



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 aprile, maggio e giugno 1999.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

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 l'ing. Lucibello Francesco.

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 aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 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
(ing. Francesco Lucibello)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 1 OTT. 1999**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, li 11/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2032/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Wade 12.10.99

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 1° e 6 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 -
160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Contabilita'

Taranto, li 4 agosto 1999.

Corrispondenza interna prot. n. _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8188
del	04 AGO, 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CAA	
[Signature]	

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 2' 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 aprile-maggio-giugno 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.

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Giuseppe Di Corrado)

[Signature]



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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.905.665	599	2.905.665
IPSOA EDITORE	FT. 17728470/97-18081193/98	PUBBLICAZIONI	211.800	607	3.117.465
GIUFFRE' EDITORE	FT. 2027370/99	PUBBLICAZIONI	480.000	608	3.597.465
RANK XEROX S.P.A.	FT. 99013220 - 99014180 - 99012262/99	CANONI E COPIE PRODOTTE	1.197.810	610	4.795.275
LOCAFIT S.P.A.		SPESE ACCESSORIE	126.000	623	4.921.275
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.940.185	629	7.861.460
CITO DOTT.GIANDOMENICO	PROT.2881/99	PROCURE SPECIALI E AUTENTICHE VARIE	5.160.000	631	13.021.460
LA SAPIENZA EDITRICE	BUONO 995139/99	APPALTI E FISCO 1999	150.000	632	13.171.460
ISOL COVER S.R.L.	FT.327/98	PARTI CARROZZERIA	3.024.000	634	16.195.460
PASTORE RICAMBI	FT.644/98	REVISIONE PARTI BUS	2.868.000	645	19.063.460
F.LLI D'ANDRIA	FT.2859-2863/98	RICAMBI AUTOBUS	7.556.635	647	26.620.095
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT.90/99	CARTUCCIA FAX	530.000	648	27.150.095
MELUCCI VITTORIO CALCE	FT.424/97	MALTA FINE SFUSA	93.000	649	27.243.095
ESSECI SISTEMI	FT.1005/96	MATERIALE INFORMATICO	241.999	650	27.485.094
ALBANO & AMODIO S.A.S.	FT.2174/98	CANCELLERIA	173.915	652	27.659.009
ATI S.N.C.	FT.1180-1181/98	CONSUMI OFFICINA	239.668	653	27.898.677
BASILE PETROLI S.R.L.	FT.4310/98	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	6.060.000	654	33.958.677
BLASI VINCENZO	FT.405-396-395-398-397/98	MATERIALE FABBRICATI	531.996	655	34.490.673
BONUCCI ELETTROMECCANICA S.N.C.	FT.3928/98	FORNITURA POMPA	168.480	656	34.659.153

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CAR-BUS	FT. 140-142-143-144-146-147/98	RICAMBI AUTOBUS	5.946.150	657	40.605.303
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT.282-595-597/98	MANUT.PARTI BUS	2.328.384	658	42.933.687
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT.403/98	MANUTENZIONE OLIVETTI	222.000	659	43.155.687
C & G DI CARELLI EMILIA	FT.120/98	MATERIALE ELETTRICO	966.098	660	44.121.785
CALABRESE CARMINE FERRAMENTA	FT.1001/98	MATERIALI FABBRICATI	1.894.860	662	46.016.645
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 437-440-441/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	4.358.400	663	50.375.045
SIG. METODO SANTO	PROT. 4255/99	RIMBORSO OBLAZIONE MULTA	10.900	664	50.385.945
AMERICAN EXPRESS		SALDO E/C 22/3/99	780.500	667	51.166.445
C.B.M.C. S.R.L.	FT. 330/98	MATERIALI FABBRICATI	396.000	668	51.562.445
CAPASSO A. & C. S.R.L.	FT. 410/98	MANUT. POMPE GASOLIO	231.600	669	51.794.045
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1949-1948-1947-1946-1945-1944/98	RICAMBI AUTOBUS	1.802.069	670	53.596.114
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 1412-1411-1352-1351-1307/98	ARREDAMENTO UFFICI	2.071.100	671	55.667.214
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT. 2080/98	MATERIALE INFORMATICO	658.800	672	56.326.014
AUTOACCESSORIO DUEMARI	FT. 11888/98	CONSUMI OFFICINA	264.600	673	56.590.614
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 845/98	CONSUMI OFFICINA	506.400	675	57.097.014
ECOLOGICA SUD	FT. 908/98	RITIRO E SMALT.PRODOTTI TOSSICI	585.600	677	57.682.614
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 1019-1103/98 N.C.15/98	MATERIALI CARROZZERIA	430.920	678	58.113.534
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 1562/98	MATERIALE INFORMATICO	4.700.001	679	62.813.535
JET S.N.C.	FT. 63/98	CONSUMI OFFICINA	783.410	694	63.596.945
ISI POINT S.R.L.	FT. 548/98-66-67/99	MATERIALE INFORMATICO	7.788.000	695	71.384.945
ITALIANA CARBURANTI	FT. 3164/98	OLII LUBRIFICANTI	1.466.640	696	72.851.585
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 531/98	CONSUMI OFFICINA	2.638.800	697	75.490.385
JONICA PEZZAMI	FT. 301/98	CONSUMI OFFICINA	257.040	698	75.747.425
ISOL COVER S.R.L.	FT. 350/98	RICAMBI PARTI BUS	4.260.000	699	80.007.425

