



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1993.-

L'anno millenovecentonovant aquattro 12 (dodici), il giorno

del mese di M A R Z O, alle ore 10.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u> | 3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA</u> |
| 4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u> | 5. <u>Eduardo</u> <u>MUR IANO</u> |
| 6. <u>Daniele</u> <u>POTI</u> | 7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 8. <u>Maria T.</u> <u>CONTE</u> | 9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE</u> |
|---------------------------------|------------------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTI** gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per

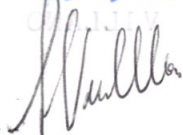
la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;

- VISTO l'art. 63 dello stesso regolamento Speciale che determina in £. 2.500.000.= (duemilionicinquecentomilalire), aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a £. 2.975.000.= (duemilioninovecentosettantacinquemilalire) compresa eventuale I.V.A., lo importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di Novembre 1993 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
- RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di Novembre 1993 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con la autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1993, con 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



Il Segretario

POTI

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/Marzo/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 11/04/1994, dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 3541.-

REP. DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. *Carriero*) **CARRIERI,**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

25/Marzo/1994
Taranto,

N. di protocollo 870/84 Rip.
Risposta a N. del 25.3.94
Allegati N.

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 40 - "Preso atto esiti gara affidamento servizi vigilanza".
- Del. n. 41 - "Preso atto esiti gara affidamento fornitura triennale di circa lt. 15 Milioni di gasolio per autotrazione".
- Del. n. 42 - "Sostituzione componente Commissioni giudicatrici gare in corso - Individuazione dei Presidenti di gara".
- Del. n. 44 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di novembre 1993".
- Del. n. 45 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di dicembre 1993".
- Del. n. 46 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di gennaio 1994".
- Del. n. 51 - "Revoca delibera n. 308/1993 riguardante anticipazione T.F.R. richiesta dal dipendente DE MITRI Vincenzo".
- Del. n. 55 - "Pagamento fatture U.S.L. TA/4 per visite mediche periodiche e di idoneità personale A.M.A.T.".
- Del. n. 56 - "Liquidazione parcella a favore avv. Matteo GIACCARI a fronte prestazioni professionali rese per c/ A.M.A.T. nel giudizio AMAT/SCORZA".
- Del. n. 57 - "Liquidazione parcella a favore dell'avv. Pasquale VIELI a fronte prestazioni professionali rese per c/ A.M.A.T. in n. 25 controversie giudiziarie".

Distinti saluti.

REPARTO AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE
(dr. *[firma]*)
PARRIERI



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

25/marzo/1994

Tarantb,

N. di protocollo 572/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 42 - 44 - 45 - 46 - 51 - 55 - 56 - 57.-

Distinti saluti.

*P.R.
Fie Uomo
25.3.94*

REPARTO AMMINISTRAZIONE
L. DIRIGENTE
(dr. *[Signature]*)

