



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

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

DELIBERA

L'anno millenovecentonovant aquattro il giorno 7 (sette) del mese di M a g g i o, alle ore 09.30 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. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABA'

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Eduardo MURIANO

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

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

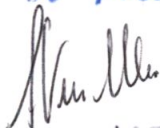
- VISTI gli artt. 61 e 62 del nuovo Regolamento Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.159 del 20/03/1990, nei quali sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara ed alle quali provvede

- 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 gli indici 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 marzo 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 suc citato art. 63 del regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di marzo 1994 ai sensi del l'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 marzo 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



BARNABA'

Pasquale

ALTAMURA

Giuseppe

MURIANO

Eduardo

COSTONE (s.g.)

Bruno

VILLANO

Domenico

POTI'

Daniela

POSTIGLIONE

Luigi

CONTE (con diritto a voto)

Maria T.

dot.ssa Maria Fabiola MENTINI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- 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 ed alle quali provvede

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14/Maggio/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 07/06/94, dalla Sez. Decentrata di controllo della Regione

Puglia di Taranto, con atto prot.n.5119.-

Il Direttore
~~CAPO AREA~~
SEGRETERIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)



Taranto, li 14/maggio/1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

N. di Protocollo 828/86 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

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

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegata alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 7 e 10/maggio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87.-

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

Don.ssa Maria Fabiola Menenti

Maria Fabiola Menenti

P. 12.
14.5.94
Manno



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

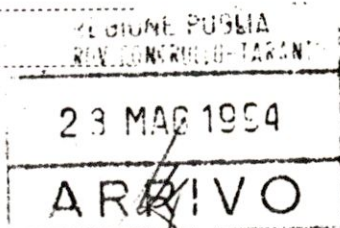
23/maggio/1994
Taranto, li.....

N. di Protocollo 884/94 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.

Compiagate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottocelentate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dello art.72 del DPR n.902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 79 del 07/05/94 - "Preso atto dimissioni da reggente la Direzione di Esercizio del Dirigente tecnico sig. FERRANTE Giuseppe - Affidamento ff. Di rettore di Esercizio al Dirigente Amministrativo dr. Cosimo CARRIERI".
- Del. n. 80 del 07/05/94 - "Preso atto verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio - Nomina".
- Del. n. 81 del 07/05/94 - "Compensò Commissione esaminatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio".
- Del. n. 82 del 07/05/94 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di marzo 1994".
- Del. n. 83 del 07/05/94 - "Ricorso al TAR - Sezione Lecce - Sas NUZZI PETROLI - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Cristina LE NOCI".
- Del. n. 84 del 07/05/94 - "Rimborso al Cassiere Interno delle somme di f.914.114 + f.893.947.= per spese economali".
- Del. n. 85 del 07/05/94 - "Ricorso ex art.700 c.p.c. dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 86 del 07/05/94 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 87 del 10/05/94 - "Prolungamento C/N e C/R da via Margherita al Piazzale della Libertà (Stazione F.S.)".
- Del. n. 88 del 13/05/94 - "Convenzione con il Poligrafico dello Stato per fornitura titoli di viaggio".
- Del. n. 89 del 13/05/94 - "Liquidazione fatture per canoni di locazione e di assistenza tecnica attrezzature elettrocontabili".
- Del. n. 90 del 13/05/94 - "Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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
AGENZIA GRIMALDI ROSA TARANTO	SF.158 DEL 07/12/'93	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	132.950	361	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.2388/0527/ anno 1992	RIMBORSO SPESE CONTRAVENZIONI	191.550	369	
OFF.MECC. LONGO B A R I	SF.145 DEL 21/02/'94	LAVORI IDROMECCANICI A BUS N. 471	1.809.700	370	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.221/270/ anno 1992	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	833.000	371	Bus 325/377
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.961/956/1454/ anno 1992	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	2.272.900	372	Bus 243/272
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.326 DEL 17/02/'92	" " " " "	714.000	373	Bus 227-
" "	SF.340 DEL 18/02/'92	" " " " "	1.487.500	373	Bus 330-
" "	SF.412 DEL 27/02/'92	" " " " "	285.600	373	Bus 195-
" "	SF.494 DEL 12/03/'92	" " " " "	1.047.200	373	Bus 283-
" "	SF.524 DEL 16/03/'92	" " " " "	214.200	373	Bus 259-
" "	SF.526 DEL 16/03/'92	" " " " "	214.200	373	Bus 229-
" "	SF.528 DEL 16/03/'92	" " " " "	499.800	373	Bus 198-
" "	SF.004 DEL 02/01/'92	" " " " "	285.600	374	Bus 347-
" "	SF.026 DEL 07/01/'92	" " " " "	856.800	374	Bus 228/270 338/-
" "	SF.033 DEL 08/01/'92	" " " " "	892.500	374	Bus 169/243
" "	SF.085 DEL 15/01/'92	" " " " "	1.487.500	374	Bus 301-



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
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.89 DEL 16/01/'92	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	285.200	374	Bus 206-
" "	SF.169 DEL 23/01/'92	" " " " "	285.200	374	Bus 202-
" "	SF.291 DEL 10/02/'92	" " " " "	856.800	374	Bus 314/222/253/-
" "	SF.292 DEL 10/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 261/194
" "	SF.314 DEL 13/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 207/168
" "	SF.319 DEL 15/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 315-
" "	SF.1928 DEL 08/09/90	" " " " "	595.000	375	Bus 242/255
DITTA T E C I CINISELLO BALSAMO MI	SF.2972 DEL 25/11/'93	FORNITURA MATERIALI VARI	276.378	378	
F.LLI D'ANDRIA S.N.C. TARANTO	SF.1269/1268/anno'92 " 2893/ anno'90	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	2.368.100	379	Bus 205-
" "	SF.218/219/220/anno'92 " 1812/1813/anno'91	" " " " "	1.494.500	380	Bus 372/365 285/362
" "	SF.933/1090/ anno 1991	" " " " "	880.600	381	Bus 313/345
" "	SF.2892 DEL 28/12/90	" " " " "	714.000	382	Bus 222-
" "	SF.1827/2169/ anno 1991	" " " " "	1.785.000	383	Bus 339/34
" "	SF.957/1452/anno '92	" " " " "	571.200	384	Bus 223/21
" "	SF.2296 DEL 23/10/90	" " " " "	1.190.000	385	Bus 223-
" "	SF.2294 DEL 23/10/'90	" " " " "	1.190.000	385	Bus 316



