



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 GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 1997.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, 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 (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

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 gennaio, febbraio e marzo 1997, secondo le suesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997;
- a voti unanimi

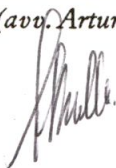
DELIBERA

- di ratificare gli impegni di spesa assunti dal Direttore generale nei confronti dei fornitori di beni e servizi nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997, 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

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **24 APR. 1997**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 05/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1057/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. M. M. 6.5.97

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 24 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibella)

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

MESE DI : gennaio/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	1/A	07/01/97	LAMPADE BUS	391.380	391.380
UEL	2/A	10/01/97	LAMPADE TORRI	32.121	423.501
BOSCH	3/A	10/01/97	RICAMBI ALTERNATORE	1.112.417	1.535.918
BOSCH	4/A	10/01/97	RICAMBI ALTERNATORE	600.874	2.136.792
BOSCH	5/A	10/01/97	RICAMBI ALTERNATORE	90.964	2.227.756
UTEL	6/A	14/01/97	LAMPADE TABELLE	183.784	2.411.540
UTEL	7/A	16/01/97	LAMPADE BUS	516.270	2.927.810
UTEL	8/A	20/01/97	MATERIALE ELETTRICO	114.463	3.042.273
UTEL	9/A	21/01/97	LAMPADE BUS	37.271	3.079.544
UTEL	10/A	27/01/97	LAMPADE E FASCETTE	144.860	3.224.404
UTEL	11/A	28/01/97	CAPICORDA	49.980	3.274.384
UTEL	12/A	31/01/97	LAMPADE BUS	33.796	3.308.180
DUE MARI	1/B	10/01/97	BETASEAL E LAME	440.158	3.748.338
ALBANESE	2/B	14/01/97	BARRE DI FERRO	22.468	3.770.806
DE SANTIS	3/B	15/01/97	PITTURA NITRO	410.811	4.181.617
ALBANESE	4/B	16/01/97	LAMIERE ZINCATE	412.500	4.594.117
CONID	5/B	21/01/97	BOSTIK E COLLA	367.948	4.962.065
CONID	6/B	27/01/97	SILICONE E DILUENTE	170.408	5.132.473
ALBANESE	7/B	27/01/97	BARRE DI FERRO	97.402	5.229.875
DUE MARI	8/B	31/01/97	BETASEAL	239.904	5.469.779
CASALE	1/C	15/01/97	FILTRI	46.410	5.516.189

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

MESE DI : **gennaio/1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
EUROTECNO	2/C	15/01/97	OLIO PUNTO	51.600	5.567.789
DE SANTIS	1/D	07/01/97	ATTREZZI VARI	239.521	5.807.310
DE SANTIS	2/D	07/01/97	ATTREZZI ANTINFORTUNISTICI	793.671	6.600.981
DE SANTIS	3/D	07/01/97	ATTREZZI ANTINFORTUNISTICI	521.881	7.122.862
DE SANTIS	4/D	07/01/97	ERMETICO	120.488	7.243.350
DE SANTIS	5/D	13/01/97	TUTE IMPERMEABILI	424.830	7.668.180
ATI	6/D	13/01/97	STIVALI IN GOMMA	856.800	8.524.980
DE SANTIS	7/D	16/01/97	ATTREZZI VARI	73.775	8.598.755
SEMERARO	8/D	16/01/97	TRONCATRICE	3.222.520	11.821.275
DE SANTIS	9/D	21/01/97	ATTREZZI VARI	32.487	11.853.762
DE SANTIS	10/D	24/04/97	ATTREZZI VARI	72.638	11.926.400
DE SANTIS	11/D	29/04/97	ATTREZZI VARI	106.194	12.032.594
WURTH	1/E	10/01/97	MINUTERIA	362.415	12.395.009
LONGO	2/E	10/01/97	RICAMBI BUS	4.306.230	16.701.239
ATI	3/E	10/01/97	RIVETTI E STRACCI	345.410	17.046.649
DE GIORGIO	4/E	13/01/97	SERRATURA	20.706	17.067.355
SICI	5/E	14/01/97	DETERGENTE LAVAGGIO BUS	803.250	17.870.605
WURTH	6/E	14/01/97	MINUTERIA	1.165.665	19.036.270
ATI	7/E	15/01/97	MINUTERIA	89.298	19.125.568
DE SANTIS	8/E	16/01/97	MINUTERIA	38.105	19.163.673
DE GIORGIO	9/E	21/01/97	CILINDRI CAPOLINEA	98.200	19.261.873

