



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 APRILE, MAGGIO E GIUGNO 1997.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, 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

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

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 aprile, maggio e giugno 1997, secondo le suesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 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 **31 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Affaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/agosto/1997

Prot. n° : Dir/ 1903/97

Raccomandata a mano

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

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 -
192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ME 4/8/97

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

MESE DI: **aprile-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
PEGASO SRL	100/DIR	1-04-1997	Cartuccia toner per stampante APPLE 16/600	238.000	238.000
ISI POINT	101/DIR	2-04-1997	Cartuccia toner per stampante L.Writer PRO/810	208.845	446.845
NADIR CANCELLERIA	102/DIR	2-04-1997	Carta modulo continuo - nastro per stampante	369.472	816.317
F.Ili MANDRILLO	103/DIR	3-04-1997	Apparecchio FAX	1.700.000	2.516.317
CASA DELLO SCAFFALE	104/DIR	3-04-1997	n.3 poltrone + libreria	1.733.830	4.250.147
STYLE & ARREDO	105/DIR	7-04-1997	Armadi metallici con ante scorrevoli	1.140.020	5.390.167
MODULEX srl	106/DIR	7-04-1997	Blocchi in carta chimica - Ritiro materiale	1.606.500	6.996.667
MODULEX srl	107/DIR	7-04-1997	Blocchi in carta chimica - Ritiro certificati	1.904.000	8.900.667
STYLE & ARREDO	108/DIR	22-04-1997	Armadio con sopralzo + scrivania	913.920	9.814.587
ESSECI SISTEMI	109/DIR	30-04-1997	Lettore CD 12 x - SCASI PIONEER	368.900	10.183.487
CHIMICA D'AGOSTINO	81/MI	1-04-1997	Soda caustica al 20% + Akiflic	1.049.580	11.233.067
ALBANESE & DE PACE	82/MI	3-04-1997	Integrazione B.A. n.60/MI	18.612	11.251.679
TIPOGRAFIA D'ALO'	84/MI	3-04-1997	Cedole di viaggio	595.000	11.846.679
BALICE LEGNAMI	85/MI	3-04-1997	Tavole - Muraletti - Chiodi	791.350	12.638.029
MELLE	86/MI	3-04-1997	Lastra di piombo	129.615	12.767.644
DE.PU.EDIL.	87/MI	3-04-1997	Svuotamento e trasporto mat.depuratore	380.800	13.148.444
PERRONE FERRAMENTA	88/MI	7-04-1997	Materiali di ferramenta	257.576	13.406.020
BONUCCI ELETTROMECCANICA	89/MI	7-04-1997	Serbatoio zincato da lt.500	991.746	14.397.766
ESSECI SISTEMI	90/MI	9-04-1997	Tastiera per personal computer	40.000	14.437.766
OVER SOLAI	91/MI	11-04-1997	Tavelle e blocchetti	158.920	14.596.686
ALBANESE & DE PACE	92/MI	11-04-1997	Cemento	66.352	14.663.038
DI GREGORIO PAVIMENTI	93/MI	11-04-1997	mq. 40 di pavimentazione	464.000	15.127.038
F.Ili FRASCELLA	94/MI	11-04-1997	Pannelli in cemento + pilastri per recinzione	1.890.800	17.017.838
LACATENA	95/MI	11-04-1997	Ugelli per bruciatore forno	54.621	17.072.459
IMPIEL	96/MI	11-04-1997	Molla di richiamo per barre di sollevamento	71.400	17.143.859

