



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nell'anno 1992.

L'anno millenovecentonovant adue , il giorno 30 (trenta)

del mese di D i c e m b r e , 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 (a.d.) **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE 3. Vincenzo CHIARELLI

(Giusta delega del 04/07/1991)

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

6. Giuseppe NARDELLI 7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.) 9. Francesco ZUCARO (a.d.)

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 og

getto 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.= (duemilionicinquecentomila), compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTE le note delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel corso dell'anno 1992 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 mensilmente ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel corso dell'anno 1992 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

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
avv. Arturo M A S I

Arturo Masi

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 12/gennaio/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 26/gennaio/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.296.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRIN E)
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

12/gennaio/1993

Taranto,

N. di protocollo 36/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Segreteria Assessorato LL.PP.
Via Principe Amedeo**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

(Mercato Aperto)

Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 350 assunta in data
30/dicembre/1992 .-

OGGETTO : Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Eser-
cizio e liquidate nell'anno 1992.

DELIBERA :

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del
Direttore di Esercizio e liquidate nel corso dell'anno 1992 con attribuzione
delle stesse spese alle voci di bilancio indicate negli appositi rendiconti
che si allegano al presente provvedimento come parte sostanziale ed integran-
te

PP.
Bro
12/1/93

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

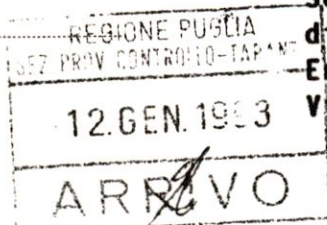
Taranto, **12/gennaio/1993**

N. di protocollo **89/93** 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 30/dicembre/92:

- Del. n. 346 - "Richiesta proroga della convenzione per il servizio di cassa al Monte dei Paschi di Siena; sede di Taranto".
- Del. n. 347 - "Revoca delibera n.302 del 30/11/92 relativa al perfezionamento mutuo decennale con Banco Napoli".
- Del. n. 348 - "Perfezionamento mutuo decennale con Istituto di Credito San Paolo di Torino, sede di Taranto".
- Del. n. 349 - "Preso atto delibera Consiglio Comunale n.348 del 5/11/1992 riguardante la determinazione dei compensi dovuti al revisori Conti".
- Del. n. 350 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nell'anno 1992".
- Del. n. 351 - "Chiarimenti delibera AMATn.297/1992 relativa alla spesa per modifiche obliteratrici, ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze del 30/6/1992".
- Del. n. 352 - "Norme indicative per concessione agevolazioni tariffarie in favore familiari dipendenti".

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

rs.-

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
F.LLI D'ANDRIA s.n.c. TARANTO	SF.496/498/DEL '91	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	2.975.000	29	
F.LLI D'ANDRIA s.n.c.	SF.662 DEL 08/01/'91	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	595.000	30	
TES.RE CENT.STATO ANAS ROMA	SF.8833/8834/12197 anno 1991	CANONE LICENZA ACCESSO S.S. 007	2.569.925	32	
SDF MARANGI & CECERE TARANTO	SF. 232/233/234/.. anno 1991	LAVAGGIO SOTTOCASSE BUS	7.354.200	50	
TIP.FAVIA S.p.A. BARI	SF.4163/4164/4285/4280/ 4325/4564/anno 1991	FORNITURA STAMPATI	7.405.370	52	
DIREZIONE CENTRALE RADIOELETTRICI ROMA	CANONE 1992	DIREZIONE RADIOTELEFONI CANONE 1992	2.376.300	76	
SERVIZIO SEGNALE STRAD. ROMA	SF. 654 DEL 29/04/'91	SERVIZIO SEGNALAZIONI STRADALI	1.705.032	95	
SIP - TORINO	SF.557807/557808/557809/ 557810/560495/557835/ anno 1991	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	6.455.000	129	
SIP - TORINO	SF.557853/557876/557915/ 621288/620602/anno'91	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	4.617.000	130	
SIP - TORINO	SF.585494/508011/500876/ 559385/553514/490458/ 507620/451561/451757/ anno 1991	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	10.741.000	131	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.2694/3175/3651/4126/ 4609/5102/5594/anno'90	FORNITURA LATTE GIUGNO DICEMBRE 1990	9.701.855	134	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.282/784/1280/41/ 2276/2766/3253/anno'91	FORNITURA LATTE GENNAIO/LUGLIO 1991	10.140.690	135	
Ditta LONGO ROCCO BARI	SF.85 del 28/01/'92	LAVORI ESEGUITI BUS 315	1.325.032	176	

UFFICIO RAGIONERIA, A.M.A.T.
IL 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
COM.VIGILI DEL FUOCO TARANTO		S/TASSA S/DISTR. CARBUR.	278.000	191	
I N P S - SEDE TARANTO		INTER. E ACC. CAUSA AMAT	1.047.240	252	
DITTA STILGOM TARANTO	SF.2315 DEL 24/11/'90 169 DEL 26/01/'91	FORNITURA PNEUMATICI	220.000	259	
DITTA STILGOM TARANTO		RIMBORSO SPESE LEGALI STUDIO LEG.MATTIACCI	92.000	260	
DITTA CONTE V.ZO TARANTO	SF.465/515/516/407/ 448/. ANNO 1991	FORNITURA ARMADI E RIP. FACIT	1.604.120	301	
DITTA LOMA UFFICIO TARANTO	SF. 832 DEL 31/10/'91	FORNITURA NASERI MACCH. UFF.	714.000	302	
DITTA ORLANDO CATALDO TARANTO	SF.26/170/309/362/ ANNO 1990				
	20/55/60/53/149/539/ ANNO 1991	FORNITURA VETRI VARI	1.097.601	303	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1026/1251/1252/ 1265/1311/1347/1348/ 1397/1466/ANNO '91	FORNITURA RICAMBI PER BUS	10.825.813	304	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1482/1483/1484/1535/ 1565/1733/1777/1870/ 1983/ ANNO 1991	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	5.420.618	305	
VOITH ITALIA a.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1984/2071/2882/ 2883/2884/2885/2886/ 2887/2888/ANNO '91	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	10.216.485	306	
PASTORE E LOMBARDI BOLOGNA	SF.1706/2266/2471/ 2713/3481/3163/3164/ 3559/8323/9133/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.844.571	307	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1992

[illegible]

