



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 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 30 (trenta) 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

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

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 1996 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 1996;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- 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 1996, 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



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **30 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 11/novembre/1996

Prot. n° : Dir/ 2169/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Misure 11.11.96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 235 - 236 - 237 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244.- -

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

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

23 OTT. 1996

11134 di Prot.

Corrispondenza interna prot. n° _____

OGGETTO: autorizzazione spese Direzione Generale 3° trimestre 1996.

Al
DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

S E D E

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 c.a. a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n° 902 e dell'art.11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per la necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Pietro MARALLO)



Spese autorizzate dal L...ettore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE

1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UT.ELL S.R.L. TARANTO	S.F. 731-732-733-734- 735-736-737- /96	FORNITURE MATERIALI ELETTRICI	912.717	1194	
SJMAT S.R.L. TARANTO	S.F. 60-64-74-75- MARZO/96	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	898.327	1198	
SERVECO MARTINA FRANCA	S.F. 573	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO SOLVEN	1.517.250	1202	
MARTINUCCI UBALDO TARANTO	S.F. 27 MARZO/96	FORN. MATERIALI FABBRICATI	2.677.500	1247	
RO.MI.CAR. S.R.L. MANDURIA	S.F. 2-3-4-180/MARZO/96	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA BUS	1.653.319	1266	
RATVEL ELETTRONICA S.R.L. TARANTO	S.F. 958-959/MARZO/96	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	345.071	1267	
RAVAGLIONI S.P.A. PONTECCHIO MARCONI	S.F. 1152/MARZO/96	FORNITURA ATTREZZATURA OFFICINA	733.040	1268	
BONCCI ELETTROMECCANICA TARANTO	S.F. 704/MARZO/96	FORNITURA RICAMBI MACCHINARI DEPOSITO	753.270	1288	
TIPOGRAFIA FORUM TARANTO	S.F. 20/MARZO/96	FORNITURA CANCELLERIA	184.450	1284	
I.M.EL. SUD TARANTO	S.F. 21/MARZO/96	REVISIONE STATORI BUS	642.600	1283	
OFFICINE MECCANICHE LONGO BARI	S.F. 220-221-234/3/96	RIPARAZIONI MECCANICHE BUS	1.956.228	1279	
MARINO SALVATORE TARANTO	S.F. 58/MARZO/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	149.988	1271	
PI.GI. CRISPIANO	S.F. 109/MARZO/96	FORNITURA SODA CAUSTICA	479.570	1270	
EUROTECNO TARANTO	S.F. 298-231-347/3/96	FORNITURA LAME, DILUENTE, OLIO FIAT SELENIA	873.931	1289	
DE GIORGIO COS. E NIC. S.N.C. TARANTO	S.F. 133/MARZO/96	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	774.571	1290	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE

1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
DE.PU.EDIL PULSANO	S.F. 15/MARZO/96	PULIZZIA POZZETTE FOGNA	142.800	1291	
COSTANTINO FRANCESCO TARANTO	S.F. 206-216/MARZO/96	RIPRISTINO RADIATORI BUS	1.671.950	1282	
C.S. DETERGENTI TARANTO	S.F. 196-238/MARZO/96	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	581.838	1293	
BOFFETTI GUIDO TARANTO	S.F. 136/MARZO/96	MANUTENZIONE SU ETV 260 N. 35461	71.400	1294	
ATI S.N.C. TARANTO	S.F. 345-422/MARZO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	998.036	1295	
CO.NI.D. TARANTO	S.F. 110/MARZO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	826.827	1296	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	S.F. 318-373-374-442- 449-450-451- MARZO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.384.071	1297	
FARMACIA COMUNALE TARANTO	S.F. 235	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	243.250	1298	
LBANO & AMODIO TARANTO	S.F. 1110	FORNITURA CANCELLERIA	54.859	1299	
CO.GI.MON. MONTEPARANO	S.F. 33	SERVIZIO STRAORDINARI DI PULIZZIA	3.332.000	1300	
ALE S.R.L. MILANO	S.F. 199	FORNITURA CARBONE ATTIVO PK 3-5	3.621.170	1301	
GUARINI" TUTTAUTO TARANTO	S.F. 36	RECUPERO E TRAINO BUS - TA 363898	493.850	1303	
D'ANDRIA F.LLI TARANTO	S.F. 451	TAGLIANDO AUTOCARRO AB545AV	181.730	1314	
ERSERVICE TARANTO	S.F. 15-23	FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI BUS	4.165.000	1341	
DUE MARI AUTOACCESSORI TARANTO	S.F. 1223-3580	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	313.845	1342	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	S.F. 522-523-524-526- 543-548-560-60C	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	3.221.035	1343	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE

