



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore Generale e liquidate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000.

L'anno duemilauno, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 10:30, 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. Enzo MANCO

PRESIDENTE

- Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI (a.g.)

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 11 dello Statuto della cessata Azienda Speciale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 259 del 29/09/1995, nel quale furono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formavano oggetto di gara e alle quali provvedeva il Direttore Generale sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;
- atteso che lo stesso art. 11 dello Statuto della cessata Azienda Speciale determinava 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 ottobre, novembre e dicembre 2000 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;
- visto lo Statuto aziendale;

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000, 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 SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contabilita'

Taranto, li 26 febbraio 2001.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 4' trimestre 2000.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre ottobre – novembre - dicembre del 2000 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2723
del	26 FEB. 2001
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CdA	

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Giuseppe Di Corrado)



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre ottobre - novembre - dicembre 2000

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
JONIORETTIFICHE	FT. 396-410-411-418-482-493/00	MANUT. PARTI BUS	4.994.139	1771	4.994.139
JONIORETTIFICHE	FT. 550-551-531/00	MANUT. PARTI BUS	7.190.828	1772	12.184.967
LACATENA STEFANO	FT. 203/00	MATER. IMPIANTI	271.545	1773	12.456.512
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 41/00	STAMPATI	1.080.000	1774	13.536.512
F.LLI MANDRILLO	FT. 348/00	CARTUCCIA FAX	72.000	1775	13.608.512
MERIC SERVICE	FT. 84/00	RICAMBI BUS	2.289.600	1776	15.898.112
OFFICINE PALMIERI	FT. 20/00	MANUT. ELETTROMECCANICA	1.644.000	1778	17.542.112
PETRAROLI ADALGISA	FT. 35/00	CONSUMI OFFICINA	1.417.776	1779	18.959.888
PERRONE	FT. 1800/00	CONSUMI OFFICINA	109.440	1780	19.069.328
CHIMICA PI.GI.	FT. 116/A	CONSUMI OFFICINA	55.200	1781	19.124.528
F.LLI RICCARDO	FT. 31/00	ARREDI BAGNI	155.160	1782	19.279.688
RIVOLTA	FT. 8601/00	ATTREZZI DA LAVORO	1.268.301	1790	20.547.989
RATVEL	FT. 176-748-765/00	MATER. ELETTRICO	592.392	1791	21.140.381
START	FT. 88/00	LAVORI CAPOLINEA CHIAPPARO	5.160.000	1792	26.300.381
SEMERARO ORONZO	FT. 192-188-189-155-190-163/00	MANUT. IMPIANTI	12.435.360	1793	38.735.741
POGLIANI E RIVOLTA	FT. 1481/00	ACQ. IMPIANTI	4.156.800	1794	42.892.541
SICI S.R.L.	FT. 159-167-168/00	MATER. IMPIANTI	1.311.528	1795	44.204.069
STILE & ARREDO	FT. 194-195-197/00	ARREDI UFFICI	2.453.348	1796	46.657.417
TECNOST	FT. 252/00	MATER. OBLITERATRICI	288.000	1797	46.945.417
T.D.S.	FT. 84-136/00	ATTREZZ. INFORMATICA	7.760.000	1798	54.705.417
TARANTO MACCHINE	FT. 21-22/00	MANUT. ZEPHIR	4.645.860	1799	59.351.277