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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.I.P. TORINO	SF.99200138/ DEL 12/02/92	CANONI GEN.FEB. '92 E IMP.	2.443.132	312	
JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF. 1585/ANNO 1989 131/443/732/877/1001/				
	1096/1215/2748/ ANNO 1990				
	106/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI RIC.	1.357.336	315	
s.r.l. SO.F.I.N. TARANTO	SF.771/ANNO 1990 186/196/213/247/255/				
	294/354/359/376/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZ. LAV. E MANUTENZIONI	2.375.556	316	
s.r.l. SO.F.I.N.	SF.435/446/458/470/ 506/543/ANNO 1991	FORNITURA ATTREZ. LAV. E MANUTENZIONI	763.219	317	
ING.ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.1103/1284/1930/ 2571/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	7.274.119	320	
C. c C. TARANTO	SF.609/654/630/ ANNO 1991	REV. E RICARICA ESTINTORI	1.643.390	321	
JONIO RETTIFICHE srl. TARANTO	SF.1804/3348/3381/ ANNO 1990	LAVORI ESEGUITI PER NS. CONTO	656.217	322	
CASA EDITRICE srl. PIACENZA		ABBONAMENTO 1992 PUBBLICAZIONI	485.000	323	
DE LILLO EDITORE srl. MILANO		ABBONAMENTO 1992 PUBBLICAZIONI	520.000	324	
srl. UT.EL TARANTO	SF.1720/2091/3422/ 3739/3740/3741/3742/				
	3743/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE Elett.PER USI DIVERSI	5.589.955	327	
srl. CO.NI.D. TARANTO	SF.39/40/41/152/257/ 283/362/529/580/				
	ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	6.698.843	331	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 SEMERARO ORONZO CISTERNINO	SF.211/212/324/243/333/350/ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI LAVORO	1.416.095	332	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO	SF.444/445/446/447/448/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI LAVORO	1.668.380	333	
AUTOACC.DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.12485/ANNO 1990 3380/4096/10063/ANNO '91	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.525.119	334	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.1435/1654/1585/1214/1296/ ANNO 1990				
	212/310/391/469/543/ ANNO 1991	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	2.607.316	336	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.614/715/829/899/980/1078/1252/ANNO '91	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.737.611	337	
DITTA snc. E L L E TARANTO	SF.586/715/841/979/1073/1309/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3.332.000	338	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.471/669/812/915/1014/ ANNO ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	1.466.884	339	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.32/41/42/59/ ANNO 1991	FORNITURA STAMPATI	2.710.820	340	
S.N.C. A.T.I. TARANTO	SF.104/515/714/854/1181/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	5.272.055	341	
CISPEL LOMBARDA MILANO	SF. 17 DEL 28/01/92	ELABORAZIONE STATUTO TIPO	549.780	342	
S.N.C. CORIN CASANDRINO (NA)	SF. 369 DEL 28/09/90	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.605.894	343	
DITTA TIERRE di SCAPATI TARANTO	SF. 262 DEL 28/03/90	FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURA	353.430	344	
CALABRESE VEICOLI B A R I	SF.90591/93314/ ANNO 1991	FORNITURA RICAMBI PER BUS	1.056.744	345	
COMMERCIALE RIVOLTA MILANO	SF.22360 DEL 22/07/'91	FORNITURA MATERIALE VULCANIZZ.	2.499.000	346	
COMMERCIALE RIVOLTA MILANO	SF.22542/25475/30141/30142/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VULCANIZZ.	2.946.494	347	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 DE SANTIS srl. TARANTO	SF.1240/1575/2227/ 2430/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	5.130.748	348	
AZ.FARM.MUNICIPALIZ. TARANTO	SF.1/ANNO '89/1/48/65/ 95/131/ANNO 1990				
	23/57/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	588.575	349	
DITTA I.M.E.L. TARANTO	SF.196/202/ANNO '91	REVISIONE ROTORI E STATORI	1.957.550	319	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.382/389/436/457/ 498/507/545/557/566/				
	568/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.245.952	351	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.573/614/617/661/ 665/677/701/711/748/				
	751/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.133.652	352	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.768/885/886/901/ 943/949/956/988/1011/				
	ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.580.943	353	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.6069/ANNO 1989 456/827/1359/1862/				
	2902/3387/3672/4094/ 4478/ ANNO 1990	FORNITURA MATERIALE INERENTE BUS	5.705.037	355	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.2352/4744/5739/ ANNO 1990				
	348/814/1314/2890/3783/ 4845/2334/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE INERENTE BUS	5.975.170	356	
CAVAZZUTI s.r.l. FORMIGINE (MO)	SF.216/401/476/782/ 1080 ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.714.671	358	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
Ditta PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.227/404/429/446/ 486/500/475/522/				
	anno 1991	FORNITURA MATER. IGIENICO SANITARIO	2.656.006	404	
Ditta PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.534/512/519/550/ 564/592/637/661/				
	anno 1991	Fornitura mat. igienico sanitario	289.669	405	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.2438/2562/2772/ 3030/4180/4280/5237/				
	anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.976.277	431	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.6086/7529/7594/ 8180/8181/ anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.139.687	432	
COOP. GIANNOTTA LIZZANO (TA)	SF.1 DEL 30/01/'92	LAVORI SPOGLIATOIO	1.190.000	433	
GUANT.LAERA VITTORIO MOTTOLA (TA)	SF.45/85/125/ anno 1991	FORNITURA QUANTI IN PELLE	1.749.300	434	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.2325/2469/anno '91 551/ anno 1992	FOTTO LOCALI DA NOV.'91 A FEBB.'92	222.292	439	
Ditta LACATENA STEFANO TARANTO	SF.822/1307/anno'90 49/50/167/358/359/436/				
	anno 1991	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO RISCALDAM.	749.914	453	
Ditta LIPPOLIS GIOVA. TARANTO	SF.498/anno 1990 159/ anno 1991	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ARIA	1.980.160	454	
Ditta ARTECNICA TARANTO	SF.472/497/503/507/ 539/ anno 1991	FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICI	6.508.943	455	
CARR.AUTODROMO SRL. 41100 MODENA	SF.1044/1176/1197/ anno 1990				
	364/369/ anno 1991	MATERIALE CARROZZERIA	1.731.450	456	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 GUIDO BOFFETTI TARANTO	SF.1572/1746/1891/ 2235/ anno 1990				
	499/684/908/anno 1991	MANUTENZIONI MACCHINE UFFICI	1.523.690	465	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.2774/2896/2832/ 2833/2895/2919/2963/				
	2988/3020/3065/ anno 1990	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA	226.618	466	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.3075/3112/3192/ 3236/3273/anno 1990				
	29/64/92/116/146/ anno 1991	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA	263.710	467	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.165/196/223/239/ 252/297/355/416/532/				
	533/ anno 1991	FORNITURA METRIALE SANITARIO	336.966	468	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.546/721/777/869/ 943/994/1067/1126/1291/				
	1418/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	548.156	469	
Ditta C. & C. TARANTO	SF.771/804/876/770/ 784/803/91/anno 1991	FORNITURA ESTINTORI	3.067.820	470	
Ditta PASTORELLI L. MANDURIA (TA)	SF.21/29/96/99/102/ 104/33/35/38/114/				
	anno 1991	FORNITURA RICAMBI BUS	1.793.212	471	
Ditta SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.615/687/732/733/ anno 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	4.405.380	476	
Ditta s.r.l. SICI TARANTO	SF.5767/7149/. anno 1991	RIPAR. E MANUTENZIONE IMPAINTI E ATTR.	1.873.723	501	
TIPOG. STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.86/341/342/974/1026/ 1106/1205/anno 1991	FORNITURA STAMPATI	4.159.050	505	

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI **MARZO** 1992

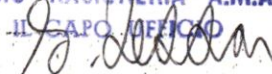
[illegible]

