



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 luglio, agosto e settembre 1999.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, 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

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

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 luglio, agosto e settembre 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;
- con voti 5 (cinque) favorevoli – su sette votanti -, i voti di astensione dei consiglieri Francesco Matarrese, Alberto Messinese 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 luglio, agosto e settembre 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

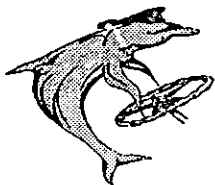
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



Taranto, li 17/novembre/1999

Prot. n° : Dir/ 2374/99

Raccomandata a mano

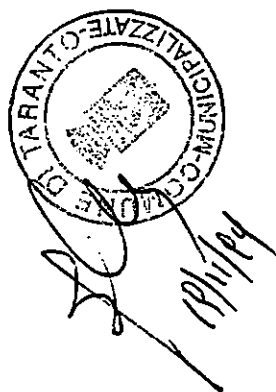
Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 novembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 194 – 195 – 196.-

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

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

Area Contabilita'

Taranto, li 26 ottobre 1999.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 3' trimestre 1999.

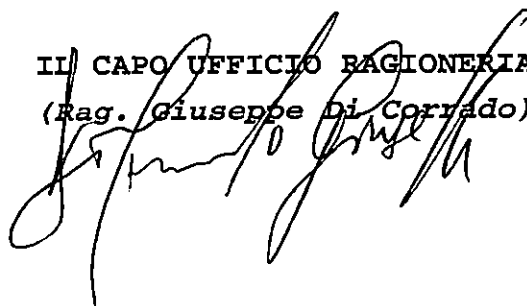
In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre luglio-agosto-settembre del 1999 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14944
26 OTT. 1999	
del	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>E. di A.</i>	☒

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 luglio - agosto - settembre 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PASTORE RICAMBI	FT.172-173/99	MANUT.PARTI BUS	12.929.162	1.212	12.929.162
JONICA UFFICIO	FT.181/99	MATERIALE INFORMATICO	8.719.200	1.219	21.648.362
GISONNA CARMINE	FT.37-38/98	MANUT.PARTI BUS	5.416.800	1.220	27.065.162
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	FT.116/99	CHIUSURA IMP. IDRICO	55.000	1.225	27.120.162
AZIENDA SAN. LOC. TA/1		ANALISI ACQUE REFLUE	2.342.400	1.226	29.462.562
AZIENDA SAN. LOC. TA/2		ANALISI ACQUE REFLUE	576.000	1.227	30.038.562
ATI S.N.C.	FT. 77-148/99	CONSUMI OFFICINA	230.658	1.230	30.269.220
ALBANO & AMODIO S.A.S.	FT. 259/99	STAMPATI	177.600	1.231	30.446.820
BLASI VINCENZO	FT. 54/99	MATERIALI FABBRICATI	98.400	1.232	30.545.220
BELLO EUGENIO	FT. 395-317-318/99	CONSUMI OFFICINA	1.500.000	1.234	32.045.220
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT. 39A/99	MANUT.PARTI BUS	940.032	1.235	32.985.252
CALABRESE CARMINE FERRAM.	FT. 110/99	CONSUMI OFFICINA	114.000	1.236	33.099.252
CASALE CORRADO S.N.C.	FT. 263 - 265 - 266 - 267 - 264 / 99	FORNITURA RICAMBI	2.088.327	1.237	35.187.579
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 29 - 39 - 37 - 38 - 30 / 99	MANUT.PARTI BUS	5.229.600	1.238	40.417.179
COMMERCIAL PNEUS S.R.L.	FT. 85 - 86 / 99	PNEUMATICI BUS	12.768.000	1.239	53.185.179
CONTE GIUSEPPE	FT. 56 / 99	FORNITURA CALCOLATRICI	648.000	1.240	53.833.179
DATA COL S.R.L.	FT. 5833 / 99	CONSUMI OFFICINA	691.200	1.241	54.524.379
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT. 2019 / 99	DISCO RETINATO	267.000	1.242	54.791.379
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 20 / 99	SERV. AUTOSPURGO	192.000	1.243	54.983.379
CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FT. 1911 / 99	PRODOTTI DEPURATORE	1.058.400	1.244	56.041.779

