



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 luglio, agosto e settembre 1997.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

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.

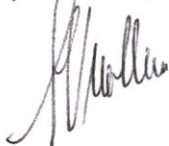
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 luglio, agosto e settembre 1997 e di cui all'allegato prospetto che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- Preso atto che all'assunzione delle suddette spese sono stati verificati e osservati i presupposti e le condizioni di cui al più volte citato art. 11 dello Statuto Speciale;
- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 1997;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore;

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore generale e liquidate nei mesi di luglio, agosto e settembre 1997, con l'attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 4/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2581/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 4.11.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 e 30 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 246 - 247 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

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

Area Contabilita'

Taranto, li 07 ottobre 1997.

Corrispondenza interna prot. n. _____

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12000
del	- 8 OTT. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
cd A	
/u	

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

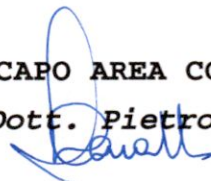
Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 3' trimestre 1997.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre luglio-agosto-settembre del 1997 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

IL CAPO AREA CONTABILITA'
(Dott. Pietro Carallo)



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1997

1997 ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.7470 23/06/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	27.000	1.235	27.000
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.7470 23/06/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	44.000	1.237	71.000
COMUNE DI BISCEGLIE	PROT.INT.7545 -24/06/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	48.000	1.239	119.000
COMUNE DI TRIESTE	PROT.INT.7474- 23/06/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	15.000	1.240	134.000
COMUNE DI STATTE	PROT.INT.7472- 23/06/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	27.000	1.241	161.000
CAR-BUS BARI	S.FT.2-3-4-5-6-7- FEBR/97	RICAMBI BUS	15.236.002	1.243	15.397.002
RO.MI.CAR. MANDURIA	S.FT.843- OTT/96	CONSUMI D'OFFICINA	120.952	1.252	15.517.954
IL LATTONIERE TARANTO	S.FT.107-/MAGGIO/96	RICAMBI ATTREZZATURE	202.300	1.253	15.720.254
ISI POINT TARANTO	S.FT.165-APR/97	TONER X STAMPANTE	535.500	1.256	16.255.754
OMA s.n.c. MODUGNO	S.FT.194-195-FEB/97	MANUT.STRAOR.BUS 341-354	9.049.950	1.257	25.305.704
NS.DIP.STASOLLA LORENZO	DEL.156/97	IVA E CAP C/VERS.AMAT/ST	363.460	1.258	25.669.164
COMUNE DI TARANTO	PROT.INT.8101 -LUGL/97	DIRITTI NOTIFICA MULTE	1.305.500	1.269	26.974.664
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.-7745 GIUGNO 1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	259.500	1.270	27.234.164
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.-7745 GIUGNO 1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	214.040	1.271	27.448.204
COMUNE DI TARANTO	PROT.INT.8559 -LUGLIO 1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	663.500	1.297	28.111.704
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.8558 -LUGLIO 1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	95.000	1.298	28.206.704
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.8558 -LUGLIO 1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	26.640	1.299	28.233.344
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	FT.339-MARZO/1997	RICAMBI BUS	1.713.600	1.300	29.946.944
COMUNE DI STATTE	PROT.INT.8975-LUGLIO -1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	18.000	1.445	29.964.944
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.9044-LUGLIO -1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	136.800	1.446	30.101.744
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.9044-LUGLIO -1997	DIRITTI NOTIFICA MULTE	146.700	1.447	30.248.444
A.T.I. S.N.C. TARANTO	FT.321-450-MAR-APR/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.293.390	1.449	31.541.834
ALBANO & AMODIO TARANTO	FT.607-MARZO/1997	FORNITURA CANCELLERIA	203.545	1.450	31.745.379
ALBANESE & DE PACE TA	FT.302-MAR/97	CONSUMI D'OFFICINA	66.352	1.451	31.811.731
F.LLI BASILE TARANTO	FT.417-MARZO/97	RICAMBI BUS	1.546.971	1.455	33.358.702
BONUCCI ELETTRON.TALSANO	FT.650-MARZO/1997	RICAMBI IMPIANTI	1.823.253	1.456	35.181.955
BOSCH- MILANO	FT.12737-13872-13873-15348-16692-3/97	RICAMBI BUS	805.911	1.457	35.987.866
C.S.DETERGENTI TARANTO	FT.249-253-MARZO/97	MATERIALE IGIENICO	438.467	1.458	36.426.333
COSTANTINO FRAN.TARANTO	FT.161-162-187-188-MARZO/1997	MANUTENZIONE BUS	4.505.340	1.459	40.931.673
C.I.D. DI SARNO E. TARANTO	FT.74-75-164-MARZO/1997	MANUTENZIONE BUS	1.196.634	1.460	42.128.307
CAR-BUS BARI	FT.8-10-11-12-MARZO/1997	RICAMBI BUS	11.639.450	1.461	53.767.757
CASA DELLO SCAFFALE TA	FT.223-MARZO/1997	ARREDI X UFFICI	105.910	1.462	53.873.667
CASALE CORRADO TARANTO	FT.1000-1001-1002-1003-MARZO/1997	RICAMBI BUS	2.490.217	1.463	56.363.884
CO.NI.D. TARANTO	FT.157-158-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	3.385.481	1.464	59.749.365
CAROLI FRANCO TARANTO	FT.136-MARZO/1997	RICAMBI ATTREZZATURE	285.600	1.465	60.034.965