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
Dr. V.UGO CARONE TARANTO	SF. 18 DEL 24/02/'92	ASSISTENZA E CONSUL.TECNOLOG.CHIMICA	1.100.000	508	
DITTA CASERTA ARCAN- GIOIA DEL COLLE (BA)	SF. 06 DEL 17/06/'92 01 DEL 15/01/'92	MANUTENSIONE FORNO	3.296.289	528	
DITTA ORMIC BARI	SF.800/801/970/1089/ anno 1991	MANUT. E RIPAR. IMPIANTO GASOLIO	1.281.630	546	
COOPERATIVA 19 LUGLIO TARANTO	SF.24 DEL 22/07/'91	RINNOVO ABBONAM. ANNI 89/90/91	630.000	574	
S.p.A. DE. PO TARANTO	SF.5293 del 30/11/'90 IN CONTO	FORNITURA PARTI MECC. BUS	2.234.119	577	
S.p.A. DE. PO TARANTO	SF.5293 DEL 30/11/'90	FORNITURA PARTI MECC. BUS	1.000.000	578	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.708 DEL 31/03/'92	SALDO FITTO LOCALE VIA LAGO DI ALBANO	55.573	589	
CAMUZZI GAZOMETRI TARANTO	SF.9203420/92034321/ anno 1992	FORNITURA GAS METANO	2.707.300	590	
s.r.l.ARTECNICA TARANTO	SF.933/945/973/1038/ 1074/466/920/anno'91	FORNITURA ARREDI UFFICI	13.600.510	592	
s.r.l. ARTECNICA TARANTO	SF.429/538/618/642/ 820/895/ anno 1991	FORNITURA ARREDI UFFICI	2.827.440	593	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.55/58/70/anno 1991 5/ anno 1992	FORNITURA STAMPATI	3.654.490	594	
AMMINISTRAZIONE POSTALE UFFICIO DI BARI		PER ACQUISTO DI BOLLETTINI C/C MULTE	250.000	595	
MAGGIOLI EDITORE RIMINI	ABB. 1992 RIV.ENTE L.	ABBONAMENTO RIVISTA ENTE LOCALE 1992	165.000	608	
ING.ALBANESE E DE PACI TARANTO	E SF.1612/2254/2826/ 3152/3464/anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	6.209.494	617	

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
SIRTEL di V.GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.514/563/539/ anno 1991	MANUTENZIONE IMP. E ATTREZZATURE	1.495.092	725	
CANTIERE BUX VALENZANO (BA)	SF.11/12/anno 1992	FORNITURA SERBATOIO VETRORESINA	3.927.000	726	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.4609/5052/5485/ 6844/ anno 1991	FORNITURA DI STAMPATI	9.063.898	733	
CARROZZERIA AUTODROMO MODENA	SF.622/669/734/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE DI RICAMBI BUS	2.748.900	738	
Ditta NORDITALIA MILANO	SF. 43 del 28/01/'92	FORNITURA MATERIALE IMP. DEPURAZIONE	2.350.845	739	
SRL. UT. EL. TARANTO	SF.1719/2475/3061/ 3744/3745/3746/4200/				
	4201/4202/4203/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	7.866.911	744	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.4204/4205/4206/ 4207/4208/4766/4767/				
	4768/4769/4770/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.852.122	745	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.4771/4772/4773/ 4774/4775/4776/4777/				
	4778/4779/5217/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.005.525	746	
SRL. UT. EL. TARANTO	SF.5218/5219/5220/ 5221/5222/5223/5224/				
	5226/5227/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.645.897	747	
SRL. UT.EL. TARANTO	SF.5228/5229/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	196.231	748	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
Dr.V.UGO CARONE TARANTO	SALDO PARCELLA 31/92	ANALISI CHIMICA	2.050.000	838	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.845/980/anno '92	FITTO LOCALI APRILE E MAGGIO '92 Via Lago di Albano	111.146	847	
S.R.L. SO.F.I.N. TARANTO	SF.564/628/673/58/29/ anno 1991				
	SF.58/29/30/ anno 1992	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	628.909	861	
S.R.L. SO.F.I.N. TARANTO	SF.545/556/563/566/ 576/ anno 1991	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	771.686	860	
COOP. GIANNOTTA LIZZANO (TA)	SF.05/07/06/ anno 1992	RIFACIMENTO IMPIANTO IDRIC.	5.380.000	850	
CALCESTRUZZI S.p.A. RAVENNA(RA)	SF.26647del26/02/'92	FORNITURA CEMENTO CALCESTRUZZO	417.252	852	
SIDEBETON MANUFATTI CRISPIANO (TA)	SF.1639/1827/3049/ 3926/ anno 1991	FORNITURA ASFALTO E CEMENTO	1.824.770	857	
S.R.L. WURTH TERLANO (BZ)	SF.631236/622654/ 21782/21783/anno '92	FORNITURA BULLONERIA VARIA	3.580.320	858	
S.R.L. WURTH TERLANO (BZ)	SF.644511 del26/03/'92	FORNITURA BULLONERIA VARIA	1.349.650	930	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO

S. Lazzari

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

AGOSTO 1992

[illegible]

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

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
TIPOGRAFIA STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.627/1270/1271/ 1558/ anno 1991	FORNITURA DI STAMPATI	3.195.150	1182	
FRIGOSUD s.r.l. TARANTO	SF.281 del 09/06/'92	FORNITURA FONTANELLA REFRIGERANTE	1.428.000	1183	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.2890/2891/2892/ 2944/3074/3075/3076/ 3078/ anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.387.298	1184	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3164/3165/3166/ 3188/3189/3206/3249 anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.967.553	1185	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3293/3343/3489/ 3490/3578/3596/3720/ anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.440.361	1186	
DR.ALBERGA BARTOLOMEO BITRITTO (BARI)	SF.46 del 17/07/'92	CAUSA AMAT/ REGIONE PUGLIA	510.000	1202	
Ditta LONGO ROCCO BARI	SF.662 del 01/08/'92	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	1.997.925	1266	
ARMIT ITALIANA s.a.s. MILANO	SF.710 del 29/10/'91	REVISIONE MOTORE BUS	1.428.000	1268	
ISTIT.AUTONOMO CASE P. TARANTO	SF.1857 del 09/09/'92	FITTO LOCALE VIA LAGO DI ALBANO	111.146	1270	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.602/637/560/1067/ 099/1125/1182/1183/ anno 1991	FORNITURA RICAMBI	2.690.899	1276	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.1268/1278/1335/ anno 1991 98/179/182/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI	2.375.135	1277	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL 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
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2483553	47.452	1300	
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2485789/92	2.396.600	1301	
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2485789	1.327.930	1302	
Ditta ZEPHIR S.p.A. MODENA	SF.81 DEL 18/03/'91	FORNITURA TUBO FLESSIBILE	259.420	1311	
Ditta ETTORE DE PACE TARANTO	SF.10328/ DEL 04/10/1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.638.524	1315	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T. - S E D E	SF.13370/anno 1991	SALDO DELLA FATTURA ALLA DITTA DE PACE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA.	488.446	1316	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." - S E D E	SF.8855/11718/12662/ anno 1991	SALDO FATTURE DELLA DITTA DE PACE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	769.062	1317	
Ditta LO.MA. s.n.c. TARANTO	SF.336/476/537/ anno 1992	FORNITURA MACCHINE UFFICIO	3.612.424	1321	
Ditta LO.MA. s.n.c. TARANTO	SF.408/538/ anno 1992	INTERV. TECNICI MACCHINE UFFICIO	743.750	1322	
TIPOGRAFIA FAVIA SpA B A R I	SF.3319/1054/2850/ 3715/ 1992	FORNITURA STAMPATI	4.545.800	1323	
Ditta C&C. TARANTO	SF.671/712/anno 1991 10/11/12/35/anno 1992	FORNITURA E MANUTEN. ESTINTORI	3.190.390	1325	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E	SF.774/775/864/ anno 1992 -	SALDO FATTURE DELLA DITTAC LO.MA. PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	626.780	1326	
Ditta SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.754/779/780/782/ 783/788/anno 1991	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	9.460.665	1330	
S.p.A. PASTORE & LOMBARDI BOLOGNA	SF.19322/19901/ 22035/23094/anno 1991	RICAMBI PER CARROZZERIE AUTOBUS	2.975.001	1335	
PASTORE & LOMBARDI BOLOGNA	SF.10810/12523/12786/ /13211/19707/18951/ 18952/18953/18954/ /18955/ anno 1991	RICAMBI PER CARROZZERIE AUTOBUS	15.464.232	1336	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
 90 *[Signature]*