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta MARTINUCCI UBAL TARANTO	SF.68 DEL 23/07/'93	FORNITURA PORTE ALLUMINIO	1.428.000	1364	✓
Ditta DONATORE TEODOR PULSANO - (TARANTO)	SF.24/25/DEL 27/10/'93 " 27/10/'93	FORNITURA ADESIVI	1.059.100	1372	✓
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.2157 DEL 09/07/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	167.386	1373	
" "	" 2245 " 20/07/'93	" " "	1.751.680	1373	
" "	" 2246 " 20/07/'93	" " "	1.178.005	1373	
" "	" 2247 " 20/07/'93	" " "	1.648.769	1373	
" "	" 2248 " 20/07/'93	" " "	1.740.732	1373	
" "	" 2249 " 20/07/'93	" " "	2.245.435	1373	
" "	" 2250 " 20/07/'93	" " "	398.508	1373	
" "	" 2252 " 20/07/'93	" " "	1.789.998	1373	
" "	" 2253 " 20/07/'93	" " "	784.972	1373	
" "	" 2254 " 20/07/'93	" " "	1.789.998	1373	
" "	" 2255 " 20/07/'93	" " "	558.239	1373	
" "	" 1739 " 10/06/'93	" " "	1.657.528	1374	
" "	" 1823 " 10/06/'93	" " "	109.480	1374	
" "	" 1827 " 10/06/'93	" " "	605.734	1374	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.1923 DEL 21/06/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.005.674	1374	
" "	" 1977 " 30/06/'93	" " "	1.543.668	1374	
" "	" 1978 " 30/06/'93	" " "	2.102.016	1374	
" "	" 1979 " 30/06/'93	" " "	2.193.980	1374	
" "	" 1980 " 30/06/'93	" " "	2.178.652	1374	
" "	" 2000 " 30/06/'93	" " "	1.756.060	1374	
" "	" 2001 " 30/06/'93	" " "	1.756.060	1374	
" "	" 1044 " 09/04/'93	" " "	2.005.674	1375	
" "	" 1145 " 20/04/'93	" " "	114.954	1375	
" "	" 1151 " 20/04/'93	" " "	1.020.354	1375	
" "	" 1265 " 30/04/'93	" " "	420.404	1375	
" "	" 1266 " 30/04/'93	" " "	796.824	1375	
" "	" 1467 " 20/05/'93	" " "	1.606.500	1375	
" "	" 1468 " 20/05/'93	" " "	1.071.000	1375	
" "	" 1496 " 20/05/'93	" " "	1.552.974	1375	
" "	" 1497 " 20/05/'93	" " "	240.856	1375	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.1738 DEL 10/06/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.756.060	1375	✓
SRL. S I C I TARANTO	SF.2922/3079/anno '93	RIPARAZ. E RICAMBI A IDROPULITRICE	939.267	1376	✓
SRL. ELETTRONICA RATVEL - TARANTO	SF.3358/3846/3949/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
" "	520/840/1307/1530/1794/ anno 1993	" " "	1.498.647	1384	✓
SRL. COLABETON GUBBIO (PG)	SF.30560 DEL 30/09/'93	FORNITURA MATERIALI PER FABRICATI	564.480	1388	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.622 DEL 01/10/'92	FORNITURA MATERIALI VARI	218.246	1395	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.373/437/anno 1993	FORNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	848.328	1396	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.470 DEL 27/07/'92	FORNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	1.428.000	1397	
" "	" 551 " 28/08/'92	" " " "	748.272	1397	
" "	" 603 " 17/09/'92	" " " "	95.438	1397	
" "	" 687 " 31/10/'92	" " " "	352.094	1397	
" "	" 850 " 31/12/'92	" " " "	266.025	1397	
" "	" 139 " 24/03/'93	" " " "	264.240	1397	
" "	" 176 " 01/04/'93	" " " "	1.232.364	1397	
" "	" 177 " 01/04/'93	" " " "	1.094.800	1397	
" "	" 301 " 01/06/'93	" " " "	214.914	1397	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.208/332/426/561/ /658/682/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI E ATTREZ.LAV.	1.835.136	1398	✓
FED.NAZ.LE IMP.TRASP. R O M A	CONTRIB.ASSOCIATIVI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1992	500.000	1414	
" " " "	CONTRIB.ASSOCIATIVI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1993	750.000	1415	✓
CARR.AUTODROMO s.r.l. MODENA	SF.459 DEL 25/05/'92	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.095.633	1436	
" "	SF.545 DEL 19/06/'92	" " "	290.955	1436	
" "	SF.1020 DEL 26/11/'92	" " "	559.300	1436	
" "	SF. 80 DEL 12/02/'93	" " "	679.490	1436	
" "	SF.171 DEL 19/03/'93	" " "	571.200	1436	
" "	SF.202 DEL 31/03/'93	" " "	824.670	1436	
" "	SF.344 DEL 20/05/'93	" " "	840.378	1436	
" "	SF.383 DEL 09/06/'93	" " "	636.650	1436	✓
" "	SF.408 DEL 15/06/'93	" " "	749.700	1449	✓
SNC ETTORE DE PACE TARANTO	SF.6655/6797/6809/6975/ /7307/ anno 1993	FORNITURA CANCELLERIA	615.706	1450	
Ditta DE SANTIS S R TARANTO	SF. 2419 DEL 30/06/92	FORNITURA MATERIALI VARI	1.574.361	1452	
" "	SF. 2632 DEL 23/07/92	" " "	249.200	1452	
" "	SF. 2655 DEL 31/07/92	" " "	1.392.791	1452	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. No	n o t e
Ditta DE SANTIS TARANTO	SF.2975 DEL 31/08/92	FORNITURA MATERIALI VARI	1.146.982	1452	
" "	SF.118 DEL 25/09/92	" " "	44.125	1452	
" "	SF.3306 DEL 30/09/92	" " "	479.985	1452	
" "	SF.3661 DEL 31/10/92	" " "	1.367.963	1452	
" "	SF.4087 DEL 31/12/92	" " "	401.911	1452	
" "	SF. 86 DEL 31/01/93	" " "	507.232	1453	
" "	SF.284 DEL 28/02/93	" " "	352.270	1453	
" "	SF.615 DEL 31/03/93	" " "	995.954	1453	
" "	SF.616 DEL 31/03/93	" " "	642.291	1453	
" "	SF.1619 DEL 30/06/93	" " "	1.257.597	1453	
" "	SF.1620 DEL 30/06/93	" " "	463.059	1453	
" "	SF.1808 DEL 31/07/93	" " "	563.751	1453	
" "	SF.1809 DEL 31/07/93	" " "	1.117.797	1453	
SNC ELLE TARANTO	SF.837/1098/anno 1993	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	952.000	1454	
S R L ECOLOGICA TARANTO	SF.192 DEL 16/06/93	SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE	828.240	1455	
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.321 DEL 08/04/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	329.333	1458	



