



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore Generale e liquidate nei mesi di Febbraio-marzo 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 02/ (due)) del mese di maggio, 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. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

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

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore 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

- Visto l'art. 11 del nuovo Statuto Speciale Aziendale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 259 del 29/09/1995, nel quale sono indicate le spese in economia che per la loro particolare natura non formano oggetto di gara e alle quali provvede il Direttore generale sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali;
- Atteso che lo stesso art. 11 dello Statuto Speciale determina nello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale, l'importo massimo di ogni singola spesa in economia;
- Vista la nota delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore generale e pagate nei mesi di febbraio e marzo 1996 e di cui all'allegato prospetto che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- Preso atto che all'assunzione delle suddette spese sono stati verificati e osservati i presupposti e le condizioni di cui al più volte citato art. 11 dello Statuto Speciale;
- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla presa d'atto dei pagamenti relativi alle forniture eseguite nei mesi di febbraio e marzo 1996;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore;

Unanimente

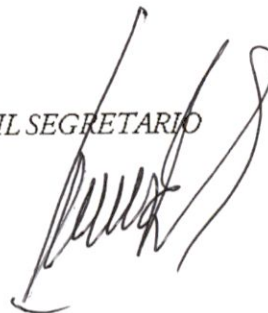
DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore generale e liquidate nei mesi di febbraio e marzo 1996, con l'attribuzione delle stesse spese alle voci di bilancio indicate nell'apposito rendiconto che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **2 MAG. 1996**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....
871/96

M. Melli
p. 5.96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

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

- Del. nn° 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello

12 APR. 1996

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area contabilità

3829 di Prot.

10 APR. 1996

3829 di Prot.

Corrispondenza interna prot. n° _____

OGGETTO: autorizzazione spese Direzione di Esercizio mese di febbraio-marzo 96.

CAA.
M



Al
DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

S E D E

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione di Esercizio e liquidate nei mesi di febbraio-marzo del c.a. a norma dell'art.70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n° 902 e del titolo V del regolamento speciale dell'Azienda.

Tanto per la necessaria ratifica da parte della Commissione Amministratrice.

Con osservanza.