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

MESE DI: **aprile-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
GIACOA	97/MI	14-04-1997	Cordoni per berretti controllori	288.000	17.431.859
MARTINUCCI	98/MI	15-04-1997	Fornitura e posa in opera struttura metallica	3.094.000	20.525.859
F.E.P.	100/MI	16-04-1997	Giacca a vento-scarpe-berretto-stivali	600.290	21.126.149
MELUCCI	101/MI	16-04-1997	Calce impasata	90.000	21.216.149
ITALMARMI	102/MI	16-04-1997	Marmi	79.924	21.296.073
PERRONE FERRAMENTA	103/MI	16-04-1997	Chiodi testa larga Kg.2,5	15.000	21.311.073
ALBANESE & DE PACE	104/MI	18-04-1997	Tubi zincati - riduzioni - rubinetti	614.040	21.925.113
SJMAT	105/MI	18-04-1997	Batteria CATIS - galleggian. - saracinesca - sfera	94.922	22.020.035
ITALMARMI	106/MI	21-04-1997	Marmi	346.086	22.366.121
DE GIORGIO	107/MI	21-04-1997	Ferretti in ottone	47.600	22.413.721
CO.GI.MON.	108/MI	21-04-1997	Pulizia straordinaria archivio nuovo	297.500	22.711.221
NI.PA.	109/MI	21-04-1997	Fornitura e posa in opera porta anticorodal	2.380.000	25.091.221
DE.PU.EDIL.	110/MI	22-04-1997	Prelievo trasporto e stoccaggio fanghi	1.785.000	26.876.221
ESSECI SIESTEMI	111/MI	22-04-1997	Espansoione RAM per PC Area Tecnica	94.010	26.970.231
SJMAT	112/MI	22-04-1997	Materiali idraulici	30.855	27.001.086
LACATENA	113/MI	28-04-1997	Ugelli bruciatore e punte pizeolettiche	107.100	27.108.186
SJMAT	114/MI	28-04-1997	n.2 Serbatoi in resina bisfenolica lt.1500	2.665.600	29.773.786
ALBANESE & DE PACE	115/MI	28-04-1997	Cemento n.4 quintali - Tubo quadro + Lamiera	170.928	29.944.714
MELUCCI	116/MI	28-04-1997	Calce impastata	90.000	30.034.714
BONUCCI ELETTROMECCANICA	117/MI	28-04-1997	Membrana elettrovalvola	31.845	30.066.559
JET SNC	1/I	30-04-1997	CARTA ASCIUGAMANI ROTOLO MAXI	147.965	30.214.524
TOTALE					30.214.524

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

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

MESE DI : **maggio-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
DE GIORGIO FERRAMENTA	118/MI	2-05-1997	ROTOLO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO	29.750	29.750
ITALMARMI	119/MI	2-05-1997	ACQUISTO MARMI	126.672	156.422
ALBANESE & DE PACE	120/MI	2-05-1997	MATERIALE IDRAULICO	144.466	300.888
ALBANESE & DE PACE	121/MI	5-05-1997	MATERIALE IDRAULICO E PER EDILIZIA	782.306	1.083.194
O.M.Z. OFF. MECC. ZABEO	122/MI	6-05-1997	MAT. VARI PER LAVAGGIO SOTTOCASSA	1.156.918	2.240.112
MELUCCI CALCE	123/MI	6-05-1997	STUCCO PER INTONACO	29.000	2.269.112
NI.PA INFISSI	110/DIR	5-05-1997	INFISSI LOCALE PORTINERIA	5.676.300	7.945.412
BONUCCI ELETTROMECCANICA	125/MI	6-05-1997	MAT.LE PER DEP.ZIONE E ANTINCENDIO	759.696	8.705.108
METALVETRO	126/MI	7-05-1997	ANTINA DI VETRO PER ARMADIO	65.000	8.770.108
RIMA FLUID SPA	127/MI	9-05-1997	ACQUISTO DI N. 2 TRASFORMATORI	212.401	8.982.509
SJMAT	128/MI	9-05-1997	PASTIGLIONI DI CLORO	214.200	9.196.709
CHIMICA D'AGOSTINO	129/MI	9-05-1997	MAT.LE PER DEPURATORE	1.082.305	10.279.014
DIOGUARDI	130/MI	13-05-1997	MATTONI DI TRAVERTINO	338.000	10.617.014
SJMAT	132/MI	15-05-1997	SARACINESCHE DA 2"	23.800	10.640.814
MELUCCI CALCE	133/MI	15-05-1997	GESSO ALABASTRINO	19.952	10.660.766
FERRAMENTA PERRONE	131/MI	15-05-1997	MAT.LE PER PITTURAZIONE	316.004	10.976.770
METALVETRO	134/MI	16-05-1997	VETRO STROTIFICATO	65.450	11.042.220
ANTONANTE FRANCESCO	135/MI	16-05-1997	N. 2 FINESTRE IN ANTICORODAL	690.200	11.732.420
BONUCCI ELETTROMECCANICA	136/MI	20-05-1997	MEMBRANA ELETTROVALVOLA	31.845	11.764.265
IL LATTONIERE SNC	137/MI	20-05-1997	CANALE CON FLANGIA	202.300	11.966.565
DE.PU.EDIL	138/MI	20-05-1997	RACCOLTA E PULIZIA POZZE FOGNARIE	190.400	12.156.965
OVER SOLAI	139/MI	21-05-1997	MANUFATTI IN CEMENTO	503.881	12.660.846
ALBANESE & DE PACE	140/MI	22-05-1997	N. 3 FOGLI DI RETE A MAGLIE PICCOLE	104.030	12.764.876
F.LLI FRASCELLA	141/MI	22-05-1997	TRASPORTO PANNELLI PILASTRINI	83.300	12.848.176
ALBANESE & DE PACE	142/MI	22-05-1997	CEMENTO NERO	33.872	12.882.048