NOVEMBRE 1993

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.407 DEL 04/05/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	525.237	1458	
"	SF.513 DEL 03/06/93	" " "	94.248	1458	
"	SF.599 DEL 22/06/93	" " "	474.186	1458	
"	SF.613 DEL 25/06/93	" " "	1.537.480	1458	
"	SF.616 DEL 26/06/93	" " "	113.098	1458	
"	SF.635 DEL 01/07/93	" " "	127.182	1458	
ARMIT ITALIANA MILANO	SF.437 DEL 29/06/9	LAVORI DI REVISIONE CAMBI	1.785.000	1459	
"	SF.438 DEL 29/06/93	" " "	1.785.000	1459	
S.R.L. CRIOSALENTO S.GIORGIO JONICO(TA)	SF.3690 DEL 30/06/93	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	332.605	1460	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.78/307/121/anno 93	LAVORI MANUTENZIONI ROTORI STATORI	1.264.970	1461	
S.R.L. JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.1227/1503/865/ anno 1993	LAVORI DI RETTIFICA	707.039	1462	
S.R.L. FOR.LAB. TARANTO	SF.48 DEL 20/11/1993	FORNITURA ATTREZZATURA	785.400	1463	
S.R.L. MODUL CONT. TARANTO	SF.1291 DEL 22/07/93	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	571.200	1466	
DITTA M.E.I.T. TARANTO	SF.3163/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
"	869/1005/1413/1715/ anno 1993	" " "	895.608	1465	
Ditta NORDITALIA MILANO	SF.805 DEL 30/06/93	FORNITURA CARBONE ATTIVO	2.403.800	1467	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
Ditta ORMIC B A R I	SF.419 DEL 06/07/93	MANUTENZIONE IMPIANTI	107.100	1468	
S.p.A. PASTORE & LOMBA BOLOGNA	SF.5943 DEL 16/4/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.147.208	1469	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.159 DEL 28/6/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	2.201.690	1470	
"	SF.160 DEL 28/6/93	" " "	2.413.391	1470	
LO FORESE F.I.A.T. TARANTO	SF.375 DEL 10/6/92	TAGLIANDO MANUTENZIONE TALENTO	320.000	1474	
S.R.L. S J M A T TARANTO	SF.111/357/anno 1993	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI	768.855	1476	
S.R.L. SKIPPER TARANTO	SF.32 DEL 04/05/93	FORNITURA ATTREZZATURE	229.670	1478	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR.)	SF.200/111/293/348/ /349/421/anno 1993	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	2.166.633	1479	
DITTA S J D O TARANTO	SF.349 DEL 20/04/93	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	302.100	1480	
S.R.L. JONIO RETTIFICHI TARANTO	SF.1460 DEL 12/5/93	LAVORI RETTIFICA ALBERO MOTORE	414.596	1481	
DITTA PI.GI. CRISPIANO TA	SF.333/340/360/397/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	444.899	1482	
STAMPA SUD TIPOGRAFIA MOTTOLA TA	SF.603 DEL 18/5/93	FORNITURA STAMPATI	2.261.000	1483	
" "	SF.824 DEL 29/6/93	" "	523.600	1483	
SIRTEL DI VITO GENTILE MARTINA FRANCA TA	SF.182 DEL 08/07/93	MANUTENZIONE RICETRASMETTITORI	396.151	1484	
UNIONE AZIENDE LOMBAR MILANO	SF.1007 DEL 30/6/93	FORNITURA MATERIALI VARI	1.011.500	1486	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.2326/2327/2328/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	460.530	1487	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/'93