A. M. A. T.

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1994
 Delib. n. 28 del 14/09/'91 R.Es.19/12/'92 / Delib. n.211 del 04/09/'93 R.Es.14/10/1993

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
F.LLI D'ANDRIA S.N.C. TARANTO	SF.2299 DEL 23/10/90	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	1.190.000	385	Bus 316
TECNAUTO PARTE S.R.L. BARI	SF.210 DEL 07/12/'93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	2.148.426	388	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3926 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	1.287.485	389	
" "	SF.3927 DEL 10/12/93	" " "	4.380	389	
" "	SF.3928 DEL 10/12/93	" " "	1.799.852	389	
" "	SF.3929 DEL 10/12/93	" " "	321.872	389	
" "	SF.3930 DEL 10/12/93	" " "	78.826	389	
" "	SF.3931 DEL 10/12/93	" " "	238.667	389	
" "	SF.3932 DEL 1L/12/93	" " "	85.833	389	
S.E.A.T.V.A. S.p.A. BARI	SF.2088 DEL 20/05/93	FORNITURA RICAMBI PER LAVORI NS. AUTOBUS	1.650.078	390	Bus 297
" "	SF.2143 DEL 31/05/93	" " " " " "	1.566.992	390	Bus 408
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3916 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	527.694	391	
" "	SF.3917 DEL 10/12/93	" " "	599.951	391	
" "	SF.3918 DEL 10/12/93	" " "	957.950	391	
" "	SF.3919 DEL 10/12/93	" " "	95.248	391	
" "	SF.3920 DEL 10/12/93	" " "	350.336	391	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3921 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	75.542	391	
" "	SF.3922 DEL 10/12/93	" " "	32.844	391	
" "	SF.3923 DEL 10/12/93	" " "	39.413	391	
" "	SF.3924 DEL 10/12/93	" " "	2.574.970	391	
" "	SF.3925 DEL 10/12/93	" " "	2.574.970	391	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA (TA)	SF.1618 DEL 15/12/93	FORNITURA PARTI DI CARROZZERIA	441.407	392	
A. T. I. S.N.C. TARANTO	SF.2194 DEL 14/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	553.436	393	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF.841 DEL 11/12/93	RICARICA E MANUTEN. ESTINTORI	218.484	394	
DITTA CONTE G.PPE V. TARANTO	SF.486/487/anno 1993	FONRNITURA N. 3 CALCOLATRICI OLIVETTI	606.900	395	
DITTA CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.642 DEL 15/12/93	FORNITURA MATERIALE VARIO	605.234	396	
DITTA F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.953 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	955.737	397	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.174/177/ anno '93	RIP. ELETTROMECC. STATORI ROTORI	1.850.450	398	
S.N.C. E.L.L.E TARANTO	SF.2349 DEL 09/12/93	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	399	
DITTA PI. GI. TARANTO	SF.687 DEL 13/12/93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	35.700	400	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3563/3557/3558/ /3612/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	498.402	401	
DITTA STILGOM TARANTO	SF.1554 DEL 15/12/93	CONVERGENZA FIAT UNO	50.000	402	



MARZO 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
TECNAUTO PARTE SRL. B A R I	SF.211 DEL 13/12/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.706.205	405	
" "	SF.212 DEL 13/12/93	" " "	1.591.292	405	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3614 DEL 15/12/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	200.301	406	
ECONOMO AZIENDALE A.M.A.T.- TARANTO	SALDO COMUNICAZIONE INTERNA -	TRASFERITA MILANO ING. PASSERETTI	800.000	408	
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.4013/4014/4015/ /4016/ anno 1993	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.336.742	423	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.9 DEL 08/01/'94	VISITE FISCALI A DIPENDENTI ANNO '93/94	729.715	443	
" "	SF.10 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	744.625	443	
" "	SF.11 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	780.350	443	
" "	SF.12 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	757.925	443	
" "	SF.63 DEL 08/02/94	" " " " 93/94	646.019	443	
" "	SF.194 DEL 10/07/91	" " " " 1991	662.024	444	
" "	SF.195 DEL 10/07/91	" " " " 1991	644.744	444	
" "	SF.196 DEL 10/07/91	" " " " 1991	662.507	444	
" "	SF.197 DEL 10/07/91	" " " " 1991	644.920	444	
" "	SF.198 DEL 10/07/91	" " " " 1991	668.866	444	
" "	SF.199 DEL 10/07/91	" " " " 1991	648.647	444	



MARZO 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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.200 DEL 10/07/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	698.733	444	
" "	SF.201 DEL 10/07/91	" " " " 1991	602.505	444	
" "	SF.243 DEL 07/10/91	" " " " 1991	628.780	444	
" "	SF.244 DEL 07/10/91	" " " " 1991	655.753	444	
" "	SF.245 DEL 07/10/91	" " " " 1991	704.566	445	
" "	SF.246 DEL 07/10/91	" " " " 1991	669.173	445	
" "	SF.247 DEL 07/10/91	" " " " 1991	649.218	445	
" "	SF.248 DEL 07/10/91	" " " " 1991	664.042	445	
" "	SF.249 DEL 07/10/91	" " " " 1991	648.209	445	
" "	SF.250 DEL 07/10/91	" " " " 1991	634.306	445	
" "	SF.251 DEL 07/10/91	" " " " 1991	280.710	445	
" "	SF.283 DEL 24/10/91	" " " " 1991	626.324	445	
" "	SF.284 DEL 24/10/91	" " " " 1991	669.787	445	
" "	SF.285 DEL 24/10/91	" " " " 1991	667.769	445	
" "	SF.286 DEL 24/10/91	" " " " 1991	484.085	446	
" "	SF.325 DEL 20/11/91	" " " " 1991	651.191	446	



