



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 aprile 1994.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 4 (quattro)
del mese di G i u g n o, alle ore 09.00 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 ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Daniele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u>
---	-----------------------------

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ~~Ing.~~ Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

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 f. 2.500.000.=, aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a ===== f.2.975.000.=, compresa eventuale I.V.A., l'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 aprile 1994 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 successivo art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di aprile 1994 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 l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Aprile 1994, 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



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 17/giugno/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 30/giugno/1994 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot. n. 5874.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1047/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li 16/giugno/1994

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi delibere.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/giugno/1994 e di una deliberazione presidenziale assunta in data 7/giugno/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 -
118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125.-

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fiorella Clementi)

Maria Fiorella Clementi

P.R.
Cluser
17-6-94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 16/giugno/1994

N. di Protocollo 1041/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/giugno/1994. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n.902/1986 vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 110 - "Ricorsi dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Vincenzo CHIATANTE".
- Del. n. 111 - "Ricorsi dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Pasquale BASILE".
- Del. n. 112 - "Ricorsi dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Giovanni ALBANO".
- Del. n. 113 - "Ratifica delibera presidenziale n. 107 del 31/05/1994 riguardante mandato conferito all'avv. Vincenzo CHIATANTE avverso ricorso ex art. 700".
- Del. n. 114 - "Ratifica delibera presidenziale n. 108 del 31/05/1994 riguardante mandato conferito all'avv. Vincenzo CHIATANTE avverso ricorso ex art. 700".
- Del. n. 116 - "Convenzione U.S.L. TA/5 per visite mediche periodiche e di idoneità personale dipendente".
- Del. n. 117 - "Revoca deliberazione n. 90 del 13/05/1994 riguardante costituzione avverso giudizio di appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO".
- Del. n. 119 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di aprile 1994".
- Del. n. 121 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente IMPERIALE Cosimo".
- Del. n. 122 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente CORRATO Gaetano".
- Del. n. 123 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente MAGGIO Luigi".

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Firola Menenti)

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ALBANESE ING.DE PACE TARANTO	SF.1869 DEL 31/08/93 1870 DEL 31/08/93	FORNITURA MATERIALE PER FABBRICATI	834.551	524	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.1156 DEL 30/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	388.530	525	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF.815 DEL 01/12/93	FORNITURA ESTINTORI	487.900	526	
PRINTER TAPE S.MARZANO (TA)	SF. 11 DEL 20/11/93	FORNITURA NASTRI PER OBLITERATRICI	583.338	527	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.1387 DEL 27/12/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	91.571	528	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.678 DEL 31/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	112.342	529	
ALBANESE ING.DE PACE TARANTO	SF.2860/2862/2863/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	111.251	530	
ATI S.N.C. TARANTO	SF.2341 DEL 31/12/93	FORNITURA STRACCI MATERIALI VARI	1.179.267	531	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3779/3780/3781/3782/ 3783/3784/3786/3788/				
" "	ANNO 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.471.883	532	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3613/3697/anno'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	322.538	533	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.3048/3049/anno'93	FORNITURA UTENSILI VARI	1.899.053	535	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.1019 DEL 31/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	148.512	536	
DE PU EDIL IMPRESA PULSANO (TA)	SF.188 DEL 29/12/93	PULIZIA IMPIANTI DEPURATORE	2.142.000	537	
DE PO S.p.A. TARANTO	SF.5116 DEL 30/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	597.868	538	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.270 DEL 30/12/93	FORNITURA NASTRI MAGNETICI	1.010.072	539	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ESATTORIA COMUNALE TARANRO	SALDO CARTELLA n.4107235 -	SALDO CARTELLA ESATTORIALE	1.586.400	541	
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	SALDO 1° RATA	SMALTIMENTI RIFIUTI	1.253.000	542	
FAVIA S.p.A. TIP. B A R I	SF.5708 DEL 29/12/93	FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE	1.533.280	547	
MODUL CONT. S.R.L. MOTTOLA	SF.2164 DEL 30/12/93	FORNITURA STAMPATI	1.142.400	548	
STILGOM di CANNARILE TARANTO	SF.192/193/ anno '94	FORNITURA PNEUMATICI E CONVERGENZA THEMA	463.801	550	
PETROSINO ATTILIO TARANTO	SF. 2 DEL 04/01/'94	FORNITURA MATERIALI VARI	266.300	551	
E L L E TARANTO	SF. 02 DEL 04/01/1994	FORNITURA MATERIALI IGIENICI	476.000	554	
BOUOTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF.24 DEL 08/01/94	FORNITURA ESTINTORI	487.900	555	
S.p.A. PIROLA EDITORE MILANO	SF.80180 DEL 05/01/94	ACQUISTO VOLUMI TECNICI	205.000	556	
SIRTEL di GENTILE VITO MARTINA FRANCA (TA)	SF.339 DEL 31/12/93	INTERV.TECN/RICAMBI RADIOTELEFONO	1.973.020	560	
FAVIA S.p.A. TIPOG. B A R I	SF.5708 DEL 29/12/93	INTEGRAZIONE FATTURA N.5708 SALDO	291.324	561	
BALICE ANTONIO TARANTO	SF.44 DEL 25/03/94	FORNITURA LEGNAMI PER CARROZZERIA	1.354.458	567	
BONUCCI ELETTROMECCAN. TARANTO	SF.669/674/anno '94	POMPA MONOG.E FORN.MATER. VARIO	385.413	571	
F.LLI FRASCELLA LEPORANO	SF. 15 DEL 18/01/94	FORNITURA ANELLI FOSSA BIOLOGICA	259.900	584	
TECNAUTO PARTS SRL B A R I	SF. 2 DEL 11/01/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICI FIAT UNO	338.201	586	
VOITH ITALIA S.r.l. REGGIO EMILIA	SF.169 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.991.442	587	