1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
A T I SNC TARANTO	S.F. 524-525 ₉₆ APRILE	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	843.396	1344	
C M A SRL TARANTO	S.F. 393- APRILE/96	FORNITURA MATERIALE FABRICATI	152.366	1345	
C.I.D. DI SARNO EZIO TARANTO	S.F. 182-APRILE/96	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE	519.792	1346	
O.NI.D. SRL TARANTO	S.F. 181-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	939.862	1347	
ONFORTE AMEDEO TARANTO	S.F. 83-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFINA	23.000	1349	
.S. DETERGENTI TARANTO	S.F. 255-300- ₉₆ APRILE	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	359.199	1350	
E SANTIS SRL TARANTO	S.F. 362-363-364-514- 515-MARZO-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	4.780.273	1351	
ALBANO & AMODIO TARANTO	S.F. 698-894-895-896- 897-898-899-APRILE/96	FORNITURA CANCELLERIA	849.805	1361	
CONTE GIUSEPPE-V.ZO TARANTO	S.F. 169-APRILE/96	FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIE	232.050	1362	
DE. PO. SPA TARANTO	S.F. 1231-1306- APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	273.649	1363	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	S.F. 210-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	252.399	1364	
ERICSSON-TELECOMUNICAZIONI ROMA	S.F. 206606APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CED	1.669.273	1365	
BONUCCI ELETTROMECCANICA TARANTO	S.F. 884-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	126.497	1366	
EUROTECNO DI FANIZZA FR. TARANTO	S.F. 423-425- APRILE/96	FORNITURA OLIO AUTO AZIENDALI	143.533	1367	
ECOLOGICA SRL TARANTO	S.F. 102-APRILE/96	ASPIRAZIONE E TRASPORTO ACQUE OLEOSE	952.000	1368	

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
P.P.M.MAGNO PIETRO TARANTO	S.F. 3 APRILE/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	666.400	1394	
ERET S.N.C. TARANTO	S.F. 192-277/MARZO 1996	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO BUS	944.979	1396	
IONIO RETTIFICHE S.R.L. TARANTO	S.F. 916/APRILE/96	MANUTENZIONE MECCANICA BUS	71.400	1397	
LACATENA STEFANO TARANTO	S.F.330-342-349-348- APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMI OFFICINA	1.596.690	1398	
PRIMA-FLUID S.P.A. TARANTO	S.F. 913-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMI OFFICINA	687.734	1399	
PLUSERVICE S.R.L. OSIMO STAZZIONE	S.F. 232-APRILE/96	FORNITURA BADGE MAGNETICI	68.086	1400	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	S.F. 78-97-APRILE/96	FORN.MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.939.700	1401	
SAPIO S.R.L. MONZA	S.F. 3050-APRILE/96	FORNITURA GAS INDUSTRIALI	173.145	1403	
BJMAT S.R.L. TARANTO	S.F. 94-95-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMI OFFICINA	242.225	1406	
STAMPA SUD MOTTOLA	S.F. 431-APRILE/96	FORNITURA CANCELLERIA	1.237.600	1407	
SICI S.R.L. TARANTO	S.F.1402-APRILE/96	FORN.MATERIALE CONSUMI OFFICINA	342.125	1408	
DUEMARI S.N.C. MARTINA FRANCA	S.F. 4117-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	64.260	1409	
EUROTECNO DI FANIZZA FR. TARANTO	S.F.457-462-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	611.256	1410	
UT.EL. S.R.L. TARANTO	S.F.958-959-960-961- 962-963-964-965-966- 969- APRILE/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.217.537	1415	
WURT S.R.L. TERLANO	S.F. 171340- 02 APRILE/96	FORN.MATERIALE CONSUMI OFFICINA	600.950	1416	