MARZO 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/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
IST.NAZ.DELLA PREV. S. TARANTO	SF.326 DEL 20/11/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	619.044	446	
" "	SF.327 DEL 20/11/91	" " " " 1991	699.654	446	
" "	SF.328 DEL 20/11/91	" " " " 1991	639.394	446	
" "	SF.329 DEL 20/11/91	" " " " 1991	645.841	446	
" "	SF.330 DEL 20/11/91	" " " " 1991	681.760	446	
" "	SF.331 DEL 20/11/91	" " " " 1991	648.604	446	
" "	SF.332 DEL 20/11/91	" " " " 1991	279.394	446	
" "	SF.367 DEL 26/11/91	" " " " 1991	664.261	446	
" "	SF.368 DEL 26/11/91	" " " " 1991	664.392	447	
" "	SF.369 DEL 26/11/91	" " " " 1991	628.297	447	
" "	SF.370 DEL 26/11/91	" " " " 1991	659.437	447	
" "	SF.371 DEL 26/11/91	" " " " 1991	678.602	447	
" "	SF.372 DEL 26/11/91	" " " " 1991	349.218	447	
" "	SF.404 DEL 05/12/91	" " " " 1991	663.033	447	
" "	SF.405 DEL 05/12/91	" " " " 1991	685.970	447	
" "	SF.406 DEL 05/12/91	" " " " 1991	661.146	447	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1994
 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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.407 DEL 05/12/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	653.954	447	
" "	SF.408 DEL 05/12/91	" " " " 1991	660.051	447	
" "	SF.471 DEL 06/12/93	" " " " 1993	769.115	448	
" "	SF.472 DEL 06/12/93	" " " " 1993	768.698	448	
" "	SF.473 DEL 06/12/93	" " " " 1993	552.552	448	
" "	SF.409 DEL 05/12/91	" " " " 1991	647.288	449	
" "	SF.410 DEL 05/12/91	" " " " 1991	461.893	449	
" "	SF. 16 DEL 20/01/92	" " " " 1992	711.232	449	
" "	SF. 17 DEL 20/01/92	" " " " 1992	665.489	449	
" "	SF. 18 DEL 20/01/92	" " " " 1992	682.155	449	
" "	SF. 19 DEL 20/01/92	" " " " 1992	657.155	449	
" "	SF. 20 DEL 20/01/92	" " " " 1992	695.399	449	
" "	SF. 21 DEL 20/01/92	" " " " 1992	696.846	449	
" "	SF. 22 DEL 20/01/92	" " " " 1992	467.067	449	
" "	SF. 66 DEL 10/03/92	" " " " 1992	661.322	449	
" "	SF. 67 DEL 10/03/92	" " " " 1992	679.435	452	



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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF. 68 DEL 10/03/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	635.227	452	
" "	SF. 69 DEL 10/03/92	" " " " 1992	665.796	452	
" "	SF. 70 DEL 10/03/92	" " " " 1992	672.462	452	
" "	SF. 71 DEL 10/03/92	" " " " 1992	655.796	452	
" "	SF. 72 DEL 10/03/92	" " " " 1992	647.200	452	
" "	SF. 73 DEL 10/03/92	" " " " 1992	224.220	452	
" "	SF.103 DEL 03/04/92	" " " " 1992	666.629	452	
" "	SF.104 DEL 03/04/92	" " " " 1992	656.629	452	
" "	SF.105 DEL 03/04/92	" " " " 1992	658.340	452	
" "	SF. 68 DEL 05/03 91	" " " " 1991	130.268	453	
" "	SF.105 DEL 22/03/91	" " " " 1991	631.536	453	
" "	SF.106 DEL 22/03/91	" " " " 1991	646.670	453	
" "	SF.107 DEL 22/03/91	" " " " 1991	645.328	453	
" "	SF.108 DEL 22/03/91	" " " " 1991	662.072	453	
" "	SF.109 DEL 22/03/91	" " " " 1991	618.852	453	
" "	SF.110 DEL 22/03/91	" " " " 1991	656.636	453	



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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.111 DEL 22/03/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	633.448	453	
" "	SF.112 DEL 22/03/91	" " " " 1991	619.288	453	
" "	SF.113 DEL 22/03/91	" " " " 1991	640.966	453	
" "	SF.114 DEL 22/03/91	" " " " 1991	648.146	454	
" "	SF.115 DEL 22/03/91	" " " " 1991	153.652	454	
" "	SF.143 DEL 08/05/91	" " " " 1991	662.134	454	
" "	SF.144 DEL 08/05/91	" " " " 1991	631.250	454	
" "	SF.145 DEL 08/05/91	" " " " 1991	685.184	454	
" "	SF.146 DEL 08/05/91	" " " " 1991	644.886	454	
" "	SF.147 DEL 08/05/91	" " " " 1991	655.491	454	
" "	SF.148 DEL 08/05/91	" " " " 1991	642.158	454	
" "	SF.149 DEL 08/05/91	" " " " 1991	644.734	454	
" "	SF.150 DEL 08/05/91	" " " " 1991	649.335	454	
" "	SF.151 DEL 08/05/91	" " " " 1991	637.688	455	
" "	SF.152 DEL 08/05/91	" " " " 1991	667.636	455	
" "	SF.153 DEL 08/05/91	" " " " 1991	671.260	455	



