



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RATIFICA IMPEGNI DI SPESA ORDINATI DAL DIRETTORE GENERALE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 1996.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli artt. 70 e 71 del D.P.R. n.902/1986 che prevedono la facoltà per il Direttore generale di effettuare, sotto la propria responsabilità, determinate tipologie di spese, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate nel Titolo IV del richiamato decreto;
- considerato che le citate norme fanno espresso rinvio, per quanto concerne la determinazione della natura e del limite massimo di valore delle spese che possono effettuarsi in economia, al Regolamento Speciale dell'Azienda;
- visto l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n° 259 del 29/09/1995, il quale individua le singole spese che, per la loro particolare natura, possono essere autorizzate dal Direttore generale;
- atteso che l'art. 11 del surrichiamato Statuto Speciale Aziendale determina ,altresì, il limite massimo di ciascuna spesa da effettuarsi in economia, nello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale;
- considerato, inoltre, che l'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale prevede, a carico del Direttore generale, l'obbligo di sottoporre le fatture relative alle spese effettuate in economia, corredate dai buoni di ordinazione, alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi successivi a quello di pagamento;
- ravvisata la opportunità di ratificare l'operato del Direttore generale, in ordine a tali spese, già nella fase dell'impegno prima ancora che nella fase della liquidazione delle suddette spese;
- considerato che tale ulteriore ratifica, preventiva rispetto al pagamento delle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi, non è in contrasto nè con i dettami del D.P.R. n° 902/86 nè tantomeno con il disposto dell'art. 11 del già citato Statuto Speciale Aziendale, in quanto nulla va a modificare in ordine alle previsioni dell'art. 11 del medesimo Statuto;
- vista le note, predisposte a cura degli Uffici ed allegate alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante, che elenca gli acquisti autorizzati dal Direttore generale nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, secondo le susesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore generale nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso dei mesi di

settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, così come analiticamente descritti negli allegati prospetti redatti dall'Ufficio Contratti ed Acquisti, riservandosi di prendere successivamente atto, con separato provvedimento, a norma dell'art. 11 dello Statuto Speciale Aziendale, dei pagamenti avvenuti a fronte delle relative fatture.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



23 OTT 1997

IL SEGRETARIO
Dell'Ufficio Contratti ed Acquisti
A. M. M.
(Sottoscrizione)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
23 GEN. 1997

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/ 274/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Neri
6.2.97

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 23 - 29 e 31 gennaio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **settembre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	38/A	02/09/96	LAMPADE BUS	86.454	86.454
UTEL	39/A	10/09/96	LAMPADE BUS	47.124	133.578
IRET	40/A	19/09/96	FANALINI BUS	415.548	549.126
IRET	41/A	19/09/96	FANALINI BUS	269.892	819.018
UTEL	42/A	19/09/96	LAMPADE BUS	688.284	1.507.302
EUROTECNO	61/B	30/09/96	VERNICI E DILUENTE	612.517	2.119.819
SANTOVITO FIAT	36/C	03/09/96	TAGLIANDO PUNTO 850	289.461	2.409.280
CASALE	37/C	09/09/96	CILINDRO FRENI TALENTO	233.240	2.642.520
EUROTECNO	38/C	16/09/96	CANALINA E TRASPARENTE ZEPHIR	101.507	2.744.027
IRET	39/C	17/09/96	MOTOR. TERGI E LAMPEGG. ZEPHIR	282.696	3.026.723
RISPOLI	40/C	20/09/96	RIPARAZIONE LANCIA THEMA	245.000	3.271.723
COMMERCIAL PNEUS	41/C	30/09/96	PNEUMATICI E CERCHI POLLICINO	1.216.400	4.488.123
SEMERARO	74/D	02/09/96	MARTINETTO IDRAULICO	440.300	4.928.423
DE SANTIS	75/D	02/09/96	BATTERIA PER TRAPANI	445.060	5.373.483
DE SANTIS	76/D	03/09/96	LIME E MARTELLI	54.936	5.428.419
SEMERARO	77/D	03/09/96	ELETTORILEVATORE	1.195.950	6.624.369
DE SANTIS	78/D	05/09/96	ALLUMINIO ED ATTREZZI VARI	203.377	6.827.746
RATVEL	79/D	09/09/96	PINZA AMPEROMETRICA	260.015	7.087.761
ATI	80	11/09/96	SALDATORE ELETTRICO	82.110	7.169.871
DE SANTIS	81/D	16/09/96	TRAPANO	581.434	7.751.305
DE SANTIS	82/D	16/09/96	CHIAVI A BUSSOLA	121.410	7.872.715
FEP	83/D	23/09/96	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	1.203.090	9.075.805
DE SANTIS	84/D	26/09/96	ATTREZZI VARI	393.848	9.469.653
DE SANTIS	85/D	27/09/96	ATTREZZI VARI	158.794	9.628.447
DE SANTIS	86/D	27/09/96	PUNTE PER TRAPANO	226.012	9.854.459
ATI	179/E	02/09/96	STRACCI BIANCHI	288.884	10.143.343
DEPO	180/E	03/09/96	LOCTITE	34.746	10.178.089
DE SANTIS	181/E	03/09/96	GRASSO VASELLINA	351.645	10.529.734
CID	182/E	04/09/96	GOMMINI INIETTORI	104.125	10.633.859
ATI	183/E	05/09/96	SEGHE CIRCOLARI	269.089	10.902.948

