



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 GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (due) del mese di ottobre, 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

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 del l'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 dell'Ufficio Contratti ed Acquisti ed allegate alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante, che elenca gli acquisti autorizzati dal Direttore generale nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 1996, secondo le suesposte modalità;
- ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto degli acquisti ordinati dal Direttore generale nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto 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 giugno,

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **2 OTT. 1996**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/1949/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello 8.10.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 02 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 -
203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello

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



MESE DI : giugno/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	32/A	10/06/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	112.169	112.169
UTEL	33/A	26/06/96	MATERIALE ELETTRICO PER BUS	441.180	553.349
EUROTECNO	44/B	11/06/96	DILUENTE	145.735	699.084
DUE MARI	45/B	11/06/96	BETASEAL	375.088	1.074.172
ATI	47/B	13/06/96	VITI	24.990	1.099.162
EUROTECNO	48/B	19/06/96	FONDO ACRILICO	551.446	1.650.608
DUE MARI	49/B	27/06/96	DISCHI RESINATI	339.929	1.990.537
DUE MARI	50/B	28/06/96	FOGLI ABRASIVI	166.885	2.157.422
COMMERCIAL PNEUS	26/C	10/06/96	PNEUMATICI PUNTO	260.000	2.417.422
DE SANTIS	56/D	07/06/96	ARROTOLATORI	1.132.880	3.550.302
DE SANTIS	57/D	11/06/96	ATTREZZI VARI	409.800	3.960.102
DE SANTIS	58/D	12/06/96	ATTREZZI VARI	97.585	4.057.687
DE SANTIS	59/D	15/06/96	ATTREZZI VARI	417.333	4.475.020
DE SANTIS	60/D	19/06/96	ATTREZZI VARI	72.471	4.547.491
DE SANTIS	61/D	24/06/96	ATTREZZI VARI	165.172	4.712.663
DE SANTIS	62/D	26/06/96	ATTREZZI VARI	178.220	4.890.883
DE SANTIS	114/E	03/06/96	COLTELLI PER PIALLA	439.110	5.329.993
DE SANTIS	115/E	03/06/96	TUBO	12.471	5.342.464
DE SANTIS	116/E	05/06/96	INDOTTO KANGO	408.135	5.750.599
DUE MARI	117/E	06/06/96	DISCHI RESINATI	394.009	6.144.608
DE SANTIS	118/E	06/06/96	SVITOL	269.476	6.414.084
DE GIORGIO	119/E	06/06/96	LUCCHETTI - ATTAK	71.043	6.485.127
ATI	120/E	06/06/96	DISCO SMERIGLIO	26.596	6.511.723
DEPO	121/E	06/06/96	TUBI VARI	541.688	7.053.411
DE GIORGIO	122/E	07/06/96	BOMBOLETTE DI VERNICE	90.400	7.143.811
C.S. DETERGENTI	123/E	10/06/96	CARTA ASCIUGAMANI	357.714	7.501.525
DE SANTIS	124/E	11/06/96	GRASSO MOLIKOTE	201.586	7.703.111
SICI	125/E	11/06/96	DETERGENTI	502.775	8.205.886
WURTH	126/E	13/06/96	MINUTERIA	444.227	8.650.113
DEPO	127/E	13/06/96	TUBI	612.731	9.262.844