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

MESE DI : **gennaio/1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
DE SANTIS	10/E	21/01/97	RIFERIMENTI CAPOLINEA	124.950	19.386.823
ATI	11/E	22/01/97	ELETTRODI E STRACCI	462.244	19.849.067
CONID	12/E	24/01/97	VERNICI	22.015	19.871.082
DE GIORGIO	13/*E	27/01/97	LUCCHETTI	139.290	20.010.372
ATI	14/E	27/01/97	ARGENTONE	134.232	20.144.604
WURTH	16/E	29/01/97	MINUTERIA	615.349	20.759.953
ROMICAR	16/F	31/01/97	SVITOL	120.952	20.880.905
JONIORETTIFICHE	17/E	31/01/97	MOLLE ARIA	1.887.340	22.768.245
CACCIAMALI	01/F	10/01/97	RICAMBI BUS	1.072.638	23.840.883
CACCIAMALI	02/F	13/01/97	RICAMBI BUS	1.413.720	25.254.603
CACCIAMALI	03/F	13/01/97	RICAMBI BUS	603.330	25.857.933
C.I.D.	04/F	14/01/97	RICAMBI BUS	298.214	26.156.147
LA CATENA	05/F	22/01/97	MATERIALE IMPIANTI	1.898.710	28.054.857
LA CATENA	06/F	22/01/97	MATERIALE IMPIANTI	145.120	28.199.977
CASALE	07/F	22/01/97	RICAMBI BUS	221.013	28.420.990
C.I.D.	08/F	31/01/97	RICAMBI BUS	357.060	28.778.050
CAVISEDÒ	01/G	02/01/97	EPROM	314.160	29.092.210
RATVEL	02/G	03/01/97	RIDUTTORI DI CORRENTE	535.500	29.627.710
CAVISEDÒ	03/G	21/01/97	KIT ILLUMINATORI	1.963.500	31.591.210
RATVEL	04/G	23/01/97	INTEGRATI	89.048	31.680.258
BASILE	05/G	31/01/97	ELETTROMAGNETI	333.200	32.013.458

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

MESE DI : gennaio/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
C.I.D.	01/H	03/01/97	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE	396.700	32.410.158
CASALE	02/H	03/01/97	COSTRUZIONE TUBI	59.500	32.469.658
C.I.D.	03/H	04/01/97	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE	396.700	32.866.358
COSTANTINO	04/H	08/01/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.074.540	33.940.898
LONGO	05/H	10/01/97	REVISIONE CAMBIO	1.904.000	35.844.898
CASALE	06/H	11/01/97	COSTRUZIONE TUBI	1.306.620	37.151.518
COSTANTINO	07/H	16/01/97	RIPARAZIONE RADIATORE	1.112.650	38.264.168
COSTANTINO	08/H	16/01/97	RIPARAZIONE SERBATOIO	380.800	38.644.968
IMEL	09/H	21/01/97	RIPARAZIONE STATORI	982.500	39.627.468
IMEL	10/H	21/01/97	RIPARAZIONE ROTORI	1.185.240	40.812.708
ROMICAR	11/H	21/01/97	RETTIFICA MOTORE	1.164.177	41.976.885
COSTANTINO	12/H	27/01/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.387.540	43.364.425
ROMICAR	13/H	27/01/97	RETTIFICA MOTORE	278.460	43.642.885
JONIORETTIFICHE	14/H	28/01/97	RETTIFICA MOTORE	838.820	44.481.705
DE SANTIS	01/I	15/01/97	AFFILATURA COLTELLI	71.400	44.553.105
TOTALE GENERALE					44.553.105

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


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

MESE DI : febbraio/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	13/A	11/02/97	MATERIALE ELETTRICO	496.123	496.123
BOSCH	15/A	15/02/97	STATORE	187.187	683.310
IRET	16/A	19/02/97	MATERIALE ELETTRICO BUS	365.925	1.049.235
DUE MARI	10/B	03/02/97	STUCCO E CATALIZZATORE	155.270	1.204.505
IRET	4/C	03/02/97	LAMPADINE	22.134	1.226.639
CID	5/C	10/02/97	POMPA INIEZIONE PUNTO 848	377.712	1.604.351
CASALE	6/C	24/02/97	CINGHIA	52.390	1.656.741
DE SANTIS	12/D	11/02/97	ATTREZZI VARI	125.938	1.782.679
DE GIORGIO	13/D	11/02/97	SEGA CIRCOLARE	291.550	2.074.229
DE SANTIS	14/D	11/02/97	SUPPORTO ATTREZZI	214.200	2.288.429
DE SANTIS	15/D	17/02/97	ATTREZZI	10.080	2.298.509
DE SANTIS	16/D	18/02/97	ATTREZZI	34.153	2.332.662
DE SANTIS	18/D	21/02/97	ATTREZZI VARI	61.458	2.394.120
DE SANTIS	19/D	24/02/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	636.793	3.030.913
ATI	20/D	24/02/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	260.313	3.291.226
DE SANTIS	21/D	27/02/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.165.843	4.457.069
DE SANTIS	22/D	28/02/97	ATTREZZI VARI	275.688	4.732.757
DE SANTIS	23/D	28/02/97	ATTREZZI VARI	336.824	5.069.581
DE SANTIS	24/D	28/02/97	ATTREZZI VARI	247.277	5.316.858
LEVER	19/E	01/02/97	DISINCROSTANTE	772.513	6.089.371
LACATENA	20/E	01/02/97	TUBO RAME	41.984	6.131.355