MARZO 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
IST.NAZ.PREV.SOCIALE TARANTO	SF.154 DEL 08/05/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	617.308	455	
" "	SF.155 DEL 08/05/91	" " " " 1991	657.636	455	
" "	SF.156 DEL 08/05/91	" " " " 1991	317.432	455	
" "	SF.190 DEL 10/07/91	" " " " 1991	642.683	455	
" "	SF.191 DEL 10/07/91	" " " " 1991	633.516	455	
" "	SF.192 DEL 10/07/91	" " " " 1991	655.270	455	
" "	SF.193 DEL 10/07/91	" " " " 1991	629.087	455	
" "	SF. 23 DEL 20/02/91	" " " " 1991	690.246	456	
" "	SF. 24 DEL 20/02/91	" " " " 1991	652.519	456	
" "	SF. 25 DEL 20/02/91	" " " " 1991	703.517	456	
" "	SF. 26 DEL 20/02/91	" " " " 1991	351.469	456	
" "	SF. 62 DEL 05/03/91	" " " " 1991	643.838	456	
" "	SF. 63 DEL 05/03/91	" " " " 1991	622.420	456	
" "	SF. 64 DEL 05/03/91	" " " " 1991	689.420	456	
" "	SF. 65 DEL 05/03/91	" " " " 1991	656.954	456	
" "	SF. 66 DEL 05/03/91	" " " " 1991	614.188	456	



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	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N°	n o t e
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF. 67 DEL 05/03/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	631.804	456	
" "	SF.275 DEL 05/10/93	" " " " 1993	794.795	457	
" "	SF.276 DEL 05/10/93	" " " " 1993	522.614	457	
" "	SF.352 DEL 25 10/93	" " " " 1993	765.419	457	
" "	SF.353 DEL 25/10/93	" " " " 1993	803.324	457	
" "	SF.354 DEL 25/10/93	" " " " 1993	594.099	457	
" "	SF.421 DEL 15/11/93	" " " " 1993	752.450	457	
" "	SF.422 DEL 15/11/93	" " " " 1993	228.750	457	
I.N.P.S. - BRINDISI BRINDISI	SF.58 DEL 11/01/91 SF.497 DEL 30/10/93	" " " " 1991/1993	146.812	458	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC SULMONA	SF.22/29/anno 1991	" " " " 1991	75.740	459	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF.106 DEL 03/04/92	" " " " 1992	667.374	466	
" "	SF.140 DEL 28/04/92	" " " " 1992	631.324	466	
" "	SF.141 DEL 28/04/92	" " " " 1992	634.613	466	
" "	SF.142 DEL 28/04/92	" " " " 1992	625.272	466	
" "	SF.143 DEL 28/04/92	" " " " 1992	672.331	466	
" "	SF.144 DEL 28/04/92	" " " " 1992	427.904	466	



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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF.184 DEL 26/05/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	641.367	466	
" "	SF.185 DEL 26/05/92	" " " " 1992	626.324	466	
" "	SF.187 DEL 26/05/92	" " " " 1992	654.787	466	
" "	SF.188 DEL 26/05/92	" " " " 1992	154.484	466	
" "	SF.219 DEL 18/06/92	" " " " 1992	664.875	467	
" "	SF.220 DEL 18/06/92	" " " " 1992	698.119	467	
" "	SF.221 DEL 18/06/92	" " " " 1992	651.586	467	
" "	SF.222 DEL 18/06/92	" " " " 1992	95.526	467	
" "	SF.266 DEL 04/08/92	" " " " 1992	644.716	467	
" "	SF.267 DEL 04/08/92	" " " " 1992	638.795	467	
" "	SF.268 DEL 04/08/92	" " " " 1992	614.147	467	
" "	SF.269 DEL 04/08/92	" " " " 1992	649.716	467	
" "	SF.270 DEL 04/07/92	" " " " 1992	139.955	467	
" "	SF.341 DEL 26/10/92	" " " " 1992	196.034	467	
" "	SF.404 DEL 10/11/92	" " " " 1992	329.226	468	
" "	SF.471 DEL 24/11/92	" " " " 1992	470.253	468	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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

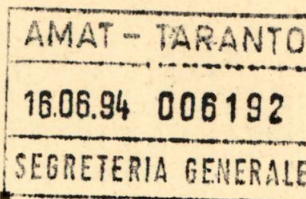
fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.554 DEL 12/12/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	736.133	468	
" "	SF.555 DEL 12/12/92	" " " " 1992	706.595	468	
" "	SF.556 DEL 12/12/92	" " " " 1992	550.586	468	
" "	SF.102 DEL 30/03/93	" " " " 1993	438.704	468	
" "	SF.192 DEL 21/09/93	" " " " 1993	725.784	468	
" "	SF.272 DEL 05/10/93	" " " " 1993	747.486	468	
" "	SF.273 DEL 05/10/93	" " " " 1993	760.752	468	
" "	SF.274 DEL 05/10/93	" " " " 1993	765.843	468	
" "	SF.253 DEL 13/11/90	" " " " 1990	630.764	469	
" "	SF.254 DEL 13/11/90	" " " " 1990	653.290	469	
" "	SF.255 DEL 13/11/90	" " " " 1990	497.300	469	
DITTA TARA TARANTO	SF.199 DEL 22/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	34.272	472	
LO MA UFFICIO SNC TARANTO	SF.887 DEL 13/10/93	INTERVENTO TECNICO SU OLIVETTI	265.073	473	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.1373 DEL 23/12/93	FORNITURA RICAMBI DI CARROZZERIA	105.851	474	
S.p.A. FERGOM MODUGNO	SF.6234 DEL 24/12/93	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	1.566.040	475	
" "	SF.6235 DEL 24/12/93	" "	1.566.040	475	