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (TA)	SF.3084 del 05/10/'92	FORNITURA LUBRIFICANTE DEXRON	204.680	1342	
Ditta PETRAROLI ADAL. TARANTO	SF.4/19/45/70/95/111/ anno 1992	FORNITURA DI LEGNAME	4.944.202	1353	
Ditta DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.305/965/1239/1928/ 2776/2778/2777/3266/ 3267/3786/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	14.603.633	1354	
Ditta DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1927/2429/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	4.462.155	1355	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1095/1107/1275/ 1299/1488/1547/1571/ 1638/1724/2164/ anno 1991	ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	1.210.216	1356	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1094/1108/1437/ anno 1991	FORNITURA MACCHINE PER UFFICIO	1.095.336	1357	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.6/del 04/02/'92	FORNITURA SCHEDE RIVENDITE	92.820	1358	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.10/19/20/12/21/ anno 1992	FORNITURA DI STAMPATI	2.844.100	1359	
SRL.CO.NI.D. TARANTO	SF.653/842/anno '91	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	1.230.097	1360	
Ditta DE GIORGIO N.C. TARANTO	SF.1138/1494/1472/ 1282/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	2.800.707	1361	
Ditta CONTE V.ZO G.PPE TARANTO	SF.559/586/anno '91 145/73/185/anno '92	RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	708.050	1362	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E -	RIMBORSO DANNI	RIMBORSO DANNI AGENTE PICUNO COSIMO	133.500	1364	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E -	RIMBORSO DANNI	RIMBORSO DANNI AGENTE D'ADDARO GIUSEPPE	166.000	1365	
Ditta I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.232/262/anno 1991 6/7/49/50/anno 1992	RIPARAZIONE ROTORI E STATORI	5.245.520	1376	

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

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
SYSTEM ACQUE S.A.S. S.MARIA DI SALA (VE)	SF.82/ anno 1991 20/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PER IMP.DEPURAZIONE	3.540.250	1377	
SIRTEL di VITO GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.90/270/289/ anno 1992	RIPARAZIONE RADIOTELEFONI	1.925.301	1379	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.1465/1575/1708/ /1797/ anno 1991				
	/117/275/444/462/ anno 1992	FORNITURA CARTA IGIENICA	5.190.661	1380	
Ditta ORMIC B A R I	SF.85/129/288/287/ anno 1992	RIPARAZIONE POMPA GASOLIO	1.285.202	1389	
Ditta CAROLI FRANCO TARANTO	SF.288/485/ anno 1992	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.277.218	1400	
Ditta M.E.I.T. TARANTO	SF.189/680/530/1092/ /1093/1094/1096/1097/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.374.992	1402	
ING.ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.6/416/284/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO	5.439.978	1416	
S.P.A. TA LAT TARANTO	SF.3738/4224/4725/ /5216/5707/ anno 1991	FORNITURA LATTE	7.558.071	1415	
CHIMI.PUL.ITALIANA TALSANO (TA)	SF.317 del 23/03/'92	FORNITURA DISTRIBUTORI SAPO'NE	349.575	1418	

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

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
IMPRESA DE PU EDIL. PULSANO (TA)	SF.151/183/184/anno '91 /7/42/ anno 1992	LAVORI DI PULIZIA FOGNA	3.641.400	1450	
DR.CARONE UGO VITTORIO TARANTO	SF.53/54/anno 1992	PRESTAZIONE DI CONSULENZA TECNOLOGICA	2.000.000	1474	
EDITORE CE.DI.s.r.l. BRESCO (MI)	SF.74301 del 11/09/'92	ABBONAMENTO RIVISTA DI POLIZIA	310.000	1489	
EDITRICE APS. s.r.l. MILANO	SF.31348 del 27/10/'92	ABBONAMENTO ALL'INFORMATORE DEL LAVORO	374.850	1490	
CALCE GHISALBERTI SEDRINA (BG)	SF. A/18 del 02/11/'92	PAGAMENTO CALCE PIÙ TRASPORTO	1.547.000	1491	
CENTRO CONTABILE TARANTO	SF.2027/2229/anno '92	FORNITURA DI. CANCELLERIA VARIA	929.520	1492	
UNISYS ITALIA s.p.A. MILANO	SF.96093 del 29/10/'91	PARTECIPAZIONE CORSO 21/11/'91 DR.RUSSO	1.600.000	1494	
UNISYS ITALIA s.p.a.	SF.78961/78963/78964/ anno 1991				
	/70778/70779/1097/1098/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTEN.	3.518.858	1497	
UNISYS ITALIA s.p.a. MILANO	SF.76464/76465/ anno 1992	FORNITURA NASTRI PER ELABORATORE	1.330.686	1500	
NORD CALCE s.r.l. BERGAMO	SF.7822 del 31/10/'92	FORNITURA DI CALCE IDRATA	1.491.404	1516	
AVV.QUINTAVALLE G.NNI MILANO		PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI	2.077.498	1551	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.464/470/471/784/ /824/825/1927/1929/ /696/697/ anno 1990	LAVORI ESEGUITI PER NS. CONTO	7.735.000	1558	
SNC. ETTORIO DE PACE TARANTO	SF.13412/13768/anno '91 417/583/ anno 1992	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	1.473.875	1591	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
ISTIT.AUT.CASE POPOLA TARANTO	SF.2031 del 17/11/'92	FITTO LOCALE OTT/NOV.1992 VIA LAGO DI ALB.	111.146	1618	
UNISYS ITALIA S.p.A. MILANO	SF.74071 del 01/06/'92	MANUTENZ.STRAORDINARIA	2.396.670	1621	
DITTA SYDO TARANTO	SF.1191/1365/ anno 1992	FORNITURA BOMBOLE DI OSSIGENO	941.971	1623	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	SF.PRATICA 668/-	IMPOSTE COMUNALI	308.800	1634	
DR.V.UGO CARONE TARANTO	SF.55/81/82/anno '92	ASSISTENZA CONSULENZA CHIMICA TECNOLOGICA	4.800.000	1640	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.3717 del 06/07/'92	FORNITURA BOLLINI PER TESSERE	1.781.288	1642	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.11/12/13/34/80/81/ 117/118/257/256/	FORNITURA RICAMBI VOITH PER BUS	9.003.149	1646	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.312/313/966/968/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI VOITH PER BUS	3.019.686	1647	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.26/27/30/31/32/ anno 1992	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	1.500.251	1651	
DITTA ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.37/45/47/48/49/54/ anno 1992	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	2.363.935	1652	
DITTA ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.758/854/1113/ anno 1991	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	367.330	1653	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.191/218/169/293/ 294/321/322/324/393/ /399/anno 1992	MATERIALE VARIO PER CARROZZERIA	2.441.699	1654	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.296/471/479/482/ 516/520/569/573/671/ anno 1992	MATERIALE VARIO PER CARROZZERIA	2.003.859	1655	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.