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

MESE DI : febbraio/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
WURTH	21/E	01/02/97	FUSIBILI	30.226	6.161.581
CONID	22/E	06/02/97	MINUTERIA	215.510	6.377.091
DE SANTIS	23/E	06/02/97	PUNTE TRAPANO COBALTO	138.635	6.515.726
JONIORETTIFICHE	24/E	06/02/97	MOLLA ARIA	377.468	6.893.194
ATI	25/E	07/02/97	MINUTERIA	370.995	7.264.189
DE SANTIS	26/E	07/02/97	VETRINI	15.964	7.280.153
SAPIO	27/E	11/02/97	OSSIGENO ACETILENE	163.625	7.443.778
DE SANTIS	28/E	11/02/97	RUOTE CARRELLO	83.300	7.527.078
ATI	29/E	11/02/97	ARGENTONE	134.075	7.661.153
STRAMBELLI	31/E	17/02/97	TUBO RAME	476.000	8.137.153
WURTH	32/E	19/02/97	MINUTERIA	523.095	8.660.248
STRAMBELLI	33/E	19/02/97	OGIVE	53.550	8.713.798
DE GIORGIO	34/E	19/02/97	SMALTO E DILUENTE	109.123	8.822.921
DE GIORGIO	35/E	26/02/97	MINUTERIA	356.762	9.179.683
ROMICAR	36/E	26/02/97	SVITOL	120.952	9.300.635
DE SANTIS	37/E	26/02/97	MINUTERIA	87.043	9.387.678
DEPO	38/E	26/02/97	ORING	113.050	9.500.728
FEIP	39/E	27/02/97	MANOMETRO	44.982	9.545.710
ATI	40/E	27/02/97	STRACCI BIANCHI	33.708	9.579.418
DE GIORGIO	41/E	27/02/97	FILOCONTINUO E MINUTERIA	74.792	9.654.210
DE SANTIS	10/F	03/02/97	RUBINETTERIA	231.336	9.885.546

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

MESE DI : febbraio 1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
DEPO	11/F	06/02/97	COSTRUZIONE TUBI	224.315	10.109.861
JONIORETTIFICHE	12/F	06/02/97	SUPPORTO	588.273	10.698.134
JONIORETTIFICHE	13/F	06/02/97	AMMORTIZZATORI	880.600	11.578.734
LACATENA	14/F	06/02/97	TRAFILATI	164.042	11.742.776
ANDRIULO	15/F	13/02/97	DISCHI FRENI	868.700	12.611.476
JONIORETTIFICHE	17/F	15/02/97	CUSCINETTI	356.524	12.968.000
R.S. COMPONENT	6/G	11/02/97	ATTREZZATURA OBLITERATRICI	143.870	13.111.870
R.S. COMPONENT	7/G	11/02/97	ATTREZZATURA OBLITERATRICI	117.860	13.229.730
SIRTEL	8/G	14/02/97	INTERVENTO TECNICO	766.360	13.996.090
ROMICAR	15/H	03/02/97	RETTIFICA MOTORE	645.885	14.641.975
CID	16/H	11/02/97	CONTROLLO POMPA INIEZIONE	1.792.925	16.434.900
CID	17/H	16/02/97	FILTRI	178.500	16.613.400
CICIRIELLO	18/H	16/02/97	COSTRUZIONE PRIGIONIERI	315.350	16.928.750
VOITH	19/H	17/02/97	RIPARAZIONE TESTER	773.500	17.702.250
CASALE	20/H	17/02/97	COSTRUZIONE TUBI	437.680	18.139.930
COSTANTINO	21/H	18/02/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.404.200	19.544.130
JONIORETTIFICHE	22/H	19/02/97	RETTIFICA MOTORE	481.415	20.025.545
JONIORETTIFICHE	23/H	19/02/97	RETTIFICA SOTTOCOPPA	142.800	20.168.345
ROMICAR	24/H	19/02/97	RETTICA MOTORI	931.470	21.099.815
CID	25/H	21/02/97	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE	469.480	21.569.295
ROMICAR	26/H	26/02/97	RETTIFICA VALVOLE	336.470	21.905.765

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

MESE DI : febbraio 1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
COSTANTINO	27/H	26/02/97	RIPARAZIONE RADIATORI	327.250	22.233.015
DE SANTIS	2/I	05/02/97	MANICHETTA ARIA	101.150	22.334.165
SEMERARO	3/I	05/02/97	RIPARAZIONE SALDATRICE	990.080	23.324.245
CASALE	4/I	21/02/97	TUBI COMPRESSORE	437.882	23.762.127
SEMERARO	5/I	27/02/97	RIPARAZIONE MOTORE SOLLEVATORE	2.891.700	26.653.827
STRAMBELLI	1/L	17/02/97	FILTRI ESSICATORI	1.474.410	28.128.237
STRAMBELLI	2/L	17/02/97	KIT REVISIONE	2.786.980	30.915.217
AUTODROMO	3/L	18/02/97	RICAMBI VARI	1.696.330	32.611.547
AUTODROMO	4/L	18/02/97	RICAMBI VARI	407.495	33.019.042
SIRTEL	5/L	27/02/97	MICROFONI RADIO BUS	1.428.000	34.447.042
TOTALE				595.000	35.042.042
					35.042.042

