



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 ottobre, novembre e dicembre 1998.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

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 ottobre, novembre e dicembre 1998 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 ottobre, novembre e dicembre 1998, 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)



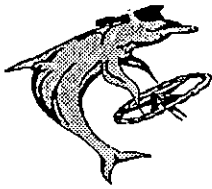
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **4 FEB. 1999**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Taranto, 10/febbraio/1999

Prot. n° : Dir/ 892/99

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Minde 11.2.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 4 febbraio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
33 - 34.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello

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

Area Contabilita'

Taranto, li 21 gennaio 1999.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 4' trimestre 1998.

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 1998 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°	688
21 GEN 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

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 1998

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
WURTH S.R.L.	FT. 2061608/98	CONSUMI OFFICINA	570.659	1.855	570.659
NUOVA ELETTRONICA	FT.213/98	CONSUMI OFFICINA	173.400	1.856	744.059
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1523/98	FORN. OLIO/ANTIFREEZE	11.936.808	1.857	12.680.867
FARMACIA COMUNALE	FT. 628/98	MATERIALE SANITARIO	421.100	1.859	13.101.967
AUTOACC. DUEMARI S.N.C.	FT. 5436/98	FORN. MATER. CARROZZ.	321.162	1.860	13.423.129
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 251/98	MANUT. POMPA INIEZIONE	657.408	1.861	14.080.537
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 24/98	FORNIT. ESTRATTORE E SOSTIT. VETRI	540.000	1.862	14.620.537
ALBANO & AMODIO	FT. 1134/98	CANCELLERIA UFFICI	412.946	1.865	15.033.483
FARMACIA COMUNALE	FT. 915/98	MATERIALI SANITARI	419.100	1.866	15.452.583
ARTECNICA S.R.L.	FT. 775/98	SCAFFALI OFFICINA	1.432.800	1.867	16.885.383
ATI S.N.C.	FT. 609/98	CONSUMI OFFICINA	112.800	1.868	16.998.183
BELLO EUGENIO	FT. 1149/98	RICAMBI AUTOBUS	360.000	1.869	17.358.183
BLASI VINCENZO	FT. 202/98	RICAMBI IMP.FABBRIC.	574.980	1.870	17.933.163
CAVISEDIO S.P.A.	FT. 38/98	RICAMBI PARTI BUS	3.600.000	1.871	21.533.163
C.S. DETERGENTI	FT. 395/98	ACCESSORI SERVIZI IGIENICI	99.180	1.872	21.632.343
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1058-1059-1060 -1061/98	RICAMBI AUTOBUS	1.043.508	1.873	22.675.851
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 236-235-233-208 -234/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	5.016.000	1.874	27.691.851
CO.NI.D. S.R.L.	FT. 359-355-354/98	MATERIALI CARROZZERIA	4.758.120	1.875	32.449.971
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FT. 6290/98	SODA CAUST/AKIFLOC	1.091.400	1.876	33.541.371
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 237/98	PNEUMATICI AUTOBUS	11.520.000	1.877	45.061.371
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 304-303-272/98	MANUT. POMPE INIEZIONE	3.259.564	1.878	48.320.935
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT. 1208/98	MATERIALE INFORMATICO	1.758.000	1.879	50.078.935
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1691 - 1692 - 1534/98	CONSUMI OFFICINA	989.544	1.880	51.068.479
DATA COL S.R.L.	FT. 30421/98	CONSUMI OFFICINA	3.571.374	1.881	54.639.853
BONUCCI ELETTROMECC.	FT. 2173/98	RICAMBI IMPIANTI	592.344	1.882	55.232.197
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 417 - 495/98	MATERIALE CARROZZERIA	923.916	1.883	56.156.113
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 783/98	APPARECCHIO TELEFONICO	57.000	1.886	56.213.113