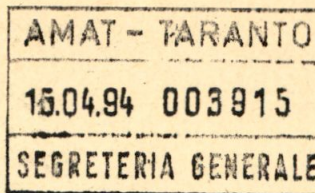
fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1977/1978/1979/2319/ 2320/2321/2322/2323/	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
	2324/2325/anno 1993	" " "	2.286.287	1488	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1655/1656/1657/ 1658/1659/1660/1661/	" " "			
	1974/1975/1976/. anno 1993	" " "	1.172.569	1489	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1269/1270/1271/ 1272/1273/1274/1275/	" " "			
	1276/1653/1654/. anno 1993	" " "	1.718.262	1490	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.897/898/900/901/ 902/903/904/905/1267/	" " "			
	1268/ anno 1993	" " "	1.662.595	1491	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.5784 DEL 28/12/91	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.731.224	1496	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2205 DEL 30/07/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	54.354	1497	
DITTA SEMERARO ORONZO TARANTO	SF.347/420/ anno 1993	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	2.281.230	1499	
S.p.A. PASTORE & LOMB. BOLOGNA	SF.20565 DEL 17/12/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	747.320	1500	
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.605 DEL23/6/1993 SF.738 DEL29/7/1993	FORNITURA MATERIALI CARROZZERIA	408.765	1501	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.17 DEL 19/5/93	FORNITURA STAMPATI	1.666.000	1502	
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.1304 DEL 31/5/93	FORNITURA MATERIALI VARI	1.053.256	1503	
TIPOGRAFIA STAMPA SUD TARANTO	SF.750 DEL21/6/93	FORNITURA STAMPATI	642.600	1504	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14 / 10/'93

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
DITTA CONTE G.PPE V.20 TARANTO	SF.160 DEL28/4/1993	RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	154.700	1505	
SNC. PERRONE & C. TARANTO	SF.778 DEL 31/5/1993	FORNITURA MATERIALI VARI	215.486	1515	
CARTOLERIA ANGELO AMODIO TARANTO	SF.528 DEL 19/4/93	FORNITURA NUMERATORE AUTOMATICO	103.000	1516	
ELETTRONICA SISTEMI TARANTO	SF.354 DEL 13/5/93	MANUTENZIONE MACCHINE SCRIVERE	102.340	1523	
TEOREMA SRL. ACQUAVIVA DELLE FONTI	SF.116 DEL 14/7/1993	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	2.177.585	1531	
TECNAUTO PARTS SRL. B A R I	SF.132 DEL 06/07/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.384.625	1534	
"	SF. 134 DEL12/7/93	" " "	2.263.623	1534	
"	SF. 135 DEL 12/7/93	" " "	384.311	1534	
"	SF.137 DEL 15/7/93	" " "	1.546.405	1535	
"	SF.142 DEL31/7/93	" " "	2.216.375	1535	
"	SF.143 DEL 31/07/93	" " "	2.216.375	1535	
"	SF.148 DEL06/07/1993	" " "	1.523.191	1536	
"	SF.157 DEL 10/8/1993	" " "	2.312.361	1536	
"	SF.160 DEL 26/08/993	" " "	2.221.597	1536	
"	SF.145 DEL 06/08/993	" " "	2.306.220	1537	
"	SF.146 DEL 06/08/993	" " "	1.882.580	1537	





C.A.