L. CAROZZINO



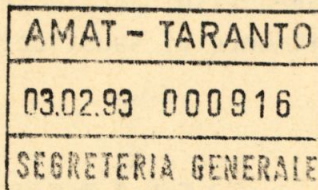
A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nell'anno 1992.



L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 30 (trenta)

del mese di Dicembre, 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:

Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

Arturo MASI ff. PRESIDENTE
(Giusta delega del 04/07/1991)
Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)
Giuseppe NARDELLI
3. Vincenzo CHIARELLI
5. Eduardo MURIANO (a.g.)
7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLENTI

Armando MASSAFRA (a.g.)
9. Francesco ZUCARO (a.d.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. 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 og

- getto 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.= (duemilionicinquecentomila), compresa eventuale I.V.A., l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
 - VISTE le note delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel corso dell'anno 1992 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 mensilmente ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel corso dell'anno 1992 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 COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
F/to : avv. Arturo M A S I

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. 296 26 GEN. 1993
La Commissione nella seduta del _____
prende atto

Taranto, li 27 GEN. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il _____

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il _____

Il Direttore

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
F.LLI D'ANDRIA s.n.c. TARANTO	SF.496/498/DEL '91	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	2.975.000	29	
F.LLI D'ANDRIA s.n.c.	SF.662 DEL 08/01/'91	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	595.000	30	
TES.RE CENT.STATO ANAS R O M A	SF.8833/8834/12197 anno 1991	CANONE LICENZA ACCESSO S.S. 007	2.569.925	32	
SDF MARANGI & CECERE TARANTO	SF. 232/233/234/.. anno 1991	LAVAGGIO SOTTOCASSE BUS	7.354.200	50	
TIP.FAVIA S.p.A. B A R I	SF.4163/4164/4285/4280/ 4325/4564/anno 1991	FORNITURA STAMPATI	7.405.370	52	
DIREZIONE CENTRALE RADIOELETRICI ROMA	CANONE 1992	DIREZIONE RADIOTELEFONI CANONE 1992	2.376.300	76	
SERVIZIO SEGNALE STRAD. ROMA	SF. 654 DEL 29/04/'91	SERVIZIO SEGNALAZIONI STRADALI	1.705.032	95	
SIP - TORINO	SF.557807/557808/557809/ 557810/560495/557835/ anno 1991	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	6.455.000	129	
SIP - TORINO	SF.557853/557876/557915/ 621288/620602/anno '91	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	4.617.000	130	
SIP - TORINO	SF.585494/508011/500876/ 559385/553514/490458/ 507620/451561/451757/ anno 1991	CANONI TELEF. 1° BIM. 1992	10.741.000	131	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.2694/3175/3651/4126/ 4609/5102/5594/anno '90	FORNITURA LATTE GIUGNO DICEMBRE 1990	9.701.855	134	
S.p.A. TA LAT TARANTO	SF.282/784/1280/41/ 2276/2766/3253/anno '91	FORNITURA LATTE GENNAIO/LUGLIO 1991	10.140.690	135	
Ditta LONGO ROCCO B A R I	SF.85 del 28/01/'92	LAVORI ESEGUITI BUS 315	1.325.032	176	