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2140536 - 2144498/98	PUBBLICAZIONI LEGALI	507.000	1.888	56.720.113
ISOL COVER S.R.L.	FT. 162 - 163/98	MANUT. CARROZZ. BUS	900.000	1.890	57.620.113
ITALGRAFICA EDIZIONI S.R.L.	FT. 571/98	ETICHETTE AUTOADESIVE	2.676.672	1.891	60.296.785
INFO S.R.L.	FT. 88/98	PUBBLIC. AVVISI GARA	3.872.400	1.893	64.169.185
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1723 - 1722 - 1763/98	OLIO E ANTIFREEZE	11.287.340	1.894	75.456.525
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1689 - 1587 - 1560/98 N.C. 22C/98	OLIO E ANTIFREEZE	9.420.162	1.894	84.876.687
ITALY PROGRESS	FT. 186 - 187 - 179 - 174/98	RIGENERAZIONE NASTRI	570.960	1.895	85.447.647
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 1003 - 1139/98	REVISIONE PARTI BUS	2.168.818	1.896	87.616.465
ISI POINT S.R.L.	FT. 276/98	MANUT. STAMPANTE	120.000	1.897	87.736.465
ITAL MARMI	FT. 6 - 7/98	FORNITURA MARMI	1.092.420	1.898	88.828.885
M.D. MOTORS S.N.C.	FT. 103/98	RETTIFICA PARTI BUS	187.200	1.902	89.016.085
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 908 - 1100/98	ACCESSORI TELECOM	590.000	1.903	89.606.085
MODUL CONT S.R.L.	FT. 1104/98	FORNITURA STAMPATI	930.000	1.904	90.536.085
ONLYTECH S.R.L.	FT. 82/98	MATERIALI ELETTRICI	1.800.000	1.905	92.336.085
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 3142/98	CONSUMI OFFICINA	218.880	1.907	92.554.965
MARINO SALVATORE	FT. 505/98	CALCE MALTA	98.500	1.909	92.653.465
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 452 - 459 - 435/98	INTERV. TECNICI, HARD DISK, BADGE MAGNETICI	6.036.000	1.910	98.689.465
RATVEL ELETTRONICA S.R.L.	FT. 1635 - 1782/98	MATERIALI ELETTRICI	285.972	1.911	98.975.437
SICI S.R.L.	FT. 2416/98	PRODOTTI CHIMICI	460.800	1.912	99.436.237
S.A.C.S.I.	FT. 736 - 707 - 691/98	RICARICA ESTINTORI	787.440	1.914	100.223.677
SEGUINO AMBROGIO	FT. 64 - 63 - 65 - 71/98	CONSUMI OFFICINA	2.874.540	1.915	103.098.217
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.574.710	1.939	105.672.927
WURTH S.R.L.	FT. 1119568 - 2120046 - 55039879/98	CONSUMI OFFICINA	2.355.262	1.954	108.028.189
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 514 - 515 - 489 - 498 - 521 - 520 - 469/98	ARREDAMENTI UFFICI	9.180.000	1.956	117.208.189
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. E754/98	MANUTENZIONE BUS 447	600.000	1.957	117.808.189
STYLE & ARREDO	FT. 432/98	SERRATURA ARMADIO	16.800	1.958	117.824.989
MODUL CONT S.R.L.	FT. 1344/98	STAMPATI	948.000	1.960	118.772.989
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 782/98	MANUT. FAX SAMSUNG	350.000	1.961	119.122.989
INTER-ED S.R.L.	FT. 121/98	FORN. PUBBLICAZIONE	290.000	1.962	119.412.989
FAVIA S.N.C.	FT. 927/98	STAMPATI PER UFFICI	280.800	1.965	119.693.789
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT. 242/98	CALCOLATRICE OLIVETTI matr. 7083950	216.000	1.966	119.909.789
COMUNI DIVERSI	PROT. 9830/98	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	336.320	1.979	120.246.109