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
UT. EL.	FT. 956-955-954-953-952-951-950-949-948-947/00	MATER. ELETTRICO	2.168.627	1800	61.519.904
UT. EL.	FT. 946-945-944-943-942/00	MATER. ELETTRICO	1.905.972	1801	63.425.876
WURTH	FT. 2069603-2065060-1062909/00	CONSUMI OFFICINA	1.515.960	1802	64.941.836
ELETTROMECCANICA ZARA	FT. 34/00	REVIS. ELETTROMECC.	1.507.800	1803	66.449.636
COMPOSIT CENTRO COPIE	FT. 392/00	TABELLINI PERCORSO	2.160.000	1804	68.609.636
AMERICAN EXPRESS	E. C. DEL 18/4/00		454.500	1810	69.064.136
AUTOSTRADA S.P.A.	FT. 3458924-4212009/00	PEDAGGI AUTOSTRADALI	188.800	1816	69.252.936
AMERICAN EXPRESS	E. C. DEL 19/5/00		556.500	1817	69.809.436
AMERICAN EXPRESS	E. C. DEL 21/6/00		350.500	1836	70.159.936
PONTRELLI GIACOMO	FT. 18/00	MANUT. PARTI BUS	180.000	1847	70.339.936
PACIFICO V.ZO	FT. 34/00	BACHECHE IN ALLUMINIO	2.100.000	1848	72.439.936
IPSOA EDITORE	FT. 20418650/00	ABBON. PUBBLICAZIONI	771.000	1853	73.210.936
AMERICAN EXPRESS	E. C. DEL 19/7/00		100.000	1859	73.310.936
ANTONANTE F.SCO	FT. 18/00	COSTRUZ. PORTA	1.020.000	1867	74.330.936
AUTOSTRADA S.P.A.	FT. 6308016/00	PEDAGGI AUTOSTRADALI	63.800	1870	74.394.736
AMERICAN EXPRESS	E. C. DEL 21/8/00		569.500	1871	74.964.236
HOTEL DIPLOMATIC TORINO	FT. 2672/00	SPESE ALBERGO ING. PASSERETTI	190.000	1873	75.154.236
AUTOSTRADA S.P.A.	FT. 7076553/00	PEDAGGI AUTOSTRADALI	95.400	1874	75.249.636
VI. SI. ALFA	FT. 142/99	RICAMBI BUS	660.000	1883	75.909.636
PANIGEMA SERVICE	FT. 27/00	PULIZIA STRORD. D'AQUINO, 15	2.064.000	1959	77.973.636
STYLE & ARREDO	FT. 217/00	ARREDI UFFICI	264.000	1960	78.237.636
BELLO EUGENIO	FT. 1361/99	RICAMBI BUS	347.820	1989	78.585.456
RANK XEROX	FT. 58479-58480-61229/00	ASSIST. FOTOCOPIATRICI	2.910.528	1990	81.495.984
JONIORETTIFICHE	FT. 162/00	MANUT. PARTI BUS	480.000	1992	81.975.984
EUROMECCANICA 98	FT. 632-645-647-646-748/00	MANUT. BUS	11.284.268	1998	93.260.252
EUROMECCANICA 99	FT. 968-766/00	MANUT. BUS	8.841.120	1998	102.101.372
CAR-BUS	FT. 61-64/00	RICAMBI BUS	11.117.184	2007	113.218.556
CAR-BUS	FT. 72/00	RICAMBI BUS	5.923.200	2007	119.141.756
CAR-BUS	FT. 73/00	RICAMBI BUS	12.370.000	2008	131.511.756
SEATVA	FT. 1056/00	RICAMBI BUS	712.500	2009	132.224.256
ANDRIULO MECCANICA	FT. 85/00	MANUT. BUS	12.809.078	2011	145.033.334
ANDRIULO MECCANICA	FT. 81/00	MANUT. BUS	12.359.329	2011	157.392.663

