



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 gennaio, febbraio e marzo 1999.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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, 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 gennaio, febbraio e marzo 1999 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 il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999, con l'attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

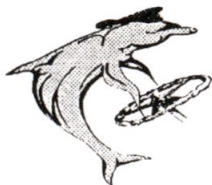


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

29 APR. 1999

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. P.
(Semeraro Buffale)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 04/maggio/1999

Prot. n° : Dir/ 861/89

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 aprile e 3 maggio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

P.2.
5/5/99
M. M.

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

Area Contabilita'

Taranto, li 13 aprile 1999.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 1' trimestre 1999.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre gennaio - febbraio - marzo del 1999 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°	4181
del	14 APR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Cont. A.	☒

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 gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.533.070	1	3.533.070
DABE-GAL S.R.L.	FT.505/98-N.C.625/98	MATERIALI PREFABBRICATI	5.868.000	84	9.401.070
SEMERARO ORONZO	FT. 349/98	CONSUMI OFFICINA	100.800	85	9.501.870
ISOL COVER S.R.L.	FT.110/98	LAVORI CARROZZERIA	1.928.400	86	11.430.270
OFF. MECCANICHE LONGO	FT. 840/98	MANUTENZIONE BUS 400	1.680.000	87	13.110.270
ANAS	FT. 2325-2327/98	CONCESS. ATTRAV. FOGNA '97 - CANONE '97	2.051.940	88	15.162.210
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1389/98	CONSUMI OFFICINA	1.026.000	89	16.188.210
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 6029/97	AGGIORN. 1997 "REMIDA"	80.000	90	16.268.210
UNIVERSITA' "L. BOCCONI"	FT. 9809977/98	SEMINARIO 23-25/11/98 DOTT. PIETRO CARALLO	2.040.000	91	18.308.210
COMUNE DI TARANTO	PROT. 12547/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE LUG./DIC./95	5.895.000	92	24.203.210
COMUNE DI TARANTO	PROT. 12547/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE LUG./DIC./96	5.895.000	93	30.098.210
COMUNE DI TARANTO	PROT. 12547/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE LUG./DIC./97	5.895.000	94	35.993.210
COMUNI DIVERSI	PROT. 12648/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE	3.095.540	95	39.088.750
COMUNI DIVERSI	PROT. 12548/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE	10.863.160	96	49.951.910
RANK XEROX S.P.A.	FT. 98089085-98095595/98	CANONI E COPIE PRODOTTE	865.235	97	50.817.145
UFF. PROV. M.C.T.C.	PROT. 355/99	RIMB. INDENNITA' E SPESE OPERAZIONI	3.750.000	102	54.567.145
AZ. SANIT. LOCALE TA/1	AVVISO PROT. 2352/98	ANALISI ACQUE REFLUE 4° TRIM. 1998	2.937.600	103	57.504.745
ISOL COVER S.R.L.	FT. 71/98	RIVESTIMENTO TERGICRISTALLO	442.800	104	57.947.545
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT.77/98	INTERV. AUTOSPURGO	480.000	105	58.427.545
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 38/98	SOSTITUZIONE VETRI	900.000	106	59.327.545
DIRECT S.R.L.	FT. 6503/98	ACQUISTO NORTON UTILITIES	330.700	107	59.658.245
SICI S.R.L.	FT. 4611/96 - 2793-3045- 2792/98	RIP. IDROPULTRICI	2.536.444	108	62.194.689
SEMERARO ORONZO	FT. 593/98	RIPARAZ. COMPRESSORE	702.000	109	62.896.689
PIRRONE FRANCESCO	FT. 123/98	RIMORCHIO BUS	250.000	110	63.146.689
F.E.P.	FT. 88 - 117/98	VESTIARIO PERSONALE	1.071.168	111	64.217.857
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	1.462.665	113	65.680.522
PROVINCIA DI TARANTO	PROT. MOV. 14/99	CONTRIB. SORVEGLIANZA 1999 - TASSA CONCESSIONE 1999	3.740.000	114	69.420.522
IL SOLE 24 ORE SYSTEM	ORDINE 990127	ABB. ANNUALE 1999 "IL SOLE 24 ORE"	510.000	115	69.930.522