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
COMUNI DIVERSI	PROT. 9830/98	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	863.280	1.980	121.109.389
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 387 - 597/98	BOBINE / INTERVENTI	1.257.600	2.004	122.366.989
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 338/98	NASTRI STAMPANTE	4.104.000	2.005	126.470.989
3C DISTRIBUZIONE S.R.L.	FT. 1184/98	MONITOR GOLDSTAR 15"	432.000	2.006	126.902.989
ISI POINT S.R.L.	FT. 333/98	MOUSE II	96.000	2.007	126.998.989
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 1101/98	SOFTWARE	3.978.240	2.008	130.977.229
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. E756 - E755/98	MANUT.BUS	1.200.000	2.012	132.177.229
ECOLOGICA SUD	FT. 505/98	RITIRO PARTI INQUINANTI	697.200	2.013	132.874.429
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 561/98	MATERIALE INFORMATICO	3.240.000	2.016	136.114.429
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT. 154/98	MANUT. OLIVETTI	66.000	2.017	136.180.429
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 76 - 53 - 52 - 72 - 46/98	SVUOTAMENTO POZZETTE	1.872.000	2.019	138.052.429
F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	FT. E769	MANUT. BUS	360.000	2.030	138.412.429
DIR. GEN. MOTORIZZAZ.CIV.	PROT. 10681/98	BOLLETTINI COLLAUDO	300.000	2.033	138.712.429
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 573/96	NASTRI E BADGE MAGNETICI	206.070	2.036	138.918.499
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	5.316.990	2.037	144.235.489
P.R.E.S.S. INK	FT. 35/98	RIGENERAZIONE NASTRI	66.000	2.038	144.301.489
COMUNI DIVERSI	PROT. 10887/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE	1.431.500	2.059	145.732.989
COMUNI DIVERSI	PROT. 10887/99	DIRITTI NOTIFICA MULTE	325.000	2.060	146.057.989
PASTORE RICAMBI	FT. 410/98	MANUTENZIONE BUS	11.656.882	2.062	157.714.871
PASTORE RICAMBI	FT. 410/99	MANUTENZIONE BUS	8.736.696	2.062	166.451.567
SEMERARO ORONZO	FT. 454/98	RICAMBI ATTREZZATURE OFFICINA	237.600	2.148	166.689.167
AMERICAN EXPRESS		SALDO E/C DEL 22/10/98	283.023	2.152	166.972.190
FEDERTRASPORTI		DIRETTORE GENERALE: TRASFERTA A GENOVA DEL 20/11/98	600.000	2.156	167.572.190
ITA S.R.L.		ING. CIGLIESE: SEMINARIO A MILANO DEL 19 - 20/11/98	2.600.000	2.157	170.172.190
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 776 - 777/98	FORN. CARTUCCE E REVISIONE FOTOCOPIATORE CANON	927.600	2.159	171.099.790
STYLE & ARREDO	FT. 185/98	ARREDAMENTO UFFICI	1.430.700	2.160	172.530.490
ECOLOGICA S.R.L.	FT. 171/98	PRELEV. TRASP. FANGHI	6.458.640	2.161	178.989.130
SCARDINO RITA	FT. 40/98	GASOLIO AUTOTRAZIONE	4.321.200	2.162	183.310.330
S.A.C.S.I.	FT. 673/98	RICARICHE ESTINTORI	1.015.800	2.180	184.326.130
A.C.I.		TASSE AUTOMOBILISTICHE	326.000	2.182	184.652.130
ING.ALBANESE & DE PACE S.R.L.	FT. 757 - 394 - 1194/97 FT.1668 - 1780/96 N.C.1234/97	CURATELA FALLIMENTARE	209.191	2.186	184.861.321
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.027.635	2.191	186.888.956