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ANDRIULO MECCANICA	FT. 84-87/00	MANUT. BUS	11.337.240	2011	168.729.903
ANDRIULO MECCANICA	FT. 80-82/00	MANUT. BUS	12.000.000	2011	180.729.903
ANDRIULO MECCANICA	FT. 83/00	MANUT. BUS	2.369.134	2011	183.099.037
ANDRIULO MECCANICA	FT. 88/00	MANUT. BUS	12.953.562	2012	196.052.599
ANDRIULO MECCANICA	FT. 89/00	MANUT. BUS	8.700.070	2012	204.752.669
PASTORE ANTONIO	FT. 262/00 N.C. 7/00	MANUT. BUS	10.889.298	2013	215.641.967
PASTORE ANTONIO	FT. 263/00	MANUT. BUS	5.100.000	2013	220.741.967
DE SANTIS	FT. 1117/00	CONSUMI OFFICINA	34.560	2014	220.776.527
DABBICCO TELECOMUNICAZIONI	FT. 292/99	TRASLOCO POST. CENTRALINO	312.000	2015	221.088.527
DETER SAN	FT. 999/00	MATER. IGIENICO	427.200	2016	221.515.727
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 468-469-470/00	CONSUMI OFFICINA	1.672.812	2017	223.188.539
DRAGO OFFICINE	FT. 286-312/00	MANUT. BUS	12.693.184	2018	235.881.723
ECOLOGICA SUD	FT. 204-227/00	SMALT. FILTRI	1.164.000	2019	237.045.723
EUROTECNO	FT. 258/00	CONSUMI OFFICINA	221.844	2020	237.267.567
BONUCCI ELETTROMECC.	FT. 1321/00	ACQUISTO POMPA	186.480	2021	237.454.047
ELETTROMECCANICA ZARA	FT. 41/00	MANUT. ELETTROMECCANICA	231.600	2022	237.685.647
ESSECI SISTEMI	FT. 1008/00	STAMPANTE EPSON	472.900	2024	238.158.547
ERCA IMPIANTI	FT. 58/00	ADEG. PREV. INCENDI	914.160	2026	239.072.707
MANCARELLA PIETRO	FT. 64/00	PRELIEVO FANGHI	7.438.140	2027	246.510.847
MANCARELLA PIETRO	FT. 56-57-68/00	PRELIEVO FANGHI	8.571.060	2027	255.081.907
ALBANO & AMODIO	FT. 783/00	CANCELLERIA	914.460	2028	255.996.367
ATER REFRIGERAZIONE	FT. 27/00	ACQUISTO CLIMATIZZATORE	4.200.000	2029	260.196.367
A S DI VITO LABRUNA	FT. 71/00	MANUT. BUS	487.200	2030	260.683.567
ANTINFORT. MAGLIANO	FT. 324-415/00	VESTIARIO	3.802.320	2031	264.485.887
BLASI V.ZO	FT. 119/00	MATER.FABBRICATI	29.952	2033	264.515.839
BELLO EUGENIO	FT. 1084-1083-1047/00	RICAMBI BUS	2.166.000	2034	266.681.839
ADELE CRESSATI	FT. 721/00	STAMPATI	216.000	2036	266.897.839
COSTANTINO F.SCO	FT. 92-94-104-116/00	MANUT. PARTI BUS	6.750.000	2037	273.647.839
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 72-184-198/00	MANUT. PARTI BUS	1.315.392	2038	274.963.231
COMMERBIT	FT. 414/00	MATER. FABBRICATI	544.594	2039	275.507.825
DE SANTIS	FT. 1033-1007-1008-982-981/00	CONSUMI OFFICINA	1.568.220	2040	277.076.045
DE SANTIS	FT. 1111-1078-1070-1071/00	CONSUMI OFFICINA	665.376	2041	277.741.421