Handwritten signature

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1993.-

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 12 (dodici)

del mese di MARZO, alle ore 10.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo NASI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Daniele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria T. CONTE</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u>
--------------------------	-----------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXXXXXXX Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per

la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore di Esercizio sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;

- VISTO l'art. 63 dello stesso regolamento Speciale che determina in L. 2.500.000.- (duemilionicinquecentomilalire), aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a L. 2.975.000.- (duemilioninevecentosettantacinquemilalire) compresa eventuale I.V.A., lo importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- VISTA la nota spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e pagate nel mese di Novembre 1993 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 succitato art. 63 del Regolamento Speciale;
- RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di Novembre 1993 ai sensi dell'art. 64 del più volte citato Regolamento Speciale;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con la autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Novembre 1993, con 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
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : Avv. Arturo M A S I

p.c.c. **IL SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 3541

11 APR. 1994

La Commissione nella seduta del
prende atto

12 APR. 1994

Taranto, li

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
Ditta MARTINUCCI UBAL TARANTO	SF.68 DEL 23/07/'93	FORNITURA PORTE ALLUMINIO	1.428.000	1364	✓
Ditta DONATORE TEODOR PULSANO - (TARANTO)	SF.24/25/DEL 27/10/'93 " 27/10/'93	FORNITURA ADESIVI	1.059.100	1372	✓
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.2157 DEL 09/07/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	167.386	1373	
" "	" 2245 " 20/07/'93	" " "	1.751.680	1373	
" "	" 2246 " 20/07/'93	" " "	1.178.005	1373	
" "	" 2247 " 20/07/'93	" " "	1.648.769	1373	
" "	" 2248 " 20/07/'93	" " "	1.740.732	1373	
" "	" 2249 " 20/07/'93	" " "	2.245.435	1373	
" "	" 2250 " 20/07/'93	" " "	398.508	1373	
" "	" 2252 " 20/07/'93	" " "	1.789.998	1373	
" "	" 2253 " 20/07/'93	" " "	784.972	1373	
" "	" 2254 " 20/07/'93	" " "	1.789.998	1373	
" "	" 2255 " 20/07/'93	" " "	558.239	1373	
" "	" 1739 " 10/06/'93	" " "	1.657.528	1374	
" "	" 1823 " 10/06/'93	" " "	109.480	1374	
" "	" 1827 " 10/06/'93	" " "	605.734	1374	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.1923 DEL 21/06/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.005.674	1374	
" "	" 1977 " 30/06/'93	" " "	1.543.668	1374	
" "	" 1978 " 30/06/'93	" " "	2.102.016	1374	
" "	" 1979 " 30/06/'93	" " "	2.193.980	1374	
" "	" 1980 " 30/06/'93	" " "	2.178.652	1374	
" "	" 2000 " 30/06/'93	" " "	1.756.060	1374	
" "	" 2001 " 30/06/'93	" " "	1.756.060	1374	
" "	" 1044 " 09/04/'93	" " "	2.005.674	1375	
" "	" 1145 " 20/04/'93	" " "	114.954	1375	
" "	" 1151 " 20/04/'93	" " "	1.020.354	1375	
" "	" 1265 " 30/04/'93	" " "	420.404	1375	
" "	" 1266 " 30/04/'93	" " "	796.824	1375	
" "	" 1467 " 20/05/'93	" " "	1.606.500	1375	
" "	" 1468 " 20/05/'93	" " "	1.071.000	1375	
" "	" 1496 " 20/05/'93	" " "	1.552.974	1375	
" "	" 1497 " 20/05/'93	" " "	240.856	1375	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.1738 DEL 10/06/'93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.756.060	1375	✓
SRL. S I C I TARANTO	SF.2922/3079/anno '93	RIPARAZ. E RICAMBI A IDROPULITRICE	939.267	1376	✓
SRL. ELETTRONICA RATVEL - TARANTO	SF.3358/3846/3949/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
" "	520/840/1307/1530/1794/ anno 1993	" " "	1.498.647	1384	✓
SRL. COLABETON GUBBIO (PG)	SF.30560 DEL 30/09/'93	FORNITURA MATERIALI PER FABRICATI	564.480	1388	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.622 DEL 01/10/'92	FORNITURA MATERIALI VARI	218.246	1395	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.373/437/anno 1993	FORNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	848.328	1396	✓
CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.470 DEL 27/07/'92	FORNITURA UTENSILI E MATERIALI VARI	1.428.000	1397	
" "	" 551 " 28/08/'92	" " " "	748.272	1397	
" "	" 603 " 17/09/'92	" " " "	95.438	1397	
" "	" 687 " 31/10/'92	" " " "	352.094	1397	
" "	" 850 " 31/12/'92	" " " "	266.025	1397	
" "	" 139 " 24/03/'93	" " " "	264.240	1397	
" "	" 176 " 01/04/'93	" " " "	1.232.364	1397	
" "	" 177 " 01/04/'93	" " " "	1.094.800	1397	
" "	" 301 " 01/06/'93	" " " "	214.914	1397	



