



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di SETTEMBRE 1991.

L'anno millenovecentonovant adue, il giorno 31 (trentuno)

del mese di MARZO, alle ore 19.00 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. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>	3. <u>Arturo MASI (a.g.)</u>
4. <u>Giuseppe MASTROMARINO</u>	5. <u>Edoardo MURIANO (a.g.)</u>
6. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	7. <u>Anselmo NEVOLI</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (a.g.)</u>	9. <u>Francesco ZUCARO (con diritto a voto)</u>
<u>f.f.</u>	

Assiste il Direttore dell'Azienda XXXXXXXXX Sig. Giuseppe FERRANTE

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

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 20/3/1990, nei qua-

li 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 lire 2.500.000.-, compresa eventuale IVA, l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel corso del mese di SETTEMBRE 1991 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 ed 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 ai sensi dell'art.64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo del Direttore di Esercizio;

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 corso del mese di SETTEMBRE 1991 con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

Visto:

Il Presidente


Il Segretario


si presenta o vice versa:

... dove dalla sud ed e so se sono stati verificati

e con il

07

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **10/aprile/1992**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **24/aprile/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di**

Taranto, con atto prot. n.4118.-

CAPO AREA
Il Direttore GENERALE
SEGRETERIA
(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, 9/Aprile/1992

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.**

T A R A N T O

N. di protocollo 613/n Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 31/Marzo/1992:

- Del. n. 40 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Giugno 1991";
- Del. n. 41 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Luglio 1991";
- Del. n. 42 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Agosto 1991";
- Del. n. 43 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Settembre 1991";
- Del. n. 44 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Ottobre 1991";
- Del. n. 45 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1991";
- Del. n. 46 - "Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre 1991";
- Del. n. 47 - "Presa d'atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente TADDONIO Ilarione";
- Del. n. 48 - "Contributi associativi per l'anno 1992 in favore della FEDERTRASPORTI".-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)

*PP.
B-2
10-5-92*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, **9/Aprile/1992**

N. di protocollo **615/92** 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**

T A R A N T O

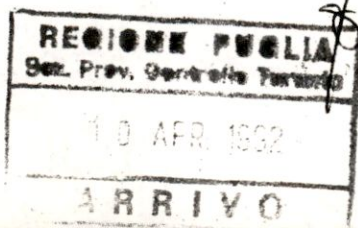
RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione Deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 31/Marzo/1992:

- Del. n. 40 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Giugno 1991";
- Del. n. 41 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Luglio 1991";
- Del. n. 42 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Agosto 1991";
- Del. n. 43 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Settembre 1991";
- Del. n. 44 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Ottobre 1991";
- Del. n. 45 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1991";
- Del. n. 46 - "Presenza d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Dicembre 1991";
- Del. n. 47 - "Presenza d'atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente TADDONIO Ilarione";
- Del. n. 48 - "Contributi associativi per l'anno 1992 in favore della FEDERTRASPORTI". -

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1991

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.563/564/584/614/575/660/anno 1990	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO			
	32/33/ anno 1991	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO	1.311.780	1206	
DITTA PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.104/110/150/212/185/209/267/anno '91	FORNITURA MAT. IMPIANTO DEPURAZIONE	3.347.471	1207	
S.R.L. SOFIN TARANTO	SF.634/662/663/664/665/666/667/668/698/				
	700/767/ anno 1990	FORN.ATTREZZI DA LAV. E MATERIALE VARIO	4.396.195	1212	
S.R.L. SOFIN TARANTO	SF.768/772/773/802/anno 1990				
	69/72/79/114/163/169/anno 1991	FORN.ATTREZZI DA LAV. E MATERIALE VARIO	1.522.370	1213	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.1145/ anno 1990 17/22/27/41/55/69/90/				
	130/165/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.447.829	1218	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.1124/1206/910/1213/1218/1227/1228/1016/				
	1068/1355/ Anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	2.552.587	1219	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.138/139/147/220/309/215/387/267/291/				
	308/468/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.835.094	1220	
S.N.C. A.T.I. TARANTO	SF.1747/1977/1543/1252/1222/1060/anno '90	FORNITURA ATTREZZI VARI	4.822.062	1222	
S.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.3452/3475/3498/3541/3718/3756/3757/				
	3872/3873/3874/3898/anno 1990	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	16.274.539	1223	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1991