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1997

1997 ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
DE SANTIS TARANTO	FT.420-421-422-423-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	3.885.970	1.466	63.920.935
DUEMARI AUTOAC.MARTINA F.	FT.2771-3356-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	753.568	1.467	64.674.503
DE.PO. TARANTO	FT.776-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	59.500	1.468	64.734.003
DE.PU.EDIL.PULSANO	FT.18-MARZO/1997	TRASPORTO FANGHI	4.284.000	1.469	69.018.003
DE GIORGIO CS.& NIC.TARANTO	FT.112-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	757.614	1.470	69.775.617
ELETTRA TARANTO	FT.69-MARZO/1997	SCALDABAGNO	110.670	1.471	69.886.287
EUROTECNO TARANTO	FT.280-296-MARZO/1997	CONSUMI D'OFFICINA	259.777	1.472	70.146.064
FARMACIA COMUNALE TA	FT.354-MARZO/1997	ATTREZZI SANITARI	36.000	1.473	70.182.064
FAVIA BARI	FT.935-MARZO/1997	FORNITURA STAMPATI	1.309.000	1.474	71.491.064
F.E.P. TARANTO	FT.27-28-MARZO/1997	MASSA VESTIARIO	1.382.130	1.475	72.873.194
CACCIAMALI ENG.MAIRANO	FT.158-181-MAR-APR/97	RICAMBI BUS	4.337.932	1.477	77.211.126
COMMERCIAL PNEUS TA	FT.113-MARZO/1997	FORNITURA VALVOLINI	50.000	1.478	77.261.126
JONIO RETTIFICHE TARANTO	FT.302-697-698-705-MARZO/1997	RETTIFICHE PARTI BUS	601.379	1.480	77.862.505
IMPIEL DI GRASSI C.TARANTO	FT.13-MARZO/97	RICAMBI IMPIANTI	190.400	1.481	78.052.905
LACATENA STEF. TARANTO	FT.194-269-275-MARZO/97	RICAMBI IMPIAN.E ATTREZ.	181.365	1.482	78.234.270
LOGIC TARANTO	FT.73-MARZO/97	SOFTWARE	159.000	1.483	78.393.270
MODUL CONT MOTTOLA	FT.507-MARZO/97	STAMPATI	1.085.280	1.484	79.478.550
DI GREGORIO TARANTO	FT.1-109-APR-GIU/97	PAVIMENTI	574.200	1.485	80.052.750
MARTINUCCI G. TARANTO	FT.30-MARZO/97	RECINZIONE DEPOSITO	2.677.500	1.486	82.730.250
RO.MI.CAR. MANDURIA	FT.4-5-208-MARZO/97	RETTIFICA PARTI BUS	2.027.477	1.488	84.757.727
RATVEL TARANTO	FT.791-MARZO/97	RICAMBI ELETTR.OBLITER.	58.429	1.489	84.816.156
STRAMBELLI GIUS. BARI	FT.369-MARZO/97	RICAMBI ELETTRICI BUS	3.588.445	1.490	88.404.601
SEMSRARO OR.CISTERNINO	FT.148-MARZO/97	RIPARAZIONE IMPIANTI	2.891.700	1.491	91.296.301
SJMAT TARANTO	FT.96-MARZO/97	RICAMBI IMPIANTI	550.970	1.492	91.847.271
WURT TERLANO	FT.2039973-2047358-2050972-MAR/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.999.200	1.493	93.846.471
UT.EL. TARANTO	FT.893-894-895-896-897-898-899-901-902-903-MARZO/97	MATERIALE ELETTRICO	1.050.399	1.494	94.896.870
UT.EL. TARANTO	FT.904-905-906-907-908-909-910-911-913-914-MARZO/97	MATERIALE ELETTRICO	1.975.236	1.495	96.872.106
UT.EL TARANTO	FT.915-MARZO/97	MATERIALE ELETTRICO	321.300	1.496	97.193.406
ZEPHIR MODENA	FT.70-MARZO/97	KIT FRIZIONE ZEPHIR	3.153.500	1.497	100.346.906
PEGASO TARANTO	FT.117-APRILE/97	AGGIORNAMENTO MACLAN	714.000	1.504	101.060.906
COSTANTINO FR.TARANTO	FT.861-NOVEMBRE/1996	RIPARAZ. SERBATOI BUS	380.800	1.506	101.441.706
ALBANO E AMODIO TARANTO	FT.844-APRILE /97	CANCELLERIA	312.284	1.507	101.753.990
ALBANESE & DE PACE	FT.492-APRILE/97	RICAMBI IMPIANTI DEPOS.	336.818	1.508	102.090.808