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
GARGANO METALMECC.	FT. 148/00	MANUT. TETTOIA TUNNEL	5.220.000	2042	282.961.421
GREEN PRINT	FT. 67/00	RIGEN. NASTRI STAMPANTE	160.800	2043	283.122.221
ISI POINT	FT. 284/00	MANUT. STAMPANTE	240.000	2044	283.362.221
I.M.EL. SUD	FT. 22/00	MANUT. ELETTROPOMPA	480.000	2045	283.842.221
JONIORETTIFICHE	FT. 714-795/00	MANUT. PARTI BUS	975.490	2046	284.817.711
JONICAPEZZAMI	FT. 62/00	PEZZAME BIANCO	302.400	2047	285.120.111
IDROS	FT. 86/00	REVISIONE ESTINTORI	216.000	2048	285.336.111
LENTI GIOVANNI	FT. 68/00	MANUT. CONDIZIONATORE	312.000	2049	285.648.111
OFFICINE MECC. LONGO	FT. 348/00	MANUT. BUS	1.059.960	2050	286.708.071
MERIC SERVICE	FT. 112/00	RICAMBI BUS	5.040.000	2051	291.748.071
MODUL CONT	FT. 718/00	STAMPATI	690.000	2052	292.438.071
PLUSERVICE	FT. 579-633/00	MANUT. SOFTWARE E BIGL. DAT400	2.071.400	2054	294.509.471
RANK XEROX	FT. 60609/00	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	309.240	2055	294.818.711
OFFICINA SANTOVITO	FT. 35/00	PORTATABELLE BUS	660.000	2056	295.478.711
LABORATORIO STANTE	FT. 282/00	MONIT. AMBIENTALE	4.944.000	2057	300.422.711
SANIMED	FT. 281/00	CASSETTE PRONTO SOCCORSO	534.000	2058	300.956.711
STYLE & ARREDO	FT. 273-286/00	ARREDI UFFICI	5.306.280	2059	306.262.991
SEMERARO ORONZO	FT. 258-283-284/00	MANUT. IMPIANTI	1.554.000	2060	307.816.991
SEMERARO ORONZO	FT. 285/00	MANUT. IMPIANTI	570.000	2061	308.386.991
T.D.S. DI PAOLA LABILE	FT. 125-157-170-176/00	ATTREZZ. INFORMATICA	13.478.800	2062	321.865.791
UT. EL.	FT. 1234-1231-1229-1227-1226-1228-1230-1232-1233/00	MATER. ELETTRICO	1.664.075	2063	323.529.866
START	FT. 137/00	RIPARAZIONE PENSILINE	1.411.200	2064	324.941.066
VOITH ITALIA	FT. 1733-1869/00 N.C. 2988/00	MANUT. E RICAMBI BUS	9.624.420	2066	334.565.486
CASULLI AVV. DOMENICO	PROT. 10669/00	DE GREGORIO G. C/AMAT	1.638.400	2073	336.203.886
ANDRIULO MECCANICA	FT. 116-117-118/00	MANUT. BUS	12.226.144	2074	348.430.030
ANDRIULO MECCANICA	FT. 126/00	MANUT. BUS	11.477.541	2074	359.907.571
ANDRIULO MECCANICA	FT. 125-124-123-119/00	MANUT. BUS	11.285.047	2074	371.192.618
ANDRIULO MECCANICA	FT. 159-160/00	MANUT. BUS	12.681.554	2074	383.874.172
ANDRIULO MECCANICA	FT. 161/00	MANUT. BUS	4.363.964	2075	388.238.136
ANDRIULO MECCANICA	FT. 158/00	MANUT. BUS	9.396.000	2075	397.634.136
CAR-BUS	FT. 79-80-82-83-84/00	RICAMBI BUS	8.943.200	2076	406.577.336