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



MESE DI : giugno/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
C.S. DETERGENTI	128/E	17/06/96	CARTA IGIENICA	41.340	9.304.184
ATI	129/E	17/06/96	MINUTERIA	533.730	9.837.914
WURTH	131/E	18/06/96	MINUTERIA	401.506	10.239.420
ATI	132/E	18/06/96	ELETTRODI	242.129	10.481.549
SAPIO	133/E	18/06/96	BOMBOLE GAS	217.472	10.699.021
ATI	134/E	18/06/96	MINUTERIA	71.968	10.770.989
SIMAT	135/E	18/06/96	VALVOLE	70.800	10.841.789
DE GIORGIO	136/E	19/06/96	CERNIERE	12.495	10.854.284
DE SANTIS	137/E	20/06/96	MINUTERIA	163.327	11.017.611
DE GIORGIO	138/E	24/06/96	LUCETTI	32.725	11.050.336
WURTH	139/E	24/06/96	MINUTERIA	209.202	11.259.538
CACCIAMALI	141/E	24/06/96	PERNI	83.300	11.342.838
ATI	1428E	27/06/96	STRACCI VARI	381.942	11.724.780
DE SANTIS	143/E	28/06/96	PUNTE VIDEO	246.042	11.970.822
PIGI	19/F	02/06/96	SODA CAUSTICA	479.470	12.450.292
ECOLOGICA SUD	20/F	02/06/96	RIFIUTI SPECIALI	1.904.000	14.354.292
CHIMICA D'AGOSTINO	21/F	28/06/96	ACHIFLOCCO	1.082.305	15.436.597
UTEL	23/G	10/06/96	MATERIALE ELETTRICO	111.050	15.547.647
ALBANESE	60/M	11/06/96	COLLANTE	107.100	15.654.747
SIMAT	61/M	12/06/96	PRESSOSTATO	22.610	15.677.357
ALBANESE	62/M	13/06/96	CEMENTO	68.904	15.746.261
ALBANESE	63/M	24/06/96	BARRE FERRO	156.247	15.902.508
UNION KEY	19/I	10/06/96	RAFFINATORI OLIO	4.522.000	20.424.508
SEMERARO	20/I	10/06/96	POMPE LUBRIFIC.	599.760	21.024.268
BONUCCI	21/I	27/06/96	MATERIALE IDRICO	651.010	21.675.278
PEGASO	11/L	13/06/96	TONER	476.000	22.151.278
TECNUTOUR ELTC	12/L	27/06/96	RIPARAZIONE SCHEDE	303.450	22.454.728
CONTE	10/H	05/06/96	CALCOLATRICI	464.100	22.918.828
CHIRICO TENDE	11/H	17/06/96	TENDE	851.088	23.769.916
AERSERVICE	12/H	26/06/96	CONDIZIONATORI	2.082.500	25.852.416

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



MESE DI : giugno/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
ALBINO SERGIO	13/M	27/06/96	SET SCRIVANIE	300.000	26.152.416
COSTANTINO	40/O	17/06/96	RIPARAZIONE RADIATORI	2.089.640	28.242.056
COSRANTINO	41/O	19/06/96	RIPARAZIONE SERBATOI	571.200	28.813.256
CASALE	42/O	21/06/96	RIPARAZIONE TUBI	535.500	29.348.756
ROMICAR	43/O	26/06/96	RETTIFICA MOTORI	710.953	30.059.709
COSTANTINO	44/O	28/06/96	RIPARAZIONE RADIATORI	1.574.370	31.634.079
ALBANESE	18/P	03/06/96	CEMENTO	68.904	31.702.983
EDILMAC	19/P	10/06/96	INTONACO	247.500	31.950.483
ALBANESE	20/P	20/06/96	FERRO	65.369	32.015.852
COFRIMER	15/Q	10/06/96	RIPARAZIONE CONDIZIONATORI	297.500	32.313.352
MARTINUCCI	16/Q	13/06/96	RIPARAZIONE SUPPORTI	269.000	32.582.352
FAVIA	24/R	10/06/96	CARTA MODULO CONTINUO	1.309.000	33.891.352
STAMPA SUD	25/R	10/06/96	BLOCCHETTI	1.933.750	35.825.102
ITALGRAFICA	26/R	21/06/96	BLOCCHETTI	892.500	36.717.602
STAMPA SUD	27/R	26/06/96	BLOCCHETTI	874.650	37.592.252
LA CATENA	15/S	06/06/96	VALVOLA	11.282	37.603.534
COGIMON	16/S	21/06/96	PULIZIA PIAZZALE	3.332.000	40.935.534
CASALE	17/S	22/06/96	PISTONI COMPRESSORE	809.200	41.744.734
SERISIDOR	18/S	27/06/96	CARTELLI	1.190.000	42.934.734
TIPE MACLONE	11/U	13/06/96	BOOSTER	434.110	43.368.844
UTEL	12/U	24/06/96	TUBI	70.043	43.438.887
C.S. SISTEMI	13/U	24/06/96	RIPARAZIONE MONITOR	107.100	43.545.987
TOP UFFICI	14/U	24/06/96	TAPPETINI	42.840	43.588.827
DE SANTIS	7/V	21/06/96	RIPARAZIONE TRAPANO	59.800	43.648.627
SEVERINI	8/V	27/06/96	RILIEVI AMBIENTALI	1.067.450	44.716.077
					44.716.077