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagan.	Saldo Progr.
AZ. SANITARIA LOCALE TA/1	AVVISO PAGAMENTO 52/98	ANALISI ACQUE REFLUE 3° BIM.98	2.937.600	2.202	189.826.556
AERSERVICE	FT. 35/98	FORNITURA CONDIZIONATORE	6.600.000	2.203	196.426.556
BELLO EUGENIO	FT. 1481 - 1370/98	RICAMBI AUTOBUS	221.894	2.205	196.648.450
BALICE ANTONIO	FT. 158/98	FORN.LEGNAMI	2.318.838	2.206	198.967.288
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 157-223-327-362/98	MANUT. POMPE INIEZIONE	6.809.934	2.207	205.777.222
CONTE GIUSEPPE V.ZO	FT. 263-264/98	MANUT. OLIVETTI LOGOS	156.000	2.208	205.933.222
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 537 - 538 - 544 - 545/98	ARREDI UFFICI	2.901.600	2.209	208.834.822
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1246 - 1244 - 1245/98	RICAMBI AUTOBUS	744.000	2.210	209.578.822
CO.NI.D. S.R.L.	FT. 439/98	SMALTO LUCIDO ACRILICO	1.068.000	2.211	210.646.822
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 318/98 ORDINE 980617	PNEUMATICI AUTOBUS	4.800.000	2.212	215.446.822
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 318/98 ORDINE 980609	PNEUMATICI AUTOBUS	9.600.000	2.212	225.046.822
CAPASSO A. & C. S.R.L.	FT. 264/98	MANUTENZIONE IMPIANTI	312.600	2.213	225.359.422
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 307 - 306 - 272 - 273 - 255/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	4.242.000	2.216	229.601.422
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 106/98	INTERV.AUTOSPURGO	336.000	2.218	229.937.422
DE SANTIS S.R.L.	FT.1811/98 N.C.1343/98	FORN. ATTREZZATURE	541.260	2.219	230.478.682
EUROTECNO DI FANIZZA F.CO	FT. 587 - 550/98	MATERIALI CARROZZERIA	378.504	2.222	230.857.186
GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FT. 2179437 - 2181168/98	FORNITURE C D ROM	664.000	2.225	231.521.186
ISI POINT S.R.L.	FT. 457 - 439 - 441/98	MATERIALE INFORMATICO	6.960.000	2.226	238.481.186
INTERFLON ITALSUD	FT. 147/98	FIN LUBE TF AEROSOL	1.864.800	2.228	240.345.986
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 361/98	LAMIERA ZINCATA	108.000	2.230	240.453.986
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1911-2061-2061B/98	OLII LUBRIFICANTI E ANTIFREEZE	10.008.360	2.231	250.462.346
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1912/98	OLII LUBRIFICANTI E ANTIFREEZE	4.331.060	2.231	254.793.406
ITALY PROGRESS	FT. 244 - 106 - 226/98	RIGENERAZIONE NASTRI	628.200	2.232	255.421.606
MELLE FRANCESCO S.R.L.	FT. 1376/98	FOGLIO LAMIERA	57.000	2.235	255.478.606
METAL VETRO	FT. 439/98	VETRO SEMIDOPPIO	19.200	2.236	255.497.806
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 117/98	MAZZETTE CARTA CHIMICA	1.056.000	2.237	256.553.806
F.LLI MANDRILLO S.N.C.	FT. 980 - 975 - 937/98	TELEFONO ED ACCESSORI PER TELEFONIA	325.000	2.238	256.878.806
PASTORE RICAMBI	FT. 496 - 481 - 495 - 494 - 480/98 N.C. 9/98	MANUT. ARIA CONDIZ. BUS	7.707.903	2.241	264.586.709
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 517/98	INTERVENTI COME DA E/C n. 395	3.420.000	2.242	268.006.709
RE.MIN.T. S.N.C.	FT. 96/98	LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEG. TRASFORMATORI	8.400.000	2.243	276.406.709
SJMAT S.R.L.	FT. 390/98	RICAMBI IMPIANTI	118.289	2.244	276.524.998
SIGN PUBBLICITA'	FT. 155/98	CARTELLI IN P.V.C.	600.000	2.246	277.124.998