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **settembre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
RATVEL	184/E	07/09/96	CONDENSATORI	9.651	10.912.599
C.S. DETERGENTI	185/E	09/09/96	CARTASCIUGAMANI	114.240	11.026.839
DE GIORGIO	186/E	10/09/96	MINUTERIA	441.312	11.468.151
CACCIAMALI	187/E	11/09/96	SUPPORTI	16.065	11.484.216
CID	188/E	13/09/96	BARDAD	27.370	11.511.586
DE GIORGIO	189/E	13/09/96	DADI AUTOFILETTANTI	39.270	11.550.856
WURTH	190/E	16/09/96	MINUTERIA	230.263	11.781.119
ROMICAR	191/E	16/09/96	MINUTERIA	649.740	12.430.859
DE SANTIS	192/E	17/09/96	MINUTERIA	86.747	12.517.606
ATI	193/E	19/09/96	STRACCI BIANCHI	288.824	12.806.430
C.S. DETERGENTE	194/E	19/09/96	CARTASCIUGAMANI	270.368	13.076.798
SICI	195/E	23/09/96	DETERSIVO	27.370	13.104.168
DE GIORGIO	196/E	24/09/96	LUCCHETTI	36.770	13.140.938
CID	197/E	27/09/96	POMPA INIEZIONE	135.422	13.276.360
ROMICAR	198/E	30/09/96	SVITOL	120.952	13.397.312
CHIMICA D'AGOSTINO	261/F	16/09/96	ACHIFLOCCO E SODA	1.082.305	14.479.617
UTEL	34/G	10/09/96	MATERIALE ELETTRICO	265.914	14.745.531
UTEL	35/G	16/09/96	MATERIALE ELETTRICO	62.297	14.807.828
UTEL	36/G	16/09/96	MATERIALE ELETTRICO	210.691	15.018.519
UTEL	37/G	17/09/96	MATERIALE ELETTRICO	266.880	15.285.399
A.F.	95/H	10/09/96	INFISSI	5.527.550	20.812.949
BONUCCI	96/H	11/09/96	MOTORE IDRICO	330.558	21.143.507
ALBANESE	97/H	11/09/96	CEMENTO	20.825	21.164.332
OVER SOLAI	98/H	16/09/96	BLOCCHETTI	154.700	21.319.032
ALBANESE	99/H	16/09/96	CEMENTO E FERRO	302.526	21.621.558
A.F.	100/H	23/09/96	FINESTRE E PORTE	7.560.070	29.181.628
ALBANESE	101/H	27/09/96	CHIUSINI	123.700	29.305.328
RATVEL	13/L	03/09/96	TRASMETTITORI	271.500	29.576.828
TECNOTOUR	14/L	05/09/96	MOTORINI	1.162.035	30.738.863
RATVEL	15/L	27/09/96	PRESE	71.245	30.810.108