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ITALY PROGRESS	FT. 351-356-357/98	RIGENERAZIONE NASTRI	498.840	700	80.506.265
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 2104-2051-2069/98	MANUT. PARTI BUS	263.609	701	80.769.874
CAR-BUS S.R.L.	FT. 148-149-150/98	RICAMBI BUS	4.801.700	734	85.571.574
PIERALDO EDITORE S.R.L.	FT. 26/99	COPIE R.D. 148	1.500.000	740	87.071.574
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 179/98	BUSTE INTESTATE AMAT	888.000	741	87.959.574
IPSOA EDITORE S.R.L.	FT. 32824/97	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	50.000	742	88.009.574
LACATENA STEFANO	FT. 946/98	UGELLO GASOLIO	36.000	767	88.045.574
MICRO FOCUS S.R.L.	FT. 30/99	MANUT. OBJECT COBOL	882.000	768	88.927.574
MODUL CONT S.R.L.	FT. 2117/98	STAMPATI	288.000	769	89.215.574
MARINO SALVATORE	FT. 721/98	CALCE MALTA	98.500	770	89.314.074
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 110-119-141/98	PRELIEVI FANGHI E RELATIVE ANALISI	1.440.000	771	90.754.074
NUOVA GAMMA S.R.L.	FT. 172/98	CANALINE IN ACCIAIO ZINCATO	780.000	772	91.534.074
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 6162-6164-6161-6165-6326-6222-6416-6463-6457-6462/98	CONSUMI OFFICINA	1.812.972	773	93.347.046
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 6514-6618/98	CONSUMI OFFICINA	462.240	774	93.809.286
RIMA - FLUID S.P.A.	FT. 3294/98	MATERIALE ELETTRICO	164.188	775	93.973.474
SAPIO S.R.L.	FT. 100590/98	GAS IN BOMBOLE	484.848	776	94.458.322
SICI S.R.L.	FT. 4436/98	MATER. DEPURATORE	576.000	777	95.034.322
SIMPESFAIP	FT. 170/99	RIPARAZIONE FRENOMETRO	739.200	778	95.773.522
STANTE LABORAT. ANALISI	FT. 36/99	ANALISI SU CAMPIONI DI AMIANTO	1.920.000	779	97.693.522
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 1275/98	RICARICA ESTINTORI	302.160	780	97.995.682
SIAI S.R.L.	FT. 131/99	MANUT. FIAT PUNTO TD	183.596	781	98.179.278
START S.R.L.	FT. 363/98	ESPOSITORE ORARI	5.760.000	784	103.939.278
SEMERARO ORONZO	FT. 776-792/98	IDROPULITRICE - MATER. IMPIANTI	5.274.000	785	109.213.278
STYLE & ARREDO	FT. 796/98	MOBILI UFFICIO	350.400	786	109.563.678