APRILE 1994

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.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.170 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.315.403	587	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.171 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	810.700	587	
" "	SF. 80 DEL 20/01/94	" " "	1.793.283	588	
" "	SF. 81 DEL 20/01/94	" " "	1.303.907	588	
" "	SF. 82 DEL 20/01/94	" " "	15.875	588	
" "	SF. 83 DEL 20/01/94	" " "	1.797.662	588	
" "	SF. 84 DEL 20/01/94	" " "	8.759	588	
" "	SF.164 DEL 20/01/94	" " "	1.424.335	588	
" "	SF.165 DEL 20/01/94	" " "	1.119.981	588	
" "	SF.166 DEL 20/01/94	" " "	1.299.528	588	
" "	SF.167 DEL 20/01/94	" " "	947.550	588	
" "	SF.168 DEL 20/01/94	" " "	717.094	588	
FAVIA S.p.A.TIPOG. B A R I	SF.145 DEL 17/01/94	FORNITURA ETICHETTE E BLOCCHETTI	1.583.319	589	
MODUL CONT S.R.L. MOTTOLA	SF.19/ DEL 12/01/94	FORNITURA STAMPATI	514.080	590	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.63/64/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	205.632	591	
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF. 13 DEL 13/01/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	73.000	592	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DITTA PI. GI. CRISPIANO (TA)	SF.13/16/anno 1994	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	218.799	593	
ELETTRONICA JONICA TARANTO	SF.58/74/anno 1991	LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA	1.906.975	597	
CHIMIFARM S.A.S. TARANTO	SF.159 DEL 25/01/94	FORNITURA ALCOOL	40.756	610	
ELTEC SYSTEM MOLINETTODIMAZZANO	SF.15 DEL 24/01/94	RICAMBI OBLITERATRICI	447.440	611	
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF.22/23/24/anno '94	FORNITURA MATERIALI VARI	389.500	612	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF. 7 DEL 07/01/94	FORNITURA LEGNAME	1.542.002	613	
U.S.L. TA/ 4 TARANTO	SF.06 DEL 02/10/89	VISITE FISCALI PERSONALE ANNO 1989/90	623.310	621	
" "	SF.40 DEL 09/10/89	" " " " 1989/90	680.840	621	
" "	SF.68 DEL 16/10/89	" " " " 1989/90	804.340	621	
" "	SF.96 DEL 23/10/89	" " " " 1989/90	903.220	621	
" "	SF.113 DEL 17/11/89	" " " " 1989/90	856.680	621	
" "	SF.149 DEL 02/12/89	" " " " 1989/90	871.150	621	
" "	SF.245 DEL 12/03/90	" " " " 1989/90	174.550	621	
" "	SF.280 DEL 15/03/90	" " " " 1989/90	372.920	621	
" "	SF.312 DEL 17/01/90	" " " " 1989/90	188.370	621	
C.S. DETERGENTE TARANTO	SF.27 DEL 17/01/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	52.479	628	