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
SERVECO	FT. 2241/98	TRASP. RIFIUTI PERICOLOSI E NON	4.338.720	2.248	281.463.718
SEMERARO ORONZO	FT. 476 - 501/98	MANUT. IMPIANTI DEPOSITO	6.933.600	2.249	288.397.318
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 873/1	CONSUMI OFFICINA	480.000	2.250	288.877.318
SEGUINO AMBROGIO	FT. 90/98	BARRE MOBILIO	744.000	2.251	289.621.318
SIRTEL	FT. 172/98	MANUT. IMPIANTI RADIO	7.800.000	2.252	297.421.318
START S.R.L.	FT. 220/98	MATERIALE SEGNALETICO	4.320.000	2.253	301.741.318
SAPIO S.R.L.	FT. 65546/98	FORN. GAS INDUSTRIALE IN BOMBOLE	525.000	2.254	302.266.318
UNIBIND	FT. 6907/98	FORN. STEELCOVER A4	684.000	2.255	302.950.318
UT.EL. S.R.L.	FT. 2300/98	MATERIALE ELETTRICO	20.890	2.256	302.971.208
SICI S.R.L.	FT. 4005 - 4004/98	MANUT. IMPIANTI	469.032	2.257	303.440.240
WURTH S.R.L.	FT. 2130922 - 2130928/98	CONSUMI OFFICINA	2.444.687	2.258	305.884.927
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 624/98	MOD. UNICO F 24	1.389.600	2.259	307.274.527
MICRO FOCUS S.R.L.	FT. 1141/98	SOFTWARE	1.722.000	2.260	308.996.527
ATER REFRIGERAZIOINE	FT. 68/98	RIPARAZ. CONDIZ. BUS	3.780.000	2.261	312.776.527
POSTE ITALIANE S.P.A.		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.060.790	2.262	314.837.317
F.LLI D'ANDRIA	FT.788/98	RICAMBI AUTOBUS	480.000	2.265	315.317.317
SO.G.E.T. S.P.A.	PROT. 11642/98	SANZ. RITARDATO INVIO	1.032.000	2.278	316.349.317
COMUNI DIVERSI	PROT. 11873-11782/98	DIRITTI NOTIFICA MULTE	360.000	2.282	316.709.317
COMUNI DIVERSI	PROT. 11873-11782/99	DIRITTI NOTIFICA MULTE	102.000	2.287	316.811.317
SEMERARO ORONZO	FT. 419/98	MANUT. IMPIANTI/ATTR.	936.240	2.288	317.747.557
SEATVA S.P.A.	FT. 1099/97	SALDO SU FT. 1099/97	2.023.647	2.290	319.771.204
OVER SOLAI	FT. 149 - 358 / 97	MATERIALI FABBRICATI	128.900	2.346	319.900.104
FEDERTRASPORTI		ANNUARIO 1998	720.000	2.347	320.620.104
SEMERARO ORONZO	FT. 552/98	RIPARAZIONE ESTRATTORE	720.000	2.357	321.340.104
LELLA AVV. GIOVANNI	PROT.12530/98	INTEGRAZIONE SU FT.38/98	51.200	2.377	321.391.304
ISTUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	FT.3273/AP/98	BIGLIETTI CORSA SEMPLICE	1.800.000	2.383	323.191.304
COMUNI DIVERSI	PROT.12548/98	DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	3.199.540	2.384	326.390.844
COMUNI DIVERSI		DIRITTI DI NOTIFICA MULTE	9.563.810	2.385	335.954.654
ECOLOGICA S.R.L.	FT.170/98	PRELIEVO ACQUE OLEOSE IMP.DEPUR.	2.468.760	2.387	338.423.414
F.LLI ANDRIULO	FT.431-432/98	MANUT. PARTI BUS	11.470.936	2.390	349.894.350
ANTONANTE FRANCESCO	FT.33/98	VETRO CAMERA	132.000	2.391	350.026.350
AERSERVICE	FT. 47/98	FORN. CONDIZIONATORI	7.020.000	2.392	357.046.350
ATI S.N.C.	FT. 805/98	CONSUMI OFFICINA	112.800	2.393	357.159.150
BELLO EUGENIO	FT. 1643-1711-1729/98	RICAMBI AUTOBUS	1.240.986	2.394	358.400.136
CAR BUS S.R.L.	FT. 105-99-101/98	RICAMBI AUTOBUS	6.723.180	2.395	365.123.316