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

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ITALIANA CARBURANTI TALSANO TA	S.F.1561 APRILE/96	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	2.648.774	1431	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO TA	S.F.1631 APRILE/96	FORNITURA ASTA METRICA PER SERBATOIO	107.100	1432	
TRIDICI TIPOGRAFIA FRAGAGNANO TA	S.F.23 APRILE/96	FORNITURA STAMPATI	595.000	1490	
CO.GI.MON. MONTEPARANO	S.F.37 LUGLIO/96	SERVIZIO DI PULIZZIA STRAORDINARIO	1.130.500	1512	
ONATONE TEODORA PULSANO TA	S.F.19 LUGLIO/96	FORNITURA ADESIVI BUS	1.190.000	1538	
MODUL CONT MOTTOLA TA	S.F.2025 NOVEMBRE/95	FORNITURA STAMPATI	321.300	1539	
AUTOCARR.AZZURRA TARANTO	S.F.31 AGOSTO/96	RIPARAZIONE THEMA	1.048.505	1540	
TECNOTOUR ELTEC MOLINETTO DI MAZZANO	S.F.253 MARZO/96	RIPARAZIONE SCHEDE EMETTITRICI	303.450	1541	
MARTINUCCI GIOVANNI TARANTO	S.F.67 LUGLIO/96	RIPARAZIONE SUPPORTO MOTORE	296.035	1542	
CONDOMINIO C.SO UMBERTO TARANTO	RICEVUTE VARIE	SPESE CONDOMINIALI 1996	771.482	1544	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO BR	S.F. 211-212-225- MAGGIO/96	RIPARAZIONE COLONNINE SOLL.OLEOPNEUM.	9.178.946	1592	
TECNAUTO PARTS BARI	S.F. 68 MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	928.200	1606	
DUE MARI AUTOACC. MARTINA FRANCA	S.F. 3041 MARZO/96	FORNITURA RICAMBI PESCI	60.928	1611	
AZ.U.S.L.TA/1 TARANTO	NOTE-387-403-426- GIUGNO/96	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	8.023.030	1612	
IT.EL. S.R.L. TARANTO	S.F.1403-1404-1405- 1406-1407-1408-1409-	1410-1411-1412- MAGGIO/96 FORN.MATER. ELETTRICO	3.061.826	1613	



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

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
T.EL. S.R.L. TARANTO	S.F.DA-1413-A-1422- MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.136.572	1614	
WURTH S.R.L. TERLANO	S.F.183522-02 204605-02-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.154.658	1615	
ECNOTOUR ELTEC MOLINETTO DI MAZZANO	S.F.613- MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI OBLITERATRICI	4.250.006	1616	
ATVEL ELETTRONICA TARANTO	S.F.1357-1373-1374- 1391-1457-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	930.475	1618	
COMMERCIALE RIVOLTA PESSANO CON BORNAGO	S.F.12757-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.330.468	1619	
RO.MI.CAR S.R.L. MANDURIA	S.F. 5-6-7- MAGGIO/96	MANUTENZIONE MECCANICA BUS	1.624.945	1620	
RIMA-FLUID S.P.A. TARANTO	S.F.1254-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	44.092	1621	
PLUSERVICE S.R.L. OSIMO STAZIONE	S.F.252-APRILE/96	FORNITURA MODELLI 730	1.731.450	1622	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	S.F.-118-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	333.200	1623	
OFF.MECCANICA ZABEO S.STEFANO TICINO	S.F.156-MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI MECCANICI BUS	92.820	1624	
MODUL CONT S.R.L. MOTTOLA	S.F.767-921-923- APRILE-MAGGIO/96	FORNITURA CANCELLERIA	1.719.550	1625	
OFF.MECCANICHE LONGO BARI	S.F.414-415-483- MAGGIO/96	MANUTENZIONE MECCANICA BUS	5.048.231	1626	
LACATENA STEFANO TARANTO	S.F.385-438-439- MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	2.942.558	1627	
L.M.EL.SUD (BARTOLO F.) TARANTO	S.F.35-40-48- MAGGIO/96	RIPRISTINO STATORI/ROTORI	2.525.180	1632	
IRET S.N.C. TARANTO	S.F.349-MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI	478.183	1633	