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1997

1997 ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
AUTODROMO CARR.MODENA	FT.367-APRILE/97	RICAMBI ELETTRICI	415.263	1.509	102.506.071
A.T.I. TARANTO	FT.449-503-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.016.805	1.510	103.522.876
ROBERT BOSCH MILANO	FT.19947-22506-APRILE/97	RICAMBI BUS	651.752	1.511	104.174.628
BONUCCI ELETTRIC.TALSANO	FT.919-APRILE/97	RICAMBI IMPIANTI	1.069.572	1.512	105.244.200
BALICE ANTONIO TARANTO	FT.84-APRILE/97	LEGNAME E CHIODI	791.350	1.513	106.035.550
CE.MA. NAPOLI	FT.1260/1-APRILE/97	COMPRESSORE	2.213.400	1.514	108.248.950
CASALE CORRADO TARANTO	FT.1386-1387-APRILE/97	RICAMBI BUS	1.387.136	1.515	109.636.086
C.I.D. DI DARNO E. TARANTO	FT.209-APRILE/97	MANUTENZ.POMPE INIEZ.	239.594	1.516	109.875.680
DE MARINIS F.LLI BARI	FT.167-APRILE/97	RICAMBI CARROZZERIA	3.927.000	1.518	113.802.680
COSTANTINO FR.TARANTO	FT.241-APRILE/97	MANUTENZ.RADIATORI BUS	922.250	1.519	114.724.930
CACCIAMALI ENG.MAIRANO	FT.200-APRILE/97	RICAMBI BUS	3.573.266	1.520	118.298.196
CASA DELLO SCAFFALE TA	FT.233-APRILE/97	ARREDI X UFFICI	1.733.830	1.521	120.032.026
CAR-BUS BARI	FT.15-16-17-18-19-21-22-23-24-25- 04/97	RICAMBI BUS	24.230.870	1.522	144.262.896
CAR-BUS BARI	FT.13-APRILE/97	RICAMBI BUS	4.150.910	1.523	148.413.806
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	FT.582-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.730.923	1.524	150.144.729
DE.PO. TARANTO	FT.1030-1031-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	925.773	1.525	151.070.502
CHIMICA D'AGOSTINO BARI	FT.3068-APRILE/97	MATERIALE DEPURATORE	1.049.580	1.526	152.120.082
DIFAST MODUGNO	FT.1004-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.511.110	1.527	153.631.192
DUEMARI AUTOAC.MARTINA F.	FT.3970-4548-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	476.179	1.528	154.107.371
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	FT.196-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	666.817	1.529	154.774.188
EESECI SISTEMI TARANTO	FT.569-APRILE/97	ESPANSIONE MEMORIA PC	94.010	1.531	154.868.198
EUROTECNO DI FANIZZA FR. TA	FT.379-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	585.599	1.532	155.453.797
F.E.P. TARANTO	FT.36-APRILE/97	VESTIZIONE PERSONALE	104.400	1.534	155.558.197
GIACOIA TARANTO	FT.3-APRILE/97	FREGI BERRETTI CONTROLL.	288.001	1.537	155.846.198
IRET TARANTO	FT.244-APRILE/97	MATERIALE ELETTRICO	10.710	1.538	155.856.908
IPSOA EDITORE ASSAGO	FT.1703568-APRILE/97	PUBBLICAZIONI	160.000	1.539	156.016.908
JONIO RETTIFICHE TARANTO	FT.21-396-767-772-804-APRILE/97	MANUTENZIONE PARTI BUS	249.591	1.540	156.266.499
JONIOSIDER TARANTO	FT.157-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	1.038.236	1.541	157.304.735
LACATENA STEF. TARANTO	FT.342-383-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	79.635	1.542	157.384.370
LONGO OFF.MECC. BARI	FT.331-APRILE/97	REVISIONE CABIO BUS	249.900	1.543	157.634.270
PETROSINO ATT. TARANTO	FT.77-APRILE/97	PAVIMENTAZIONE	230.198	1.544	157.864.468
NADIR CANELLERIA TARANTO	FT.3608-APRILE/97	ETICHETTE AUTOADESIVE	71.400	1.545	157.935.868
O.T.F. BOLOGNA	FT.32-APRILE/97	RICAMBI ATTREZZATURE	837.165	1.546	158.773.033
PETRAROLI ADALG. TARANTO	FT.74-APRILE/97	LEGNAME	622.822	1.547	159.395.855
PEGASO TARANTO	FT.141-APRILE/97	TONER X LASER 630	238.000	1.548	159.633.855