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
DATA COL S.R.L.	FT. 10259 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.293.600	1.245	57.335.379
DE SANTIS S.R.L.	FT. 297 - 235 - 296 - 240 / 99	CONSUMI OFFICINA	561.632	1.246	57.897.011
ERCA IMPIANTI S.N.C.	FT. 15 / 99	ADEG.BUCHE CAPANNONE OFFICINA	4.328.400	1.247	62.225.411
ESSECI SISTEMI S.R.L.	FT. 651 - 749 / 99	MATERIALE INFORMATICO	7.508.302	1.249	69.733.713
EUROTECNO DI FANIZZA FR.	FT. 97 - 129 - 115 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.512.790	1.251	71.246.503
F.E.P.	FT. 17 - 19 - 18 - 21 - 20 - 22 / 99	VESTIZIONE PERSONALE	457.488	1.253	71.703.991
G.T.C. S.R.L.	FT. ,149 / 99	RICAMBI PARTI BUS	570.000	1.256	72.273.991
NUOVA GI.DI.	FT. 20 / 99	VESTIZIONE PERSONALE	5.999.400	1.257	78.273.391
IST. POLIGRAFICO DELLO STATO	FT. 997 AP / 99	FORNITURA BIGLIETTI	9.000.000	1.258	87.273.391
ITALIA DISPLAY S.R.L.	FT. 25 / 99	MANUT.PARTI BUS	186.000	1.259	87.459.391
IRET S.N.C.	FT. 161 - 198 / 99	MATERIALE ELETTRICO	380.160	1.260	87.839.551
JONIOSIDER S.R.L.	FT. 57 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.154.800	1.261	90.994.351
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 359 - 364 - 384 - 398 - 204 - 205 - 206 / 99	RICAMBI PARTI BUS	4.944.203	1.262	95.938.554
JONIO RETTIFICHE S.R.L.	FT. 237 - 239 - 241 - 238 / 99	MANUT.PARTI BUS	1.959.870	1.263	97.898.424
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 208 - 183 - 188 - 189 / 99	MANUT.PARTI BUS	12.234.060	1.264	110.132.484
MODUL CONT S.R.L.	FT. 277 / 99	CEDOLINI PAGA	690.000	1.265	110.822.484
METAL VETRO	FT. 39 / 99	ALTUGLAS TRASPARENTE	1.620.000	1.266	112.442.484
NUOVA ELETTRONICA	FT. 84 / 99	MATERIALI ELETTRICI	72.600	1.268	112.515.084
OMA S.N.C.	FT. 437 / 99	MANUT.PARTI BUS	7.574.660	1.270	120.089.744
CHIMICA PI.GI. S.R.L.	FT. 18 - 22 - 28 / 99	MATERIALE DEPURATORE	587.472	1.282	120.677.216
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 832 - 1010 - 1044 - 1142 - 1141 - 1176 - 1214 - 1216 - 1210 - 742 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.499.312	1.283	123.176.528
PERRONE & C. S.N.C.	FT. 745 - 743 - 744 - 747 - 811 - 2059 - 833 - 831 - 851 - 874 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.563.899	1.284	125.740.427
RANK XEROX S.P.A.	FT. 99038264 / 99	CANONE E COPIE PRODOTTE	384.450	1.285	126.124.877
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 140 - 153 / 99	MANUT. RICARICA ESTINTORI	1.878.720	1.286	128.003.597