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

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

MESE DI : marzo/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	17/A	03/03/97	MATERIALE ELETTRICO BUS	208.250	208.250
UTEL	18/A	14/03/97	MATERIALE ELETTRICO BUS	689.962	898.212
BASILE	19/A	22/03/97	BATTERIE 180AMP.	1.356.600	2.254.812
DUE MARI	11/B	03/03/97	BETASEAL	100.020	2.354.832
DE MARINIS	12/B	13/03/97	PARABREZZA	3.570.000	5.924.832
CAR BUS	13/B	15/03/97	CERCHI BUS	578.876	6.503.708
CONID	14/B	15/03/97	TAPPETO	1.627.920	8.131.628
EUROTECNO	15/B	18/03/97	STUCCO	130.780	8.262.408
DUE MARI	16/B	22/03/97	DISCHI RESINATI E BETASEAL	653.548	8.915.956
ZEFIR	7/C	11/03/97	KIT FRIZIONE	3.153.500	12.069.456
CASALE	8/C	19/03/97	FILTRI PUNTO	118.810	12.188.266
EUROTECNO	9/C	19/03/97	OLIO PUNTO	128.996	12.317.262
CASALE	10/C	24/03/97	FRIZIONE TALENTO	1.278.960	13.596.222
JONIORETTIFICHE	11/C	26/03/97	RETTIFICA VOLANO	56.120	13.652.342
BASILE	12/C	27/03/97	SERIE CAMPI TALENTO	183.230	13.835.572
DE SANTIS	25/D	05/03/97	ATTREZZI VARI	69.514	13.905.086
DE SANTIS	26/D	05/03/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.205.850	15.110.936
DE SANTIS	27/D	06/03/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	246.330	15.357.266
ATI	28/D	06/03/97	ATTREZZI VARI	98.997	15.456.263
DE SANTIS	29/D	06/03/97	ATTREZZI VARI	84.464	15.540.727
DE SANTIS	30/D	11/03/97	ATTREZZI VARI	611.660	16.152.387

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

MESE DI : marzo/1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
DE SANTIS	31/D	14/03/97	ATTREZZI VARI	60.964	16.213.351
O.T.F.	32/D	14/03/97	ATTREZZI VARI	837.165	17.050.516
FEP	33/D	17/03/97	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE	802.060	17.852.576
DI FAST	35/D	28/03/97	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.152.515	19.005.091
DE GIORGIO	43/E	05/03/97	MINUTERIA	46.172	19.051.263
DE SANTIS	45/E	11/03/97	PASTA LAVAMANI	711.620	19.762.883
WURTH	46/E	12/03/97	MINUTERIA	826.040	20.588.923
DE SANTIS	47/E	12/03/97	MINUTERIA	89.090	20.678.013
DE SANTIS	48/E	14/03/97	MINUTERIA	133.640	20.811.653
CONID	49/E	18/03/97	MINUTERIA	244.070	21.055.723
COMMERCIALE PNEUS	50/E	18/03/97	VALVOLINI	50.070	21.105.793
ATI	51/E	18/03/97	STRACCI BIANCHI	288.885	21.394.678
DE GIORGIO	52/E	18/03/97	MINUTERIA	208.250	21.602.928
CS DETERGENTI	53/E	19/03/97	CARTA IGIENICA	68.900	21.671.828
FARMACIA COMUNALE	54/E	19/03/97	GUANTI IN GOMMA	42.840	21.714.668
DE GIORGIO	55/E	25/03/97	MINUTERIA	171.717	21.886.385
ATI	56/E	25/03/97	MINUTERIA	462.506	22.348.891
JONIORETTIFICHE	57/E	28/03/97	MINUTERIA	25.000	22.373.891
WURTH	58/E	28/03/97	MINUTERIA	1.252.475	23.626.366
DE GIORGIO	59/E	28/03/97	MINUTERIA	46.648	23.673.014
DE SANTIS	18/F	07/03/97	RIPARAZIONE ARROTOLATORE	148.750	23.821.764

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

MESE DI : **marzo/1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
VALLA	19/F	28/03/97	RIPARAZIONE SOLLEVATORE	1.954.280	25.776.044
SIRTEL	20/F	28/03/97	RIPARAZIONE RADIO	2.444.260	28.220.304
RATVEL	9/G	16/03/97	INTEGRATI	59.380	28.279.684
RATVEL	10/G	18/03/97	RIDUTTORI CORRENTE	803.250	29.082.934
COSTANTINO	29/H	07/03/97	RIPARAZIONE RADIATORI	220.150	29.303.084
COSTANTINO	30/H	07/03/97	RIPARAZIONE RADIATORI	242.520	29.545.604
COSTANTINO	31/H	11/03/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.142.400	30.688.004
CID	33/H	19/03/97	RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE	427.300	31.115.304
ROMICAR	34/H	20/03/97	RETTIFICA MOTORE	754.520	31.869.824
CASALE	35/H	24/03/97	COSTRUZIONE TUBI	476.000	32.345.824
COSTANTINO	36/H	27/03/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.023.400	33.369.224
COSTANTINO	37/H	27/03/97	RIPARAZIONE RADIATORI	1.425.620	34.794.844
CAR BUS	7/L	03/03/97	RICAMBI VARI	4.363.968	39.158.812
CAR BUS	8/L	03/03/97	RICAMBI VARI	917.660	40.076.472
STRAMBELLI	9/L	03/03/97	RICAMBI VARI	1.883.770	41.960.242
STRAMBELLI	10/L	03/03/97	RICAMBI VARI	1.313.165	43.273.407
CAR BUS	11/L	03/03/97	RICAMBI VARI	2.015.445	45.288.852
CAR BUS	12/L	03/03/97	RICAMBI VARI	3.238.705	48.527.557
CAR BUS	13/L	10/03/97	RICAMBI VARI	4.194.990	52.722.547
CAR BUS	14/L	10/03/97	RICAMBI VARI	4.209.685	56.932.232
CID	16/L	12/03/97	RICAMBI VARI	91.035	57.023.267