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : settembre/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ARTECNICA	17/N	06/09/96	LAVAGNA MAGNETICA	133.280	30.943.388
CHIRICO TENDE	18/N	23/09/96	TENDE VENEZIANE	736.848	31.680.236
ROMICAR	57/O	03/09/96	RETTIFICA	603.330	32.283.566
COSTANTINO	58/O	09/09/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.827.840	34.111.406
COSTANTINO	59/O	10/09/96	RIPARAZIONE RADIATORI	142.800	34.254.206
CID	60/O	17/09/96	RIPARAZIONE POMPA	777.189	35.031.395
COSTANTINO	61/O	21/09/96	RIPARAZIONE RADIATORI	220.150	35.251.545
CID	62/O	22/09/96	RIPARAZIONE POMPA	166.124	35.417.669
CONFORTE	23/P	10/09/96	TEMPERA E DUCOTONE	349.817	35.767.486
DE GIORGIO	24/P	10/09/96	FISSATIVO E SMALTO	163.030	35.930.516
CONFORTE	25/P	30/09/96	DOCOTONE	97.456	36.027.972
DE GIORGIO	26/P	30/09/96	PITTURE VARIE	218.722	36.246.694
SIRTE	29/Q	05/09/96	RIPARAZIONE RICETRASMITTENTI	1.011.500	37.258.194
CICIRIELLO	30/Q	11/09/96	COSTRUZIONE PULEGGIA	452.200	37.710.394
DEPO	31/Q	23/09/96	RIPARAZ. TUBO	116.620	37.827.014
DE SANTIS	32/Q	23/09/96	RIPARAZ. AVVITATRICE	41.650	37.868.664
FORUM	30/R	11/09/96	CEDOLE VIAGGIO	571.200	38.439.864
STAMPA SUD	32/R	23/09/96	BLOCCHETTI CONTROLLORI	499.800	38.939.664
CACCIAMALI	27/S	03/09/96	RICAMBI VARI	2.498.048	41.437.712
ASSECI SISTEMI	19/U	03/09/96	CARTUCCE COLORI	324.870	41.762.582
PEGASO	21/U	04/09/96	SOFTWARE	2.701.300	44.463.882
VIDEO COM	22/U	06/09/96	IPIGRADE	124.480	44.588.362
ESSECI SISTEMI	23/U	10/09/96	SCHEDA	797.300	45.385.662
COGIMON	10/V	10/09/96	PULIZIA STRAORDINARIA	357.000	45.742.662
					45.742.662

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO UFFICIO MAGAZZINO

[Firma]