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
S/R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.3901/3923/3924/ 4136/4147/4138/4219/				
	4220/4238/anno 1990 76/21/ anno 1991	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	8.748.697	1224	
S.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.196/295/362/363/ 560/561/600/743/780/				
	832/913/ anno 1991	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	9.071.404	1225	
S.R.L. IN.FO.MEZ. TARANTO	SF.1254/1439/2352/2523/ anno 1990/952/anno 1991	FORNITURA SCHEDE E RIP. OROL.MARCAT.	910.350	1226	
DITTA PETRAROLI ADAL. TARANTO	SF.295/296/anno 1990 16/60/69/70/anno 1991	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA BUS	9.530.355	1227	
S.D.F.MARANGI CECERE TARANTO	SF.117/118/119/120/ 121/ anno 1991	LAVAGGIO SOTTOCASSE BUS	9.353.400	1228	
S.P.A. PASTORE LOMBAR BOLOGNA - 40128 BO	DI SF.10493/8505/12300/ 11288/12976/13383/				
	14125/14527/15122/ 15123/ anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.351.076	1230	
S.P.A. PASTORE LOMBAR BOLOGNA 40128 BO	DI SF.16047/16970/ 17156/18088/18087/				
	19494/19496/19774/ 20109/20561/anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	12.709.783	1231	
S.P.A.PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.20560/21008/20766/ 21009/21229/21455/				
	21577/22255/22842/ 23165/ anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.085.009	1232	
S.P.A.PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.37/168/187/447/479/ 685/1188/1538/1961/				
	3949/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	8.830.256	1233	
S.P.A.PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.4042/4598/4832/2567/ 5348/5244/6172/6401/				
	6765/7092/8002/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	11.767.915	1234	

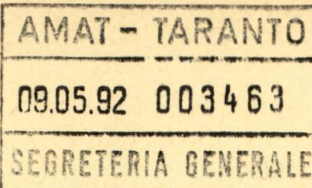
SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1991

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
TIPOGRAFIA FEL CENTRO TARANTO	SF.60 anno 1990 3/4/12/26/anno 1991	FORNITURA REGISTRI E STAMPATI	2.653.700	1235	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.1203/1474/1504/ anno 1990				
	41/42/81/127/286/392/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	5.195.256	1237	
DITTA CAROLI FRANCO TARANTO	SF.167/416/anno 1991	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	974.729	1238	
DITTA CONTE V.ZO G.pp TARANTO	SF.122/146/240/249/ 396/ anno 1991	FORNITURA ARMADI E RIP. MACCHINE UFF.	2.951.200	1239	
S.p.A. DISA MILANO	SF.1376 del 13/11/'90 in acconto	REVISIONE AUTOPILOTA	923.552	1246	
S.p.A. DISA MILANO	SF.1376 del 13/11/'90 a saldo	REVISIONE AUTOPILOTA	2.000.000	1247	
S.A.S. ARMIT ITALIANA MILANO	SF.540/773/774/anno 1990	RIP. REVISIONE CAMBI BUS	4.284.000	1248	
S.p.A. CAMUZZI GAS TARANTO	SF.91106303/91106302/ anno 1991	FORNITURA GAS METANO DEPOSITO	754.400	1249	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.136/138/141/203/220/ 240/241/242/anno 1990	FORNITURA E REVIS. MECCANICHE BUS	2.344.519	1250	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.5/10/11/13/15/28/ 33/11/ anno anno 1991	FORNITURA E REVIS. MECCANICHE BUS	1.494.378	1251	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.13/15/39/41/42/47/ 70/ anno 1991	FORNITURA MATER.RIPAR.MECCAN. BUS	1.205.171	1252	
DITTA S.A.T.A.F. MILANO	SF.128 DEL 31/01/'91	FORNITURA MATER. IMPIANTO DEPURAZIONE	540.640	1257	
S.R.L. UT.EL. TARANTO	SF.706/1211/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.632.442	1259	
DITTA S.D.F.-S.I.A.A. TARANTO	SF.3/5/41/48/anno'91	FORNITURA VETRI CAPANNONE	3.254.650	1261	
DITTA IMEL SUD TARANTO	SF.70/97/98/102/103/ anno 1991	LAVORI DI REVISIONE MOTORI E STATORI	5.143.180	1284	
DITTA RVS di VITALI G BELLOCCHI DI FANO (PS)	SF.1851 del 24/12/'90	FORNITURA RILEGATRICE	1.416.100	1285	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO