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
UT.EL. S.R.L.	FT. 3308-3307-3305-3306-3304-3302-3301-3300-3299-3298/98	MATERIALE ELETTRICO	1.966.683	788	111.530.361
UT.EL. S.R.L.	FT. 3303/98	MATERIALE ELETTRICO	210.000	789	111.740.361
SAMIR S.R.L.	FT. 790/98	MANUTENZIONE SOLLEVATORE	3.148.116	790	114.888.477
WURTH S.R.L.	FT. 2221369/98	CONSUMI OFFICINA	1.181.991	791	116.070.468
ISI POINT	FT. 478/98	MATERIALE INFORMATCO	180.000	799	116.250.468
COMUNI DIVERSI	PROT. 4865/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	229.180	803	116.479.648
COMUNI DIVERSI	PROT. 4865/100	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	1.201.800	804	117.681.448
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 1154/98	MANUT. PARTI BUS	533.400	818	118.214.848
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.972.199	820	122.187.047
LUIGI NATALE	PROT. 4457/99	RIMBORSO OBLAZIONE MULTA	85.250	821	122.272.297
AUTOSTRAD E S.P.A.		RILASCIO TELEPASS	30.000	826	122.302.297
F.LLI D'ANDRIA	FT. 2989-2991/98 N.C.296/99	RICAMBI AUTOBUS	9.231.078	836	131.533.375
AMERICAN EXPRESS S.P.A.		SALDO E/C 21/4/99	1.173.000	839	132.706.375
F.LLI FRASCELLA	FT.89-102/99	MATERIALI FABBRICATI	1.404.000	859	134.110.375
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 1/99	COSTRUZ. PORTA IN ALLUMINIO	2.940.000	860	137.050.375
COMUNI DIVERSI	PROT. 1718/99	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	191.180	861	137.241.555
COMUNI DIVERSI	PROT. 1718/100	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	510.480	862	137.752.035
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2106961/98	PUBBLICAZIONI VARIE	203.000	866	137.955.035
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.434.150	867	141.389.185
LANZOLLA ANIELLO	FT. 10/99	COPERTURA ACCESSO LOCALE BAR	8.160.000	874	149.549.185
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 396 - 415 / 99	TELEFONO / ACCESSORI	98.400	947	149.647.585
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT.138 / 99	FORNITURA CALCOLATRICE	252.000	948	149.899.585
LA SERRANDA DI CATACCHIO G.	FT.17 / 99	MANUT. SERRANDA	240.000	949	150.139.585

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 961 / 99	RICAMBI BUS	1.920.000	951	152.059.585
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 2990 / 98	RICAMBI BUS	3.329.967	953	155.389.552
CAR - BUS	FT. 151 - 152 - 154 - 155 - 156 - 157 / 98	RICAMBI BUS	10.234.944	956	165.624.496
CAR - BUS	FT. 158 - 160 / 98	RICAMBI BUS	6.095.040	956	171.719.536
CAR - BUS	FT. 161 - 165 - 166 - 169 / 98	RICAMBI BUS	13.395.000	957	185.114.536
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 135 / 99	RICAMBI BUS	222.384	963	185.336.920
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 294 / 99	RICAMBI BUS	222.384	966	185.559.304
24 ORE SEME S.P.A.		MASSIMARIO GIURISPRUDENZA DEL LAVORO	160.000	977	185.719.304
ATI S.N.C.	FT. 1299 / 98	FORN. ATTREZZATURE	239.871	981	185.959.175
ALBANO & AMODIO	FT. 2462 - 2460 - 2463 - 2362 / 98	CANCELLERIA	1.578.322	982	187.537.497
AGRUSTA MAURIZIO	FT. 108/99	ARREDI PER UFFICI	6.237.000	983	193.774.497
BASILE PETROLI S.R.L.	FT. 439 / 99	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	7.560.000	985	201.334.497
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 1500/98	ARREDI PER UFFICI	372.000	986	201.706.497
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 464 - 456 - 451 - 457 / 98	MANUT. PARTI BUS	4.646.400	987	206.352.897
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 336 - 309 - 660 / 98	MANUT. POMPE INIEZIONE	3.534.240	988	209.887.137
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 2093/98	RICAMBI BUS	540.000	989	210.427.137
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 995 - 968 / 99	TAPPETO IN GOMMA	2.275.200	990	212.702.337
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1744 - 1929 - 2123 - 3277 / 98	CONSUMI OFFICINA	1.676.100	991	214.378.437
ECOLOGICA SUD	FT. 967 / 98	RITIRO MATERIALI INQUINANTI	318.000	992	214.696.437
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 1144 - 1200 / 98	CONSUMI OFFICINA	188.307	993	214.884.744
F.E.P.	FT. 184 - 177 - 164 - 185 / 98 - 3 / 99	VESTIZIONE PERSONALE	787.584	995	215.672.328
FARMACIA COMUNALE	FT. 1685 / 98	MATERIALE SANITARIO	220.900	996	215.893.228
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2077759 - 2040530 / 99	PUBBLICAZIONI VARIE	80.000	998	215.973.228