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **ottobre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	43/A	03/10/96	LAMPADE BUS	300.954	300.954
UTEL	44/A	07/10/96	LAMPADE BUS	78.338	379.292
UTEL	45/A	23/10/96	LAMPADE BUS	104.125	483.417
PETRAROLI	62/B	04/10/96	COMPENSATO E FORMICA	2.384.534	2.867.951
DUE MARI	63/B	21/10/96	BETASEAL	226.243	3.094.194
EUROTECNO	64/B	24/10/96	VERNICI E STUCCO	1.117.220	4.211.414
DUE MARI	65/B	31/10/96	BETASEAL	187.544	4.398.958
CID	42/C	03/10/96	RIPARAZIONE POMPA THEMA	1.504.701	5.903.659
RISPOLI	43/C	06/10/96	RIPARAZIONE PORTE THEMA	80.000	5.983.659
MANDRILLO	44/C	14/10/96	RIPARAZIONE FARO THEMA	360.000	6.343.659
EUROTECNO	45/C	15/10/96	OLIO THEMA	108.400	6.452.059
DE SANTIS	87/D	03/10/96	ATTREZZI VARI	280.289	6.732.348
DE SANTIS	88/D	09/10/96	CHIAVI	178.613	6.910.961
SEMERARO	89/D	10/10/96	BATTERIE GRUETTA	3.094.000	10.004.961
ATI	90/D	10/10/96	MORSA DA BANCO	350.830	10.355.791
DE SANTIS	91/D	16/10/96	ATTREZZI VARI	391.541	10.747.332
DE SANTIS	94/D	31/10/96	ATTREZZI VARI	157.181	10.904.513
C.S. DETERGENTI	199/E	03/10/96	CARTA IGIENICA	92.035	10.996.548
PIGI	200/E	03/10/96	CARTA E SAPONE	356.524	11.353.072
ATI	201/E	04/10/96	STRACCI BIANCHI	288.884	11.641.956
DEPO	202/E	04/10/96	TUBI	95.200	11.737.156
DE GIORGIO	203/E	07/10/96	LUCCHETTI	24.600	11.761.756
DEPO	204/E	08/10/96	OGIVE E TUBI	149.309	11.911.065
ATI	205/E	08/10/96	DISCHI DA TAGLIO	46.458	11.957.523
DEPO	206/E	08/10/96	TUBI	76.160	12.033.683
CID	207/E	09/10/96	POMPANTE	516.229	12.549.912
ATI	208/E	09/10/96	ELETTRODI	468.098	13.018.010
SIMAT	209/E	09/10/96	MINUTERIA	30.000	13.048.010
DE SANTIS	210/E	10/10/96	RUBINETTERIA	31.687	13.079.697
SIMAT	211/E	10/10/96	RIDUZIONI	11.924	13.091.621

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

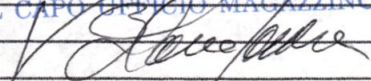
MESE DI : **ottobre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ATI	212/E	10/10/96	VALVOLE	309.568	13.401.189
CONID	214/E	14/10/96	BOSTIK E SMALTO	330.106	13.731.295
CONID	215/E	18/10/96	ROTOI ANTISDRUCCIOLO SERRATURE	335.913	14.067.208
WURTH	216/E	18/10/96	MINUTERIA	518.602	14.585.810
SEMERARO	217/E	18/10/96	MATASSA ALLUMINIO	107.100	14.692.910
DE SANTIS	218/E	18/10/96	TUTE	130.900	14.823.810
C.S. DETERGENTI	220/E	23/10/96	CARTASCIUGAMANI	270.368	15.094.178
ATI	221/E	23/10/96	MINUTERIA	412.128	15.506.306
DE GIORGIO	222/E	31/10/96	MINUTERIA	242.000	15.748.306
CHIMICA D'AGOSTINO	223/F	06/10/96	ACHIFLOCCO	1.082.305	16.830.611
SIMAT	224/F	10/10/96	COLORO	214.200	17.044.811
ALBANESE	102/H	03/10/96	CEMENTO E COLLANTE	101.239	17.146.050
UTEL	103/H	03/10/96		765.408	17.911.458
UTEL	104/H	03/10/96	KIT EMERGENZA	484.773	18.396.231
STILE BAGNO	105/H	08/10/96	BAGNO	220.349	18.616.580
STILE BAGNO	106/H	08/10/96	BAGNO	16.900	18.633.480
STILE BAGNO	107/H	15/10/96	COPRIVASO	172.550	18.806.030
ALBANESE	108/H	16/10/96	BATTISCOPA	24.157	18.830.187
ALBANESE	109/H	25/10/96	TUBO	12.386	18.842.573
METALVETRO	111/H	28/10/96	PEXIGLAS	314.160	19.156.733
LA CATENA	25/I	10/10/96	MATERIALE TERMICO	232.764	19.389.497
ALBANESE	26/I	10/10/96	TUBI E LAMIERE	842.163	20.231.660
EMANUEL	28/I	28/10/96	FINECORS SPAZZOLONE	588.336	20.819.996
CACCIAMALI	29/I	31/10/96	RICAMBI VARI	1.817.178	22.637.174
TECNOTOUR	18/L	18/10/96	NASTRI INCHIOSTRATORI	1.073.499	23.710.673
UTEL	19/N	03/10/96	TELECAMERA	724.710	24.435.383
ASA	20/N	08/10/96	ARMADIETTO INFERMERIA	863.821	25.299.204
STILE ARREDO	21/N	10/10/96	ARREDI UFFICI	1.140.615	26.439.819
STILE ARREDO	22/N	10/10/96	ARREDI UFFICI	86.870	26.526.689
PETRAROLI	23/N	14/10/96	LEGNAME PER UFFICI	147.100	26.673.789