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

MESE DI: **maggio-1997**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ALBANESE & DE PACE	143/MI	26-05-1997	COLLA PER PAVIMENTI	74.820	12.956.868
PERRONE FERRAMENTA	144/MI	26-05-1997	MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	400.792	13.357.660
PETROSINO NON SOLO PARATI	145/MI	26-05-1997	COLLA PER PAVIMENTI	29.750	13.387.410
ALBANESE & DE PACE	146/MI	26-05-1997	BARRE DI FERRO	121.856	13.509.266
PERRONE FERRAMENTA	147/MI	29-05-1997	MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	444.822	13.954.088
FARMACIA COMUNALE	111/DIR	6-05-1997	RICHIESTA MEDICINALI DR. FISCHIETTI	246.600	14.200.688
LOGIC	113/DIR	12-05-1997	AGGIORN. NORTON COMMANDER WIN/95	63.000	14.263.688
NADIR CANCELLERIA	114/DIR	19-05-1997	MODULISTICA MAT.LE PER CANCELLERIA	182.261	14.445.949
ARTECNICA	115/DIR	21-05-1997	SCAFFALATURA PER MAGAZZINO	6.071.380	20.517.329
VIGGIANI - AGENZIA GIUFFRE'	116/DIR	21-05-1997	LIBRO: I PROVVEDIMENTI D'URGENZA	120.000	20.637.329
VIGGIANI - AGENZIA GIUFFRE'	117/DIR	21-05-1997	LIBRI: EDIZIONE LAVORO E LEGIS	2.088.000	22.725.329
AERSERVIC	118/DIR	26-05-1997	CONDIZIONATORE MARCA "RHOSS"	1.963.500	24.688.829
SIEMENS NIXDORF	119/DIR	26-05-1997	TESTINA PER STAMPANTE	856.800	25.545.629
POLIGRAFICO DELLO STATO	120/DIR	27-05-1997	INSERZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE	932.000	26.477.629
JET SNC	2/I	7-05-1997	ROTOLO MAXI	113.283	26.590.912
TOTALE					26.590.912

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: giugno-1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
CONID	148/MI	2-06-1997	VERNICE GIALLA E DILUENTE -SEGNALETICA	409.360	409.360
DE.PU.EDIL	149/MI	2-06-1997	PULIZIA POZZETTE SPOGLIATOI	119.000	528.360
ELETTROMECCANICA BONUCCI	150/MI	3-06-1997	MATERIALE IDRAULICO	269.107	797.467
ALBANESE & DE PACE	151/MI	3-06-1997	MATERIALE IDRAULICO	144.347	941.814
DE.PU.EDIL	152/MI	3-06-1997	SMALTIMENTO FANGHI OLEOSI DAL DEP.TORE	2.100.000	3.041.814
DE.PU.EDIL	153/MI	3-06-1997	SMALT.TO FANGHI DAL LAVAGGIO E DEP.RE	2.100.000	5.141.814
DITTA LA CATENA	155/MI	5-06-1997	MANOMETRO DA 1/4" PER AUTOCLAVE	23.800	5.165.614
CONID	156/MI	5-06-1997	MATERIALE PER PITTURAZIONE	2.501.618	7.667.232
CONID	157/MI	5-06-1997	MATERIALE PER PITTURAZIONE	157.021	7.824.253
SEMERARO ORONZO	158/MI	9-06-1997	RIP.NE, PONTE SOLLEVATORE	1.963.500	9.787.753
PERRONE FERRAMENTA	159/MI	9-06-1997	FISCER COMPLETI DI VITI	47.838	9.835.591
CONID	160/MI	10-06-1997	MATERIALI PER PITTURAZIONE	146.370	9.981.961
ITALMARMI	161/MI	10-06-1997	MARMI PER EDILIZIA	211.120	10.193.081
ALBANESE & DE PACE	163/MI	16-06-1997	VALVOLA A SFERA DA 1/2"	45.220	10.238.301
CONID	162/MI	16-06-1997	ACQUISTO DI TEMPERA E SMALTO	213.724	10.452.025
PERRONE FERRAMENTA	164/MI	16-06-1997	PITTURA AL QUARZO	85.000	10.537.025
ALBANESE & DE PACE	165/MI	18-06-1997	CEMENTO NERO	33.872	10.570.897
SI CI	166/MI	19-06-1997	RIPARAZIONE SULL'IMPIANTO DI LAVAGGIO	59.500	10.630.397
MELUCCI CALCE	167/MI	20-06-1997	RICHIESTA PER CALCE E STUCCO	140.000	10.770.397
RISPOLI CONC. LANCIA	168/MI	20-06-1997	CONTROLLO MOTORINO DI AVVIAMENTO	189.999	10.960.396
ALBANESE & DE PACE	169/MI	26-06-1997	CEMENTO BIANCO E NERO	59.300	11.019.696
HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	170/MI	27-06-1997	SMALTIMENTO FANCHI OLEOSI	3.900.000	14.919.696
STILE & ARREDO	1/AR	16-06-1997	ARREDAMENTO SUP. DI MOV.TO	1.563.363	16.483.059
DI GREGORIO PAVIMENTI	172/MI	30-06-1997	MATTONI (25X25)	63.800	16.546.859
PERRONE FERRAMENTA	173/MI	30-06-1997	BOCCHETTA DI COLORE	17.850	16.564.709