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 214 / 99	CONSUMI OFFICINA	864.000	1.288	128.867.597
SAPIO S.R.L.	FT. 14085 / 99	BOMBOLE GAS INDUSTRIALE	178.200	1.289	129.045.797
SEGUINO AMBROGIO	FT. 7 / 99	MATERIALI FABBRICATI	312.000	1.290	129.357.797
SEMERARO ORONZO	FT. 78 / 99	MANUT. IMPIANTI	8.130.000	1.291	137.487.797
SEMERARO ORONZO	FT. 76 - 81 / 99	MANUT. IMPIANTI	9.064.800	1.291	146.552.597
STYLE & ARREDO	FT. 163 / 99	ARREDI UFFICI	434.280	1.292	146.986.877
UT.EL. S.R.L.	FT. 498 - 500 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 497 / 99	MATERIALI ELETTRICI	12.570.260	1.293	159.557.137
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 29 / 99 BUONO 990227	SVUOTAMENTO POZZETTE	11.520.000	1.294	171.077.137
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 29 / 99 BUONO 990384	SVUOTAMENTO POZZETTE	11.520.000	1.294	182.597.137
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 29 / 99 BUONO 990436	SVUOTAMENTO POZZETTE	3.398.400	1.294	185.995.537
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 1 / 99	SVUOTAMENTO POZZETTE	11.520.000	1.294	197.515.537
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 11 / 99 BUONO 982017	SVUOTAMENTO POZZETTE	11.520.000	1.294	209.035.537
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 11 / 99 BUONO 990738	SVUOTAMENTO POZZETTE	960.000	1.294	209.995.537
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 30 / 99	SVUOTAMENTO POZZETTE	288.000	1.294	210.283.537
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 4 / 99	SOSTIT. SERRATURA	96.000	1.295	210.379.537
SIAI S.R.L.	FT. 2798-37 / 98	TAGLIANDO PUNTO AZ.	116.202	1.296	210.495.739
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	4.018.650	1.299	214.514.389
24 ORE SEME S.P.A.		GUIDA NORMATIVA + CD ROM	560.000	1.307	215.074.389
ANAS ENTE NAZ. STRADE	FT. 2016 - 2017 - 2018 / 98	LICENZA ACCESSO - ATTRAVERS. FOGNA	6.480.780	1.308	221.555.169
TECNOFORMAZ S.R.L.	FT. 171 / 98	CORSO A DIPENDENTI	3.600.000	1.309	225.155.169
OMA S.N.C.	FT. 436 / 99	MANUTENZIONE BUS	6.957.490	1.317	232.112.659
ALBANO & AMODIO	FT. 299 / 99	CANCELLERIA UFFICI	664.214	1.318	232.776.873
GIUFFRE' EDITORE	FT. 2133739 - 2133744	PUBBLICAZIONI	130.000	1.319	232.906.873
SIEMENS INFORMATICA S.P.A.	FT. 86501 / 96		478.380	1.320	233.385.253
DATA COL S.R.L.	FT. 12937 / 99	FORNIT. SPECCHI INFRANGIBILI	5.606.280	1.321	238.991.533
SEMERARO ORONZO	FT. 40 / 99	MANUT. ATTREZZATURE	1.109.088	1.322	240.100.621
RANK XEROX S.P.A.	FT. 99040013 / 99	CANONE E COPIE PRODOTTE	548.700	1.323	240.649.321
AUTO STRADE S.P.A.	FT. 3886467 / D / 99	PEDAGGI AUTOSTRADALI	136.400	1.325	240.785.721
LANZOLLA ANIELLO	FT. 16 - 17 / 99	LAVORI FABBRICATI	8.880.000	1.387	249.665.721
RANK XEROX S.P.A.	FT. 99039166 / 99	CANONE E COPIE PRODOTTE	513.731	1.388	250.179.452
DE.PU.EDIL. S.N.C.	FT. 102 - 103 / 99	SVUOTAMENTO POZZETTE	840.000	1.389	251.019.452