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **ottobre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
COSTANTINO	63/O	02/10/96	RIPARAZIONE RADIATORI	220.150	26.893.939
SEMERARO	64/O	13/10/96	RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE	3.717.322	30.611.261
LONGO	66/O	03/10/96	RIPARAZIONE CAMBIO	9.681.935	40.293.196
WOITH	67/O	15/10/96	RIPARAZIONE PANNELLI	1.547.000	41.840.196
COSTANTINO	68/O	21/10/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.011.500	42.851.696
ROMICAR	69/O	23/10/96	RETTIFICA MOTORE	754.312	43.606.008
COSTANTINO	70/O	24/10/96	RIPARAZIONE RADIATORI	493.850	44.099.858
COSTANTINO	71/O	29/10/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.053.150	45.153.008
UTEL	27/P	03/10/96	MATERIALE ELETTRICO	427.845	45.580.853
UTEL	28/P	03/10/96	MATERIALE ELETTRICO	362.988	45.943.841
UTEL	29/P	04/10/96	MATERIALE ELETTRICO	22.015	45.965.856
DE SANTIS	30/P	04/10/96	RIPARAZIONE TRAPANO	41.948	46.007.804
ORNISCO	31/P	11/10/96	MARMI	598.868	46.606.672
ANTONANTE	32/P	15/10/96	REVISIONE FINESTRE	2.618.000	49.224.672
CASALE	34/Q	06/10/96	COSTRUZIONE TUBI	1.328.040	50.552.712
ANTONANTE	35/Q	06/10/96	MANIGLIONE SICUREZZA	214.200	50.766.912
IMEL SUD	36/Q	24/10/96	RIPARAZIONE ROTORI	136.850	50.903.762
DE SANTIS	37/Q	24/10/96	RIPARAZIONE TRAPANO	53.550	50.957.312
FORUM	33/R	04/10/96	TESSERE ABBONAMENTO	583.100	51.540.412
MODUL CONT	34/R	04/10/96	MODULI VARI	1.210.825	52.751.237
ESSECI SISTEMI	24/U	04/10/96	PC PENTIUM	2.710.820	55.462.057
LOGIC	25/U	10/10/96	SOFTWARE	224.910	55.686.967
SIEMENS NIXDORE	26/U	14/10/96	FRUTTI AMP.	524.790	56.211.757
PEGASO	27/U	15/10/96	TONER	190.400	56.402.157
					56.402.157