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	ORDINE 990131	ABB. ANNUALE 1999 GAZZETTA UFFICIALE SERIE A	508.000	116	70.438.522
GRUPPO EDITORIALE JCE	ORDINE 990133	ABB. ANNO 1999 "APPLICANDO"	96.000	117	70.534.522
EDISUD S.P.A.	ORDINE 990129	ABB. ANNO 99 GAZZETTA DEL MEZZOG.	385.000	118	70.919.522
COOP 19 LUGLIO	ORDINE 990130	ABB. ANNO 99 CORRIERE DEL GIORNO	370.000	119	71.289.522
24 ORE MEDIA E IMPRESA	ORDINE 990126	ABB. ANNO 99 INDICI MENSILI PIROLA	149.000	120	71.438.522
24 ORE SEME S.P.A.	ORDINE 990128	ABB. ANNO 99 GUIDA AL DIRITTO CD ROM	570.000	121	72.008.522
COMUNI DIVERSI	PROT. 615/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	85.000	123	72.093.522
COMUNI DIVERSI	PROT. 615/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	166.000	124	72.259.522
CRISTALLINI MAURIZIO	PROT. 433/99	RIMB. MULTE VIAGGIATORI	57.900	128	72.317.422
COLUCCIO ANDREA	PROT. 434/99	RIMB. MULTE VIAGGIATORI	70.450	129	72.387.872
MILONE ALESSANDRO	PROT. 434/99	RIMB. MULTE VIAGGIATORI	18.500	130	72.406.372
CAPACCHIONE MASSIMO	PROT. 435/99	RIMB. MULTE VIAGGIATORI	81.450	131	72.487.822
VIESTI VINCENZO	PROT. 435/99	RIMB. MULTE VIAGGIATORI	73.450	132	72.561.272
DIR. GEN. MOTORIZZAZIONE CIVILE - ROMA	PROT. 845/99	VERSAMENTI COLLAUDO BUS	3.000.000	148	75.561.272
F.E.P.	FT. 89/98	VESTIARIO PERSONALE	526.650	149	76.087.922
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FT. 9304/98	MATERIALE PER DEPURATORE	1.091.400	150	77.179.322
LIVING OFFICE	FT. 194/98	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	5.520.000	167	82.699.322
AUTOACCESSORIO DUEMARI	FT. 8923/98	ATTREZZI LAVORO	2.590.800	168	85.290.122
AUTOERRE S.R.L.	FT. 535/98	MANUTENZIONE LANCIA THEMA	260.000	169	85.550.122
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 29 - 39/98	LAVORI IN ANTICORODAL	1.260.000	170	86.810.122
ALBANO & AMODIO S.A.S.	FT. 1613 - 1614 - 1615 - 1690 - 1691/98	CANCELLERIA	1.800.936	171	88.611.058
BLASI VINCENZO	FT. 294 - 295 - 310 - 311/98	MATERIALI FABBRICATI	1.698.276	172	90.309.334
BONUCCI ELETTROMECC. S.N.C.	FT. 3118/98	MATER. IMPIANTI	165.600	173	90.474.934
BELLO EUGENIO	FT. 1766 - 1767 - 1713 - 1829/98	RICAMBI BUS	1.423.049	174	91.897.983
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1557 - 1556 - 1553 - 1555 - 1552 - 1554 - 1551/98	RICAMBI BUS	2.867.387	175	94.765.370
CAR-BUS	FT. 115 - 110 - 113/98	RICAMBI BUS	12.019.004	176	106.784.374
CAR-BUS	FT. 116 - 118 - 119 - 121 - 122/98	RICAMBI BUS	12.420.240	176	119.204.614
CAR-BUS	FT. 123/98	RICAMBI BUS	2.520.000	176	121.724.614
COMMERCIAL PNEUS	FT. 535 - 528 - 435/98	PNEUMATICI BUS	5.760.000	177	127.484.614
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 378 - 352 - 369 - 375 - 372 - 364 - 376 - 377/98	MANUTENZIONE PARTI BUS	6.930.000	178	134.414.614

