NNI TARANTO	SF.257/258/241/237/ anno 1991				
	32/245/306/434/ anno 1992	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	1.956.360	737	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.35/36/37/anno '93	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	431.700	739	
S.A.S.CHIMIFARM TARANTO	SF.85/222/251/399/580/ /662/824/885/1007/ anno 1992	FORNITURA MATER. IGIENICO SANITARIO	616.482	750	
ELETTRONICA PAGLIARULO TARANTO	SF.10 DEL12/03/'93	DISP.AMPLIFICATORE PER MESSA PASUALE	297.500	759	
IL CENTRO CONTABILE TARANTO	SF.825/3044/anno'93	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.269.450	760	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.683/714/775/776/ /777/ anno 1992	LAVORI SU AUTOBUS	2.499.000	769	
S.p.A. UNISYS ITALIA MILANO	SF.70672/70673/ anno 1993	FORNITURA DISCHI E NASTRI UFF.	1.474.928	771	
S.R.L. ELLEAUTO TARANTO	SF.1184 DEL 29/12/'94	RICAMBI PER LANCIA THEMA	189.026	776	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.I.
IL CAPO UFFICIO

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA	SF. 534/545/anno 1992 2/100/198/59/90/2017				
	226/ anno 1993	FORNITURA ESTINTORI ED ACCESSORI	4.105.976	775	
ELLEAUTO TARANTO	SF.771 del 30/07/'92	RICAMBI LANCIA THEMA	143.534	777	
SRL.DE SANTIS TARANTO	SF.644/1194/1195/1196/ 1648/2138/anno 1992	FORNITURA ATTREZZI VARI E GUANTI	8.295.014	784	
SRL. SICI TARANTO	SF.3451/3617/4782/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PER IDROPULITRICE	1.209.663	788	
FAXION BARI	SF.715 del 16/06/'93	TRASPORTO RICAMBI PER CARROZZERIA	362.950	811	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.5765 del 31/12/'92	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	1.847.115	834	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.5238/4701/4165/3648/ /3167/2689/anno 1992	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	10.228.822	835	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.2205/1721/1237/759/ /271/ anno 1992	FORNITURA LATTE PER I NS. OPERAI	8.365.199	836	
BOLL.LEGISLAZIONE TEC. R O M A		BOLLETTE DI LEGISLAZIONE TECNICA 1992/1993	340.000	837	
INC. ERCA IMPIANTI TARANTO	SF.2/DEL 22/05/'93	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	1.017.236	838	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
IL CAPO UFFICIO



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
OFF.MECC. ZABEO S.STEFANO TICINO(MI)	SF. 176 anno 1992	MATER. PER IMPIANTO IDROPULITRICE	185.640	842	
"	SF. 177 anno 1992	"	77.350	"	
"	SF. 221 anno 1992	"	545.020	"	
"	SF. 241 anno 1992	"	345.100	"	
S.N.C. ETTORE DEPACE TARANTO	SF.8042 anno 1992	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	335.612	846	
"	SF.10525 anno 1992	"	915.628	"	
"	SF.11455 anno 1992	"	83.241	"	
"	SF.13074 anno 1992	"	342.720	"	
"	SF.13076 anno 1992	"	449.095	"	
"	SF.13265 anno 1992	"	183.784	"	
"	SF.13882 anno 1992	"	319.872	"	
"	SF.14063 anno 1992	"	68.782	"	
"	SF.14588 anno 1992	"	84.252	"	
SNC.F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.1039 anno 1992	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA	565.250	847	
"	SF.1222 anno 1992	"	143.871	"	
"	SF.1263 anno 1992	"	92.820	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI **LUGLIO 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
SNC.F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF. 115 anno 1993	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA	415.667	847	
DITTA SEMERARO ORONZ CISTERNINO (BR)	SF. 814 anno 1992	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	69.972	848	
"	SF. 823 anno 1992	"	416.500	"	
"	SF. 825 anno 1992	"	1.059.100	"	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.1128 anno 1992	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	75.006	849	
"	SF.1135 anno 1992	"	76.000	"	
"	SF.1220 anno 1992	"	216.000	"	
"	SF.1354 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.1552 anno 1992	"	80.028	"	
"	SF.1632 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.1939 anno 1992	"	124.950	"	
"	SF.1940 anno 1992	"	71.329	"	
"	SF.2061 anno 1992	"	147.632	"	
DITTA LIPPOLIS TARANTO	SF. 219 anno 1991	MANUTENZIONE E RIP. CONDIZIONATORE	535.500	850	
"	SF. 364 anno 1991	"	154.700	"	
"	SF. 411 anno 1991	"	142.800	"	