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

MESE DI : **marzo/1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
CACCIAMALI	17/L	12/03/97	RICAMBI VARI	2.465.109	59.488.376
CAR BUS	18/L	12/03/97	RICAMBI VARI	1.827.579	61.315.955
CAR BUS	19/L	18/03/97	RICAMBI VARI	4.849.500	66.165.455
CAR BUS	20/L	18/03/97	RICAMBI VARI	187.425	66.352.880
CACCIAMALI	21/L	18/03/97	RICAMBI VARI	1.467.984	67.820.864
CACCIAMALI	22/L	18/03/97	RICAMBI VARI	653.072	68.473.936
Z F ITALIA	23/L	19/03/97	RICAMBI VARI	614.380	69.088.316
Z F ITALIA	24/L	19/03/97	RICAMBI VARI	7.686.478	76.774.794
Z F ITALIA	25/L	19/03/97	RICAMBI VARI	185.283	76.960.077
CID	26/L	21/03/97	RICAMBI VARI	807.177	77.767.254
CAR BUS	27/L	24/03/97	RICAMBI VARI	470.193	78.237.447
CAR BUS	28/L	27/03/97	RICAMBI VARI	4.084.000	82.321.447
D'ANDRIA	29/L	28/03/97	RICAMBI VARI	1.646.080	83.967.527
TOTALE					83.967.527

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 : **gennaio-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
PERRONE FERRAMENTA	1/DIR	2-01-1997	Pitture - pennelli	119.476	119.476
METALVETRO	2/DIR	2-01-1997	VETRI	208.845	328.321
DE GIORGIO	3/DIR	7-01-1997	NATRO ADESIVO FOSFORESCENTE	284.886	613.207
EDILMAC	4/DIR	7-01-1997	INTONACO PRONTO IN SACCHETTI DA 25 Kg.	147.900	761.107
BONUCCI ELETTRIMACC.	5/DIR	7-01-1997	VALVOLA RITEGNO-RIDUZIONE-BOCCHETTONE	44.433	805.540
OVER SOLAI	6/DIR	7-01-1997	n.50 BLOCCHETTI DI CEMENTO 50x20x27	49.300	854.840
Coop. 19 LUGLIO	7/DIR	7-01-1997	ABBONAMENTO AL CORRIERE DEL GIORNO '97	340.000	1.194.840
EDISUD	8/DIR	7-01-1997	ABBONAMENTO GAZZETTA DEL MEZZOG. '97	385.000	1.579.840
SOLE 24 ORE	9/DIR	7-01-1997	GUIDA NORMATIVA '97 - GUIDA AL DIRITTO '97	810.000	2.389.840
EDITRICE SOLE 24 ORE	10/DIR	7-01-1997	ABBONAMENTO QUOTIDIANO SOLE 24 ORE '97	480.000	2.869.840
PIROLA	11/DIR	7-01-1997	ABBONAMENTO INDICI MENSILI 1997	149.000	3.018.840
ISTIT. POLIGR. dello STATO	12/DIR	7-01-1997	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE '97	440.000	3.458.840
EDILMAC	13/DIR	8-01-1997	N.40 CONFEZIONI da 40 Kg. INTONACO PRONTO	500.564	3.959.404
PERRONE FERRAMENTA	14/DIR	8-01-1997	mt. 10 DI CATENA DA 20/21	31.535	3.990.939
ALBANESE & DE PACE	15/DIR	9-01-1997	q.2 CEMENTO IN SACCHI - n.1 BARRA TUBO m.6	58.812	4.049.751
OVER SOLAI	16/DIR	9-01-1997	n.4 TRAVETTE da m.3 a 4 Trafori in cemento	31.320	4.081.071
FAVIA BARI	17/DIR	9-01-1997	n;10.000 MODULO CONT. 3 F. CARTA CHIMICA	1.666.000	5.747.071
RISPOLI CONC. LANCIA	18/DIR	9-01-1997	RIPAR.COFANO-SOST.TAPPO+FLESS.+MANOD.	105.000	5.852.071
ANTONANTE F/sco Infissi	19/DIR	10-01-1997	DIVISORIO+PORTA SCOR. per ex SALA PRESID.	4.284.000	10.136.071
NI.PA. di Nisi Clemente	20/DIR	10-01-1997	FORNITURA NUOVE BACHECHE	1.999.200	12.135.271
MODUL CONT srl	21/DIR	13-01-1997	n.400 blocchetti "Sommario Processo Verbale"	1.356.600	13.491.871
UT. EL. srl	22/DIR	14-01-1997	MATERIALE ELETTRICO	2.174.754	15.666.625
UT. EL. srl	23/DIR	14-01-1997	MATERIALE ELETTRICO	872.381	16.539.006
CASA DELLO SCAFFALE	24/DIR	14-01-1997	LIBRERIA IN NOCE	730.660	17.269.666
STILE & ARREDO	25/DIR	14-01-1997	BRACCIO PORTATELEFONO A MURO	88.000	17.357.666