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
CAR BUS S.R.L.	FT. 98/98	RICAMBI AUTOBUS	6.346.152	2.395	371.469.468
DE GIORGIO FERRAM. S.R.L.	FT. 523/98	VERNICI ACRILICHE	744.600	2.396	372.214.068
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 1391-1388-1390/98	RICAMBI AUTOBUS	1.020.185	2.397	373.234.253
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 338-330-329-328/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	5.925.600	2.398	379.159.853
COMMERBIT	FT. 683/98	MATERIALI FABBRICATI	342.000	2.399	379.501.853
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 366/98	PNEUMATICI AUTOBUS	9.600.000	2.400	389.101.853
AUTOACC. DUEMARI S.N.C.	FT.8328/98 - N.C. 9017/98	MATER.CARROZZERIA	1.001.400	2.402	390.103.253
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT.118/98	PRELIEVO FANGHI	11.520.000	2.403	401.623.253
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT.129/98 BUONO N. 980756	PRELIEVO FANGHI	11.520.000	2.403	413.143.253
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 129/98 BUONO N.980755	PRELIEVO FANGHI	11.520.000	2.403	424.663.253
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 1358/98	STAMPANTE ED ACCESSORI	897.600	2.405	425.560.853
ELLEAUTO S.R.L.	FT. 1032/98	RICAMBI AUTOVETTURA	216.000	2.406	425.776.853
EUROTECNO	FT. 701/98	VERNICE GIALLO URBANO	280.560	2.407	426.057.413
ISOL COVER S.R.L.	FT. 229/98	MANUT.CARROZZ.BUS	2.436.000	2.409	428.493.413
HIDROCHEMICAL SERVICE	FT. 219/98	SMALTIMENTO RIFIUTI	5.997.600	2.410	434.491.013
ISI POINT S.R.L.	FT.391-477/98 NS.FT.37/98	FORNIT.INFORMATICA	6.240.000	2.411	440.731.013
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 2138/98	OLIO E ANTIFREEZE	6.956.280	2.412	447.687.293
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 2249-2137/98	OLIO E ANTIFREEZE	7.383.140	2.412	455.070.433
LACATENA STEFANO	FT.722/98	CONSUMI OFFICINA	438.420	2.413	455.508.853
OFFICINE MECC. LONGO	FT. 839/98	MANUT.PARTI AUTOBUS	9.647.190	2.414	465.156.043
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 173/98	FORNITURA REGISTRO	96.000	2.416	465.252.043
NUOVA ELETTRONICA	FT. 546/98	CONSUMI OFFICINA	173.400	2.417	465.425.443
SICI S.R.L.	FT. 3062/98	MANUT. IDROPULITRICE	360.120	2.419	465.785.563
SANTACESARIA GIUSEPPE	FT. 743V/98	FORN. CONDIZIONATORI	8.040.000	2.420	473.825.563
SEMERARO ORONZO	FT. 540/98	MANUT. ATTREZZATURE	549.600	2.421	474.375.163
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 857-858/98	MANUT. E RICARICA ESTINTORI	354.480	2.422	474.729.643
UNION KEY S.R.L.	FT. 130-131/98	MANUT. PARTI AUTOBUS	5.513.760	2.424	480.243.403
WURTH S.R.L.	FT. 2161085-2161072- 2161028/98	CONSUMI OFFICINA	911.072	2.426	481.154.475
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 30-32/98	FORNIT. INFISSI E ACCESSORI	2.544.000	2.428	483.698.475
LANZOLLA ANIELLO	FT. 15/98	FORNIT. PENSILINA	3.000.000	2.429	486.698.475
BASCO S.P.A.	FT. 255/98	CENTRALINE BUS	4.888.000	2.432	491.586.475
ANDOLFI ROBERTO	FT. 14/98	TENDE VERTICALI	1.481.760	2.433	493.068.235
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 34-35-37/98	LAVORI ANTICORODAL	11.400.000	2.434	504.468.235
F.LLI D'ANDRIA	FT. 219-2059/98	RICAMBI AUTOBUS	1.178.769	2.445	505.647.004

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo Progr.
F.LLI D'ANDRIA	FT. 815-816-830-831-814-870/98	RICAMBI AUTOBUS	10.574.607	2.447	516.221.611
SEAT S.P.A.	FT. 1161-601/98	PUBBLICITA' SU ELENCO 98/99 TUTTOCITTA'	8.259.200	2.466	524.480.811
AMERICAN EXPRESS S.P.A.		SALDO E/C DEL 19/11/98	1.082.869	2.467	525.563.680
AMERICAN EXPRESS S.P.A.		SALDO E/C DEL 18/12/98	164.977	2.468	525.728.657
TOTALE					525.728.657