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 581 - 492 / 98	LAMIERE IN FERRO	961.920	1.001	216.935.148
ITALY PROGRESS	FT. 393 - 401 - 407 / 99	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI	365.640	1.002	217.300.788
ISI POINT S.R.L.	FT. 106 / 99	MATERIALI INFORMATICI	840.000	1.003	218.140.788
JET S.N.C.	FT. 64 / 98	MATERIALI IGIENICI	90.288	1.004	218.231.076
JONICA PEZZAMI	FT. 325 / 98	PEZZAME BIANCO	257.040	1.005	218.488.116
I.M.EL. SUD	FT. 178 - 162 / 98	MANUT. PARTI BUS	1.812.000	1.006	220.300.116
IRET S.N.C.	FT. 1172 - 1123 - 1131 - 1122 - 1130 / 98	MATERIALE ELETTRICO	1.494.360	1.007	221.794.476
ISOL COVER S.R.L.	FT. 394 / 98	MANUT. PARTI BUS	1.380.000	1.008	223.174.476
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 984 - 2331 - 2330 - 2329 - 2247 - 2357 - 2358 - 2195 / 98	MANUT. E RICAMBI PARTI BUS	2.196.452	1.009	225.370.928
LACATENA STEFANO	FT. 1147 - 1145 - 1146 - 1166 / 98	CONSUMI OFFICINA	369.811	1.010	225.740.739
OFFICINE MECC. LONGO	FT. 1090 / 98 - 58 - 59 / 99	MANUT. PARTI BUS	1.681.260	1.011	227.421.999
MATEL	FT. 455 - 456 / 98	MATERIALE ELETTRICO	1.211.160	1.012	228.633.159
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 199 / 98	CEDOLE DI VIAGGIO	540.000	1.014	229.173.159
NUOVA ELETTRONICA	FT. 807 - 838 / 98	CONSUMI OFFICINA	147.597	1.015	229.320.756
PETRAROLI ADALGISA	FT. 201 - 202 / 98	FORNITURA LEGNAMI	3.484.968	1.016	232.805.724
PASTORE RICAMBI	FT. 828 / 98	MANUT. PARTI BUS	7.136.163	1.017	239.941.887
PASTORE RICAMBI	FT. 829 / 98	MANUT. PARTI BUS	7.429.587	1.017	247.371.474
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 7194 - 7199 - 7077 - 7198 - 7200 - 6804 - 6695 - 6950 - 6967 - 6949 / 98	CONSUMI OFFICINA	4.742.362	1.018	252.113.836
RATVEL S.R.L.	FT. 3490/98	CONSUMI OFFICINA	354.360	1.019	252.468.196
SAL EDITORIALE	FT. 623 / 98	PUBBLICAZIONI VARIE	46.000	1.021	252.514.196
SIMPESFAIP	FT. 18 / 99	LAVORI SU FRENOMETRO	684.000	1.022	253.198.196
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 1544 / 98	CONSUMI OFFICINA	960.000	1.024	254.158.196
SEMERARO ORONZO	FT. 821 - 845 / 99	MANUT. SOLLEVATORE	5.070.000	1.025	259.228.196