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



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
COM.VIGILI DEL FUOCO TARANTO		S/TASSA S/DISTR. CARBUR.	278.000	191	
I N P S - SEDE TARANTO		INTER. E ACC. CAUSA AMAT	1.047.240	252	
DITTA STILGOM TARANTO	SF.2315 DEL 24/11/'90 169 DEL 26/01/'91	FORNITURA PNEUMATICI	220.000	259	
DITTA STILGOM TARANTO		RIMBORSO SPESE LEGALI STUDIO LEG.MATTIACCI	92.000	260	
DITTA CONTE V.ZO TARANTO	SF.465/515/516/407/ 448/. ANNO 1991	FORNITURA ARMADI E RIP. FACIT	1.604.120	301	
DITTA LOMA UFFICIO TARANTO	SF. 832 DEL 31/10/'91	FORNITURA NASERI MACCH. UFF.	714.000	302	
DITTA ORLANDO CATALDO TARANTO	SF.26/170/309/362/ ANNO 1990				
	20/55/60/53/149/539/ ANNO 1991	FORNITURA VETRI VARI	1.097.601	303	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1026/1251/1252/ 1265/1311/1347/1348/ 1397/1466/ANNO '91	FORNITURA RICAMBI PER BUS	10.825.813	304	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1482/1483/1484/1535/ 1565/1733/1777/1870/ 1983/ ANNO 1991	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	5.420.618	305	
VOITH ITALIA a.r.l. REGGIO EMILIA	SF.1984/2071/2882/ 2883/2884/2885/2886/ 2887/2888/ANNO '91	FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS	10.216.485	306	
PASTORE E LOMBARDI BOLOGNA	SF.1706/2266/2471/ 2713/3481/3163/3164/ 3559/8323/9133/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	9.844.571	307	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.I.P. TORINO	SF.99200138/ DEL 12/02/92	CANONI GEN.FEB. '92 E IMP.	2.443.132	312	
JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF. 1585/ANNO 1989 131/443/732/877/1001/ 1096/1215/2748/ ANNO 1990				
	106/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI RIC.	1.357.336	315	
s.r.l. SO.F.I.N. TARANTO	SF.771/ANNO 1990 186/196/213/247/255/ 294/354/359/376/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZ. LAV. E MANUTENZIONI	2.375.556	316	
s.r.l. SO.F.I.N.	SF.435/446/458/470/ 506/543/ANNO 1991	FORNITURA ATTREZ. LAV. E MANUTENZIONI	763.219	317	
ING.ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.1103/1284/1930/ 2571/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	7.274.119	320	
C. C. C. TARANTO	SF.609/654/630/ ANNO 1991	REV. E RICARICA ESTINTORI	1.643.390	321	
JONIO RETTIFICHE srl. TARANTO	SF.1804/3348/3381/ ANNO 1990	LAVORI ESEGUITI PER NS. CONTO	656.217	322	
CASA EDITRICE srl. PIACENZA		ABBONAMENTO 1992 PUBBLICAZIONI	485.000	323	
DE LILLO EDITORE srl. MILANO		ABBONAMENTO 1992 PUBBLICAZIONI	520.000	324	
srl. UT.EL TARANTO	SF.1720/2091/3422/ 3739/3740/3741/3742/ 3743/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE Elett.PER USI DIVERSI	5.589.955	327	
srl. CO.NI.D. TARANTO	SF.39/40/41/152/257/ 283/362/529/580/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	6.698.843	331	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 SEMERARO ORONZO CISTERNINO	SF.211/212/324/243/333/350/ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI LAVORO	1.416.095	332	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO	SF.444/445/446/447/448/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI LAVORO	1.668.380	333	
AUTOACC.DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.12485/ANNO 1990 3380/4096/10063/ANNO '91	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.525.119	334	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.1435/1654/1585/1214/1296/ ANNO 1990				
	212/310/391/469/543/ ANNO 1991	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	2.607.316	336	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA	SF.614/715/829/899/980/1078/1252/ANNO '91	FORN. MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.737.611	337	
DITTA snc. E L L E TARANTO	SF.586/715/841/979/1073/1309/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3.332.000	338	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.471/669/812/915/1014/ ANNO ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	1.466.884	339	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.32/41/42/59/ ANNO 1991	FORNITURA STAMPATI	2.710.820	340	
S.N.C. A.T.I. TARANTO	SF.104/515/714/854/1181/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE DIVERSO	5.272.055	341	
CISPES LOMBARDA MILANO	SF. 17 DEL 28/01/92	ELABORAZIONE STATUTO TIPO	549.780	342	
S.N.C. CORIN CASANDRINO (NA)	SF. 369 DEL 28/09/90	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA BUS	1.605.894	343	
DITTA TIERRE di SCAPATI TARANTO	SF. 262 DEL 28/03/90	FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURA	353.430	344	
CALABRESE VEICOLI B A R I	SF.90591/93314/ ANNO 1991	FORNITURA RICAMBI PER BUS	1.056.744	345	
COMMERCIALE RIVOLTA MILANO	SF.22360 DEL 22/07/'91	FORNITURA MATERIALE VULCANIZZ.	2.499.000	346	
COMMERCIALE RIVOLTA MILANO	SF.22542/25475/30141/30142/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE VULCANIZZ.	2.946.494	347	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 DE SANTIS srl. TARANTO	SF.1240/1575/2227/ 2430/ ANNO 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	5.130.748	348	
AZ.FARM.MUNICIPALIZ. TARANTO	SF.1/ANNO '89/1/48/65/ 95/131/ANNO 1990				
	23/57/ ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	588.575	349	
DITTA I.M.E.L. TARANTO	SF.196/202/ANNO '91	REVISIONE ROTORI E STATORI	1.957.550	319	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.382/389/436/457/ 498/507/545/557/566/				
	568/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.245.952	351	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.573/614/617/661/ 665/677/701/711/748/				
	751/ ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.133.652	352	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.768/885/886/901/ 943/949/956/988/1011/				
	ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	2.580.943	353	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.6069/ANNO 1989 456/827/1359/1862/				
	2902/3387/3672/4094/ 4478/ ANNO 1990	FORNITURA MATERIALE INERENTE BUS	5.705.037	355	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.2352/4744/5739/ ANNO 1990				
	348/814/1314/2890/3783/ 4845/2334/ANNO 1991	FORNITURA MATERIALE INERENTE BUS	5.975.170	356	
CAVAZZUTI s.r.l. FORMIGINE (MO)	SF.216/401/476/782/ 1080 ANNO 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE BUS	1.714.671	358	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.227/404/429/446/ 486/500/475/522/				
	anno 1991	FORNITURA MATER. IGIENICO SANITARIO	2.656.006	404	
Ditta PI.GI. CRISPIANO (TA)	SF.534/512/519/550/ 564/592/637/661/				
	anno 1991	Fornitura mat. igienico sanitario	289.669	405	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.2438/2562/2772/ 3030/4180/4280/5237/				
	anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.976.277	431	
SNC.ETTORE DE PACE TARANTO	SF.6086/7529/7594/ 8180/8181/ anno 1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.139.687	432	
COOP. GIANNOTTA LIZZANO (TA)	SF.1 DEL 30/01/'92	LAVORI SPOGLIATOIO	1.190.000	433	
GUANT.LAERA VITTORIO MOTTOLA (TA)	SF.45/85/125/ anno 1991	FORNITURA QUANTI IN PELLE	1.749.300	434	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.2325/2469/anno '91 551/ anno 1992	FOTTO LOCALI DA NOV.'91 A FEBB.'92	222.292	439	
Ditta LACATENA STEFANO TARANTO	SF.822/1307/anno '90 49/50/167/358/359/436/				
	anno 1991	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO RISCALDAM.	749.914	453	
Ditta LIPPOLIS GIOVA. TARANTO	SF.498/anno 1990 159/ anno 1991	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ARIA	1.980.160	454	
Ditta ARTECNICA TARANTO	SF.472/497/503/507/ 539/ anno 1991	FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICI	6.508.943	455	
CARR.AUTODROMO SRL. 41100 MODENA	SF.1044/1176/1197/ anno 1990				
	364/369/ anno 1991	MATERIALE CARROZZERIA	1.731.450	456	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1992

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 GUIDO BOFFETTI TARANTO	SF.1572/1746/1891/ 2235/ anno 1990				
	499/684/908/anno 1991	MANUTENZIONI MACCHINE UFFICI	1.523.690	465	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.2774/2896/2832/ 2833/2895/2919/2963/				
	2988/3020/3065/ anno 1990	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA	226.618	466	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.3075/3112/3192/ 3236/3273/anno 1990				
	29/64/92/116/146/ anno 1991	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA	263.710	467	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.165/196/223/239/ 252/297/355/416/532/				
	533/ anno 1991	FORNITURA METRIALE SANITARIO	336.966	468	
Ditta CHIMIFAR S.A.S. TARANTO	SF.546/721/777/869/ 943/994/1067/1126/1291/				
	1418/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	548.156	469	
Ditta C. & C. TARANTO	SF.771/804/876/770/ 784/803/91/anno 1991	FORNITURA ESTINTORI	3.067.820	470	
Ditta PASTORELLI L. MANDURIA (TA)	SF.21/29/96/99/102/ 104/33/35/38/114/				
	anno 1991	FORNITURA RICAMBI BUS	1.793.212	471	
Ditta SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.615/687/732/733/ anno 1991	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO	4.405.380	476	
Ditta s.r.l. SICI TARANTO	SF.5767/7149/ anno 1991	RIPAR. E MANUTENZIONE IMPAIENTI E ATTR.	1.873.723	501	
TIPOG. STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.86/341/342/974/1026/ 1106/1205/anno 1991	FORNITURA STAMPATI	4.159.050	505	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1992

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
Dr. V.UGO CARONE TARANTO	SF. 18 DEL 24/02/'92	ASSISTENZA E CONSUL.TECNOLOG.CHIMICA	1.100.000	508	
DITTA CASERTA ARCANG. GIOIA DEL COLLE (BA)	SF. 06 DEL 17/06/'92 01 DEL 15/01/'92	MANUTENZIONE FORNO	3.296.289	528	
DITTA ORMIC BARI	SF.800/801/970/1089/ anno 1991	MANUT. E RIPAR. IMPIANTO GASOLIO	1.281.630	546	
COOPERATIVA 19 LUGLIO TARANTO	SF.24 DEL 22/07/'91	RINNOVO ABBONAM. ANNI 89/90/91	630.000	574	
S.p.A. DE. PO TARANTO	SF.5293 del 30/11/'90 IN CONTO	FORNITURA PARTI MECC. BUS	2.234.119	577	
S.p.A. DE. PO TARANTO	SF.5293 DEL 30/11/'90	FORNITURA PARTI MECC. BUS	1.000.000	578	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.708 DEL 31/03/'92	SALDO FITTO LOCALE VIA LAGO DI ALBANO	55.573	589	
CAMUZZI GAZOMETRI TARANTO	SF.9203420/92034321/ anno 1992	FORNITURA GAS METANO	2.707.300	590	
s.r.l.ARTECNICA TARANTO	SF.933/945/973/1038/ 1074/466/920/anno'91	FORNITURA ARREDI UFFICI	13.600.510	592	
s.r.l. ARTECNICA TARANTO	SF.429/538/618/642/ 820/895/ anno 1991	FORNITURA ARREDI UFFICI	2.827.440	593	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.55/58/70/anno 1991 5/ anno 1992	FORNITURA STAMPATI	3.654.490	594	
AMMINISTRAZIONE POSTALE UFFICIO DI BARI		PER ACQUISTO DI BOLLETTINI C/C MULTE	250.000	595	
MAGGIOLI EDITORE RIMINI	ABB. 1992 RIV.ENTE L.	ABBONAMENTO RIVISTA ENTE LOCALE 1992	165.000	608	
ING.ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.1612/2254/2826/ 3152/3464/anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO	6.209.494	617	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.I.