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
AMERICAN EXPRESS	E / C 21 / 6 / 99		682.500	1.391	251.701.952
AMERICAN EXPRESS	BOLLO SU E / C 21 / 6 / 100		2.500	1.394	251.704.452
CO.GE.MA S.R.L.	FT. 2 / 99	SMALT. ACQUE REFLUE	12.540.000	1.423	264.244.452
MAGLIULO G.	FT. 7 / 99	FOSSA BIOLOGICA	1.500.000	1.424	265.744.452
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.516.160	1.425	269.260.612
CASA D'ARTE DI CALDARALO G.	FT. 44 - 49 / 99	FONTANA CON ACCESSORI	5.148.000	1.427	274.408.612
BRADLEY	FT. 72 / 99	FORNITURA DEPLIANT	3.000.000	1.429	277.408.612
ALBANO & AMODIO	FT. 528 - 529 - 530 - 531 / 99	CANCELLERIA UFFICI	2.187.781	1.436	279.596.393
ATI S.N.C.	FT. 221 / 99	FORNIT. MATERIALE OFFICINA	112.811	1.437	279.709.204
BLASI VINCENZO	FT. 65 - 80 - AF/102 / 99	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3.708.924	1.438	283.418.128
BELLO EUGENIO	FT. 576 - 826 / 99	RICAMBI BUS	1.032.000	1.440	284.450.128
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 65 - 153 / 99	MANUT. POMPA INIEZIONE	4.432.872	1.441	288.883.000
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 54 - 55 - 71 / 99	MANUTENZIONE PARTI BUS	3.333.600	1.442	292.216.600
COMMERCIAL PNEUS	FT. 116 / 99	CONVERG.RUOTE	246.000	1.443	292.462.600
CASALE CORRADO	FT. 429 - 428 - 427 / 99	RICAMBI BUS	1.141.200	1.444	293.603.800
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 241 - 242 / 99	ARREDI UFFICI	556.800	1.445	294.160.600
DUEMARI AUTOACCESSORIO	FT. 3203 / 99	MATER. CARROZZERIA	282.600	1.446	294.443.200
DE SANTIS S.R.L.	FT. 378 - 361 - 734 - 736 - 735 - 600 - 599 / 99	ATTREZZI LAVORO	644.909	1.447	295.088.109
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 298 - 299 - 300 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.238.160	1.448	296.326.269
IRET S.N.C.	FT. 295 A / 99	MATERIALE ELETTRICO	156.000	1.452	296.482.269
JONICA PEZZAMI	FT. 50 - 69 / 99	PEZZAME BIANCO	514.080	1.453	296.996.349
JONIO RETTIFICHE	FT. 596 - 598 - 538 - 508 - 472 - 597 - 424 - 399 - 397 - 396 / 99	MANUT.PARTI BUS	4.604.513	1.454	301.600.862
JONIO RETTIFICHE	FT. 395 - 599 - 618 / 99	MANUT.PARTI BUS	1.004.377	1.455	302.605.239
I.M.EL. SUD	FT. 43 / 99	LAVORI ELETTROMECCANICI	228.000	1.456	302.833.239
ITALY PROGRESS	FT. 45 - 42 - 58 - 64 / 99	RIGENERAZIONE NASTRI	787.200	1.457	303.620.439
F.LLI MANDRILLO	FT. 234 / 99	FORNITURA TELEFONI	120.000	1.459	303.740.439
M.C.A. ARTI GRAFICHE	FT. 35 - 67 / 99	FORNITURA STAMPATI	1.350.000	1.461	305.090.439
NUOVA ELETTRONICA	FT. 156 / 99	MATERIALE ELETTRICO	114.000	1.462	305.204.439

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PERRONE	FT. 1780 - 1753 - 1781 - 1711 - 1737 - 1779 - 1543 - 1731 - 1432 - 1782 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.908.032	1.463	308.112.471
PERRONE	FT. 2247 - 2057 - 2058 - 2312 / 99	CONSUMI OFFICINA	331.680	1.464	308.444.151
PI.GI. DI PISAPIA GIUSEPPE	FT. 39/C / 99	MATERIALE IGIENICO	752.280	1.465	309.196.431
RATVEL ELETTRONICA	FT. 539 - 540 / 99	MATERIALE ELETTRICO	179.280	1.466	309.375.711
SEMERARO ORONZO	FT. 139 - 141 - 142 / 99	MANUT. ATTREZZATURE	10.788.000	1.467	320.163.711
TELBRI	FT. 6 / 99	FORNIT. RICETRASMITTENTI	12.360.000	1.468	332.523.711
UT.EL. S.R.L.	FT. 768 - 769 - 767 - 499 - 501 - 502 - 772 - 770 - 771 - 766 / 99	MATERIALE ELETTRICO	5.230.414	1.469	337.754.125
UT.EL. S.R.L.	FT. 764 - 765 - 763 - 762 / 99	MATERIALE ELETTRICO	881.436	1.470	338.635.561
F.LLI MANDRILLO	FT. 477 / 99	FORNITURA TELEFONI	75.000	1.480	338.710.561
F.LLI VOZZA	FT. 9 / 99	ARCHI IN FERRO PER FONTANA	1.983.600	1.485	340.694.161
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 750 - 772 - 395 - 845 - 749 - 913 / 98 - 163 - 314 / 99	FORNIT. STAMPATI E INTERVENTI	12.381.900	1.528	353.076.061
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	2.974.580	1.554	356.050.641
PASTORE RICAMBI	FT. 188 / 99	MANUT.BUS	7.200.068	1.570	363.250.709
PASTORE RICAMBI	FT. 189 / 99	MANUT.BUS	7.927.860	1.570	371.178.569
PASTORE RICAMBI	FT. 176 / 99	MANUT.BUS	7.100.326	1.571	378.278.895
F.LLI D'ANDRIA	FT. 137/3 / 99	RICAMBI BUS	2.970.000	1.572	381.248.895
IPSOA EDITORE	FT. 19059241 / 99	PUBBLICAZIONI	748.000	1.573	381.996.895
LA SERRANDA	FT. 33 / 99	LAVORI SERRANDA	180.000	1.574	382.176.895
PLUSERVICE S.R.L.	FT. 392 / 99	FORN. BATTERIE DAT	3.936.000	1.575	386.112.895
UNIVERSITA' BOCCONI	FT. 4569 / 99	CORSO ING.CIGLIESE	1.800.000	1.576	387.912.895
JONIO RETTIFICHE	FT. 586 - 619 - 920 / 99	MANUT.PARTI BUS	1.843.326	1.577	389.756.221
S.A.C.S.I.	FT. 1428 / 98	RICARICA ESTINTORI	1.054.560	1.578	390.810.781
WURTH S.R.L.	FT. 1032216 / 99 N.C. 55015486/99	CONSUMI OFFICINA	100.068	1.581	390.910.849
ALBANO & AMODIO	FT. 725 / 99	CANCELLERIA UFFICI	781.022	1.583	391.691.871
BLASI VINCENZO	FT. 111 / 99	MATERIALE FABBRICATI	94.800	1.584	391.786.671