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1997

1997 ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
PEGASO TARANTO	FT.118-APRILE/97	AGGORN.SOFTWINDOWS	617.610	1.549	160.251.465
PLUSERVICE OSIMO STAZIONE	FT.227-APRILE/97	NASTRI STAMP. + MOD.730	2.122.170	1.550	162.373.635
ITAL MARMI TALSANO	FT.21-24-APRILE/97	MATERIALE FABBRICATI	769.080	1.551	163.142.715
PERRONE & C. TARANTO	FT.2037-APRILE/97	CONSUMI D'OFFICINA	257.576	1.552	163.400.291
RATVEL ELETTR. TARANTO	FT.1015-1016-1310-APRILE/97	RICAMBI OBLITERATRICI	953.025	1.554	164.353.316
RO.MI.CAR. MANDURIA	FT.323-APRILE/97	MANUTENSIONE PARTI BUS	120.952	1.555	164.474.268
STRAMBELLI GIUSEPPE BARI	FT.508-APRILE/97	RICAMBI BUS	7.235.200	1.556	171.709.468
SAPIO MONZA	FT.2866-APRILE/97	GAS IN BOMBOLE	289.170	1.557	171.998.638
STYLE & ARREDO S.GIORGIO J.	FT.236-237-APRILE/97	ARREDI X UFFICI	1.140.020	1.558	173.138.658
UT.EL. TARANTO	FT.1204-1205-1206-1209-1210-1211-1212-1213-1214-APRILE/1997	RICAMBI ELETTRICI	9.636.991	1.559	182.775.649
UT.EL. TARANTO	FT.1215-1217-1219-APRILE/97	RICAMBI ELETTRICI	322.937	1.560	183.098.586
VOITH REGGIO EMILIA	FT.1991-APRILE/97	RIPARAZ.SCHEDE ELET.BUS	892.500	1.561	183.991.086
WURT TERLANO	FT.2059159-2078623-APRILE/97	CONS.D'OFF.+AVVOLGITUBO	4.413.451	1.562	188.404.537
Z F ITALIA ASSAGO	FT.3234-3235-APRILE/97	RICAMBI BUS	9.004.612	1.628	197.409.149
MODULEX CANCELL. MATERA	FT.1297-APRILE/97	CANCELLERIA	1.606.500	1.629	199.015.649
GASPARI GRAFICHE MORCIANO DI ROMAGNA	FT.14786-MARZO/97	NUOVO CODICE DELLA STRADA	384.230	1.632	199.399.879
COMUNI DIVERSI	DA UFF.PROD.D.TRAF.26/08/97	NOTIFICA MULTE	87.370	1.633	199.487.249
COMUNI DIVERSI	DA UFF.PROD.D.TRAF.26/08/97	NOTIFICA MULTE	148.000	1.634	199.635.249
COMUNE DI STATTE	PROT.INT.9599- 07/08/97	NOTIFICA MULTE	24.000	1.635	199.659.249
COMUNE DI TARANTO	DA UFF.PROD.D.TRF. 18/08/97	NOTIFICA MULTE	12.630.000	1.636	212.289.249