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CAR-BUS	FT. 88-91-94-95-96-97-98-99/00	RICAMBI BUS	12.167.352	2085	418.744.688
EUROMECCANICA 98	FT. 960/00	MANUT. BUS	6.488.774	2085	425.233.462
EUROMECCANICA 98	FT. 1190/00	MANUT. BUS	9.671.951	2085	434.905.413
EUROMECCANICA 98	FT. 956-952-912-911-859-821/00	MANUT. BUS	8.098.494	2085	443.003.907
PASTORE ANTONIO	FT. 329-371-386-385/00 N.C. 16/00	MANUT. BUS	9.546.819	2086	452.550.726
AZ. SANIT. LOC. TA/1	PROT. 6485/00	ANALISI ACQUE 2' TRIM. 00	576.000	2088	453.126.726
ALBANO & AMODIO	FT. 1084/00	CARTA FOTOCOPIA	356.400	2089	453.483.126
MANCARELLA PIETRO	FT. 82/00	LAVAGGIO POZZETTE	2.025.000	2090	455.508.126
ANTONANTE F.SCO	FT. 20/00	COSTRUZIONE PORTE	1.500.000	2091	457.008.126
A.M.I.U.	FT. 230/00	SMALT. FANGHI	383.666	2092	457.391.792
BASCO S.P.A.	FT. 180/00	MANUT. BUS	3.310.402	2093	460.702.194
BELLO EUGENIO	FT. 1411-1396-1352-1257/00	RICAMBI BUS	2.995.952	2094	463.698.146
BELLO EUGENIO	FT. 1547/00	RICAMBI BUS	108.000	2095	463.806.146
CALABRESE FERRAMENTA	FT. 415-478-479-430-404/00	MATER. FABBRICATI	4.686.240	2098	468.492.386
COSTANTINO F.SCO	FT. 126-129-130-131-136-138/00	MANUT. PARTI BUS	4.443.600	2099	472.935.986
DE SANTIS	FT. 1226-1191-1186-1187-1166/00	CONSUMI OFFICINA	2.515.200	2100	475.451.186
DE SANTIS	FT. 1302-1304/00	CONSUMI OFFICINA	374.400	2101	475.825.586
DE SANTIS	FT. 1330-1325/00	CONSUMI OFFICINA	221.040	2102	476.046.626
DE SANTIS	FT. 1331/00	CONSUMI OFFICINA	24.960	2103	476.071.586
DRAGO OFFICINE	FT. 398-455/00	MANUT. BUS	2.663.304	2104	478.734.890
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 605-606-607/00	CONSUMI OFFICINA	789.600	2105	479.524.490
ALBANO ING. BERNARDO	FT. 57/00	RILIEVO FONOMETRICO	3.225.600	2107	482.750.090
F.LLI ANDRIULO	FT. 58/00	MANUT. BUS	7.183.450	2110	489.933.540
EUROTECNO	FT. 304-335-287-328-329/00	ACC. AUTOVEICOLI E CONS. OFFICINA	1.808.047	2111	491.741.587
GASPARI GRAFICHE	FT. 31915/00	AGGIORNAM. CDS 2000	206.800	2115	491.948.387
G.T.C. S.R.L.	FT. 489-551/00	ATTR. LAVORO	923.640	2117	492.872.027
GREEN PRINT	FT. 85/00	RIGEN. NASTRI STAMPANTI	215.400	2118	493.087.427
JONICA PEZZAMI	FT. 88/00	PEZZAME BIANCO	302.400	2119	493.389.827