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
S.p.A. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.6260 DEL 27/12/93	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	1.713.600	475	
" "	SF.6261 DEL 27/12/93	" "	856.800	475	
" "	SF.6262 DEL 27/12/93	" "	642.600	475	
" "	SF.6263 DEL 27/12/93	" "	1.071.000	475	
" "	SF.6264 DEL 27/12/93	" "	642.600	475	
TIP. STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.1683 DEL 27/12/93	FORNITURA STAMPATI	309.400	476	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO (Brindisi)	SF.620 DEL 06/11/93	RIPARAZIONE SOLLEVATORE IDROPN	2.034.900	481	
S.E.A.T.V.A S.p.A. B A R I	SF.2690 DEL 09/10/92	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.039.585	482	
" "	SF.1174 DEL 30/04/92	" " "	2.617.734	483	
" "	SF.1171 DEL 30/04/92	" " RIF.buono n.567 "DEL 01/04/92			
" "		" " RIF.buono n.540 del 21/03/92	3.508.025	484	
" "	SF.1682 DEL 17/06/92	" " RIF.buono n. 568 del 11/04/92 -			
" "		" " RIF.buono n. 541 del 21/03/92	3.002.560	485	
" "	SF.2916 DEL 03/11/92	" "	339.864	486	
DITTA UT. EL srl TARANTO	SF.899 DEL 31/03/93	FORNITURA MATERIALI VARI	53.931	491	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF. 015 DEL 20/01/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	641.236	495	





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 marzo 1994.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **7 (sette)**

del mese di **M a g g i o**, alle ore **09.30** 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. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. _____

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 ed 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 gli indici 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 marzo 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 suc citato art. 63 del regolamento Speciale;
 - RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nel mese di marzo 1994 ai sensi del l'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 marzo 1994, con attribuzione delle stesse spese alle voci di bi lancio 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 Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO
Prot. n. 5149

La Commissione nella seduta del -7 GIU. 1994
prende atto
Taranto, 11-8 GIU. 1994

prende atto
- 8 GIU. 1994
Taranto, //

f. to Prof. Av. D. RANA

p. c. c. Il Segretario

PPDCS d



Il Direttore

MARZO 1994

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

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
AGENZIA GRIMALDI ROSA TARANTO	SF.158 DEL 07/12/'93	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	132.950	361	
S.p.A. S.E.A.T.V.A. B A R I	SF.2388/0527/ anno 1992	RIMBORSO SPESE CONTRAVENZIONI	191.550	369	
OFF.MECC. LONGO B A R I	SF.145 DEL 21/02/'94	LAVORI IDROMECCANICI A BUS N. 471	1.809.700	370	
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.221/270/ anno 1992	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	833.000	371	Bus 325/377
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.961/956/1454/ anno 1992	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	2.272.900	372	Bus 243/272
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.326 DEL 17/02/'92	" " " " "	714.000	373	Bus 227-
" "	SF.340 DEL 18/02/'92	" " " " "	1.487.500	373	Bus 330-
" "	SF.412 DEL 27/02/'92	" " " " "	285.600	373	Bus 195-
" "	SF.494 DEL 12/03/'92	" " " " "	1.047.200	373	Bus 283-
" "	SF.524 DEL 16/03/'92	" " " " "	214.200	373	Bus 259-
" "	SF.526 DEL 16/03/'92	" " " " "	214.200	373	Bus 229-
" "	SF.528 DEL 16/03/'92	" " " " "	499.800	373	Bus 198-
" "	SF.004 DEL 02/01/'92	" " " " "	285.600	374	Bus 347-
" "	SF.026 DEL 07/01/'92	" " " " "	856.800	374	Bus 228/270 338/-
" "	SF.033 DEL 08/01/'92	" " " " "	892.500	374	Bus 169/243
" "	SF.085 DEL 15/01/'92	" " " " "	1.487.500	374	Bus 301-



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
F.LLI D'ANDRIA TARANTO	SF.89 DEL 16/01/'92	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	285.200	374	Bus 206-
" "	SF.169 DEL 23/01/'92	" " " " "	285.200	374	Bus 202-
" "	SF.291 DEL 10/02/'92	" " " " "	856.800	374	Bus 314/222/253/-
" "	SF.292 DEL 10/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 261/194
" "	SF.314 DEL 13/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 207/168
" "	SF.319 DEL 15/02/'92	" " " " "	595.000	374	Bus 315-
" "	SF.1928 DEL 08/09/90	" " " " "	595.000	375	Bus 242/255
DITTA T E C I CINISELLO BALSAMO MI	SF.2972 DEL 25/11/'93	FORNITURA MATERIALI VARI	276.378	378	
F.LLI D'ANDRIA S.N.C. TARANTO	SF.1269/1268/anno'92 " 2893/ anno'90	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	2.368.100	379	Bus 205-
" "	SF.218/219/220/anno'92 " 1812/1813/anno'91	" " " " "	1.494.500	380	Bus 372/365 285/362
" "	SF.933/1090/ anno 1991	" " " " "	880.600	381	Bus 313/345
" "	SF.2892 DEL 28/12/90	" " " " "	714.000	382	Bus 222-
" "	SF.1827/2169/ anno 1991	" " " " "	1.785.000	383	Bus 339/34'
" "	SF.957/1452/anno '92	" " " " "	571.200	384	Bus 223/21'
" "	SF.2296 DEL 23/10/90	" " " " "	1.190.000	385	Bus 223-
" "	SF.2294 DEL 23/10/'90	" " " " "	1.190.000	385	Bus 316