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

V. Caputo



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

MESE DI : **luglio/1996**

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	34/A	15/07/96	LAMPADE BUS	199.812	199.812
UTEL	35/A	24/07/96	LAMPADE BUS	1.120.266	1.320.078
IRET	36/A	29/07/96	REGOLATORE	450.772	1.770.850
DE GIORGIO	51/B	05/07/96	VITI	22.015	1.792.865
EUROTECNO	52/B	11/07/96	VERNICI PER BUS	850.493	2.643.358
EUROTECNO	53/B	26/07/96	STUCCO	134.946	2.778.304
DUE MARI	54/B	30/07/96	PLATORELLO	52.449	2.830.753
RISPOLI	28/C	01/07/96	RIPARAZIONE LANCIA THEMA	90.000	2.920.753
EUROTECNO	29/C	15/07/96	OLIO E FILTRI	94.495	3.015.248
EUROTECNO	30/C	19/07/96	CINGHIE ED OLIO PER FIORINO	80.158	3.095.406
COMMERCIAL PNEUS	31/C	19/07/96	PNEUMATICI PUNTO	290.000	3.385.406
TECNAUTO	32/C	22/07/96	DISCO FRIZIONE ZEPHIR	436.730	3.822.136
DE SANTIS	63/D	05/07/96	ATTREZZI VARI	349.532	4.171.668
SEMERARO	64/D	02/07/96	INGRASSATORE PNEUMATICO	718.641	4.890.309
DE SANTIS	66/D	02/07/96	GIRAMASCHI	26.617	4.916.926
DE SANTIS	67/D	02/07/96	MANDRINO	47.427	4.964.353
DE SANTIS	68/D	09/07/96	CHIAVI	24.048	4.988.401
DE SANTIS	69/D	22/07/96	MANICHETTA	26.775	5.015.176
DE SANTIS	70/D	25/07/96	ATTREZZI VARI	121.445	5.136.621
C S DETERGENTI	144/E	03/07/96	CARTASCIUGAMANI	270.249	5.406.870
DE GIORGIO	145/E	04/07/96	NOTTOLINO SERRATURA	10.472	5.417.342
DE GIORGIO	146/E	08/07/96	LUCCHETTI	36.771	5.454.113
ATI	147/E	10/07/96	ELETTRODI, STRACCI	315.052	5.769.165
PIGI	148/E	11/07/96	ACQUA DISTILLATA E CARTA ASCIUG.	337.484	6.106.649
RATVEL	149/E	11/07/96	FUSIBILI	178.500	6.285.149
WURTH	151/E	15/07/96	BOCCOLE	83.300	6.368.449
ATI	152/E	19/07/96	ARGENTONE	111.860	6.480.309
C S DETERGENTI	153/E	19/07/96	CARTA IGIENICA	41.340	6.521.649
RATVEL	154/E	19/07/96	SPINOTTI	14.280	6.535.929
TECNAUTO	155/E	19/07/96	TUBO RAME	324.870	6.860.799

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

MESE DI : luglio/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
DE GIORGIO	156/E	21/07/96	LAME SEGNETTO	21.420	6.882.219
DE GIORGIO	157/E	22/07/96	CARTA GOMMATA	254.660	7.136.879
DEPO	158/E	26/07/96	O.R.	45.220	7.182.099
ATI	159/E	26/07/96	TONDINO PER SALDARE	57.997	7.240.096
C S DETERGENTI	160/E	29/07/96	CARTA ASCIUGAMANI	270.249	7.510.345
ECOLOGICA SUD	22/F	11/07/96	SMALTIMENTO FANGHI	1.904.000	9.414.345
UTEL	24/G	08/07/96	MATERIALE ELETTRICO	1.031.382	10.445.727
UTEL	25/G	10/07/96	MATERIALE ELETTRICO	442.265	10.887.992
UTEL	26/G	30/07/96	MATERIALE ELETTRICO	57.661	10.945.653
ALBANESE	65/H	04/07/96	CEMENTO BIANCO	9.000	10.954.653
ALBANESE	66/H	09/07/96	CEMENTO NERO	69.774	11.024.427
OVER SOLAI	67/H	11/07/96	BLOCCHETTI CEMENTO	152.022	11.176.449
CORONA	68/H	15/07/96	TRASPORTO SABBIA	90.000	11.266.449
ALBANESE	69/H	19/07/96	CEMENTO NERO	38.343	11.304.792
OVER SOLAI	70/H	19/07/96	TAVELLONI	50.000	11.354.792
ALBANESE	71/H	23/07/96	MATERIALE IDRICO	184.045	11.538.837
ALBANESE	72/H	23/07/96	MATERIALE IDRICO	197.480	11.736.317
ALBANESE	73/H	23/07/96	MATERIALE IDRICO	96.211	11.832.528
LA CATENA	74/H	23/07/96	MATERIALE RISCALDAMENTO	407.302	12.239.830
LA CATENA	75/H	23/07/96	MATERIALE RISCALDAMENTO	1.086.083	13.325.913
LA CATENA	76/H	23/07/96	MATERIALE RISCALDAMENTO	80.009	13.405.922
BALICE	77/H	23/07/96	TAVOLE DA COSTRUZIONE	285.600	13.691.522
OVER SOLAI	78/H	23/07/96	BLOCCHETTI IN CEMENTO	152.022	13.843.544
LA CATENA	79/H	23/07/96	COLLETTORI	76.486	13.920.030
SIMAT	80/H	29/07/96	MATERIALE IDRICO	252.448	14.172.478
SIMAT	81/H	29/07/96	MATERIALE IDRICO	19.101	14.191.579
SIMAT	22/I	02/07/96	ELETTROPOMPA	2.046.800	16.238.379
SIMAT	23/I	02/07/96	ELETTROPOMPA	1.660.050	17.898.429
ARTECNICA	14/M	15/07/96	POLTRONCINE	238.000	18.136.429
LIVING OFFICE	15/M	19/07/96	FOTOCOPIATRICE	3.808.000	21.944.429