COMUNI DIVERSI	DA UFF.PROD.D.TRF. 18/08/97	NOTIFICA MULTE	4.100.860	1.637	216.390.109
COMUNI DIVERSI	DA UFF.PROD.D.TRF. 18/08/97	NOTIFICA MULTE	2.363.600	1.638	218.753.709
SO.G.E.T. s.p.a. TARANTO	III" RATA 1997	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.879.500	1.641	220.633.209
MARTINUCCI GIOV. TARANTO	FT.77-GIUGNO/97	MATERIALE FABBRICATI	3.094.000	1.642	223.727.209
AMERICAN EXPRESS ROMA	S/E.C. DEL 22/07/97 E 20/08/97	SPES PRESIDENTE	200.460	1.644	223.927.669
COMUNE DI LECCE	PROT.INT.9165-DEL 31/07/97	NOTIFICA MULTE	15.000	1.645	223.942.669
EEPP PUBBLICITA' BISCEGLIE	FT.226-MAGGIO/97	INSERZIONE 24/05/97	1.570.800	1.663	225.513.469
ALBANESE & DE PACE TA	FT.592-APRILE/97	CEMENTO	69.600	1.664	225.583.069
ARESTA DR. PIETRO S.VITO	PROT.INT.9191- DEL 01/08/97	LIQUID. C.T.U. VERDOLINO	380.000	1.667	225.963.069
CAVALLO ARMANDO TARANTO	FT.210-MARZO/97	TELEFONO SENZA FILI	408.000	1.670	226.371.069
UT.EL. TARANTO	FT.12307-APRILE/97	MATERIALE ELETTRICO	463.977	1.671	226.835.046
COIMUNI DIVERSI	PROT.INT.10793- DEL 12/09/97	NOTIFICA MULTE	397.400	1.674	227.232.446
COMUNE DI STATTE	PROT.INT.10955-DEL 16/09/97	NOTIFICA MULTE	21.000	1.688	227.253.446

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1997

1997 ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
SJMAT TARANTO	FT.97-118-MAR-APR/97	POMPA SOMM.+RIC.IMPIAN.	685.492	1.692	227.938.938
FOR.LAB. TARANTO	FT.374-MARZO/97	POTASSIO CLORURO BAKER	113.050	1.693	228.051.988
F.E.P. TARANTO	FT.65- LUGLIO/97	MASSA VESTIARIO	516.950	1.699	228.568.938
ALBANESE & DE PACE TA	FT.526- APRILE/97	MATERIALE FABBRICATI	171.972	1.700	228.740.910
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.11234-DEL 23/09/97	NOTIFICA MULTE	40.000	1.730	228.780.910
COMUNI DIVERSI	PROT.INT.11343- DEL 25/09/97	NOTIFICA MULTE	69.500	1.731	228.850.410
TOTALE 3' TRIMESTRE 1997					228.850.410