IL CAPO AREA
Penall

SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
DE. PO. s.p.a. TARANTO	SF.3404 DEL 30/09/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	1.435.138	294	
BANCA MONTE PASCHI S. TARANTO	COMUNICAZIONE	IMPOSTE BOLLO DOSSIER TITOLI n.17066.39	54.000	295	
COMUNE DI PAOLA PAOLA (CS)	PROT. 1855/95	SPESA PER NOTIFICA	3.000	296	
CISPES LOMBARDIA MILANO	SF.776 DEL 11/12/95	FORNITURA PUBBLICAZIONE BILANCIO D'ESER.	71.400	298	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.2845/2846/2847/ 2848/2849/anno 1995	FORNITURA CANCELLERIA	1.324.970	299	
PUBBLITECNICA s.p.a. ROMA	SF.1738 DEL 19/12/95	FORNITURA TESTI AGGIORNAMENTO	238.000	300	
GIUFFRÈ EDITORE MILANO	SF.235.380 DEL 16/11/95	- FORNITURA "PESCATORE" CODICE CIVILE	350.000	301	
W U R T H s.r.l. (BZ) TERLANO	SF.273624 -02 DEL 30/09/95	FORNITURA ATTREZZI DI LAVORO	293.026	302	
IPSOA EDITORE s.r.l. (MI) ASSAGO	SF.15117965/15117966 anno 1996	FORNITURA NASTRIMAGNETICI E MODULISTICA 770/95--	1.036.133	303	
CASULLI Avv. Domenico TARANTO	SPESE PRECETTO	CONTROVERSIA AMAT/MAGGIO ANGELO	675.446	314	
MARINO SALVATORE TARANTO	SF.493/507/651/753/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	134.200	327	
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	CARTELLA ESATTORIALE anno 1996	CANONE ACQUA E FOGNA 1996	113.840	331	
ESATTORIA COMUNALE TARANTO	CARTELLA ESATTORIALE anno 1996	CANONE ACQUA E FOGNA 1996	1.021.704	332	
CASULLI Avv. Domenico TARANTO	SENTENZA ALBANO	SENTENZA AMAT/ALBANO	266.188	335	
CORONA ELIO IMPRESA SAN GIORGIO JONICO TA	SF.002 DEL 29/01/96	TRASPORTO MATERIALI INERTI	190.400	343	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
MISCO ITALY s.p.a. LACHIARELLA (MI)	SF.846455 DEL 15/11/95	- DERIVAZIONE DI SICUR. E COPRICA VO	695.674	344	
BASILE NICOLA s.r.l. TARANTO	SF.3005 DEL 24/11/95	FORNITURA OLIO ESSO NUTO	76.608	348	
EMANUEL s.p.a. ANZOLA DELL'EMILIA BO	SF.363 DEL 10/11/95	RICAMBI PONTE LAVAGGIO	2.917.761	354	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.1387 DEL 18/11/95	FORNITURA SMALTO ACRILICO	1.077.569	355	
F.lli DE GIORGIO s.n.c. TARANTO	SF.727 DEL 02/11/95 SF.820 DEL 01/12/95	FORNITURA CONSUMO OFFICINA	952.192	356	
DE.PO. s.p.a. TARANTO	SF.4170 DEL 30/11/95	FORNITURA CONSUMO OFFICINA	60.764	357	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.2255 DEL 30/11/95 SF.2256 DEL 30/11/95	FORNITURA ATTREZZI LAVORO	1.933.400	358	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.221 DEL 03/11/95	FORNITURA MATER. DI CONSUMO OFFICINA	214.178	359	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.625 DEL 02/11/95	FORNITURA MATER. DI CONSUMO OFFICINA	320.705	360	
COMM. RIVOLTA s.p.a. PESSANO CON BORNAGO MI	SF.38687 DEL 13/11/95	FORNITURA CONSUMO OFFICINA	2.496.002	361	
COLUCCI GIUSEPPE LECCE	SF.1151 DEL 02/11/95	FORNITURA RICAMBI MECCANICI BUS	1.997.594	362	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.805 DEL 22/11/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	41.340	363	
CAVISEDÒ s.p.a. GRUGLIASCO (TO)	SF.214 DEL 28/11/95	FORNITURA SCHEDE INVERTER CF8E	426.500	364	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.11214 DEL 27/11/95	FORNITURA MATERIALE PER IL DEPURATORE	1.082.305	365	
DUE MARI s.n.c. AUTOAC MARTINA FRANCA (TA)	SF.12480 DEL 15/11/95	FORNITURA RICAMBI FIAT TALENTO	35.236	367	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1996 3
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.2047 DEL 30/11/95	VESTIARIO E MATERIALI DI CONS.OFFICINA	585.800	368	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	SALDO PROTOCOLLO n.004342/95	NOTIFICHE MULTE	1.074.000	369	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.177/178/179/180/181/ anno 1996	FORNITURA CANCELLERIA	1.346.975	371	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1514/1515/1517/1518/1447/1555/1556/				
	1568/1574/1577/-- anno 1995	FORNITURA MATERIALI VARI E FABBRICATI	1.867.641	372	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1448/1501/1575/1576/1578/anno 1995	FORNITURA MATERIALI VARI E FABBRICATI	3.019.134	373	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3362 DEL 02/11/95	FORNITURA ELETTRICA VARIA	459.993	374	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.229 DEL 03/11/95	FORNITURA CARTA E MANUTEZ. MECCANICA	509.580	375	
"" ""	SF.230 DEL 03/11/95	" " " "	274.593	375	
"" ""	SF.234 DEL 08/11/95	" " " "	1.950.919	375	
"" ""	SF.236 DEL 10/11/95	" " " "	385.382	375	
"" ""	SF.238 DEL 17/11/95	" " " "	324.870	375	
"" ""	SF.244 DEL 21/11/95	" " " "	62.475	375	
"" ""	SF.245 DEL 21/11/95	" " " "	44.506	375	
"" ""	SF.246 DEL 21/11/95	" " " "	486.710	375	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
RO.MI.CAR. s.r.l. MANDURIA - TA -	SF.603 DEL 17/11/95	FORNITURA CARTA E MANUTENZ.MECCANICA	260.015	375	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF. 47 DEL 08/02/96 52 DEL 10/02/96	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CANCELLERIA --	866.320	376	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.217/917/976/1035/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI PER CONSUMO OFFIC.	803.042	378	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA (TA)	SF.2111 DEL 21/11/95	FORNITURA CANCELLERIA	833.000	379	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (AN)	SF.501 DEL 24/11/95	FORNITURA CEDOLINI / BADGE MAGN.	485.686	380	
" " " "	SF.502 DEL 24/11/95	" " " "	2.778.769	380	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF. 313 DEL 28/11/95 314 DEL 28/11/95	FORNITURA FOGLI COMPENSATO MARINO E TAVOLE ABETE --	1.978.304	381	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE (AN)	SF.541 DEL 27/12/95	CORSO BASE Dr. C. RUSSO GG.13/14/15/= DICEMBRE 1995 --	1.785.000	382	
PI. GI. PISPISA CRISPANO (TA)	SF. 606 DEL 10/11/95 618 DEL 10/11/95	FORNITURA ACQUA DEIONIZZATA E PRODOTTI IGIENICI --	312.723	383	
RIMA FLUID s.p.a. TARANTO	SF.2035 DEL 30/11/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	62.475	384	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.4872 DEL 28/11/95	FORNITURA MECCANICHE BUS	170.182	387	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF.494/509/510/511/ anno 1995	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER FABBRICATI --	2.896.363	388	
SAPIO s.r.l. MONZA (MI)	SF.11593 DEL 30/11/95	FORNITURA GAS INDUSTRIALE IN BOMBOLE	95.200	389	
SIRTEL di Vito GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.305 DEL 15/11/95	RIPARAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE RADIO TELEFONI -	993.650	390	
STYLE & ARREDO SAN GIORGIO JONICO TA	SF. 235 DEL 07/11/95 249 DEL 07/11/95	FORNITURA ARREDO PER UFFICI	2.817.920	391	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
S.I.A.I. s.r.l. TARANTO	SF.2392 DEL 24/11/95	TAGLIANDO 30.000 KM. FIAT PUNTO AB 848 AT	275.000	392	
TECNOTOUR ELTEC spa MOLINETTO DI MAZZANO	SF.1.07519- DEL 24/11/95	FORNITURA RICAMBI PER OBLITERATRICI	2.496.272	393	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.3425 DEL 30/11/95	FORNITURA STUFE VORTICE	455.598	394	
W U R T H s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.306650/-02/309765/ anno 1995	MATERIALI CONSUMI VAI OFFICINA	827.288	395	
F.LLI D'ANDRIA s.n.c. TARANTO	SF.1840/1855/1864/ 1953/1954/1958/1959/				
	anno 1995	TAGLIANDO 3.000 KM. NOSTRI AUTOBUS	1.305.185	397	
POSTE ITALIANE B A R I	VERSAMENTO ANTICIPATO	MODULI C.C.P. PER UFFICIO MULTE	500.000	406	
CITO Dr.GIANDOMENICO TARANTO	SF.001 DEL 16/02/96	VIDIMAZIONE AUTENTICHE	1.000.000	421	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	IRPEF SU FATT. n.1	IRPEF SU FATTURA n.1 CITO Dr.GIANDOMENICO	209.000	422	
CASULLI Avv. DOMENICO TARANTO		CONTROVERSIA A.M.A.T. / C.I.S.L.	1.023.800	473	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	NOTIFICHE MULTE	NOTIFICHE MULTE PROT. n. 19/96	676.000	474	
TOMMASINO Dr.Giuseppe MANDURIA (TA)	SPESE VIAGGIO	SPESE VIAGGIO CONSULENZA DISCIPLINA	78.538	475	
IPSOA EDITORE s.r.l. OSSAGO (MI)	SF.16000979 - DEL 03/01/'96	ABBONAMENTO CORRIERE TRIB.E DIR.PRAT.LAV.	890.000	476	
TISEI VETRERIA TARANTO	SF.2 DEL 04/01/96	FORNITURA VETRI ANTISFONDAMENTO	357.000	477	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (Taranto)	SF.3319 DEL 21/11/95	FORNITURA PISTOLA EROGAZIONE GASOLIO	178.500	479	