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO OFFICIO MAGAZZINO


ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : novembre 1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	46/A	04/11/96	LAMPADE BUS	359.499	359.499
UTEL	47/A	05/11/96	LAMPADE BUS	180.523	540.022
IRET	48/A	20/11/96	CABLAGGIO	161.620	701.642
UTEL	49/A	27/11/96	LAMPADE BUS	654.251	1.355.893
IRET	51/A	28/11/96	FUSIBILI	34.629	1.390.522
DUE MARI	66/B	12/11/96	BETASIL	187.544	1.578.066
CONID	67/B	12/11/96	CARTA GOMMATA SILICONE	162.435	1.740.501
ATI	68/B	12/11/96	RIVETTI	328.440	2.068.941
EUROTECNO	69/B	12/11/96	ARGENTONE - FONDO	261.229	2.330.170
CONID	71/B	21/11/96	NERO NITRO	131.198	2.461.368
EUROTECNO	72/B	27/11/96	STUCCO FONDO	453.152	2.914.520
DUE MARI	73/B	17/11/96	DISCHI RESINATI STUCCHI	709.255	3.623.775
TECNAUTO	74/B	27/11/96	CERCHI BUS	951.236	4.575.011
SERIDOR	46/C	02/11/96	STAMPE PER AUTO	357.000	4.932.011
CASALE	47/C	07/11/96	PASTIGLIE FRENI	191.528	5.123.539
I R E T	48/C	12/11/96	LAPADE AUTO	69.865	5.193.404
TECNAUTO	49/C	13/11/96	DISCO FRIZIONE ZEPHIR	433.160	5.626.564
EUROTECNO	50/C	27/11/96	OLIO MOTORE	128.996	5.755.560
DE SANTIS	99/D	14/11/96	CASCO PROTEZIONI CON OCCHIALI	241.887	5.997.447
DE SANTIS	100/D	20/11/96	SALDATORE ELETTRICO	83.300	6.080.747
DE SANTIS	101/D	22/11/96	ATTREZZI VARI	365.166	6.445.913
DE SANTIS	103/D	30/11/96	PUNTE PER TRAPANO	27.810	6.473.723
LA CATENA	223/E	02/11/96	STAFFE	55.216	6.528.939
SAPIO	224/E	05/11/96	BOMBOLE DI GAS	539.748	7.068.687
A S A	225/E	05/11/96	ROTOI CARTA PER INFERMERIA	60.095	7.128.782
DEPO	226/E	07/11/96	TUBI IN GOMMA	539.748	7.668.530
C,I,D,	227/E	11/11/96	RICAMBI POMPA INIEZIONE	670.623	8.339.153
PETRAROLI	228/E	11/11/96	COMPENSATO E LEGNAME	713.334	9.052.487
ROMICAR	229/E	12/11/96	SVITOL	120.952	9.173.439
CS DETERGENTI	230/E	12/11/96	CARTA IGIENICA	41.340	9.214.779

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : novembre/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ATI	231/E	12/11/96	INNESTI E TUBI	96.707	9.311.486
ATI	232/E	13/11/96	PENSILI E DISCHI SMERIGLIO	156.925	9.468.411
D'ANDRIA	233/E	13/11/96	GRASSO	125.200	9.593.611
ATI	234/E	14/11/96	SRACCI BIANCHI	288.884	9.882.495
ATI	236/E	14/11/96	PLASTICA	22.390	9.904.885
WURTH	237/E	19/11/96	MINUTERIA	292.145	10.197.030
ATI	238/E	20/11/96	STAGNO	45.220	10.242.250
CONFORTE	239/E	21/11/96	PITTURA	55.000	10.297.250
DEPO	240/E	21/11/96	TUBI	496.063	10.793.313
CASALE	241/E	27/11/96	PISTONI COMPRESSORE	809.200	11.602.513
CS DETERGENTI	243/E	27/11/96	SCOPE E CARTA IGIENICA	116.906	11.719.419
ATI	244/E	27/11/96	MINUTERIA	292.145	12.011.564
ATI	245/E	28/11/96	LOCTITE	151.130	12.162.694
DE GIORGIO	246/E	29/11/96	SMALTO E PENNELLI	59.619	12.222.313
OVER SOLAI	112/H	04/04/96	BLOCCHETTI CEMENTO	50.575	12.272.888
ALBANESE	114/H	05/11/96	CEMENTO E FERRO	21.245	12.294.133
CASALE	115/H	05/11/96	CINGHIA	39.817	12.333.950
ALBANESE	117/H	05/11/96	FERRO	89.380	12.423.330
ALBANESE	118/H	05/11/96	FERRO	31.868	12.455.198
LA CATENA	119/H	11/11/96	MATERIALE IDRICO	159.196	12.614.394
LA CATENA	120/H	11/11/96	MATERIALE IDRICO	25.959	12.640.353
CACCIAMALI	30/I	07/11/96	RICAMBI VARI	1.116.068	13.756.421
ALBANESE	31/I	12/11/96	LAMIERE DI FERRO	152.320	13.908.741
UTEL	17/L	04/11/96	CAVO ELETTRICO	49.266	13.958.007
RATVEL	18/L	12/11/96	PRESE MODULARI	102.281	14.060.288
TECNOTUR	19/L	12/11/96	ELETTROMAGNETI	376.278	14.436.566
RATVEL	20/L	20/11/96	INTEGRATI	294.882	14.731.448
RATVEL	27/H	11/11/96	TELEFONI	138.040	14.869.488
CID	72/O	02/11/96	RIPARAZIONE POMPA LANCIA THEMA	1.154.776	16.024.264
COSTANTINO	73/O	04/11/96	RIPARAZIONI RADIATORI	220.150	16.244.414