A. TARANTO - A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
DITTA LIPPOLIS TARANTO	SF. 292 anno 1991	MANUTENZIONE E RIP. CONDIZIONATORE	47.600	850	
S.P.A. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.4243 anno 1992	FORNITURA PNEUMATICI 1992	2.116.296	851	
"	SF.4880 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4881 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4882 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4883 anno 1992	"	2.044.182	"	
"	SF.4884 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4885 anno 1992	"	1.895.670	"	
"	SF.4886 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4887 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.4888 anno 1992	"	2.118.438	852	
"	SF.4889 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.5981 anno 1992	"	1.412.292	"	
"	SF.5982 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6014 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6237 anno 1992	"	2.118.438	"	



4°

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.6238 anno 1992	FORNITURA PNEUMATICI 1992	2.118.438	852	
"	SF.6239 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6240 anno 1992	"	2.118.438	"	
"	SF.6241 anno 1992	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI 1992	1.927.802	853	
"	SF.6242 anno 1992	"	1.011.508	"	
"	SF.4914 anno 1992	"	1.746.928	"	
S.A.S. CHIMIFARM TARANTO	SF.2189 anno 1992	FORNITURA MATER. IGIENICO SANIATRIO	73.757	854	
"	SF.2386 anno 1992	"	7.997	"	
"	SF.2452 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.2753 anno 1992	"	35.343	"	
"	SF.2775 anno 1992	"	40.013	"	
"	SF. 197 anno 1993	"	35.986	"	
"	SF. 417 anno 1993	"	149.940	"	
AVV. MELISSARI F.SCO TARANTO	SF. 17 anno 1993	SPESE LEGALI	750.000	855	
DITTA SJMAT S.R.L. TARANTO	SF. 703 anno 1992	FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO	2.069.701	859	
"	SF. 785 anno 1992	"	130.385	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
DITTA SJMAT S.R.L. TARANTO	SF. 839 anno 1992	FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO	1.271.039	859	
"	SF. 854 anno 1992	"	482.545	"	
"	SF. 31 anno 1993	"	224.306	"	
"	SF. 32 anno 1993	"	453.390	"	
SRL VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.3332 anno 1992	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	420.582	860	
"	SF.2802 anno 1992	"	2.012.409	"	
"	SF.2803 anno 1992	"	1.447.992	"	
"	SF.2804 anno 1992	"	11.139	"	
"	SF.3246 anno 1992	"	99.746	"	
"	SF.3327 anno 1992	"	84.824	"	
"	SF.3328 anno 1992	"	1.631.669	"	
"	SF.3329 anno 1992	"	2.095.840	"	
"	SF.3330 anno 1992	"	1.397.227	"	
"	SF.3331 anno 1992	"	1.812.507	"	
"	SF.3952 anno 1992	"	841.164	861	
"	SF.3953 anno 1992	"	475.953	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 1993
 Delib.n°28 del 14/0971 R.Es. il 19/12/72-Delib.n°16 del 27/01/76 R.Es. il 24/05/76

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.4117 anno 1992	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	724.532	861	
"	SF.4119 anno 1992	"	19.793	"	
"	SF.4204 anno 1992	"	17.672	"	
"	SF.4116 anno 1992	"	2.208.938	"	
"	SF.4203 anno 1992	"	1.880.248	"	
"	SF.4118 anno 1992	"	24.152	"	
"	SF.4115 anno 1992	"	450.624	"	
"	SF.3333 anno 1992	"	1.204.019	862	
"	SF.3473 anno 1992	"	1.672.902	"	
"	SF.3474 anno 1992	"	1.631.669	"	
"	SF.3521 anno 1992	"	1.343.624	"	
"	SF.3729 anno 1992	"	2.213.650	"	
"	SF.3730 anno 1992	"	1.257.622	"	
"	SF.3840 anno 1992	"	241.040	"	
"	SF.3841 anno 1992	"	263.895	"	
"	SF.3842 anno 1992	"	1.482.639	"	
"	SF.3644 anno 1992	"	1.049.688	"	



A. M. A. T.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 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
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF. 551 anno 1992	FORNITURA ESTINTORI	541.331	894	
SpA LEVER INDUSTRIALE MILANO	SF.3643 anno 1992	FORNITURA DETERSIVO MACCH.LAVAPEZZI	2.403.003	900	
"	SF.3644 anno 1992	"	2.403.003	"	
SpA RANK XEROX MILANO	SF.92092374 1992	CANONE FOTOCOPIATRICE-1/7 al 31/12/92	425.022	908	
"	SF.92131225 1992	"	132.090	"	
ELTEC SYSTEM SRL MOLINETTO DI MAZZANO	SF.1675 anno 1992	MATERIALE PER OBLITERATRICI	2.178.890	910	
AVV. LUIGI AYR TARANTO	SF. 19 anno 1993	SPESE LEGALI	764.425	916	
	17 SET. 1993				

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
 IL CAPO UFFICIO

La presente copia, composta di n. 12 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 22 SET. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(FRANCO FERRANTE)