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CO.NI.D.	FT. 630 - 631 - 632/98	CONSUMI OFFICINA	3.242.880	179	137.657.494
CAROLI FRANCO	FT. 571/98	ACQUISTO BETONIERA	950.400	180	138.607.894
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 662/98	ARREDI UFFICIO	522.000	181	139.129.894
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1554 - 2381/98	CONSUMI OFFICINA	1.659.982	186	140.789.876
AUTOACCESSORIO DUEMARI	FT. 9515/98	MATERIALE CARROZZERIA	1.812.000	187	142.601.876
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 143/98	SERVIZIO AUTOSPURGO	11.520.000	188	154.121.876
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 142 - 149 - 150 - 151/98	SERVIZIO AUTOSPURGO	6.624.000	188	160.745.876
ELLEAUTO S.R.L.	FT. 1162/98	MANUTENZIONE LANCIA THEMA	293.228	189	161.039.104
EUROTECNO	FT. 778 - 775 - 843 - 802 - 789 - 796/98	MATERIALE CARROZZERIA	2.082.444	191	163.121.548
ECOLOGICA SUD	FT. 818/98	RITIRO MATERIALI INQUINANTI	508.800	192	163.630.348
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 1283 - 1495/98	MATERIALE INFORMATICO	987.000	193	164.617.348
FAVIA TIPOGRAFIA S.P.A.	FT. 2422/98	ACQUISTO STAMPATI	1.440.000	194	166.057.348
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 2391/98	LUBRIFICANTI E ANTIFREEZE	11.287.340	195	177.344.688
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 2400 - 2350 - 2422 - 2439/98	LUBRIFICANTI E ANTIFREEZE	7.049.736	195	184.394.424
IRET S.N.C.	FT. 816 - 774 - 818 - 817/98	RICAMBI ELETTRICI BUS	1.782.720	196	186.177.144
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 430 - 439/98 N.C. 8/98	MATERIALI FABBRICATI	2.712.729	197	188.889.873
ITALY PROGRESS	FT. 271 - 297 - 267/98	RIGENERAZIONE NASTRI	442.320	198	189.332.193
JONIORETTIFICHE S.R.L.	FT. 1699/98	RICAMBI AUTOBUS	180.360	199	189.512.553
PASTORE RICAMBI	FT. 642/98	MANUT. AUTOBUS	11.424.438	201	200.936.991
PASTORE RICAMBI	FT. 643/99	MANUT. AUTOBUS	10.650.393	201	211.587.384
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 4928 - 5023 - 5024/98	CONSUMI OFFICINA	561.708	202	212.149.092
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 5261 - 5264 - 5262 - 5093 - 5320/98	CONSUMI OFFICINA	1.422.000	203	213.571.092
SJMAT S.R.L.	FT. 508/98	REFRIGERATORE ACQUA	2.436.480	205	216.007.572
SEGUINO AMBROGIO	FT. 133 - 134/98	MATER. FABBRICATI	3.702.000	206	219.709.572
SIRTEL	FT. 228/98	RIP. RADIO VEICOLARE	324.000	207	220.033.572
SICI S.R.L.	FT. 3383 - 3611 - 3287 - 3288/98	MATER. DEPURATORE E IMPIANTI	4.738.990	208	224.772.562
STYLE & ARREDO	FT. 563/98	ACQUISTO ARREDO	2.847.600	209	227.620.162
TECNOFORMAZ S.R.L.	FT. 118/98	DISPONIBILITA' AULA PER ESAME	384.000	210	228.004.162
UT.EL. S.R.L.	FT. 2738/98	MATERIALE ELETTRICO	194.481	211	228.198.643
WURTH S.R.L.	FT. 1179407/98	CONSUMI OFFICINA	1.253.297	212	229.451.940
STIL GOM S.N.C.	FT. 203/98	ASSETTO RUOTE BUS	100.000	213	229.551.940
NUOVA ELETTRONICA	FT. 587 - 588 - 589/98	MATER. ELETTRICO	295.200	214	229.847.140
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 898 - 899/98	MANUT. BUS	4.890.000	221	234.737.140