APRILE 1994

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.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. No	note
OFF. MECCANICHE LONGO B A R I	SF.327 DEL 12/04/94	LAVORI REVISIONE BUS N. 297	1.488.166	629	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.303/304/305/306/ 307/308/anno 1994	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	963.754	630	
UT.EL S.R.L. TARANTO	SF.333/334/335/336/ 337/338/339/340/341/ 342/343/344/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.662.343	631	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.5/6/7/14/ anno 1994	REVISIONE DI STATORI E ROTORI	2.205.070	632	
STAMPA SUD TIPOGRAFIA MOTTOLA	SF.10/11/12/ anno 1994	FORNITURA STAMPATI	2.320.500	633	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.383 DEL 31/01/94	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	1.049.580	637	
CAVAZZUTI S.R.L. TARANTO	SF.99 DEL 31/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.758.820	638	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.119 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.001.206	639	
S.P.A. DE. PO. TARANTO	SF.264 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	104.221	640	
ARTECNICA S.R.L. TARANTO	SF.56 DEL 31/01/94	FORNITURA RICAMBI MOBILI UFFICI	35.700	641	
S.N.C. ATI TARANTO	SF.65 DEL 31/01/94	FORNITURA STRACCI E MATERIALI VARI	334.152	642	
BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.113 DEL 31/01/94	INTERVENTO TECNICO MACCHINE UFFUCI	142.800	643	
ELTEC SYSTEM S.R.L. TARANTO	SF.83 DEL 31/01/94 SF.84 DEL 31/01/94	RICAMBI OBLITERATRICI	2.063.433	644	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.203 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	645	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.15 DEL 31/01/94 SF.16 DEL 31/01/94	SPESE PER RADIAZIONE AUTOBUS	1.534.000	646	
JONIO RETTIFICHE s.r.l. TARANTO	SF.97 DEL 31/01/94	LAVORI DI RETTICA	765.765	647	





AMAT - TARANTO
07.07.94 007018
SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di aprile 1994.

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 4 (quattro)
del mese di G i u g n o , alle ore 09.00 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 ALTANURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Daniele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE

ff. Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ingg. Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

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.==, aggiornato, secondo l'indice ISTAT, a ===== £.2.975.000.==, compresa eventuale I.V.A., l'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 aprile 1994 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 successivo art. 63 del Regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di aprile 1994 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 l'autorizzazione del Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Aprile 1994, 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 : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

*Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*

Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 5876

La Commissione nella seduta del

30 GIU. 1994

prende atto

Taranto, li - 1 LUG. 1994

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 APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ALBANESE ING.DE PACE TARANTO	SF.1869 DEL 31/08/93 1870 DEL 31/08/93	FORNITURA MATERIALE PER FABBRICATI	834.551	524	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.1156 DEL 30/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	388.530	525	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF.815 DEL 01/12/93	FORNITURA ESTINTORI	487.900	526	
PRINTER TAPE S.MARZANO (TA)	SF. 11 DEL 20/11/93	FORNITURA NASTRI PER OBLITERATRICI	583.338	527	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.1387 DEL 27/12/93	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	91.571	528	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.678 DEL 31/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	112.342	529	
ALBANESE ING.DE PACE TARANTO	SF.2860/2862/2863/ anno 1993	FORNITURA MATERIALI VARI	111.251	530	
ATI S.N.C. TARANTO	SF.2341 DEL 31/12/93	FORNITURA STRACCI MATERIALI VARI	1.179.267	531	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3779/3780/3781/3782/ 3783/3784/3786/3788/				
" "	ANNO 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.471.883	532	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3613/3697/anno'93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	322.538	533	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.3048/3049/anno'93	FORNITURA UTENSILI VARI	1.899.053	535	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.1019 DEL 31/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	148.512	536	
DE PU EDIL IMPRESA PULSANO (TA)	SF.188 DEL 29/12/93	PULIZIA IMPIANTI DEPURATORE	2.142.000	537	
DE PO S.p.A. TARANTO	SF.5116 DEL 30/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	597.868	538	
DELTA INFORMATICA MODENA	SF.270 DEL 30/12/93	FORNITURA NASTRI MAGNETICI	1.010.072	539	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R. Es. 19/12/'72 / Delib. n. 211 del 04/09/'93 R. Es. 14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
ESATTORIA COMUNALE TARANRO	SALDO CARTELLA n. 4107235 -	SALDO CARTELLA ESATTORIALE	1.586.400	541	
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	SALDO 1° RATA	SMALTIMENTI RIFIUTI	1.253.000	542	
FAVIA S.p.A. TIP. B A R I	SF. 5708 DEL 29/12/93	FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE	1.533.280	547	
MODUL CONT. S.R.L. MOTTOLA	SF. 2164 DEL 30/12/93	FORNITURA STAMPATI	1.142.400	548	
STILGOM di CANNARILE TARANTO	SF. 192/193/ anno '94	FORNITURA PNEUMATICI E CONVERGENZA THEMA	463.801	550	
PETROSINO ATTILIO TARANTO	SF. 2 DEL 04/01/'94	FORNITURA MATERIALI VARI	266.300	551	
E L L E TARANTO	SF. 02 DEL 04/01/1994	FORNITURA MATERIALI IGIENICI	476.000	554	
BOUQUET DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF. 24 DEL 08/01/94	FORNITURA ESTINTORI	487.900	555	
S.p.A. PIROLA EDITORE MILANO	SF. 80180 DEL 05/01/94	ACQUISTO VOLUMI TECNICI	205.000	556	
SIRTEL di GENTILE VITO MARTINA FRANCA (TA)	SF. 339 DEL 31/12/93	INTERV. TECN/RICAMBI RADIOTELEFONO	1.973.020	560	
FAVIA S.p.A. TIPOG. B A R I	SF. 5708 DEL 29/12/93	INTEGRAZIONE FATTURA N. 5708 SALDO	291.324	561	
BALICE ANTONIO TARANTO	SF. 44 DEL 25/03/94	FORNITURA LEGNAMI PER CARROZZERIA	1.354.458	567	
BONUCCI ELETTROMECCAN. TARANTO	SF. 669/674/anno '94	POMPA MONOG. E FORN. MATER. VARIO	385.413	571	
F.LLI FRASCELLA LEPORANO	SF. 15 DEL 18/01/94	FORNITURA ANELLI FOSSA BIOLOGICA	259.900	584	
TECNAUTO PARTS SRL B A R I	SF. 2 DEL 11/01/94	FORNITURA MATERIALE ELETTRICI FIAT UNO	338.201	586	
VOITH ITALIA S.r.l. REGGIO EMILIA	SF. 169 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.991.442	587	