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ISI POINT	FT. 335-336-373/00 N.DEB. 45/99	MATER. INFORMATICO	156.000	2120	493.545.827
JONIOSIDER	FT. 227/00	MAT. CARROZZERIA	2.465.826	2121	496.011.653
IRET	FT. 400/00	RIC. ALTRI VEICOLI	71.820	2122	496.083.473
ISOL COVER	FT. 201/00	MANUT. BUS	2.796.000	2123	498.879.473
I.F.I.	FT. 108-111/00	MANUT. CONDIZIONATORI	2.304.000	2124	501.183.473
IDROS	FT. 117-135-105-104-103-120/00	REVIS. ESTINTORI	2.126.400	2125	503.309.873
JONIORETTIFICHE	FT. 768-793-796-830-835-907-909-908/00	MANUT. PARTI BUS E RICAMBI	5.758.858	2126	509.068.731
LO. MA. UFFICIO	FT. 1240/00	ATTREZZ. INFORMATICA	187.200	2128	509.255.931
LENTI GIOVANNI	FT. 50-74/00	MANUT. CONDIZIONATORI	1.776.000	2129	511.031.931
F.LLI MANDRILLO	FT. 369-474/00	MANUT. CLIMATIZZ. PUNTO E ACQUISTO TELEFONI	232.400	2130	511.264.331
METAL VETRO	FT. 408/00	ACQUISTO PLEXIGLASS	1.088.000	2131	512.352.331
PLUSERVICE	FT. 734/00	ATTREZZ. INFORMATICA	2.548.800	2132	514.901.131
MERIC SERVICE	FT. 170-182/00	RICAMBI BUS	8.078.400	2133	522.979.531
CHIMICA PI. GI.	FT. 74-82-225/00	MATER. IGIENICO	563.280	2134	523.542.811
OFFICINE PALMIERI	FT. 33/00	RIPRISTINO MOTORI ELETTRICI	1.080.000	2135	524.622.811
RATVEL	FT. 1149-1150/00	MATER. ELETTRICO	165.600	2136	524.788.411
SIAI S.R.L.	FT. 1704-1743/00	MANUT. PUNTO E ALFA 166	787.986	2137	525.576.397
SJMAT	FT. 282/00	MATER. IMPIANTI	2.514.240	2138	528.090.637
SERVECO	FT. 1790/00	SMALT. OLIO ESAUSTO	11.788.800	2139	539.879.437
SIMPESFAIP	FT. 1638/00	LAVORI A FRENOMETRO	1.701.420	2140	541.580.857
SEMERARO ORONZO	FT. 341/00	MANUT. IDROPULITRICE	561.600	2141	542.142.457
T.D.S. DI PAOLA LABILE	FT. 186-201/00	CARTUCCE TONER	900.600	2142	543.043.057
UT. EL.	FT. 1537-1542-1539-1540-1541-1536-1543-1538/00	MATER. ELETTRICO	2.174.781	2143	545.217.838
WURTH	FT. 2101087/00	CONSUMI OFFICINA	216.420	2144	545.434.258
VINCI VITANTONIO	FT. 122/00	MANUT. IMP. ELETTRICO	2.016.000	2145	547.450.258
SERIDOR	FT. 24/00	ADESIVI IN P.V.C.	1.044.000	2165	548.494.258
PICCINNI V.ZO	FT. 416/00	RIVELATORE AD INFRAROSSO	300.000	2167	548.794.258
PANIGEMA SERVICE	FT. 28/00	PULIZIA STRAORD. C.SO UMBERTO	840.000	2168	549.634.258
ATER REFRIGERAZIONE	FT. 29/00	CONDIZIONATORI	2.700.000	2170	552.334.258

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ATER REFRIGERAZIONE	FT. 29/00	COMPONENTI PER CONDIZIONATORI	12.982.000	2170	565.316.258
ICAI S.P.A.	FT. 4983/99 N.C. 210/00	MANUT. BUS	14.293.217	2249	579.609.475
EUROMECCANICA 98	FT. 503/00	MANUT. BUS	1.712.980	2251	581.322.455
T.D.S. DI PAOLA LABILE	FT. 187/00	ESTENSIONE GARANZIA	1.550.000	2252	582.872.455
ANDRIULO MECCANICA	FT. 163/00	MANUT. BUS	13.147.829	2264	596.020.284
ANDRIULO MECCANICA	FT. 162/00 N.C. 242/00	MANUT. BUS	6.054.000	2264	602.074.284
ANDRIULO MECCANICA	FT. 164/00	MANUT. BUS	9.520.476	2264	611.594.760
ANDRIULO MECCANICA	FT. 186-187-188-189-190-191/00	MANUT. BUS	21.574.127	2265	633.168.887
F.LLI D'ANDRIA	FT. 384/00	RICAMBI BUS	263.040	2267	633.431.927
F.LLI D'ANDRIA	FT. 330/00	MANUT. BUS	5.573.400	2271	639.005.327
F.LLI D'ANDRIA	FT. 331/00 BUONO 122/00	MANUT. BUS	7.569.856	2271	646.575.183
F.LLI D'ANDRIA	FT. 331/00 BUONO 123/00	MANUT. BUS	5.969.592	2271	652.544.775
EUROMECCANICA 98	FT. 1106/00	MANUT. BUS	11.131.527	2272	663.676.302
EUROMECCANICA 99	FT. 1031-1061-1068-1075-1076-1084-1100-1101-1110/00	MANUT. BUS	5.290.323	2272	668.966.625
PASTORE ANTONIO	FT. 447/00 N.C. 43/00	MANUT. BUS	27.766.078	2273	696.732.703
PASTORE ANTONIO	FT. 457/00	MANUT. BUS	30.743.087	2273	727.475.790
PASTORE ANTONIO	FT. 426/00	MANUT. BUS	11.648.376	2273	739.124.166
PASTORE ANTONIO	FT. 407-419-418-459-495-485-489/00	MANUT. BUS	10.005.770	2273	749.129.936
PASTORE ANTONIO	FT. 523/00	MANUT. BUS	20.852.180	2274	769.982.116
PASTORE ANTONIO	FT. 524/00	MANUT. BUS	21.858.522	2274	791.840.638
PASTORE ANTONIO	FT. 576/00 N.C. 28/00	MANUT. BUS	9.000.000	2274	800.840.638
CAR-BUS	FT. 102/00	RICAMBI BUS	2.941.776	2275	803.782.414
CAR-BUS	FT. 115/00	RICAMBI BUS	7.027.110	2276	810.809.524
CAR-BUS	FT. 111/00	RICAMBI BUS	8.994.195	2276	819.803.719
ALBANO & AMODIO	FT. 1274-1275-1276-1277-1280-1281-1282/00	CANCELLERIA	3.775.836	2278	823.579.555
DUEMARI AUTOACCESS.	FT. 5532/00	CONSUMI OFFICINA	357.600	2279	823.937.155
MANCARELLA PIETRO	FT. 98/00 BUONO 527/00	PRELIEVO FANGHI	7.527.420	2280	831.464.575
MANCARELLA PIETRO	FT. 98/00 BUONO 528/00	PRELIEVO FANGHI	6.986.160	2280	838.450.735
MANCARELLA PIETRO	FT. 105/00	PRELIEVO FANGHI	5.250.780	2280	843.701.515