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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
F.LLI D'ANDRIA S.N.C. TARANTO	SF.2299 DEL 23/10/90	LAVORI ESEGUITI SU NS. AUTOBUS	1.190.000	385	Bus 316
TECNAUTO PARTE S.R.L. BARI	SF.210 DEL 07/12/'93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	2.148.426	388	
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3926 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	1.287.485	389	
" "	SF.3927 DEL 10/12/93	" " "	4.380	389	
" "	SF.3928 DEL 10/12/93	" " "	1.799.852	389	
" "	SF.3929 DEL 10/12/93	" " "	321.872	389	
" "	SF.3930 DEL 10/12/93	" " "	78.826	389	
" "	SF.3931 DEL 10/12/93	" " "	238.667	389	
" "	SF.3932 DEL 1L/12/93	" " "	85.833	389	
S.E.A.T.V.A. S.p.A. BARI	SF.2088 DEL 20/05/93	FORNITURA RICAMBI PER LAVORI NS. AUTOBUS	1.650.078	390	Bus 297
" "	SF.2143 DEL 31/05/93	" " " " " "	1.566.992	390	Bus 408
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3916 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	527.694	391	
" "	SF.3917 DEL 10/12/93	" " "	599.951	391	
" "	SF.3918 DEL 10/12/93	" " "	957.950	391	
" "	SF.3919 DEL 10/12/93	" " "	95.248	391	
" "	SF.3920 DEL 10/12/93	" " "	350.336	391	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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
VOITH ITALIA S.R.L. REGGIO EMILIA 42100	SF.3921 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALE MECCANICO	75.542	391	
" "	SF.3922 DEL 10/12/93	" " "	32.844	391	
" "	SF.3923 DEL 10/12/93	" " "	39.413	391	
" "	SF.3924 DEL 10/12/93	" " "	2.574.970	391	
" "	SF.3925 DEL 10/12/93	" " "	2.574.970	391	
AUTOACC. DUE MARI MARTINA FRANCA (TA)	SF.1618 DEL 15/12/93	FORNITURA PARTI DI CARROZZERIA	441.407	392	
A. T. I. S.N.C. TARANTO	SF.2194 DEL 14/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	553.436	393	
BOUTIQUE DEL LAVORO MARTINA FRANCA (TA)	SF.841 DEL 11/12/93	RICARICA E MANUTEN. ESTINTORI	218.484	394	
DITTA CONTE G. PPE V. TARANTO	SF.486/487/anno 1993	FONRNITURA N. 3 CALCOLATRICI OLIVETTI	606.900	395	
DITTA CO.NI.D. SRL. TARANTO	SF.642 DEL 15/12/93	FORNITURA MATERIALE VARIO	605.234	396	
DITTA F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.953 DEL 10/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	955.737	397	
DITTA I.M.E.L. SUD TARANTO	SF.174/177/ anno '93	RIP. ELETTROMECC. STATORI ROTORI	1.850.450	398	
S.N.C. E.L.L.E TARANTO	SF.2349 DEL 09/12/93	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	476.000	399	
DITTA PI. GI. TARANTO	SF.687 DEL 13/12/93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	35.700	400	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3563/3557/3558/ /3612/ anno 1993	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	498.402	401	
DITTA STILGOM TARANTO	SF.1554 DEL 15/12/93	CONVERGENZA FIAT UNO	50.000	402	



MARZO 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
TECNAUTO PARTE SRL. B A R I	SF.211 DEL 13/12/93	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.706.205	405	
" "	SF.212 DEL 13/12/93	" " "	1.591.292	405	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3614 DEL 15/12/93	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	200.301	406	
ECONOMO AZIENDALE A.M.A.T.- TARANTO	SALDO COMUNICAZIONE INTERNA -	TRASFERITA MILANO ING. PASSERETTI	800.000	408	
VOITH ITALIA REGGIO EMILIA	SF.4013/4014/4015/ /4016/ anno 1993	FORNITURA RICAMBI MECCANICI	2.336.742	423	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.9 DEL 08/01/'94	VISITE FISCALI A DIPENDENTI ANNO '93/94	729.715	443	
" "	SF.10 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	744.625	443	
" "	SF.11 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	780.350	443	
" "	SF.12 DEL 08/01/94	" " " " 93/94	757.925	443	
" "	SF.63 DEL 08/02/94	" " " " 93/94	646.019	443	
" "	SF.194 DEL 10/07/91	" " " " 1991	662.024	444	
" "	SF.195 DEL 10/07/91	" " " " 1991	644.744	444	
" "	SF.196 DEL 10/07/91	" " " " 1991	662.507	444	
" "	SF.197 DEL 10/07/91	" " " " 1991	644.920	444	
" "	SF.198 DEL 10/07/91	" " " " 1991	668.866	444	
" "	SF.199 DEL 10/07/91	" " " " 1991	648.647	444	



MARZO 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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.200 DEL 10/07/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	698.733	444	
" "	SF.201 DEL 10/07/91	" " " " 1991	602.505	444	
" "	SF.243 DEL 07/10/91	" " " " 1991	628.780	444	
" "	SF.244 DEL 07/10/91	" " " " 1991	655.753	444	
" "	SF.245 DEL 07/10/91	" " " " 1991	704.566	445	
" "	SF.246 DEL 07/10/91	" " " " 1991	669.173	445	
" "	SF.247 DEL 07/10/91	" " " " 1991	649.218	445	
" "	SF.248 DEL 07/10/91	" " " " 1991	664.042	445	
" "	SF.249 DEL 07/10/91	" " " " 1991	648.209	445	
" "	SF.250 DEL 07/10/91	" " " " 1991	634.306	445	
" "	SF.251 DEL 07/10/91	" " " " 1991	280.710	445	
" "	SF.283 DEL 24/10/91	" " " " 1991	626.324	445	
" "	SF.284 DEL 24/10/91	" " " " 1991	669.787	445	
" "	SF.285 DEL 24/10/91	" " " " 1991	667.769	445	
" "	SF.286 DEL 24/10/91	" " " " 1991	484.085	446	
" "	SF.325 DEL 20/11/91	" " " " 1991	651.191	446	