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'92 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.208/332/426/561/ /658/682/anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI E ATTREZ.LAV.	1.835.136	1398	✓
FED.NAZ.LE IMP.TRASP. R O M A	CONTRIB.ASSOCIATIVI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1992	500.000	1414	
" " " "	CONTRIB.ASSOCIATIVI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1993	750.000	1415	✓
CARR.AUTODROMO s.r.l. MODENA	SF.459 DEL 25/05/'92	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.095.633	1436	
" "	SF.545 DEL 19/06/'92	" " "	290.955	1436	
" "	SF.1020 DEL 26/11/'92	" " "	559.300	1436	
" "	SF. 80 DEL 12/02/'93	" " "	679.490	1436	
" "	SF.171 DEL 19/03/'93	" " "	571.200	1436	
" "	SF.202 DEL 31/03/'93	" " "	824.670	1436	
" "	SF.344 DEL 20/05/'93	" " "	840.378	1436	
" "	SF.383 DEL 09/06/'93	" " "	636.650	1436	✓
" "	SF.408 DEL 15/06/'93	" " "	749.700	1449	✓
SNC ETTORE DE PACE TARANTO	SF.6655/6797/6809/6975/ /7307/ anno 1993	FORNITURA CANCELLERIA	615.706	1450	
Ditta DE SANTIS S R TARANTO	SF. 2419 DEL 30/06/92	FORNITURA MATERIALI VARI	1.574.361	1452	
" "	SF. 2632 DEL 23/07/92	" " "	249.200	1452	
" "	SF. 2655 DEL 31/07/92	" " "	1.392.791	1452	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

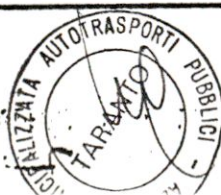
fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta DE SANTIS TARANTO	SF.2975 DEL 31/08/92	FORNITURA MATERIALI VARI	1.146.982	1452	
" "	SF.118 DEL 25/09/92	" " "	44.125	1452	
" "	SF.3306 DEL 30/09/92	" " "	479.985	1452	
" "	SF.3661 DEL 31/10/92	" " "	1.367.963	1452	
" "	SF.4087 DEL 31/12/92	" " "	401.911	1452	
" "	SF. 86 DEL 31/01/93	" " "	507.232	1453	
" "	SF.284 DEL 28/02/93	" " "	352.270	1453	
" "	SF.615 DEL 31/03/93	" " "	995.954	1453	
" "	SF.616 DEL 31/03/93	" " "	642.291	1453	
" "	SF.1619 DEL 30/06/93	" " "	1.257.597	1453	
" "	SF.1620 DEL 30/06/93	" " "	463.059	1453	
" "	SF.1808 DEL 31/07/93	" " "	563.751	1453	
" "	SF.1809 DEL 31/07/93	" " "	1.117.797	1453	
SNC ELLE TARANTO	SF.837/1098/anno 1993	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	952.000	1454	
S R L ECOLOGICA TARANTO	SF.192 DEL 16/06/93	SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE	828.240	1455	
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.321 DEL 08/04/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	329.333	1458	