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



MESE DI : luglio/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
AERSERVICE	16/N	19/07/96	BUONO INTEGRATIVO PER CONDIZION	238.000	22.182.429
ROMICAR	46/O	11/07/96	SEDI VALVOLE	40.162	22.222.591
D'ANDRIA	47/O	11/07/96	RETTIFICA MOTORE	175.882	22.398.473
ROMICAR	48/O	15/07/96	PROVA METALLOSCOPICA E RETTIF.	698.054	23.096.527
WOITH	49/O	22/07/96	RIPARAZIONE SCHEDE	841.330	23.937.857
COSTANTINO	50/O	30/07/96	RIPARAZIONE SERBATOIO	380.800	24.318.657
SEMERARO	19/Q	15/07/96	REVISIONE COLONNE SOLLEVAMENT	3.808.000	28.126.657
DE SANTIS	20/Q	19/07/96	RIPARAZIONE TRAPANI	73.780	28.200.437
CAROLI	21/Q	24/07/96	RIPARAZIONE DEMOLITORE	71.400	28.271.837
SEMERARO	22/Q	26/07/96	RIPARAZIONE SALDATRICE	928.200	29.200.037
GISER	23/Q	26/07/96	COSTRUZIONE RICAMBIO	23.100	29.223.137
CICIRIELLO	24/Q	29/07/96	COSTRUZIONE BOCCOLE	226.100	29.449.237
SEMERARO	26/Q	29/07/96	RIPARAZIONE PISTONI	178.500	29.627.737
MARTINUCCI	27/Q	30/07/96	RIPARAZIONE SUPPORTI	78.000	29.705.737
FORUM	27/R	03/07/96	STAMPA CEDOLE	571.200	30.276.937
MODUL CONT	28/R	26/07/96	STAMPA CEDOLINI PAGA	1.130.500	31.407.437
CASALE	19/S	03/07/96	TESTINE COMPRESSORE	618.800	32.026.237
CASALE	21/S	05/07/96	RACCORDI E VALVOLE	2.373.485	34.399.722
ELIOGRAFICA	22/S	26/07/96	COPIE ELIOGRAFICHE	120.000	34.519.722
PEGASO	15/U	03/07/96	CARTUCCIA STAMPANTE	309.400	34.829.122
ESSECI SISTEMI	16/U	05/07/96	PERSONAL COMPUTER	3.105.662	37.934.784
ESSECI SISTEMI	17/U	26/07/96	C.D. ROM	122.000	38.056.784
COGIMON	9/V	15/07/96	PULIZIA STRAORDINARIA OFFICINA	1.130.500	39.187.284
					39.187.284

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

[Handwritten signature]