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



MESE DI : gennaio-1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
CHIMICA D'AGOSTINO	26/DIR	15-01-1997	SODA CAUSTICA AL 20% + AKIFLOC	1.082.305	18.439.971
C.S. DETERGENTI	27/DIR	17-01-1997	CARTA + DETERSIVI + SAPONE	303.879	18.743.850
PERNISCO FILIPPO snc	28/DIR	20-01-1997	LUCCHETTI CON CATENE PER CICLOMOTORI	65.000	18.808.850
CONTE GIUSEPPE V/zo	29/DIR	20-01-1997	RIPARAZIONE MACCHINA DATTILO	142.800	18.951.650
BONUCCI ELETTROMECC.	30/DIR	20-01-1997	POMPA DAB BP 60/250- 40M + ACCESSORI	1.197.378	20.149.028
UT. EL. srl	31/DIR	21-01-1997	MATERIALE ELETTRICO	483.114	20.632.142
CHIMICA D'AGOSTINO	33/DIR	21-01-1997	AKICARBOS 3422	1.636.250	22.268.392
CASA DELLO SCAFFALE	34/DIR	21-01-1997	LIBRERIA - SCRIVANIA - TAVOLO DATTILO	1.771.910	24.040.302
FRIGO-MER	36/DIR	22-01-1997	MOTORE SISME K 48610	166.600	24.206.902
MEGAITALIA	37/DIR	22-01-1997	VIDEOCORSO 626 AVO143	295.000	24.501.902
C.S. DETERGENTI	38/DIR	23-01-1997	CARTA + DETERSIVI VARI	61.071	24.562.973
LOGIC	39/DIR	23-01-1997	PROGRAMMA NORTON UTILITY Vers.2,0	189.210	24.752.183
ESSECI SISTEMI	40/DIR	23-01-1997	SIMM DA 4 Mb/72 PIN	500.000	25.252.183
UT. EL. srl	41/DIR	24-01-1997	MATERIALE ELETTRICO	166.943	25.419.126
RISPOLI CONC. LANCIA	43/DIR	27-01-1997	CONTROLLO SENSORI CONTAGIRI	1	25.419.127
RO.MI.CAR.	44/DIR	27-01-1997	CARTA ASCIUGAMANI	229.075	25.648.202
STILE & ARREDO	46/DIR	29-01-1997	APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI ECC...	299.000	25.947.202
DE.PU.EDIL snc	47/DIR	29-01-1997	PRELIEVO - TRASP. E SMALTIMENTO FANGHI	4.284.000	30.231.202
PERRONE FERRAMENTA	48/DIR	29-01-1997	PITTURE - GESSO - PENNELLESSA	129.175	30.360.377
AGENZIA GIUFFRE' EDITORE	49/DIR	31-01-1997	ABBONAMENTO JURIS 1996/1995	696.000	31.056.377
AGENZIA GIUFFRE' EDITORE	50/DIR	31-01-1997	ABBONAMENTO LEGIS 1995/1996	928.000	31.984.377
AGENZIA GIUFFRE' EDITORE	51/DIR	31-01-1997	VOLUMI LEGGI DECRETI ECC...	661.000	32.645.377
UT. EL. srl	52/DIR	31-01-1997	MATERIALE ELETTRICO	931.045	33.576.422
MARTINUCCI snc	53/DIR	31-01-1997	RECINZIONE METALLICA CANCELLO IN FERRO	2.677.500	36.253.922
GIORGIO ASSENZA	1/E	7-01-1997	STUFA AD OLIO 10 ELEMENTI	116.620	36.370.542

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

MESE DI: **gennaio-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
RIMA FLUID SPA	3/E	31-01-1997	FUSIBILI	115.728	36.486.270
UT.EL SRL	4/E	31-01-1997	MATERIALE ELETTRICO VARIO	195.650	36.681.920
PLUSERVICE	5/E	31-01-1997	MOD.101/1997 A 3 COPIE	595.000	37.276.920
					37.276.920