NOVEMBRE 1993

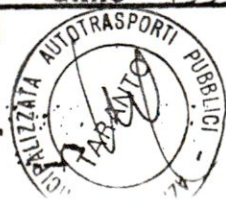
SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.407 DEL 04/05/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	525.237	1458	
"	SF.513 DEL 03/06/93	" " "	94.248	1458	
"	SF.599 DEL 22/06/93	" " "	474.186	1458	
"	SF.613 DEL 25/06/93	" " "	1.537.480	1458	
"	SF.616 DEL 26/06/93	" " "	113.098	1458	
"	SF.635 DEL 01/07/93	" " "	127.182	1458	
ARMIT ITALIANA MILANO	SF.437 DEL 29/06/9	LAVORI DI REVISIONE CAMBI	1.785.000	1459	
"	SF.438 DEL 29/06/93	" " "	1.785.000	1459	
S.R.L. CRIOSALENTO S.GIORGIO JONICO(TA)	SF.3690 DEL 30/06/93	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	332.605	1460	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.78/307/121/anno 93	LAVORI MANUTENZIONI ROTORI STATORI	1.264.970	1461	
S.R.L. JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.1227/1503/865/ anno 1993	LAVORI DI RETTIFICA	707.039	1462	
S.R.L. FOR.LAB. TARANTO	SF.48 DEL 20/11/1993	FORNITURA ATTREZZATURA	785.400	1463	
S.R.L. MODUL CONT. TARANTO	SF.1291 DEL 22/07/93	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	571.200	1466	
DITTA M.E.I.T. TARANTO	SF.3163/ anno 1992	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			
"	/869/1005/1413/1715/ anno 1993	" " "	895.608	1465	
Ditta NORDITALIA MILANO	SF.805 DEL 30/06/93	FORNITURA CARBONE ATTIVO	2.403.800	1467	