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
STYLE & ARREDO	FT. 833 / 98	MANUT. ARREDI UFFICI	115.200	1.026	259.343.396
UT.EL. S.R.L.	FT. 3543 - 3552 - 3550 - 3551 - 3553 - 3542 - 3541 - 3540 - 3539 - 3538 / 98	MATERIALE ELETTRICO	670.868	1.027	260.014.264
UT.EL. S.R.L.	FT. 3537 - 3545 - 3546 - 3547 - 3548 - 3549 / 98	MATERIALE ELETTRICO	1.514.120	1.028	261.528.384
ULTIMOBYTE	FT. 2311 / 98	RINNOVO LICENZA	561.600	1.029	262.089.984
CAR - BUS	FT. 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 / 99	RICAMBI BUS	11.010.350	1.030	273.100.334
CAR - BUS	FT. 9 - 11 - 14 - 16 - 18 - 21 / 99	RICAMBI BUS	10.120.133	1.031	283.220.467
AUTOSTRADA S.P.A.	FT. 3174317 / 99	PEDAGGI AUTOSTRADALI	127.000	1.034	283.347.467
SEATVA S.P.A.	FT. 3671/98	RICAMBI BUS	876.000	1.043	284.223.467
SEATVA S.P.A.	FT. 451 / 99	RICAMBI BUS	1.154.924	1.045	285.378.391
CASULLI AVV. DOMENICO	PROT.INT.6407/99	CONTROV.MATACCHIERA / AMAT	1.085.440	1.047	286.463.831
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT.139/99	RICAMBI BUS	2.970.000	1.054	289.433.831
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 992/99 N.C.392/99	RICAMBI BUS	2.668.080	1.056	292.101.911
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. 3112 / 98	RICAMBI BUS	12.766.758	1.057	304.868.669
PASTORE RICAMBI	FT. 13 / 99	MANUTENZIONE BUS	10.468.606	1.058	315.337.275
PASTORE RICAMBI	FT. 120 / 99	MANUTENZIONE BUS	6.693.566	1.059	322.030.841
PASTORE RICAMBI	FT. 121 / 99	MANUTENZIONE BUS	9.007.782	1.059	331.038.623
PASTORE RICAMBI	FT. 58 / 99	MANUTENZIONE BUS	7.004.924	1.060	338.043.547
PASTORE RICAMBI	FT. 56 / 99	MANUTENZIONE BUS	8.523.382	1.060	346.566.929
PASTORE RICAMBI	FT. 57 - 59 / 99	MANUTENZIONE BUS	7.176.000	1.060	353.742.929
PASTORE RICAMBI	FT. 157 / 99	MANUTENZIONE BUS	8.739.688	1.061	362.482.617
PASTORE RICAMBI	FT. 175 - 174 / 99	MANUTENZIONE BUS	2.914.960	1.062	365.397.577
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	4.125.500	1.063	369.523.077
PI.GI. DI PISAPIA GIUSEPPE	FT. 53 - 54 / 99	MATERIALI IGIENICI	444.072	1.066	369.967.149
DE SANTIS S.R.L.	FT. 453 / 99	ATTREZZI LAVORO	92.400	1.067	370.059.549

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
BASILE PETROLI S.R.L.	FT. 4450 / 98	OLIO MOTORE	6.086.880	1.068	376.146.429
AESYS S.R.L.	FT. 18 / 99	INDICATORI DI LINEA	10.638.000	1.069	386.784.429
ATI S.N.C.	FT. 13 - 14 - 15 - 16 / 99	CONSUMI OFFICINA	514.080	1.070	387.298.509
ALBANO & AMODIO	FT. 112 - 113 / 99	CANCELLERIA	1.354.211	1.071	388.652.720
ANDOLFI ROBERTO	FT. 2 / 99	ARREDI UFFICI	426.006	1.072	389.078.726
F.LLI BASILE	FT. 133 / 99	ACIDO BATTERIE	90.000	1.073	389.168.726
BLASI VINCENZO	FT. 336 / 98 - 4 / 99	MATERIALE FABBRICATI	260.628	1.074	389.429.354
BASILE PETROLI S.R.L.	FT. 4940 / 98	OLIO DA GAS COMBUSTIBILE	3.636.000	1.075	393.065.354
BELLO EUGENIO	FT. 133 / 99	RICAMBI BUS	198.906	1.077	393.264.260
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 12 - 14 - 17 / 99	MANUT. PARTI BUS	4.146.000	1.078	397.410.260
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 106-107-108-109-110/99	RICAMBI BUS	1.932.212	1.079	399.342.472
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT. 5A - 29 / 99	MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE	2.512.224	1.080	401.854.696
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 51 / 99	ARREDI UFFICI	80.000	1.081	401.934.696
DATA COL S.R.L.	FT. 4179-1743-2538/99 N.C. 1389/99 FT.64062/98	CONSUMI OFFICINA	7.518.522	1.113	409.453.218
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 2 - 17 / 99	PULIZIA POZZO BIOLOGICO	1.296.000	1.114	410.749.218
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 87 - 88 / 99	CONSUMI OFFICINA	707.040	1.115	411.456.258
DE.PO. S.P.A.	FT. 76 - 77 / 99	CONSUMI OFFICINA	464.400	1.116	411.920.658
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT. 934 / 99	ATTREZZI LAVORO E CONSUMI OFFICINA	1.276.800	1.117	413.197.458
DE SANTIS S.R.L.	FT. 59 / 99	CONSUMI OFFICINA	99.876	1.118	413.297.334
ECOLOGICA SUD	FT. 167 / 99	RITIRO MATERIALI INQUINANTI	216.000	1.120	413.513.334
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 378 - 524 / 99	MATERIALE INFORMATICO	2.059.000	1.121	415.572.334
EUROTECNO	FT. 10 - 14 - 38 - 54 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.894.822	1.123	417.467.156
FORINT S.P.A.	FT. 252 - 253 / 99	VESTIZIONE PERSONALE	1.871.504	1.125	419.338.660
F.E.P.	FT. 4 - 5 - 6 - 7 / 99	VESTIZIONE PERSONALE	546.384	1.126	419.885.044
FAVIA TIPOGRAFIA	FT. 169 / 99	STAMPATI UFFICIO	660.000	1.127	420.545.044
JONIORETTIFICHE S.R.L.	FT. 23 - 133 - 85 - 164 / 99	MANUT.PARTI BUS	1.618.690	1.132	422.163.734
JONICA PEZZAMI	FT. 9 / 99	PEZZAME BIANCO	514.080	1.133	422.677.814