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : novembre 1996

[illegible]

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO UFFICIO MAGAZZINO

CAPO UFFICIO MAGAZZINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **dicembre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
CACCIAMALI	52/A	02/12/96	ALTERNATORE	1.201.067	1.201.067
IRET	53/A	04/12/96	INTERMITTENTE	76.214	1.277.281
UTEL	54/A	04/12/96	LAMPADE BUS	551.124	1.828.405
CASALE	55/A	04/12/96	KIT TESTA COMPRESSORE	702.486	2.530.891
EUROTECNO	75/B	19/12/96	VERNICI E STUCCO	252.159	2.783.050
MEIT	51/C	12/12/96	CAVO	126.378	2.909.428
DE SANTIS	104/D	11/12/96	ATTREZZI VARI	292.412	3.201.840
ATI	105/D	12/12/96	DISCHI TRONCATRICE	258.609	3.460.449
ATI	247/E	04/12/96	RONDELLE	47.600	3.508.049
CONID	248/E	05/12/96	SILICONE	160.947	3.668.996
CONID	249/E	09/12/96	NOTTOLINI	37.128	3.706.124
ATI	250/E	10/12/96	SEGHE CIRCOLARI	179.392	3.885.516
C.S.DETERGENTI	251/E	11/12/96	STRACCI	50.575	3.936.091
ATI	252/E	11/12/96	PERNI	189.805	4.125.896
DE SANTIS	253/E	11/12/96	CHIAVI	89.071	4.214.967
LEVER INDUSTRIALE	254/E	12/12/96	DETERSIVO VASCA LAVAPEZZI	1.598.212	5.813.179
DE SANTIS	255/E	13/12/96	DISCHI	144.656	5.957.835
C.S.DETERGENTI	256/E	14/12/96	MATERIALE PER PULIZIA	71.380	6.029.215
ROMICAR	257/E	19/12/96	SVITOL	100.793	6.130.008
ATI	258/E	19/12/96	STRACCI	288.908	6.418.916
WURTH	259/E	19/12/96	MINUTERIA	601.426	7.020.342
DE SANTIS	260/E	19/12/96	RUBINETTI ARIA	85.015	7.105.357
CASALE	33/I	03/12/96	COSTRUZIONE TUBI ALTA PRESS.	410.550	7.515.907
CACCIAMALI	34/I	03/12/96	RADIATORE	1.065.050	8.580.957
CACCIAMALI	35/I	10/12/96	TUBI OLIO	337.960	8.918.917
CACCIAMALI	36/I	10/12/96	TRASMISSIONE	1.413.720	10.332.637
CACCIAMALI	37/I	11/12/96	MOTORINO TERGI E COMPLESSIVO	1.531.530	11.864.167
CACCIAMALI	38/I	19/12/96	ALTERNATORE	1.201.067	13.065.234
RATVEL	22/L	10/12/96	CONTATTI	115.977	13.181.211
ROMICAR	85/O	11/12/96	RIP. SOTTOCOPPA	229.184	13.410.395

ELENCO DEGLI ACQUISTI AUTORIZZATI DAL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO AZIENDALE

MESE DI : **dicembre/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
JONIORETTIFICHE	86/O	19/12/96	RIP. TRASMISSIONE	405.064	13.815.459
COSTANTINO	87/O	23/12/96	RIP. RADIATORI	952.000	14.767.459
CATACCHIO	31/S	03/12/96	RIP. SARACINESCHE	297.500	15.064.959

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IL CAPO UFFICIO MAGAZZINO

V. G. P. P.