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



MESE DI: giugno-1997

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ITALMARMI	174/MI	30-06-1997	MARMO DI TRANI	37.700	16.602.409
CARTOLERIA "LA SCOLASTICA"	121/DIR	5-06-1997	RISMA DI CARTA PER FOTOCOPIE FATTURE	75.500	16.677.909
ESSECI SISTEMI SRL	122/DIR	9-06-1997	GRUPPO DI CONTINUITA' ECO 700 SISTEM	2.231.997	18.909.906
BONUCCI ELETTROMECCANICA	171/MI	30-06-1997	PREMISTOPPA PER AUTOCLAVE	48.000	18.957.906
ITALY PROGRESS	124/DIR	9-06-1997	RIGENERAZIONE NASTRI PER STAMPANTE	80.444	19.038.350
CONTE VINCENZO	125/DIR	9-06-1997	RIP.NE MACCHINA DA SCRIVERE E CALCOLATRIC	220.150	19.258.500
M.P. SUD INFISSI	128/DIR	9-06-1997	INFISSI PORTINERIA lato vigilante	4.800.000	24.058.500
NI.PA	129/DIR	9-06-1997	LAVORI VARI SU INFISSI	624.750	24.683.250
AERSERVICE	123/DIR	9-06-1997	CONDIZIONATORE PER SALA MEDICA	1.523.200	26.206.450
AERSERVICE	126/DIR	9-06-1997	CONDIZIONATORE PER CENTR.NO E UFF. INFORM.	3.236.800	29.443.250
AERSERVICE	127/DIR	9-06-1997	CONDIZIONATORE PER UFF. MAGAZZINO	2.356.200	31.799.450
3C DISTRIBUZIONE SRL	130/DIR	9-06-1997	PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE	2.975.000	34.774.450
CAB SNC	131/DIR	9-06-1997	DIAGNOSI IMP. CONDIZIONAMENTO N.40 BUS	3.332.000	38.106.450
ISI POINT	132/DIR	17-06-1997	TONER PER LASER	589.050	38.695.500
ISI POINT	133/DIR	17-06-1997	INTERVENTO TECNICO PER STAMPANTE	309.400	39.004.900
CONTE VINCENZO	134/DIR	17-06-1997	ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI	214.200	39.219.100
RISPOLI CONC. LANCIA	135/DIR	17-06-1997	REVISIONE GEN. LANCIA TEMA	645.000	39.864.100
INFORMATICA CENTRO	136/DIR	17-06-1997	NASTRO PER STAMPANTE	177.310	40.041.410
ISI POINT	137/DIR	24-06-1997	COMPUTER, MONITOR, SCHEDA ETHERNET	4.998.000	45.039.410
ITALGRAFICA EDIZIONI	138/DIR	25-06-1997	BLOCCHETTO FERIE PER OFFICINA	297.500	45.336.910
CO.GI.MON ARL	139/DIR	25-06-1997	PULIZIA STRAORDINARIA RECINTO DEP.	2.737.000	44.018.258
TIPOGRAFIA FORUM	140/DIR	25-06-1997	ACQUISTO CEDOLE DI VIAGGIO	583.100	44.601.358
PERNISCO	141/DIR	25-06-1997	CASCO E SOTTOCASCO PER CICLOMOTORE	192.000	44.793.358
INFORMATICA CENTRO	142/DIR	30-06-1997	NASTRI INCHIOSTRATI PER STAMPANTE	351.645	45.145.003
TOTALE					45.145.003

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