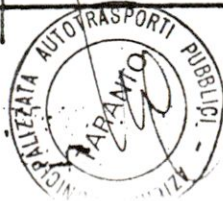
SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'92 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
Ditta ORMIC B A R I	SF.419 DEL 06/07/93	MANUTENZIONE IMPIANTI	107.100	1468	
S.p.A.PASTORE & LOMBA BOLOGNA	SF.5943 DEL 16/4/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	1.147.208	1469	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.159 DEL 28/6/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	2.201.690	1470	
"	SF.160 DEL 28/6/93	" " "	2.413.391	1470	
LO FORESE F.I.A.T. TARANTO	SF.375 DEL 10/6/92	TAGLIANDO MANUTENZIONE TALENTO	320.000	1474	
S.R.L. S J M A T TARANTO	SF.111/357/anno 1993	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI	768.855	1476	
S.R.L. SKIPPER TARANTO	SF.32 DEL 04/05/93	FORNITURA ATTREZZATURE	229.670	1478	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR.)	SF.200/111/293/348/ /349/421/anno 1993	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	2.166.633	1479	
DITTA S J D O TARANTO	SF.349 DEL 20/04/93	FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	302.100	1480	
S.R.L. JONIO RETTIFICHE TARANTO	SF.1460 DEL 12/5/93	LAVORI RETTIFICA ALBERO MOTORE	414.596	1481	
DITTA PI.GI. CRISPIANO TA	SF.333/340/360/397/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	444.899	1482	
STAMPA SUD TIPOGRAFIA MOTTOLA TA	SF.603 DEL 18/5/93	FORNITURA STAMPATI	2.261.000	1483	
" "	SF.824 DEL 29/6/93	" "	523.600	1483	
SIRTEL DI VITO GENTILE MARTINA FRANCA TA	SF.182 DEL 08/07/93	MANUTENZIONE RICETRASMETTITORI	396.151	1484	
UNIONE AZIENDE LOMBAR MILANO	SF.1007 DEL 30/6/93	FORNITURA MATERIALI VARI	1.011.500	1486	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.2326/2327/2328/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	460.530	1487	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1977/1978/1979/2319/ 2320/2321/2322/2323/ 2324/2325/anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO " " "	2.286.287	1488	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1655/1656/1657/ 1658/1659/1660/1661/ 1974/1975/1976/. anno 1993	" " "	1.172.569	1489	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.1269/1270/1271/ 1272/1273/1274/1275/ 1276/1653/1654/. anno 1993	" " "	1.718.262	1490	
SRL. UT. EL TARANTO	SF.897/898/900/901/ 902/903/904/905/1267/ 1268/ anno 1993	" " "	1.662.595	1491	
S.p.A. DE. PO. TARANTO	SF.5784 DEL 28/12/91	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.731.224	1496	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.2205 DEL 30/07/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	54.354	1497	
DITTA SEMERARO ORONZO TARANTO	SF.347/420/ anno 1993	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA	2.281.230	1499	
S.p.A. PASTORE & LOMB. BOLOGNA	SF.20565 DEL 17/12/93	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	747.320	1500	
S.A.S. EUROTECNO TARANTO	SF.605 DEL23/6/1993 SF.738 DEL29/7/1993	FORNITURA MATERIALI CARROZZERIA	408.765	1501	
TIPOGRAFIA DEL CENTRO TARANTO	SF.17 DEL 19/5/93	FORNITURA STAMPATI	1.666.000	1502	
DITTA DE SANTIS TARANTO	SF.1304 DEL 31/5/93	FORNITURA MATERIALI VARI	1.053.256	1503	
TIPOGRAFIA STAMPA SUD TARANTO	SF.750 DEL21/6/93	FORNITURA STAMPATI	642.600	1504	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 1993
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es. 14 '10/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DITTA CONTE G.PPE V.ZO TARANTO	SF.160 DEL28/4/1993	RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	154.700	1505	
SNC. PERRONE & C. TARANTO	SF.778 DEL 31/5/1993	FORNITURA MATERIALI VARI	215.486	1515	
CARTOLERIA ANGELO AMODIO TARANTO	SF.528 DEL 19/4/93	FORNITURA NUMERATORE AUTOMATICO	103.000	1516	
ELETTRONICA SISTEMI TARANTO	SF.354 DEL 13/5/93	MANUTENZIONE MACCHINE SCRIVERE	102.340	1523	
TEOREMA SRL. ACQUAVIVA DELLE FONTI	SF.116 DEL 14/7/1993	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	2.177.585	1531	
TECNAUTO PARTS SRL. BARI	SF.132 DEL 06/07/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.384.625	1534	
"	SF. 134 DEL12/7/93	" " "	2.263.623	1534	
"	SF. 135 DEL 12/7/93	" " "	384.311	1534	
"	SF.137 DEL 15/7/93	" " "	1.546.405	1535	
"	SF.142 DEL31/7/93	" " "	2.216.375	1535	
"	SF.143 DEL 31/07/93	" " "	2.216.375	1535	
"	SF.148 DEL06/07/1993	" " "	1.523.191	1536	
"	SF.157 DEL 10/8/1993	" " "	2.312.361	1536	
"	SF.160 DEL 26/08/993	" " "	2.221.597	1536	
"	SF.145 DEL 06/08/993	" " "	2.306.220	1537	
"	SF.146 DEL 06/08/993	" " "	1.882.580	1537	



La presente copia, composta di n. 10 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 22 MAR. 1994

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(Franco FERRANTE)