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

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
PSOA EDITORE S.R.L. ASSAGO	S.F. 16434197 FEBBRAIO/96	FORNITURA SOFTWARE	34.800	1634	
AVIA TIPOGRAFIA S.P.A. BARI	S.F. 1780 MAGGIO/96	FORNITURA CANCELLERIA	654.500	1639	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	S.F. 27 MAGGIO/96	FORNITURA CEDOLE DI VIAGGIO	571.200	1640	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	S.F. 513-659-660- APRILE-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	3.639.422	1643	
CHIMICA D'AGOSTINO BARI	S.F. 3430-3971- APRILE-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.739.185	1644	
EUROTECNO DI FANIZZA F. TARANTO	S.F. 598-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	254.898	1645	
ESSECI SISTEMI S.R.L. TARANTO	S.F. 561-628- MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE COMPUTER	307.104	1646	
DE.PO. S.P.A. TARANTO	S.F. 1576-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	123.284	1647	
CAPASSO A.&C. S.R.L. BITONTO	S.F. 297-MAGGIO/96	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	5.355.000	1648	
C.I.D. DI SARNO EZIO TARANTO	S.F. 119- MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.872.316	1658	
CAVISEDÒ S.P.A. GRUGLIASCO	S.F. 108-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	458.630	1659	
CACCIAMALI ENGINEERING MAIRANO	S.F. 149-MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	83.300	1660	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	S.F. 77-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	149.929	1661	
C.S. DETERGENTI TARANTO	S.F. 383-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	311.589	1662	
COLABETON S.R.L. GUBBIO	S.F. 10304-13723-17824 APRILE-MAGGIO/96	FORNITURA CEMENTO	1.779.911	1663	

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
CO.NI.D. S.R.L. TARANTO	S.F.251-252 MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.239.028	1664	
COSTANTINO FRANCESCO TARANTO	S.F.248-311-317-354- 340- APRILE-MAGGIO/96	RIPRISTINO RADIATORI BUS	2.796.500	1665	
CASALE CORRADO S.N.C. TARANTO	S.F.1453-1454 MAGGIO/96	FORNITURA RICAMBI AUTOVETTURE AZIENDALI	320.603	1666	
BONUCCI ELETTROMECCAN. TARANTO	S.F.1444-MAGGIO/96	FORNITURA ATTREZZATURA IMPIANTI	297.167	1667	
DUEMARI AUTOACC.S.N.C. MARTINA FRANCA	S.F.5271-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	439.182	1668	
A T I S.N.C. TARANTO	S.F.705- MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.295.160	1669	
ALBANO& AMODIO S.A.S TARANTO	S.F.1109-MAGGIO/96	FORNITURA CANCELLERIA	358.571	1670	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	S.F.656-657-667-680- 689-APRILE-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	2.987.192	1671	
CONTE GIUSEPPE TARANTO	S.F.255- GIUGNO/96	FORNITURA N°2 CALCOLATRICI	464.100	1672	
SEATVA S.P.A. BARI	S.F.343-MARZO/96	RIPARAZIONE BUS N°312	761.600	1683	
S E A T TORINO	S.F.794-MAGGIO/96	PRESENZA PUBBLICITARIA ELENCO ALFABETICO	5.509.700	1702	
EGASO S.R.L. TARANTO	S.F.231-MAGGIO/96	FORNITURA MATERIALE INFORMATICA	947.240	1706	
LA ELIOGRAFICA TARANTO	S.F. 236-LUGLIO/96	FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE	128.200	1707	
EDILMAC 92 S.GIORGIO JONICO	S.F.376-LUGLIO/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	247.080	1708	
S.I.N.A.I. CONFISAL TARANTO	SPESE LEGALI-09/96	RICORSO EX ART.LEGGE 300/70	1.130.000	1710	



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

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE1996 - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
ERSERVICE TARANTO	S.F.28-LUGLIO/96	FORNITURA CONDIZIONATORE	2.320.500	1724	
O.MA. UFFICIO TARANTO	S.F.1268-SETTEMBRE/96	FORNITURA CALCOLATRICE	226.100	1727	
EGASO S.R.L. TARANTO	S.F.207-MAGGIO/96	AMPLIAMENTO SOFTWARE MACINTOSH	1.677.900	1728	
I.GI. DI PISAPIA G. CRISPIANO	S.F.199-APRILE/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	657.170	1729	
ESSECI SISTEMI S.R.L. TARANTO	S.F.852-LUGLIO/96	FORNITURA PERSONAL COMPUTER	3.105.662	1730	
IR.GEN.MOTORIZZ.CIVILE ROMA	PAG.N.5 BOLLETTINI	COLLAUDO BUS	75.000	1747	
		TOTALE TRIMESTRE	160.762.825		

Azienda
IL CAPO