APRILE 1994

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.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.170 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.315.403	587	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.171 DEL 20/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	810.700	587	
" "	SF. 80 DEL 20/01/94	" " "	1.793.283	588	
" "	SF. 81 DEL 20/01/94	" " "	1.303.907	588	
" "	SF. 82 DEL 20/01/94	" " "	15.875	588	
" "	SF. 83 DEL 20/01/94	" " "	1.797.662	588	
" "	SF. 84 DEL 20/01/94	" " "	8.759	588	
" "	SF.164 DEL 20/01/94	" " "	1.424.335	588	
" "	SF.165 DEL 20/01/94	" " "	1.119.981	588	
" "	SF.166 DEL 20/01/94	" " "	1.299.528	588	
" "	SF.167 DEL 20/01/94	" " "	947.550	588	
" "	SF.168 DEL 20/01/94	" " "	717.094	588	
FAVIA S.p.A.TIPOG. B A R I	SF.145 DEL 17/01/94	FORNITURA ETICHETTE E BLOCCHETTI	1.583.319	589	
MODUL CONT S.R.L. MOTTOLA	SF.19/ DEL 12/01/94	FORNITURA STAMPATI	514.080	590	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.63/64/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	205.632	591	
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF. 13 DEL 13/01/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	73.000	592	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI APRILE 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.Es.19/12/'72 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
DITTA PI. GI. CRISPIANO (TA)	SF.13/16/anno 1994	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	218.799	593	
ELETTRONICA JONICA TARANTO	SF.58/74/anno 1991	LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA	1.906.975	597	
CHIMIFARM S.A.S. TARANTO	SF.159 DEL 25/01/94	FORNITURA ALCOOL	40.756	610	
ELTEC SYSTEM MOLINETTODIMAZZANO	SF.15 DEL 24/01/94	RICAMBI OBLITERATRICI	447.440	611	
LATORRE NATALIZIA TARANTO	SF.22/23/24/anno '94	FORNITURA MATERIALI VARI	389.500	612	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF. 7 DEL 07/01/94	FORNITURA LEGNAME	1.542.002	613	
U.S.L. TA/4 TARANTO	SF.06 DEL 02/10/89	VISITE FISCALI PERSONALE ANNO 1989/90	623.310	621	
" "	SF.40 DEL 09/10/89	" " " " 1989/90	680.840	621	
" "	SF.68 DEL 16/10/89	" " " " 1989/90	804.340	621	
" "	SF.96 DEL 23/10/89	" " " " 1989/90	903.220	621	
" "	SF.113 DEL 17/11/89	" " " " 1989/90	856.680	621	
" "	SF.149 DEL 02/12/89	" " " " 1989/90	871.150	621	
" "	SF.245 DEL 12/03/90	" " " " 1989/90	174.550	621	
" "	SF.280 DEL 15/03/90	" " " " 1989/90	372.920	621	
" "	SF.312 DEL 17/01/90	" " " " 1989/90	188.370	621	
C.S. DETERGENTE TARANTO	SF.27 DEL 17/01/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	52.479	628	



A. M. A. T.

APRILE 1994

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.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
OFF. MECCANICHE LONGO B A R I	SF.327 DEL 12/04/94	LAVORI REVISIONE BUS N. 297	1.488.166	629	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA	SF.303/304/305/306/ 307/308/anno 1994	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	963.754	630	
UT.EL S.R.L. TARANTO	SF.333/334/335/336/ 337/338/339/340/341/ 342/343/344/ anno 1994	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.662.343	631	
I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.5/6/7/14/ anno 1994	REVISIONE DI STATORI E ROTORI	2.205.070	632	
STAMPA SUD TIPOGRAFIA MOTTOLA	SF.10/11/12/. anno 1994	FORNITURA STAMPATI	2.320.500	633	
CHIMICA S.p.A. B A R I	SF.383 DEL 31/01/94	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	1.049.580	637	
CAVAZZUTI S.R.L. TARANTO	SF.99 DEL 31/01/94	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	1.758.820	638	
DE SANTIS S.R.L. TARANTO	SF.119 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALI VARI	1.001.206	639	
S.P.A. DE. PO. TARANTO	SF.264 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALE VARIO	104.221	640	
ARTECNICA S.R.L. TARANTO	SF.56 DEL 31/01/94	FORNITURA RICAMBI MOBILI UFFICI	35.700	641	
S.N.C. ATI TARANTO	SF.65 DEL 31/01/94	FORNITURA STRACCI E MATERIALI VARI	334.152	642	
BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.113 DEL 31/01/94	INTERVENTO TECNICO MACCHINE UFFUCI	142.800	643	
ELTEC SYSTEM S.R.L. TARANTO	SF.83 DEL 31/01/94 SF.84 DEL 31/01/94	RICAMBI OBLITERATRICI	2.063.433	644	
S.N.C. E L L E TARANTO	SF.203 DEL 31/01/94	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	645	
GRIMALDI ROSA ANNA TARANTO	SF.15 DEL 31/01/94 SF.16 DEL 31/01/94	SPESE PER RADIAZIONE AUTOBUS	1.534.000	646	
JONIO RETTIFICHE s.r.l. TARANTO	SF.97 DEL 31/01/94	LAVORI DI RETTICA	765.765	647	



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Donna Maria Faustola Mengenti)

Maria Fede (M)