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ISOL COVER S.R.L.	FT. 285/98	MANUT. BUS	1.152.000	226	235.889.140
SIAT S.R.L.	FT. 2556/98	MANUT. PUNTO DS	948.802	228	236.837.942
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1211/98	CONSUMI OFFICINA	690.702	284	237.528.644
EUROTECNO	FT.- 800/98	MATER. CARROZZERIA	926.856	285	238.455.500
LENTI GIOVANNI	FT. 75 - 76/98	MANUT. CLIMATIZZATORI	588.000	286	239.043.500
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 21/99	GSM TELECOM	690.000	287	239.733.500
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 5263/98	CONSUMI OFFICINA	596.880	288	240.330.380
UT.EL. S.R.L.	FT. 3033/98	MATER. ELETTRICO	44.148	289	240.374.528
PASTORE RICAMBI	FT. 641/98	MANUT. MECCANICA BUS	1.680.000	291	242.054.528
POSTE ITALIANE S.P.A.		REIMTEGRO FONDO SPESE POSTALI	5.000.000	292	247.054.528
COMUNI DIVERSI	PROT. 2021/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	280.000	342	247.334.528
COMUNI DIVERSI	PROT. 2021/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	105.000	343	247.439.528
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	FT. 3447/98 BUONO 990059	BIGLIETTI CORSA SEMPLICE	7.200.000	344	254.639.528
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	FT. 3447/98 BUONO 990090	BIGLIETTI CORSA SEMPLICE	9.000.000	344	263.639.528
LANZOLLA ANIELLO	FT. 19/98	RIPRISTINO PENSILINE	8.400.000	345	272.039.528
SIRIO S.R.L.	FT. 65/98	VESTIARIO PERSONALE	4.512.000	346	276.551.528
ITAL MARMI A.R.L.	FT. 20/98	PIETRA DI TRANI MQ.3	149.760	348	276.701.288
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.188.535	367	279.889.823
AZ.DA OSPED.POLICLINICO	FT. 137/99	VISITE MEDICHE	137.066	401	280.026.889
C.M.M. S.R.L.	FT. 2850/99	PRESSOPIEGATI PRESSATI	623.916	404	280.650.805
MATTESI AVV. CESARE	FT. 16/99	INTEGR. CONTROV. AMAT/CONTE G. - MORLANDO E.	319.200	407	280.970.005
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	1.618.040	411	282.588.045
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 93/99	ACCESSORI TELECOM	36.000	412	282.624.045
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 178/98	CARTELLE INSERTO	1.260.000	413	283.884.045
SEMERARO ORONZO	FT. 348/98	MATERIALI ELETTRICI	516.000	414	284.400.045
IMPIEL	FT. 38/97	RIPARAZIONE SBARRA	119.000	415	284.519.045
ALBANO & AMODIO S.A.S.	FT. 1940-1911-1910/98	MATERIALE CANCELLERIA	1.081.169	419	285.600.214
AUTOERRE S.R.L.	FT. 656/98	MANUTENZIONE THEMA	425.000	420	286.025.214
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 31/98	MANUTENZIONE SERRAMENTI	360.000	421	286.385.214
ATI S.N.C.	FT. 953/98	CONSUMI OFFICINA	848.772	422	287.233.986
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT. 3514/98	POMPA SOMMERSA TOP 2	146.160	423	287.380.146
BELLO EUGENIO	FT. 2136/98	RICAMBI AUTOBUS	582.540	424	287.962.686
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT. 253-245-496/98	MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE	1.873.644	425	289.836.330
C.B.M.C. S.R.L.	FT. 278/98	SACCHI TAPPETO A FREDDO	144.000	426	289.980.330

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CE.MA. S.R.L.	FT. 4098/98	RICAMBI AUTOBUS	1.964.160	427	291.944.490
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 444-491/98	FORN. MASTICE E PNEUM. CARGO	1.614.000	428	293.558.490
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 398-410-414-412/98	RIPRISTINO PARTI BUS	6.967.200	429	300.525.690
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1774-1775/98	RICAMBI AUTOBUS	240.627	430	300.766.317
CAR-BUS S.R.L.	FT. 128-129-131/98	RICAMBI AUTOBUS	2.151.900	431	302.918.217
CAR-BUS S.R.L.	FT. 135-136-137/98	RICAMBI AUTOBUS	7.886.400	432	310.804.617
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 750-1173-1174-1212/98	ARREDI UFFICI	1.311.600	433	312.116.217
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 162/98	INTERVENTI DI AUTOSPURGO	1.728.000	434	313.844.217
DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.	FT. 752-753-754-782/98	MATERIALI DI CARROZZERIA	8.150.800	435	321.995.017
DE SANTIS S.R.L.	FT. 2832/98	CONSUMI OFFICINA	62.698	436	322.057.715
DE GIORGIO COS.E NIC. S.N.C.	FT. 515-516-517/98	CONSUMI OFFICINA	608.040	437	322.665.755
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 1642-1698-1718/98	MATERIALE INFORMATICO	423.200	439	323.088.955
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 910-946-967/98	MATERIALE CARROZZERIA	829.248	440	323.918.203
FORINT S.P.A.	FT. 2336/98	VESTIZIONE PERSONALE	1.449.353	441	325.367.556
FAVIA S.P.A. TIPOGRAFIA	FT. 2819-2908/98	STAMPATI UFFICI	1.980.000	442	327.347.556
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2244954/98	PUBBLICAZIONI	140.000	444	327.487.556
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 2706/98	FORNITURA OLII	6.956.280	445	334.443.836
IRET S.N.C.	FT. 936-948-935-947/98	RICAMBI AUTOBUS	207.576	446	334.651.412
ISI POINT S.R.L.	FT. 491/98	MANUT. STAMPANTE	252.000	447	334.903.412
ITALY PROGRESS DI NTORRISI G.	FT. 198-308-333/98	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTE	482.400	448	335.385.812
JET S.N.C.	FT. 50-59/98	MATERIALE IGIENICO	2.420.866	449	337.806.678
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 1817-1852-1869-1976-1978-1932-1979/98	MANUTENZIONE PARTI AUTOBUS	5.781.249	450	343.587.927
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 1816/98	MANUTENZIONE PARTI AUTOBUS	159.840	451	343.747.767
LANZOLLA ANIELLO	FT. 4-5/99	MANUTENZIONE PENSILINE	3.360.000	452	347.107.767
MODUL CONT S.R.L.	FT. 1943/98	STAMPATI	1.680.000	454	348.787.767
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 5554-5637-5755-5754-5756-5753-5761-5785-5831-5911/98	CONSUMI OFFICINA	2.770.968	455	351.558.735
PUBLITECNICA S.P.A.	PROT.DIR. 477/99	QUOTA CONVEGNO 16-23-30/3/99 BOLOGNA	1.400.000	456	352.958.735
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 5787-5786-5638/98	CONSUMI OFFICINA	411.600	458	353.370.335
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 1270/98	TUBO IN RAME	480.000	460	353.850.335
SJMAT S.R.L.	FT. 546-580/98	RICAMBI IMPIANTI	1.338.484	461	355.188.819
SEGUINO AMBROGIO	FT. 42-140/98	LAMIERE E BARRE IN FERRO	9.283.140	462	364.471.959
STYLE & ARREDO	FT. 656/98	MANUTEN. POLTRONA	57.600	463	364.529.559
TECNOTOUR ELTEC S.P.A.	FT. 1072/98	MOTORI OBLITERATRICI	2.343.600	464	366.873.159