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT. 1146 - 1341 - 1428 / 99	RICAMBI IMPIANTI	924.288	1.586	392.710.959
BELLO EUGENIO	FT. 1091 - 1116 / 99	RICAMBI BUS	440.640	1.587	393.151.599
CAR-BUS	FT. 70 - 71 - 73 - 75 - 76 - 78 / 99	RICAMBI BUS	12.619.535	1.588	405.771.134
CAR-BUS	FT. 79 - 82 / 99	RICAMBI BUS	4.188.000	1.589	409.959.134
CAPASSO A. & C.	FT. 113 / 99	MANUT.EROG.GASOLIO	403.200	1.590	410.362.334
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 336 / 99	ARREDI UFFICI	984.000	1.591	411.346.334
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 102/A / 99	MANUT. CARROZZ. BUS	1.374.000	1.592	412.720.334
DIVERSEY LEVER S.P.A.	FT. 917279	MAT. DEPURATORE ACQUE	1.033.920	1.593	413.754.254
DATA COL	FT. 24093 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.296.900	1.595	415.051.154
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 422 - 423 / 99	CONSUMI OFFICINA	988.320	1.596	416.039.474
DE SANTIS S.R.L.	FT. 836 - 1070 / 99	CONSUMI OFFICINA	770.520	1.597	416.809.994
EUROTECNO	FT. 294 / 99	CONSUMI OFFICINA	167.580	1.599	416.977.574
ESSECI SISTEMI	FT. 804 - 903 / 99	MATER. INFORMATICO	5.717.007	1.600	422.694.581
F.E.P.	FT. 38 - 39 - 40 - 42 / 99	VESTIARIO PERSONALE	266.496	1.603	422.961.077
G.T.C. S.R.L.	FT. 407 / 99	RIPARAZ. ATTREZZATURE	491.328	1.604	423.452.405
I.M.EL. SUD	FT. 60 / 99	MANUT. PARTI AUTOBUS	1.962.000	1.606	425.414.405
JONICA PEZZAMI	FT. 97 / 99	ACQUISTO PEZZAME	1.013.040	1.607	426.427.445
ISOL COVER S.R.L.	FT. 121 / 99	MANUT.PARTI BUS	4.848.000	1.608	431.275.445
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 329 - 330 / 99	MANUTENZIONE AUTOBUS	11.821.740	1.610	443.097.185
LENTI GIOVANNI	FT. 39 / 99	MANUT. CONDIZIONATORI	144.000	1.612	443.241.185
LACATENA STEFANO	FT. 253 / 99	CONSUMI OFFICINA	503.520	1.613	443.744.705
PERRONE	FT. 2329 - 2633 - 2634 - 2754 - 2755 - 2753 - 2756 / 99	CONSUMI OFFICINA	796.800	1.615	444.541.505
PASTORE RICAMBI	FT. 225 / 99	MANUT.AUTOBUS	7.744.908	1.616	452.286.413
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 491 / 99	CONSUMI OFFICINA	888.000	1.618	453.174.413
CHIMICA PI.GI. S.R.L.	FT. 73 - 74 / 99	MATERIALE IGIENICO	216.720	1.619	453.391.133
S.A.C.S.I.	FT. 442 / 99	RICARICA ESTINTORI	207.360	1.620	453.598.493
SICI S.R.L.	FT. 1297 - 1661 / 99	MATERIALE DEPURATORE	854.400	1.621	454.452.893
SEMERARO ORONZO	FT. 232 / 99	MANUT.IMP.LAVAGGIO	2.880.000	1.622	457.332.893