S. L. L. L. L.



SEG. *[Signature]*

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa d'atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di SETTEMBRE 1991.

L'anno millenovecentonovant adue , il giorno 31 (trentuno)

del mese di MARZO , alle ore 19.00 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. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>	3. <u>Arturo MASI (a.g.)</u>
4. <u>Giuseppe MASTROMARINO</u>	5. <u>Edoardo MURIANO (a.g.)</u>
6. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	7. <u>Anselmo NEVOLI</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (a.g.)</u>	9. <u>Francesco ZUCARO (con diritto a voto)</u>
<u>f.f.</u>	

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

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

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 20/3/1990, nei qua-

li 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 lire 2.500.000.-, compresa eventuale IVA, l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel corso del mese di SETTEMBRE 1991 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 ed 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 ai sensi dell'art.64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

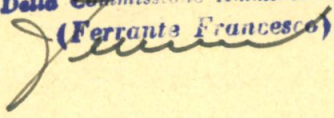
- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel corso del mese di SETTEMBRE 1991 con attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL SEGRETARIO

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO DOTT.FRANCESCO W.POGGI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)


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

Prot. n. 4118

24 APR. 1992

La Commissione nella seduta del
prende atto

Taranto, il 27 APR. 1992

lto Prof. Avv. D. RAKA
p.c.e. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1991

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	no
Ditta PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.563/564/584/614/ 575/660/anno 1990	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO			
	32/33/ anno 1991	FORNITURA MAT. IGIENICO SANITARIO	1.311.780	1206	
DITTA PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.104/110/150/212/ 185/209/267/anno '91	FORNITURA MAT. IMPIANTO DEPURAZIONE	3.347.471	1207	
S.R.L. SOFIN TARANTO	SF.634/662/663/664/ 665/666/667/668/698/				
	700/767/ anno 1990	FORN.ATTREZZI DA LAV. E MATERIALE VARIO	4.396.195	1212	
S.R.L. SOFIN TARANTO	SF.768/772/773/802/ anno 1990				
	69/72/79/114/163/169/ anno 1991	FORN.ATTREZZI DA LAV. E MATERIALE VARIO	1.522.370	1213	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.1145/ anno 1990 17/22/27/41/55/69/90/				
	130/165/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.447.829	1218	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.1124/1206/910/1213/ 1218/1227/1228/1016/				
	1068/1355/ Anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	2.552.587	1219	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.138/139/147/220/ 309/215/387/267/291/				
	308/468/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	1.835.094	1220	
S.N.C. A.T.I. TARANTO	SF.1747/1977/1543/ 1252/1222/1060/anno '90	FORNITURA ATTREZZI VARI	4.822.062	1222	
S.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.3452/3475/3498/ 3541/3718/3756/3757/				
	3872/3873/3874/3898/ anno 1990	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	16.274.539	1223	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1991