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
SIRTEL di V.GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.514/563/539/ anno 1991	MANUTENZIONE IMP. E ATTREZZATURE	1.495.092	725	
CANTIERE BUX VALENZANO (BA)	SF.11/12/anno 1992	FORNITURA SERBATOIO VETRORESINA	3.927.000	726	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.4609/5052/5485/ 6844/ anno 1991	FORNITURA DI STAMPATI	9.063.898	733	
CARROZZERIA AUTODROMO MODENA	SF.622/669/734/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE DI RICAMBI BUS	2.748.900	738	
Ditta NORDITALIA MILANO	SF. 43 del 28/01/'92	FORNITURA MATERIALE IMP. DEPURAZIONE	2.350.845	739	
SRL. UT. EL. TARANTO	SF.1719/2475/3061/ 3744/3745/3746/4200/ 4201/4202/4203/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	7.866.911	744	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.4204/4205/4206/ 4207/4208/4766/4767/ 4768/4769/4770/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.852.122	745	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.4771/4772/4773/ 4774/4775/4776/4777/ 4778/4779/5217/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.005.525	746	
SRL. UT. EL. TARANTO	SF.5218/5219/5220/ 5221/5222/5223/5224/ 5226/5227/. anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.645.897	747	
SRL. UT.EL. TARANTO	SF.5228/5229/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	196.231	748	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Dr.V.UGO CARONE TARANTO	SALDO PARCELLA 31/92	ANALISI CHIMICA	2.050.000	838	
IST.AUT.CASE POPOLARI TARANTO	SF.845/980/anno '92	FITTO LOCALI APRILE E MAGGIO '92 Via Lago di Albano	111.146	847	
S.R.L. SO.F.I.N. TARANTO	SF.564/628/673/58/29/ anno 1991				
	SF.58/29/30/ anno 1992	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	628.909	861	
S.R.L. SO.F.I.N. TARANTO	SF.545/556/563/566/ 576/ anno 1991	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	771.686	860	
COOP. GIANNOTTA LIZZANO (TA)	SF.05/07/06/ anno 1992	RIFACIMENTO IMPIANTO IDRIC.	5.380.000	850	
CALCESTRUZZI S.p.A. RAVENNA (RA)	SF.26647 del 26/02/'92	FORNITURA CEMENTO CALCESTRUZZO	417.252	852	
SIDERBETON MANUFATTI CRISPANO (TA)	SF.1639/1827/3049/ 3926/ anno 1991	FORNITURA ASFALTO E CEMENTO	1.824.770	857	
S.R.L. WURTH TERLANO (BZ)	SF.631236/622654/ 21782/21783/anno '92	FORNITURA BULLONERIA VARIA	3.580.320	858	
S.R.L. WURTH TERLANO (BZ)	SF.644511 del 26/03/'92	FORNITURA BULLONERIA VARIA	1.349.650	930	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.I.

U. CARO UFFICIO

G. L. L. L. L.



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



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
TIPOGRAFIA STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.627/1270/1271/1558/ anno 1991	FORNITURA DI STAMPATI	3.195.150	1182	
FRIGOSUD s.r.l. TARANTO	SF.281 del 09/06/'92	FORNITURA FONTANELLA REFRIGERANTE	1.428.000	1183	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.2890/2891/2892/2944/3074/3075/3076/				
	3078/ anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.387.298	1184	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3164/3165/3166/3188/3189/3206/3249				
	anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.967.553	1185	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.3293/3343/3489/3490/3578/3596/3720/				
	anno 1991	FORNITURA PARTI MECCANICHE RICAMBI BUS	5.440.361	1186	
DR.ALBERGA BARTOLOMEO BITRITTO (BARI)	SF.46 del 17/07/'92	CAUSA AMAT/ REGIONE PUGLIA	510.000	1202	
Ditta LONGO ROCCO BARI	SF.662 del 01/08/'92	LAVORI ESEGUITI SU NS. BUS	1.997.925	1266	
ARMIT ITALIANA s.a.s. MILANO	SF.710 del 29/10/'91	REVISIONE MOTORE BUS	1.428.000	1268	
ISTIT.AUTONOMO CASE P. TARANTO	SF.1857 del 09/09/'92	FITTO LOCALE VIA LAGO DI ALBANO	111.146	1270	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.602/637/560/1067/099/1125/1182/1183/				
	anno 1991	FORNITURA RICAMBI	2.690.899	1276	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.1268/1278/1335/ anno 1991				
	98/179/182/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI	2.375.135	1277	

UFFICIO RAGIONEERIA A.M.A.I.



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2483553	47.452	1300	
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2485789/92	2.396.600	1301	
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONARIO TA		SOVRATASSA C. 2485789	1.327.930	1302	
Ditta ZEPHIR S.p.A. MODENA	SF.81 DEL 18/03/'91	FORNITURA TUBO FLESSIBILE	259.420	1311	
Ditta ETTORE DE PACE TARANTO	SF.10328/ DEL 04/10/1991	FORNITURA CANCELLERIA	1.638.524	1315	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." - S E D E	SF.13370/anno 1991	SALDO DELLA FATTURA ALLA DITTA DE PACE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA.	488.446	1316	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." - S E D E	SF.8855/11718/12662/ anno 1991	SALDO FATTURE DELLA DITTA DE PACE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	769.062	1317	
Ditta LO.MA. s.n.c. TARANTO	SF.336/476/537/ anno 1992	FORNITURA MACCHINE UFFICIO	3.612.424	1321	
Ditta LO.MA. s.n.c. TARANTO	SF.408/538/ anno 1992	INTERV. TECNICI MACCHINE UFFICIO	743.750	1322	
TIPOGRAFIA FAVIA SpA BARI	SF.3319/1054/2850/ 3715/ 1992	FORNITURA STAMPATI	4.545.800	1323	
Ditta C&C. TARANTO	SF.671/712/anno 1991 10/11/12/35/anno 1992	FORNITURA E MANUTEN. ESTINTORI	3.190.390	1325	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E	SF.774/775/864/ anno 1992 -	SALDO FATTURE DELLA DITTAC LO.MA. PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	626.780	1326	
Ditta SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.754/779/780/782/ 783/788/anno 1991	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	9.460.665	1330	
S.p.A. PASTORE & LOMBARDI BOLOGNA	SF.19322/19901/ 22035/23094/anno 1991	RICAMBI PER CARROZZERIE AUTOBUS	2.975.001	1335	
PASTORE & LOMBARDI BOLOGNA	SF.10810/12523/12786/ /13211/19707/18951/ 18952/18953/18954/ /18955/ anno 1991	RICAMBI PER CARROZZERIE AUTOBUS	15.464.232	1336	

UFFICIO DIREZIONE AMM.