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

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



MESE DI : febbraio-1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
PIEPOLI ELETTRONICA	54/DIR	5-02-1997	Televisore-Videoregistratore-telefax	1.784.000	1.784.000
NI.PA. INFISSI	55/DIR	5-02-1997	Riparazione e modifica porta di accesso Uffici	833.000	2.617.000
ESSECI SISTEMI	56/DIR	6-02-1997	Drive per ZIP parallelo + dischi per drive	430.000	3.047.000
C.S. DETERGENTI	57/DIR	6-02-1997	Alcool denaturato "ATRIFARM"	85.680	3.132.680
IPSOA EDITORE	58/DIR	6-02-1997	Caaf 730/Cod.Rapp.Lavoro/Riv.Contratti/Cod.Civ	554.200	3.686.880
MODUL CONT	59/DIR	7-02-1997	Carta chimica bianca 2 copie in modulo continuo	267.750	3.954.630
STAMPA SUD	60/DIR	7-02-1997	Buste bianche pers. stampate f.to 12x18	666.400	4.621.030
FAVIA	61/DIR	7-02-1997	Foglio presenza mod.cont. carta chimica 2 copie	654.500	5.275.530
PERRONE FERRAMENTA	62/DIR	11-02-1997	Pittura-acqua ragia - ecc.ecc.	342.720	5.618.250
DOTT. ALFREDO GALLI	63/DIR	11-02-1997	Analisi campione mater. fibroso x ricerca amianto	121.380	5.739.630
ANTONANTE FRANCESCO INFISSI	64/DIR	11-02-1997	Fornitura e posa in opera portoncino Uffici + Varie	1.666.000	7.405.630
PEGASO Srl	65/DIR	11-02-1997	Abbonamento Internet 01/01/97-31/12/97	450.000	7.855.630
STYLE & ARREDO	66/DIR	12-02-1997	Braccio portatelefono	176.000	8.031.630
STYLE & ARREDO	67/DIR	12-02-1997	Cestino gettacarte	82.000	8.113.630
NATUZZI LEONARDO	68/DIR	12-02-1997	Divano 2 posti in pelle	1.350.000	9.463.630
TIPOGRAFIA ROMA	69/DIR	12-02-1997	Cedole di viaggio	595.000	10.058.630
C.S. DETERGENTI	70/DIR	17-02-1997	Rotoli di carta asciugamani	221.340	10.279.970
STYLE & ARREDO	71/DIR	18-02-1997	N.14 Sedie per sala riunioni	866.320	11.146.290
FARMACIA COMUNALE	72/DIR	19-02-1997	Medicinali - garze ecc..	1	11.146.291
D'ANSELMI EDITORE - GUIDAZZURRA	73/DIR	19-02-1997	Guida alla Customer Satisfaction	76.160	11.222.451
UNIBIND	74/DIR	19-02-1997	n.200 Steelcover	416.500	11.638.951
PLUSERVICE Srl	75/DIR	19-02-1997	Lettore di badge con interfaccia APC e Software	1.880.200	13.519.151
PEGASO Srl	76/DIR	19-02-1997	Toner per laser writer select 360	380.800	13.899.951
MANDRILLO	77/DIR	19-02-1997	Sistemazione plancia e supporto telef. THEMA Az	280.000	14.179.951
LACATENA	78/DIR	20-02-1997	Riparazione bruciatore Officina- costo a consuntiv	142.000	14.321.951

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



MESE DI: febbraio-1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
STYLE & ARREDO	79/DIR	21-02-1997	Armadio metallico con sopralzo	833.000	15.154.951
CASA DELLO SCAFFALE	80/DIR	21-02-1997	Studio completo per Ufficio Presidenza	4.318.272	19.473.223
PHOENIX INFORMATICA Srl	81/DIR	27-02-1997	Personal Computer Pentium 200	3.780.000	23.253.223
A.T.I.	82/DIR	28-02-1997	Macchina traccialinee mod. L/20	8.484.700	31.737.923
CASA DELLO SCAFFALE	6/E	13-02-1997	Mobiletto Portatelefono Metallico	105.910	31.843.833
METALVETRO	2/MI	10-02-1997	Vetri	25.600	31.869.433
UT.EL	4/MI	18-02-1997	Materiale elettrico	97.613	31.967.046
FOR...LAB	5/MI	20-02-1997	Cloruro di potassio	113.050	32.080.096
PETROSINO PARATI	6/MI	20-02-1997	acquisto pavimentazione	205.632	32.285.728
ELETTRA	7/MI	20-02-1997	Scaldabagno elettrico lt.80	110.670	32.396.398
ALBANESE & DE PACE	8/MI	20-02-1997	Materiale idraulico vario	44.625	32.441.023
DE GIORGIO FERRAMENTA	9/MI	20-02-1997	Manichetta idraulica retinata	27.132	32.468.155
UT.EL	10/MI	20-02-1997	Materiale elettrico e lampade per piazzale Dep.	935.162	33.403.317
LACATENA	11/MI	20-02-1997	Rotoli di lana vetro	79.588	33.482.905
BONUCCI	14/MI	20-02-1997	Materiale idraulico vario	136.445	33.619.350
UT.EL	15/MI	20-02-1997	PORTALAMPADE ALTHEA A MURO	160.650	33.780.000
SJMAT	16/MI	20-02-1997	Materiale idraulico vario	49.199	33.829.199
UT.EL	17/MI	20-02-1997	Materiale elettrico, e portalampade ALTHEA	610.919	34.440.118
IMPIEL	18/MI	20-02-1997	Staffa raccordo barra vigilanti	190.400	34.630.518
UT.EL	19/MI	20-02-1997	Materiale elettrico	128.054	34.758.572
UT.EL	20/MI	20-02-1997	Materiale elettrico	101.059	34.859.631
UT.EL	22/MI	20-02-1997	Materiale elettrico	970.957	35.830.588
OMZ OFFICINE	23/MI	20-02-1997	Microinterruttori per impianto lavaggio	173.740	36.004.328
UT.EL	24/MI	20-02-1997	Materiale elettrico	275.371	36.279.699
UT.EL	25/MI	20-02-1997	Materiale elettrico	68.666	36.348.365

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

MESE DI: **febbraio-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
METALVETRO	27/MI	20-02-1997	Vetri	150.000	36.498.365
MELUCCI	28/MI	21-02-1997	Acquisto sabbione e gesso	227.128	36.725.493
UT.EL	30/MI	25-02-1997	Materiale elettrico	50.270	36.775.763
UT.EL	31/MI	25-02-1997	Materiale elettrico	46.057	36.821.820
UT.EL	32/MI	25-02-1997	Materiale elettrico	296.567	37.118.387
Ditta ORNISCO	35/MI	25-02-1997	Acquisto di marmi	156.600	37.274.987