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

MESE DI : agosto/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	37/A	28/08/96	MATERIALE ELETTRICO	125.783	125.783
EUROTECNO	55/B	08/08/96	VERNICI	875.400	1.001.183
EUROTECNO	56/B	28/08/96	VERNICI	419.415	1.420.598
DUE MARI	57/B	28/08/96	VERNICI	272.391	1.692.989
EUROTECNO	58/B	28/08/96	VERNICI	332.367	2.025.356
SAI	34/C	27/08/96	REVISIONE PUNTO	625.000	2.650.356
RISPOLI	35/C	30/08/96	REVISIONE LANCIA THEMA	40.000	2.690.356
DE SANTIS	71/D	19/08/96	ATTREZZI VARI	149.184	2.839.540
DE SANTIS	72/D	21/08/96	ATTREZZI VARI	48.968	2.888.508
DEPO	73/D	26/08/96	MANICHETTA DI PRESSIONE	214.438	3.102.946
C S DETERGENTI	161/E	05/08/96	CARTA ASCIUGAMANI	270.249	3.373.195
ROMICAR	162/E	07/08/96	SVITOL	100.793	3.473.988
DE GIORGIO	164/E	08/08/96	STRACCI BIANCHI	161.160	3.635.148
SAPIO	165/E	13/08/96	BOMBOLE GAS	173.740	3.808.888
CID	167/E	21/08/96	POMPA ALIMENTAZIONE BUS	167.790	3.976.678
DE SANTIS	168/E	26/08/96	PUNTE TRAPANO	54.383	4.031.061
STRAMBELLI	169/E	26/08/96	TUBO RAME	476.000	4.507.061
SICI	170/E	26/08/96	DETERGENTE LAVAGGIO	481.950	4.989.011
DE SANTIS	171/E	26/08/96	DADI E PERNI	57.661	5.046.672
ATI	172/E	27/08/96	ARGENTONE	89.369	5.136.041
WURTH	173/E	27/08/96	MINUTERIA	606.364	5.742.405
WURTH	174/E	27/08/96	MINUTERIA	487.007	6.229.412
DE GIORGIO	175/E	27/08/96	MINUTERIA	102.340	6.331.752
C S DETERGENTI	176/E	25/08/96	CARTA E ALCOOL	358.475	6.690.227
ATI	176/E	29/08/96	ELETTRODI E PENNELLI	249.840	6.940.067
DE GIORGIO	177/E	30/08/96	DADI	27.965	6.968.032
CONID	178/E	30/08/96	NASTRI	321.300	7.289.332
SCARDINO	23/F	01/08/96	AUTOSPURGO	476.000	7.765.332
CHIMICA D'AGOSTINO	24/F	05/08/96	ACHIFLOCCO	656.880	8.422.212
PIGI	25/F	05/08/96	SODA	481.950	8.904.162



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

MESE DI : agosto/1996

FORNITORE	N. BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PROG.
UTEL	27/G	07/08/96	LAMPADE	124.236	9.028.398
IRET	28/G	07/08/96	FUSIBILI	39.270	9.067.668
UTEL	29/G	10/08/96	MATERIALE ELETTRICO	256.838	9.324.506
UTEL	30/G	23/08/96	MATERIALE ELETTRICO	321.502	9.646.008
UTEL	31/G	23/08/96	MATERIALE ELETTRICO	110.472	9.756.480
UTEL	32/G	23/08/96	MATERIALE ELETTRICO	228.770	9.985.250
UTEL	33/GT	23/08/96	MATERIALE ELETTRICO	17.476	10.002.726
STYLE BAGNO	82/H	02/08/96	MATERIALE SANITARIO	2.146.849	12.149.575
STYLE BAGNO	82/H	02/08/96	MATERIALE SANITARIO	402.993	12.552.568
ORMISCO	83/H	05/08/96	MARMI	1.078.140	13.630.708
ALBANESE	84/H	06/08/96	CERAMICHE	2.112.547	15.743.255
MARINO	85/H	06/08/96	CALCE	95.000	15.838.255
SIMAT	86/H	07/08/96	MATERIALE IDRICO	2.563.439	18.401.694
ALBANESE	87/H	20/08/96	MATERIALE EDILE	162.673	18.564.367
DE GIORGIO	89/H	20/08/96	VERNICI	193.196	18.757.563
ALBANESE	90/H	26/08/96	CEMENTO E CHIUSINI	218.186	18.975.749
ORNISCO	91-92/H	28/08/96	MARMI	721.520	19.697.269
ALBANESE	93/H	30/08/96	MATERIALE EDILE	103.351	19.800.620
FASAN GAS	24/I	30/08/96	OPACIMETRO	6.580.700	26.381.320
COSTANTINO	51/O	07/08/96	RIP. RADIATORI	2.309.790	28.691.110
COSTANTINO	52/O	21/08/96	RIP. RADIATORI	571.200	29.262.310
COSTANTINO	53/O	26/08/96	RIP. SERBATOI	571.200	29.833.510
COSTANTINO	54/O	27/08/96	RIP. RADIATORI	693.770	30.527.280
DEPO	55/O	28/08/96	COSTRUZIONE TUBI	1.255.688	31.782.968
DEPO	56/O	28/08/96	COSTRUZIONE TUBI	376.278	32.159.246
ALBANESE	21/P	05/08/96	FERRO	520.134	32.679.380
ALBANESE	22/P	09/08/96	MALTA	37.675	32.717.055
SEMERARO	28/Q	01/08/96	REVISIONE MARTINETTO	392.700	33.109.755
STAMPA SUD	29/R	27/08/96	STAMPA CARTELLE MANDATI E VERB	957.950	34.067.705
DE GIORGIO	23/S	05/08/96	PITTURA	34.272	34.101.977