MARZO 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/'93

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
IST.NAZ.DELLA PREV. S. TARANTO	SF.326 DEL 20/11/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	619.044	446	
" "	SF.327 DEL 20/11/91	" " " " 1991	699.654	446	
" "	SF.328 DEL 20/11/91	" " " " 1991	639.394	446	
" "	SF.329 DEL 20/11/91	" " " " 1991	645.841	446	
" "	SF.330 DEL 20/11/91	" " " " 1991	681.760	446	
" "	SF.331 DEL 20/11/91	" " " " 1991	648.604	446	
" "	SF.332 DEL 20/11/91	" " " " 1991	279.394	446	
" "	SF.367 DEL 26/11/91	" " " " 1991	664.261	446	
" "	SF.368 DEL 26/11/91	" " " " 1991	664.392	447	
" "	SF.369 DEL 26/11/91	" " " " 1991	628.297	447	
" "	SF.370 DEL 26/11/91	" " " " 1991	659.437	447	
" "	SF.371 DEL 26/11/91	" " " " 1991	678.602	447	
" "	SF.372 DEL 26/11/91	" " " " 1991	349.218	447	
" "	SF.404 DEL 05/12/91	" " " " 1991	663.033	447	
" "	SF.405 DEL 05/12/91	" " " " 1991	685.970	447	
" "	SF.406 DEL 05/12/91	" " " " 1991	661.146	447	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1994
 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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.407 DEL 05/12/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	653.954	447	
" "	SF.408 DEL 05/12/91	" " " " 1991	660.051	447	
" "	SF.471 DEL 06/12/93	" " " " 1993	769.115	448	
" "	SF.472 DEL 06/12/93	" " " " 1993	768.698	448	
" "	SF.473 DEL 06/12/93	" " " " 1993	552.552	448	
" "	SF.409 DEL 05/12/91	" " " " 1991	647.288	449	
" "	SF.410 DEL 05/12/91	" " " " 1991	461.893	449	
" "	SF. 16 DEL 20/01/92	" " " " 1992	711.232	449	
" "	SF. 17 DEL 20/01/92	" " " " 1992	665.489	449	
" "	SF. 18 DEL 20/01/92	" " " " 1992	682.155	449	
" "	SF. 19 DEL 20/01/92	" " " " 1992	657.155	449	
" "	SF. 20 DEL 20/01/92	" " " " 1992	695.399	449	
" "	SF. 21 DEL 20/01/92	" " " " 1992	696.846	449	
" "	SF. 22 DEL 20/01/92	" " " " 1992	467.067	449	
" "	SF. 66 DEL 10/03/92	" " " " 1992	661.322	449	
" "	SF. 67 DEL 10/03/92	" " " " 1992	679.435	452	



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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF. 68 DEL 10/03/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	635.227	452	
" "	SF. 69 DEL 10/03/92	" " " " 1992	665.796	452	
" "	SF. 70 DEL 10/03/92	" " " " 1992	672.462	452	
" "	SF. 71 DEL 10/03/92	" " " " 1992	655.796	452	
" "	SF. 72 DEL 10/03/92	" " " " 1992	647.200	452	
" "	SF. 73 DEL 10/03/92	" " " " 1992	224.220	452	
" "	SF.103 DEL 03/04/92	" " " " 1992	666.629	452	
" "	SF.104 DEL 03/04/92	" " " " 1992	656.629	452	
" "	SF.105 DEL 03/04/92	" " " " 1992	658.340	452	
" "	SF. 68 DEL 05/03 91	" " " " 1991	130.268	453	
" "	SF.105 DEL 22/03/91	" " " " 1991	631.536	453	
" "	SF.106 DEL 22/03/91	" " " " 1991	646.670	453	
" "	SF.107 DEL 22/03/91	" " " " 1991	645.328	453	
" "	SF.108 DEL 22/03/91	" " " " 1991	662.072	453	
" "	SF.109 DEL 22/03/91	" " " " 1991	618.852	453	
" "	SF.110 DEL 22/03/91	" " " " 1991	656.636	453	



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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.111 DEL 22/03/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	633.448	453	
" "	SF.112 DEL 22/03/91	" " " " 1991	619.288	453	
" "	SF.113 DEL 22/03/91	" " " " 1991	640.966	453	
" "	SF.114 DEL 22/03/91	" " " " 1991	648.146	454	
" "	SF.115 DEL 22/03/91	" " " " 1991	153.652	454	
" "	SF.143 DEL 08/05/91	" " " " 1991	662.134	454	
" "	SF.144 DEL 08/05/91	" " " " 1991	631.250	454	
" "	SF.145 DEL 08/05/91	" " " " 1991	685.184	454	
" "	SF.146 DEL 08/05/91	" " " " 1991	644.886	454	
" "	SF.147 DEL 08/05/91	" " " " 1991	655.491	454	
" "	SF.148 DEL 08/05/91	" " " " 1991	642.158	454	
" "	SF.149 DEL 08/05/91	" " " " 1991	644.734	454	
" "	SF.150 DEL 08/05/91	" " " " 1991	649.335	454	
" "	SF.151 DEL 08/05/91	" " " " 1991	637.688	455	
" "	SF.152 DEL 08/05/91	" " " " 1991	667.636	455	
" "	SF.153 DEL 08/05/91	" " " " 1991	671.260	455	



MARZO 1994

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

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N°	note
IST.NAZ.PREV.SOCIALE TARANTO	SF.154 DEL 08/05/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	617.308	455	
" "	SF.155 DEL 08/05/91	" " " " 1991	657.636	455	
" "	SF.156 DEL 08/05/91	" " " " 1991	317.432	455	
" "	SF.190 DEL 10/07/91	" " " " 1991	642.683	455	
" "	SF.191 DEL 10/07/91	" " " " 1991	633.516	455	
" "	SF.192 DEL 10/07/91	" " " " 1991	655.270	455	
" "	SF.193 DEL 10/07/91	" " " " 1991	629.087	455	
" "	SF. 23 DEL 20/02/91	" " " " 1991	690.246	456	
" "	SF. 24 DEL 20/02/91	" " " " 1991	652.519	456	
" "	SF. 25 DEL 20/02/91	" " " " 1991	703.517	456	
" "	SF. 26 DEL 20/02/91	" " " " 1991	351.469	456	
" "	SF. 62 DEL 05/03/91	" " " " 1991	643.838	456	
" "	SF. 63 DEL 05/03/91	" " " " 1991	622.420	456	
" "	SF. 64 DEL 05/03/91	" " " " 1991	689.420	456	
" "	SF. 65 DEL 05/03/91	" " " " 1991	656.954	456	
" "	SF. 66 DEL 05/03/91	" " " " 1991	614.188	456	