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

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

MESE DI: **marzo-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
PLUSERVICE Srl	83/DIR	4-03-1997	n.10 Nastri x stampanti Mannesmann MT 360	352.640	352.640
DONATONE TEODORA	84/DIR	5-03-1997	n.3000 Dischetti adesivi in PCV colore rosso	178.500	531.140
FAVIA Spa	86/DIR	6-03-1997	Lett.Mod.Cont.24x11 carta chimica 3 copie	1.309.000	1.840.140
ALBANO E AMODIO Libreria	87/DIR	11-03-1997	Appalti Editore "IL SOLE 24 ORE" di Franceschini	115.000	1.955.140
AGENZIA IPSOA	89/DIR	12-03-1997	Paghe e contributi - Ispezione in materia lavoro	160.000	2.115.140
ELETTROJOLLY	90/DIR	12-03-1997	Telefono cordless	408.000	2.523.140
PHOENIX INFORMATICA	90/DIR/BIS	13-03-1997	Scheda di rete ethernet "Combo"	60.000	2.583.140
CO.GI.MON.	91/DIR	13-03-1997	Pulizia straordinar. pavimento capannone e tunne	2.297.938	4.881.078
C.S. DETERGENTI	92/DIR	13-03-1997	Carta asciugamani maxirotoli	369.567	5.250.645
PEGASO srl	93/DIR	18-03-1997	Aggiorn. programmi+espansione memoria PC DIR	1.093.610	6.344.255
F.II MANDRILLO	94/DIR	19-03-1997	Telefono cellulare	730.000	7.074.255
PLUSERVICE Srl	95/DIR	24-03-1997	n.500 Modelli 730 + 10 buste	1.731.450	8.805.705
PHOENIX INFORMATICA	96/DIR	25-03-1997	Esp.memoria+masterizzatore+CD-Install.compresa	1.530.000	10.335.705
PEGASO srl	97/DIR	25-03-1997	Aggior. Personal Mac-lan connect per Windons	714.000	11.049.705
ELETTROJOLLY	98/DIR	25-03-1997	Frigorifero castor 140 lt.	324.000	11.373.705
TERRUSI GIUSEPPE	99/DIR	26-03-1997	Trasloco archivi da Corso Umberto a Via d'Aquino	2.142.000	13.515.705
UT.EL	13/MI	10-03-1997	Materiale elettrico vario	463.977	13.979.682
MARINO	36/MI	25-02-1997	Acquisto di calce	113.102	14.092.784
CONID	39/MI	3-03-1997	VERNICE VERNITA E PENNELLI	772.489	14.865.273
BONUCCI	41/MI	3-03-1997	TUBI E LANCE ANTINCENDIO	1.731.450	16.596.723
CAROLI	42/MI	3-03-1997	MOTORE MONOFASE PER IMPASTATRICE	285.600	16.882.323
UT.EL	43/MI	4-03-1997	Materiale elettrico vario	222.425	17.104.748
BONUCCI	44/MI	4-03-1997	MATERIALE IDRAULICO	91.800	17.196.548
MARINO	47/MI	6-03-1997	Acquisto di cemento	66.352	17.262.900
ORNISCO	48//MI	6-03-1997	Acquisto marmi	41.760	17.304.660

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

MESE DI: **marzo-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
METALVETRO	49/MI	6-03-1997	Acquisto di vetri	131.700	17.436.360
UT.EL	50/MI	12-03-1997	Materiale elettrico vario	118.917	17.555.277
UT.EL	51/MI	12-03-1997	Materiale elettrico vario	385.058	17.940.335
UT.EL	52/MI	12-03-1997	Materiale elettrico vario	261.008	18.201.343
UT.EL	53/MI	12-03-1997	Materiale elettrico vario	491.946	18.693.289
SJMAT	54/MI	12-03-1997	ANODI	527.170	19.220.459
OVER SOLAI	55/MII	17-03-1997	Materiale per costruzioni	284.989	19.505.448
MELUCCI	56/MI	17-03-1997	Acquisto di calce	90.000	19.595.448
LACATENA	57/MI	18-03-1997	Canna fumaria	20.590	19.616.038
CO.NI.D	58/MI	18-03-1997	Carrello per Rep. M.I.	220.150	19.836.188
ALBANESE	60/MI	19-03-1997	LAMIERA	197.064	20.033.252
SJMAT	61/MI	20-03-1997	Pompa immersione	636.650	20.669.902
UT.EL	62/MI	21-03-1997	Trasformatore monofase	40.817	20.710.719
LACATENA	63/MI	21-03-1997	Puntalini per bruciatore	7.140	20.717.859
ANTONANTE INFISSI	65/MI	25-03-1997	Gruppo apertura porta Uffici Direzione	142.800	20.860.659
ITALMARMI	66/MI	25-03-1997	Acquisto di marmi	343.070	21.203.729
CO.NI.D	68/MI	27-03-1997	Materiale diverso per pitturazione	548.650	21.752.379
BONUCCI	69/MI	27-03-1997	Saracinesche antincendio	77.826	21.830.205
DE GIORGIO	74/MI	27-03-1997	Rete zincata	58.013	21.888.218

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO UFFICIO CONTRATTI-ACQUISTI