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
BELLO EUGENIO	FT. 1714-1740/00	RICAMBI BUS	1.104.000	2282	844.805.515
CONTE GIUS. V.ZO	FT. 309/00	RIPAR. CALCOLATRICI	156.000	2283	844.961.515
ADELE CRESSATI	FT. 743/00	CARTELLE PERSONALE	1.680.000	2284	846.641.515
COMMERBIT	FT. 423/00	MATER. FABBRICATI	82.680	2286	846.724.195
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 296-346-347-297-322-332/00	MANUT. PARTI BUS	2.668.020	2287	849.392.215
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 784-723-722-724-742/00	MOBILI UFFICI	1.735.200	2288	851.127.415
COSTANTINO F.SCO	FT. 170-161-160-147-146-149-148/00	MANUT. PARTI BUS	12.321.600	2289	863.449.015
CHIMICA D'AGOSTINO	FT. 6557/00	MATER. DEPURATORE	1.091.400	2290	864.540.415
BRADLEY	FT. 93/00	CONFERENZA 14/9/00 E DISTRIBUZIONE DEPLIANT ORARI	6.360.000	2292	870.900.415
BRADLEY	FT. 73/00 N.DEB. 14/V/00	FORNITURA DEPLIANT ORARI	7.200.000	2292	878.100.415
ALBANO & AMODIO	FT. 1279/00	CANCELLERIA	425.400	2297	878.525.815
ACCA S.P.A.	FT. 4074/00	CONSUMI OFFICINA	642.000	2298	879.167.815
ATI	FT. 575/00	CONSUMI OFFICINA	353.111	2299	879.520.926
ANTONANTE F.SCO	FT. 24/00	LAVORI A INFISSI	840.000	2300	880.360.926
BLASI V.ZO	FT. 182-196-205/00	MATER. FABBRICATI	1.575.462	2301	881.936.388
BASILE PETROLI	FT. 4225-4226/00	LUBRIFICANTI	12.553.200	2302	894.489.588
CHIMICA D'AGOSTINO	FT. 7866/00	MATER. DEPURATORE	1.091.400	2303	895.580.988
COMMERBIT	FT. 784/00	MATER. FABBRICATI	535.200	2304	896.116.188
GIUFFRE' EDITORE	FT. 2167081-2167089/00	PUBBLICAZIONI	272.000	2314	896.388.188
JONIORETTIFICHE	FT. 970/00	MANUT. PARTI BUS	2.238.735	2315	898.626.923
IDROS	FT. 162/00 N.C. 242/00	REVIS. ESTINTORI	318.000	2316	898.944.923
JONICA PEZZAMI	FT. 113/00	PEZZAME BIANCO	378.000	2317	899.322.923
LENTI GIOVANNI	FT. 75/00	MANUT. CONDIZIONATORI	432.000	2318	899.754.923
OFFICINE LONGO	FT. 547-559/00	MANUT. BUS	4.068.900	2319	903.823.823
METAL SERVICE	FT. 20/00	FORN. PORTATABELLE	752.400	2320	904.576.223
MERIC SERVICE	FT. 223-215-204/00	RICAMBI BUS	7.535.520	2321	912.111.743
MERIC SERVICE	FT. 227-194-193/00	RICAMBI BUS	9.546.000	2321	921.657.743
PETRAROLI ADALGISA	FT. 87/00	COMPENSATO MARINO	1.649.053	2322	923.306.796
OFFICINE PALMIERI	FT. 41/00	LAVORI ELETTROMECC.	1.314.000	2323	924.620.796
CHIMICA PI. GI.	FT. 94-98-261/00	MATER. IGIENICO	1.453.104	2324	926.073.900
H. S. SERVICE	FT. 91/00	CARTUCCIA STAMPANTE	86.002	2326	926.159.902