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (TA)	SF.3084 del 05/10/'92	FORNITURA LUBRIFICANTE DEXRON	204.680	1342	
Ditta PETRAROLI ADAL. TARANTO	SF.4/19/45/70/95/111/ anno 1992	FORNITURA DI LEGNAME	4.944.202	1353	
Ditta DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.305/965/1239/1928/ /2776/2778/2777/3266/ /3267/3786/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	14.603.633	1354	
Ditta DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.1927/2429/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	4.462.155	1355	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1095/1107/1275/ /1299/1488/1547/1571/ /1638/1724/2164/ anno 1991	ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	1.210.216	1356	
Ditta BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.1094/1108/1437/ anno 1991	FORNITURA MACCHINE PER UFFICIO	1.095.336	1357	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.6/del 04/02/'92	FORNITURA SCHEDE RIVENDITE	92.820	1358	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.10/19/20/12/21/ anno 1992	FORNITURA DI STAMPATI	2.844.100	1359	
SRL.CO.NI.D. TARANTO	SF.653/842/anno '91	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	1.230.097	1360	
Ditta DE GIORGIO N.C. TARANTO	SF.1138/1494/1472/ /1282/ anno 1991	FORNITURA MATERIALE VARIO OFFICINA	2.800.707	1361	
Ditta CONTE V.ZO G.PPE TARANTO	SF.559/586/anno '91 /45/73/185/anno '92	RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	708.050	1362	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E -	RIMBORSO DANNI	RIMBORSO DANNI AGENTE PICUNO COSIMO	133.500	1364	
ECONOMO AZIENDALE "A.M.A.T." S E D E -	RIMBORSO DANNI	RIMBORSO DANNI AGENTE D'ADDARO GIUSEPPE	166.000	1365	
Ditta I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.232/262/anno 1991 /6/7/49/50/anno 1992	RIPARAZIONE ROTORI E STATORI	5.245.520	1376	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.
II CAPO UFFICIO
[Signature]



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
SYSTEM ACQUE S.A.S. S.MARIA DI SALA (VE)	SF.82/ anno 1991 20/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE PER IMP.DEPURAZIONE	3.540.250	1377	
SIRTEL di VITO GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.90/270/289/ anno 1992	RIPARAZIONE RADIOTELEFONI	1.925.301	1379	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.1465/1575/1708/ /1797/ anno 1991				
	/117/275/444/462/ anno 1992	FORNITURA CARTA IGIENICA	5.190.661	1380	
Ditta ORMIC B A R I	SF.85/129/288/287/ anno 1992	RIPARAZIONE POMPA GASOLIO	1.285.202	1389	
Ditta CAROLI FRANCO TARANTO	SF.288/485/ anno 1992	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.277.218	1400	
Ditta M.E.I.T. TARANTO	SF.189/680/530/1092/ /1093/1094/1096/1097/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	3.374.992	1402	
ING.ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.6/416/284/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO	5.439.978	1416	
S.P.A. TA LAT TARANTO	SF.3738/4224/4725/ /5216/5707/anno 1991	FORNITURA LATTE	7.558.071	1415	
CHIMI.PUL.ITALIANA TALSANO (TA)	SF.317 del 23/03/'92	FORNITURA DISTRIBUTORI SAPO'NE	349.575	1418	

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



fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
IMPRESA DE PU EDIL. PULSANO (TA)	SF.151/183/184/anno '91 7/42/ anno 1992	LAVORI DI PULIZIA FOGNA	3.641.400	1450	
DR.CARONE UGO VITTORIO TARANTO	SF.53/54/anno 1992	PRESTAZIONE DI CONSULENZA TECNOLOGICA	2.000.000	1474	
EDITORE CE.DI.s.r.l. BRESCO (MI)	SF.74301 del 11/09/'92	ABBONAMENTO RIVISTA DI POLIZIA	310.000	1489	
EDITRICE APS. s.r.l. MILANO	SF.31348 del 27/10/'92	ABBONAMENTO ALL'INFORMATORE DEL LAVORO	374.850	1490	
CALCE GHISALBERTI SEDRINA (BG)	SF. A/18 del 02/11/'92	PAGAMENTO CALCE PIÙ TRASPORTO	1.547.000	1491	
CENTRO CONTABILE TARANTO	SF.2027/2229/anno '92	FORNITURA DI. CANCELLERIA VARIA	929.520	1492	
UNISYS ITALIA s.p.a. MILANO	SF.96093 del 29/10/'91	PARTECIPAZIONE CORSO 21/11/'91 DR.RUSSO	1.600.000	1494	
UNISYS ITALIA s.p.a.	SF.78961/78963/78964/ anno 1991				
	70778/70779/1097/1098/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTEN.	3.518.858	1497	
UNISYS ITALIA s.p.a. MILANO	SF.76464/76465/ anno 1992	FORNITURA NASTRI PER ELABORATORE	1.330.686	1500	
NORD CALCE s.r.l. BERGAMO	SF.7822 del 31/10/'92	FORNITURA DI CALCE IDRATA	1.491.404	1516	
AVV.QUINTAVALLE G.NNI MILANO		PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI	2.077.498	1551	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.464/470/471/784/ 824/825/1927/1929/ /696/697/ anno 1990	LAVORI ESEGUITI PER NS. CONTO	7.735.000	1558	
SNC. ETTORRE DE PACE TARANTO	SF.13412/13768 anno '91 417/583/ anno 1992	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	1.473.875	1591	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.T.

IL CAPO UFFICIO



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1992

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
ISTIT.AUT.CASE POPOLA TARANTO	SF.2031 del 17/11/'92	FITTO LOCALE OTT/NOV.1992 VIA LAGO DI ALB.	111.146	1618	
UNISYS ITALIA S.p.A. MILANO	SF.74071 del 01/06/'92	MANUTENZ.STRAORDINARIA	2.396.670	1621	
DITTA SYDO TARANTO	SF.1191/1365/ anno 1992	FORNITURA BOMBOLE DI OSSIGENO	941.971	1623	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	SF.PRATICA 668/-	IMPOSTE COMUNALI	308.800	1634	
DR.V.UGO CARONE TARANTO	SF.55/81/82/anno '92	ASSISTENZA CONSULENZA CHIMICA TECNOLOGICA	4.800.000	1640	
TIPOGRAFIA FAVIA BARI	SF.3717 del 06/07/'92	FORNITURA BOLLINI PER TESSERE	1.781.288	1642	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.11/12/13/34/80/81/ 117/118/257/256/	FORNITURA RICAMBI VOITH PER BUS	9.003.149	1646	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.312/313/966/968/ anno 1992	FORNITURA RICAMBI VOITH PER BUS	3.019.686	1647	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.26/27/30/31/32/ anno 1992	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	1.500.251	1651	
DITTA ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.37/45/47/48/49/54/ anno 1992	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	2.363.935	1652	
DITTA ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.758/854/1113/ anno 1991	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	367.330	1653	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.191/218/169/293/ 294/321/322/324/393/ /399/anno 1992	MATERIALE VARIO PER CARROZZERIA	2.441.699	1654	
DITTA EUROTECNO TARANTO	SF.296/471/479/482/ 516/520/569/573/671/ anno 1992	MATERIALE VARIO PER CARROZZERIA	2.003.859	1655	

UFFICIO RAGIONERIA A.M.A.





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

Taranto, 11 - 7 GEN. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(Franco FERRANTE)