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre gennaio - febbraio - marzo 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
UT.EL. S.R.L.	FT. 3036-3035-3034-3032 -3031-3030-3029/98 N.C.3321/98	MATERIALI ELETTRICI	716.225	465	367.589.384
UT.EL. S.R.L.	FT. 3028-3040-3039-3038- 3037/98	MATERIALI ELETTRICI	616.110	466	368.205.494
WURTH S.R.L.	FT. 2206399/98	CONSUMI OFFICINA	646.668	467	368.852.162
SIMPESFAIP	FT.3338/98	MANUTEN.FRENOMETRO	2.553.600	468	371.405.762
CALABRESE CARMINE FERRAM.	FT. 920-921-991/98	MATERIALI FABBRICATI	1.464.600	470	372.870.362
PASTORE RICAMBI	FT. 606/98	MANUT. BUS 430	4.759.968	482	377.630.330
IPSOA EDITORE S.R.L.	FT.17547623/97-18407019/98	ABBONAMENTI E RACCOGLITORI	1.502.500	483	379.132.830
F.E.P.	FT. 148/98	VESTIZIONE PERSONALE	327.744	484	379.460.574
WURTH S.R.L.	FT. 1207410/98	CONSUMI OFFICINA	168.060	485	379.628.634
PASTORE RICAMBI	FT. 681/98	FORN. RICAMBI BUS	11.494.020	487	391.122.654
PASTORE RICAMBI	FT. 682/98	FORN. RICAMBI BUS	5.917.680	487	397.040.334
PASTORE RICAMBI	FT. 683/98	FORN. RICAMBI BUS	8.225.520	487	405.265.854
PASTORE RICAMBI	FT. 685/98	FORN. RICAMBI BUS	8.255.298	487	413.521.152
PASTORE RICAMBI	FT. 680/98	FORN. RICAMBI BUS	9.736.440	488	423.257.592
PASTORE RICAMBI	FT. 684/98	FORN. RICAMBI BUS	6.690.578	488	429.948.170
PASTORE RICAMBI	FT. 679/98	FORN. RICAMBI BUS	9.029.618	488	438.977.788
PASTORE RICAMBI	FT. 686/98	FORN. RICAMBI E LAVORI	11.585.685	489	450.563.473
U.S.L. TA/4	AVVISO PAGAMENTO N. 415	DIRITTI L.626	1.644.000	490	452.207.473
JONICA PEZZAMI	FT. 283/98	FORNITURA PEZZAME	257.040	505	452.464.513
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 192/98	ECCESSO FANGHI NON FATTURATI	2.956.800	506	455.421.313
SEATVA S.P.A.	FT. 2709-2711/98	SOSTIT.MATERIALI A BUS 478-479	555.480	507	455.976.793
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.781.440	509	458.758.233
AMERICAN EXPRESS S.P.A.		SALDO E/C DEL 18/2/99	178.468	515	458.936.701
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 2589/98	RICAMBI AUTOBUS	203.760	516	459.140.461
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 2721/98	RICAMBI AUTOBUS	1.512.000	520	460.652.461
TOTALE					460.652.461