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
TELBRI	FT. 19 / 99	RICETRASMITT. PORTATILI	12.360.000	1.623	469.692.893
UT.EL. S.R.L.	FT. 773 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 / 99	MATERIALE ELETTRICO	540.072	1.624	470.232.965
VOITH TURBO S.R.L.	FT. 1693 / 99	MANUT. PARTI AUTOBUS	4.762.440	1.625	474.995.405
VI.SI. ALFA S.R.L.	FT. 60 / 99	MANUT. PARTI AUTOBUS	143.280	1.626	475.138.685
F.LLI D'ANDRIA	FT. 552 - 209 / 99	RICAMBI BUS	3.646.490	1.634	478.785.175
PANIGEMA SERVICE	FT. 74 / 99	PULIZIA STRAORDINARIA	552.000	1.637	479.337.175
F.E.P.	FT. 26 / 99	VESTIARIO PERSONALE	1.560.000	1.639	480.897.175
FEDERTRASPORTI		ANNUARIO	750.000	1.644	481.647.175
PASTORE RICAMBI	FT. 307 / 99	MANUT. AUTOBUS	10.018.066	1.646	491.665.241
PASTORE RICAMBI	FT. 220 / 99	MANUT. AUTOBUS	6.712.995	1.646	498.378.236
DABBICCO ANTONIO	FT. 9 / 99	CANONE MANUT. CENTRALINO	1.560.000	1.647	499.938.236
SEMERARO ORONZO	FT. 77 - 79 / 99	RIPARAZ. ATTREZZATURE	3.612.000	1.649	503.550.236
FORINT	FT. 1681 / 99	VESTIARIO PERSONALE	586.320	1.650	504.136.556
F.LLI D'ANDRIA	FT. 138 - 453 / 99	MANUT. AUTOBUS	10.187.160	1.651	514.323.716
GIUFFRE' EDITORE	FT. 2195893 / 99	AGENDA BLEU 2000	68.000	1.652	514.391.716
IPSOA EDITORE	FT. 70409 / 99	SOFTWARE DICHIARAZIONI FISCALI	888.000	1.653	515.279.716
CALABRESE FERRAMENTA	FT. 413 / 99	BARRE IN FERRO	627.600	1.655	515.907.316
GIORGIO & C. S.R.L.	FT. 907 / 99 N.C. 45 / 99	RICAMBI BUS	2.442.000	1.656	518.349.316
PIRRO GIUS. & LUIGI	FT. 65 / 99	MANUT. AUTOSNODATO	993.600	1.657	519.342.916
CALCESTRUZZI S.P.A.	FT. 46641 - 50617 / 99	CALCESTRUZZO	7.824.600	1.658	527.167.516
BELLO EUGENIO	FT. 977 / 99	RICAMBI PUNTO 1700 D	243.048	1.661	527.410.564
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 155 / 99 N.C. 2 / 99	CONSUMI OFFICINA	975.600	1.663	528.386.164
SEGUINO AMBROGIO	FT. 10 / 99	BARRE IN FERRO	12.894.600	1.664	541.280.764
SJMAT S.R.L.	FT. 139 / 99	MATERIALI IMPIANTI	989.184	1.665	542.269.948
TECNOTOUR ELTEC	FT. 293 / 99	RICAMBI OBLITERATRICI	1.260.000	1.666	543.529.948
RANK XEROX S.P.A.	FT. 99055180 / 99	CANONE - COPIE PRODOTTE	316.876	1.667	543.846.824
RATVEL ELETTRONICA	FT. 915 - 916 / 99	MATERIALE ELETTRICO	131.279	1.682	543.978.103
TOTALE					543.978.103