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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF. 67 DEL 05/03/91	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1991	631.804	456	
" "	SF.275 DEL 05/10/93	" " " " 1993	794.795	457	
" "	SF.276 DEL 05/10/93	" " " " 1993	522.614	457	
" "	SF.352 DEL 25 10/93	" " " " 1993	765.419	457	
" "	SF.353 DEL 25/10/93	" " " " 1993	803.324	457	
" "	SF.354 DEL 25/10/93	" " " " 1993	594.099	457	
" "	SF.421 DEL 15/11/93	" " " " 1993	752.450	457	
" "	SF.422 DEL 15/11/93	" " " " 1993	228.750	457	
I.N.P.S. - BRINDISI BRINDISI	SF.58 DEL 11/01/91 SF.497 DEL 30/10/93	" " " " 1991/1993	146.812	458	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC SULMONA	SF.22/29/anno 1991	" " " " 1991	75.740	459	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF.106 DEL 03/04/92	" " " " 1992	667.374	466	
" "	SF.140 DEL 28/04/92	" " " " 1992	631.324	466	
" "	SF.141 DEL 28/04/92	" " " " 1992	634.613	466	
" "	SF.142 DEL 28/04/92	" " " " 1992	625.272	466	
" "	SF.143 DEL 28/04/92	" " " " 1992	672.331	466	
" "	SF.144 DEL 28/04/92	" " " " 1992	427.904	466	



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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF.184 DEL 26/05/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	641.367	466	
" "	SF.185 DEL 26/05/92	" " " " 1992	626.324	466	
" "	SF.187 DEL 26/05/92	" " " " 1992	654.787	466	
" "	SF.188 DEL 26/05/92	" " " " 1992	154.484	466	
" "	SF.219 DEL 18/06/92	" " " " 1992	664.875	467	
" "	SF.220 DEL 18/06/92	" " " " 1992	698.119	467	
" "	SF.221 DEL 18/06/92	" " " " 1992	651.586	467	
" "	SF.222 DEL 18/06/92	" " " " 1992	95.526	467	
" "	SF.266 DEL 04/08/92	" " " " 1992	644.716	467	
" "	SF.267 DEL 04/08/92	" " " " 1992	638.795	467	
" "	SF.268 DEL 04/08/92	" " " " 1992	614.147	467	
" "	SF.269 DEL 04/08/92	" " " " 1992	649.716	467	
" "	SF.270 DEL 04/07/92	" " " " 1992	139.955	467	
" "	SF.341 DEL 26/10/92	" " " " 1992	196.034	467	
" "	SF.404 DEL 10/11/92	" " " " 1992	329.226	468	
" "	SF.471 DEL 24/11/92	" " " " 1992	470.253	468	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 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
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC. TARANTO	SF.554 DEL 12/12/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	736.133	468	
" "	SF.555 DEL 12/12/92	" " " " 1992	706.595	468	
" "	SF.556 DEL 12/12/92	" " " " 1992	550.586	468	
" "	SF.102 DEL 30/03/93	" " " " 1993	438.704	468	
" "	SF.192 DEL 2109/93	" " " " 1993	725.784	468	
" "	SF.272 DEL 05/10/93	" " " " 1993	747.486	468	
" "	SF.273 DEL 05/10/93	" " " " 1993	760.752	468	
" "	SF.274 DEL 05/10/93	" " " " 1993	765.843	468	
" "	SF.253 DEL 13/11/90	" " " " 1990	630.764	469	
" "	SF.254 DEL 13/11/90	" " " " 1990	653.290	469	
" "	SF.255 DEL 13/11/90	" " " " 1990	497.300	469	
DITTA TARA TARANTO	SF.199 DEL 22/12/93	FORNITURA MATERIALI VARI	34.272	472	
LO MA UFFICIO SNC TARANTO	SF.887 DEL 13/10/93	INTERVENTO TECNICO SU OLIVETTI	265.073	473	
EUROTECNO S.A.S. TARANTO	SF.1373 DEL 23/12/93	FORNITURA RICAMBI DI CARROZZERIA	105.851	474	
S.p.A. FERGOM MODUGNO	SF.6234 DEL 24/12/93	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	1.566.040	475	
" "	SF.6235 DEL 24/12/93	" "	1.566.040	475	



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
S.p.A. FERGOM MODUGNO (BA)	SF.6260 DEL 27/12/93	RICOSTRUZIONE PNEUMATICI	1.713.600	475	
" "	SF.6261 DEL 27/12/93	" "	856.800	475	
" "	SF.6262 DEL 27/12/93	" "	642.600	475	
" "	SF.6263 DEL 27/12/93	" "	1.071.000	475	
" "	SF.6264 DEL 27/12/93	" "	642.600	475	
TIP. STAMPA SUD MOTTOLA (TA)	SF.1683 DEL 27/12/93	FORNITURA STAMPATI	309.400	476	
DITTA SEMERARO ORONZO CISTERNINO (Brindisi)	SF.620 DEL 06/11/93	RIPARAZIONE SOLLEVATORE IDROPN	2.034.900	481	
S.E.A.T.V.A S.p.A. B A R I	SF.2690 DEL 09/10/92	FORNITURA RICAMBI AUTOBUS	1.039.585	482	
" "	SF.1174 DEL 30/04/92	" " "	2.617.734	483	
" "	SF.1171 DEL 30/04/92	" " RIF.buono n.567 "DEL 01/04/92			
" "		" " RIF.buono n.540 del 21/03/92	3.508.025	484	
" "	SF.1682 DEL 17/06/92	" " RIF.buono n. 568 del 11/04/92 -			
" "		" " RIF.buono n. 541 del 21/03/92	3.002.560	485	
" "	SF.2916 DEL 03/11/92	" "	339.864	486	
DITTA UT. EL srl TARANTO	SF.899 DEL 31/03/93	FORNITURA MATERIALI VARI	53.931	491	
IST.NAZ.DELLA PREV.SOC TARANTO	SF. 015 DEL 20/01/92	VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 1992	641.236	495	



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

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Gabriella Menenti)

Maria Gabriella Menenti