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S/R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.3901/3923/3924/ 4136/4147/4138/4219/ 4220/4238/anno 1990 76/21/ anno 1991	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	8.748.697	1224	
S.R.L. VOITH ITALIA REGGIO EMILIA 42100	SF.196/295/362/363/ 560/561/600/743/780/ 832/913/ anno 1991	FORNITURA RICAMBI MECC. BUS	9.071.404	1225	
S.R.L. IN.FO.MEZ. TARANTO	SF.1254/1439/2352/2523/ anno 1990/952/anno 1991	FORNITURA SCHEDE E RIP. OROL.MARCAT.	910.350	1226	
DITTA PETRAROLI ADAL. TARANTO	SF.295/296/anno 1990 16/60/69/70/anno 1991	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA BUS	9.530.355	1227	
S.D.F. MARANGI CECERE TARANTO	SF.117/118/119/120/ 121/ anno 1991	LAVAGGIO SOTTOCASSE BUS	9.353.400	1228	
S.P.A. PASTORE LOMBAR BOLOGNA - 40128 BO	DI SF.10493/8505/12300/ 11288/12976/13383/ 14125/14527/15122/ 15123/ anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.351.076	1230	
S.P.A. PASTORE LOMBAR BOLOGNA 40128 BO	DI SF.16047/16970/ 17156/18088/18087/ 19494/19496/19774/ 20109/20561/anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	12.709.783	1231	
S.P.A. PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.20560/21008/20766/ 21009/21229/21455/ 21577/22255/22842/ 23165/ anno 1990	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.085.009	1232	
S.P.A. PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.37/168/187/447/479/ 685/1188/1538/1961/ 3949/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	8.830.256	1233	
S.P.A. PASTORE LOMBARDI BOLOGNA 40128 BO	SF.4042/4598/4832/2567/ 5348/5244/6172/6401/ 6765/7092/8002/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	11.767.915	1234	



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	not
TIPOGRAFIA FEL CENTRO TARANTO	SF.60 anno 1990 3/4/12/26/anno 1991	FORNITURA REGISTRI E STAMPATI	2.653.700	1235	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.1203/1474/1504/ anno 1990				
	41/42/81/127/286/392/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	5.195.256	1237	
DITTA CAROLI FRANCO TARANTO	SF.167/416/anno 1991	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	974.729	1238	
DITTA CONTE V.ZO G. pp TARANTO	SF.122/146/240/249/ 396/ anno 1991	FORNITURA ARMADI E RIP. MACCHINE UFF.	2.951.200	1239	
S.p.A. DISA MILANO	SF.1376 del 13/11/'90 in acconto	REVISIONE AUTOPILOTA	923.552	1246	
S.p.A. DISA MILANO	SF.1376 del 13/11/'90 a saldo	REVISIONE AUTOPILOTA	2.000.000	1247	
S.A.S. ARMIT ITALIANA MILANO	SF.540/773/774/anno 1990	RIP. REVISIONE CAMBI BUS	4.284.000	1248	
S.p.A. CAMUZZI GAS TARANTO	SF.91106303/91106302/ anno 1991	FORNITURA GAS METANO DEPOSITO	754.400	1249	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.136/138/141/203/220/ 240/241/242/anno 1990	FORNITURA E REVIS. MECCANICHE BUS	2.344.519	1250	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.5/10/11/13/15/28/ 33/11/ anno anno 1991	FORNITURA E REVIS. MECCANICHE BUS	1.494.378	1251	
DITTA PASTORELLI LEO MANDURIA	SF.13/15/39/41/42/47/ 70/ anno 1991	FORNITURA MATER.RIPAR.MECCAN. BUS	1.205.171	1252	
DITTA S.A.T.A.F. MILANO	SF.128 DEL 31/01/'91	FORNITURA MATER. IMPIANTO DEPURAZIONE	540.640	1257	
S.R.L. UT.EL. TARANTO	SF.706/1211/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.632.442	1259	
DITTA S.D.F.-S.I.A.A. TARANTO	SF.3/5/41/48/anno'91	FORNITURA VETRI CAPANNONE	3.254.650	1261	
DITTA IMEL SUD TARANTO	SF.70/97/98/102/103/ anno 1991	LAVORI DI REVISIONE MOTORI E STATORI	5.143.180	1284	
DITTA RVS di VITALI G ELLOCCHI DI FANO (PS)	SF.1851 del 24/12/'90	FORNITURA RILEGATRICE	1.416.100	1285	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

CAPO UFFICIO

F. Redaelli





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