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PERRONE	FT. 3505/00	CONSUMI OFFICINA	558.000	2327	926.717.902
RATVEL	FT. 1475-1609/00	CONSUMI OFFICINA	109.452	2328	926.827.354
RIMEC	FT. 317-318-319-348/00	MANUT. PARTI BUS	20.783.022	2329	947.610.376
LABORATORIO STANTE	FT. 345/00	ANALISI VARIE	924.000	2330	948.534.376
START	FT. 232/00	PRELIEVO E TRASPORTO PALINE FERMATA	450.000	2331	948.984.376
SAPIO	FT. 57544/00	FORN. OSSIGENO	481.650	2332	949.466.026
SEMERARO ORONZO	FT. 375-374-376-409-426-421-420/00	MANUT. ATTREZZ.	10.209.240	2333	959.675.266
TELBRI	FT. 29-34/00	MATER. INFORMATICO	590.400	2334	960.265.666
UT. EL.	FT. 1829-1840-1839-1838-1837-1836-1835-1834-1833-1832/00	MATER. ELETTRICO	3.465.129	2335	963.730.795
UT. EL.	FT. 1831-1830-1841/00	MATER. ELETTRICO	2.122.630	2336	965.853.425
WURTH	FT. 2131818/00	CONSUMI OFFICINA	472.896	2337	966.326.321
EUROTECNO	FT. 377-515/00	CONSUMI OFFICINA	822.881	2338	967.149.202
BONUCCI ELETTROMECC.	FT. 2212/00	FORN. ELETTROPOMPA	1.383.214	2339	968.532.416
DRAGO	FT. 441-426-385/00	MANUT. BUS	12.727.817	2341	981.260.233
DRAGO	FT. 454/00	MANUT. BUS	10.524.878	2341	991.785.111
DRAGO	FT. 517-454/00 N.C.33/00	MANUT. BUS	11.205.363	2341	1.002.990.474
DRAGO	FT. 425/00	MANUT. BUS	7.166.907	2341	1.010.157.381
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 732-731-863-859-861-862-860/00	CONSUMI OFFICINA	4.783.200	2342	1.014.940.581
DE SANTIS	FT. 1390/00	CONSUMI OFFICINA	258.240	2343	1.015.198.821
GI. PA.	FT. 550-551/00	MATER. ELETTRICO	590.764	2368	1.015.789.585
TOTALE					1.015.789.585