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
IRET S.N.C.	FT. 33 - 108 / 99	RICAMBI ELETTRICI	375.000	1.134	423.052.814
ISOL COVER S.R.L.	FT. 17 / 99	MANUT.PARTI BUS	2.700.000	1.135	425.752.814
ITALY PROGRESS	FT. 8 - 18 - 19 / 99	NASTRI STAMPANTI	261.600	1.136	426.014.414
OFFICINA SANTOVITO G.	FT. 8 - 10 / 99	MANUT. AUTO AZIENDALI	1.786.578	1.137	427.800.992
CAR - BUS	FT. 25 - 26 - 27 / 99	RICAMBI PARTI BUS	10.182.684	1.138	437.983.676
CAR - BUS	FT. 29 - 31 - 33 - 37 / 99	RICAMBI PARTI BUS	8.393.580	1.138	446.377.256
CAR - BUS	FT. 39 - 40 / 99	RICAMBI PARTI BUS	9.660.033	1.139	456.037.289
CAR - BUS	FT. 42 - 43 - 44 / 99	RICAMBI PARTI BUS	7.306.320	1.139	463.343.609
CAR - BUS	FT. 45 - 49 / 99	RICAMBI PARTI BUS	7.550.736	1.139	470.894.345
CAR - BUS	FT. 51-52-54-56-57-59/99	RICAMBI PARTI BUS	11.724.660	1.140	482.619.005
CAR - BUS	FT. 63-65-66-67/99	RICAMBI PARTI BUS	11.700.324	1.141	494.319.329
ANSA AGENZIA	FT. 5495/98	PUBBLICAZIONI	592.800	1.142	494.912.129
NADIR CANCELLERIA	FT. 7329 / 99	CANCELLERIA	1.618.800	1.143	496.530.929
GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 56543/989-22934/97-18364/99	PUBBLICAZIONI	326.230	1.144	496.857.159
FO.M.E.C. S.A.S.	FT. 948/98	MATERIALE ELETTRICO	1.071.600	1.145	497.928.759
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 93 - 94 - 144 / 99	MANUT.PARTI BUS	958.740	1.146	498.887.499
PI.GI. DI PISAPIA GIUSEPPE	FT. 1 / 99	MATERIALE IGIENICO	737.760	1.147	499.625.259
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 307-353-197-455-309-354-308-417-416-28/99	CONSUMI OFFICINA	4.958.172	1.148	504.583.431
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 433-485-483-484/99 N.C. 1773/99	CONSUMI OFFICINA	1.604.607	1.149	506.188.038
STYLE & ARREDO	FT. 5 - 8 - 39 / 99	ARREDI UFFICI	3.326.400	1.150	509.514.438
SJMAT S.R.L.	FT. 42/99	MATERIALI DEPURATORE ACQUE	251.506	1.151	509.765.944
SEMERARO ORONZO	FT. 12 - 33 / 99 - 66 / 98	MANUT. ATTREZZATURE DEPOSITO	4.418.400	1.153	514.184.344
TECNOFORMAZ	FT. 48 / 99	NOLO SALA INFORMATICA G.16/3/99	480.000	1.154	514.664.344

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

Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre aprile - maggio - giugno 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
UT.EL. S.R.L.	FT. 161-159-160-155-156-157-158-153-154-162/99	MATERIALE ELETTRICO	3.270.486	1.155	517.934.830
UT.EL. S.R.L.	FT. 148-149-150-151-152/99	MATERIALE ELETTRICO	444.225	1.156	518.379.055
TOTALE					518.379.055