SPESA AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO
Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL NUOVO UFFICIO RAGIONERIA



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	descrizione	importo	M.P. N.	note
OVER SOLAI FAGGIANO (Taranto)	SF.1040 DEL 15/12/95	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	129.920	494	
DE.PO s.p.a. TARANTO	SF.1982 DEL 31/05/95	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	2.181.541	504	
DIR.GEN. MOTOR.CIVILE R O M A	VERSAMENTO PER COLLAUDI --	n.50 BOLLETTINI PER COLLAUDI BUS	1.500.000	505	
MONTE DEI PASCHI SIENA TARANTO	VERSAMENTI PER SPESE	SPESE POSTALI TESORIERE	381.700	520	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	IRPEF SU FATT. N. 19/20/21/22/ 1996	VERSAMENTO IRPEF SU FAT.AVV.CASULLI D.	123.000	545	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	IRPEF SU FATT. N. 23/24/25/ 1996	VERSAMENTO IRPEF SU FATT.AVV.CASULLI D.	49.400	546	
RANK XEROX S.p.A. MILANO	SF.96014207/96014059/ 96014060/96018342/'96	CANONE E COPIE FOTOSTATICHE	1.223.897	550	
IACOBBI AVV.LORENZO TARANTO	PRECETTO MONTEMURRO LUIGI	PRECETTO MONTEMURRO LUIGI E ALTRI	2.247.394	551	
A. T. T. s.n.c. TARANTO	SF.2188 DEL 29/12/95	FORNITURA CONSUMI VARI OFFICINA	1.012.500	552	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.1606/1622/1631/ /1679/ anno 1995	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	221.817	553	
ARTECNICA s.r.l. TARANTO	SF.1004 DEL 09/12/95 SF.1100 DEL 28/12/95	RIPARAZIONE MOBILI UFFICI	243.950	554	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.12010 DEL 18/12/95	FORNITURA PRODOTTI IMPIANTO DEPURAZIO=NE ACQUE --	1.082.305	555	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.745 DEL 22/12/95 SF.762 DEL 30/12/95	CONSUMI VARI OFFICINA	1.000.386	556	
CONFORTE AMEDEO TARANTO	SF.270 DEL 18/12/95	CONSUMI VARI OFFICINA	116.000	557	
C.S. DETERGENTI TARANTO	SF.835 DEL 07/12/95	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	41.340	558	



fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
DE. PO. s.p.a. TARANTO	SF.4462 DEL 29/12/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	170.706	559	
F.LLI DE GIORGIO TARANTO	SF.888 DEL 29/12/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	779.681	560	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.2422 DEL 30/12/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	811.724	561	
DE MARI AUTOACC.n.s.c. MARTINA FRANCA (TA)	SF.13820 DEL 22/12/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	61.464	562	
EUROTECNO di F.FANIZZA TARANTO	SF.1461 DEL 04/12/95 SF.1524 DEL 20/12/95	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	643.076	563	
FAVIA s.p.a. TIPOGRAF. B A R I	SF.4506 DEL 19/12/95	FORNITURA CANCELLERIA	1.844.500	564	
FAVIA s.p.a. TIPOGRAF. B A R I	SF.4330 DEL 04/12/95	FORNITURA CANCELLERIA	749.700	598	
STEFANO LACATENA TARANTO	SF.1107 DEL 18/12/95 SF.1157 DEL 28/12/95	RIPARAZIONE BRUCIATORE OFFICINA	1.379.210	599	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.1144 DEL 07/12/95	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	.178.500	603	
I.M.E.L. SUD -BARTOLO TARANTO	SF.232 DEL 30/12/95 SF.233 DEL 30/12/95	MANUTENZIONE ROTORI E STSTORI	981.750	602	
OFF.MECC.INGRANAGGI B A R I	SF.623 DEL 31/12/95	MANUTENZIONE MECCANICA BUS	535.500	604	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.5187 DEL 21/12/95	CONSUMO OFFICINA	11.900	605	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.3704/3774/3907/ /3994/ anno 1995	FORNITURA ELETTRICA	1.232.091	642	
RO.MI.CAR. s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.255/259/275/653/ /687/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE IGIENICO E MANUT. PARTI MECCANICHE BUS	1.330.600	643	
SAPIO s.r.l. TARANTO	SF.12561 DEL 30/12/95	FORNITURA GAS INDUSTRIALE IN BOMBOLE	110.670	644	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.667 DEL 04/12/95 SF.668 DEL 04/12/95	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	1.523.200	645	
UT.EL s.r.l. TARANTO	SF.3620/3621/3622/ anno 1995	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	862.465	646	
VOITH ITALIA s.r.l. REGGIO EMILIA	SF.5418 DEL 22/12/95	RIPARAZIONE ELETTRICA PARTE BUS	2.320.500	647	
F.LLI D'ANDRIA s.n.c. TARANTO	SF.2089 DEL 16/12/95	RICAMBI MECCANICI/ELETTRICI	172.741	652	
C. I. D. di SARNO EZIO TARANTO	SF.325 DEL 12/12/95	FORNITURA POLVERIZZATORE	561.990	653	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.928 DEL 30/12/95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER BUS	366.877	654	
ITALIANA CARBURANTI TALSANO (TA)	SF.3853 DEL 21/12/95	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1.325.042	655	
VIGILANZA CITTA TARANTO TARANTO	SF.36 DEL 01/03/96	SERV. VIGILANZA TRASPORTO VALORI	53.550	658	
UNITA'SANITAR.LOC.TA/1 TARANTO	N. REGISTRO 1 DEL 12/02/1996	CONTROLLI ACQUE	628.320	659	
" " "	N. REGISTRO 4 DEL 10/02/1996	" "	2.077.740	659	
" " "	N. REGISTRO 97 DEL 24/12/1995	" "	2.077.740	659	
" " "	N. REGISTRO 35 DEL 08/05/1995	" "	628.320	659	
" " "	N. REGISTRO 85 DEL 12/12/1995	" "	692.580	659	
" " "	N. REGISTRO 51 DEL 04/09/1995	" "	692.580	659	
" " "	N. REGISTRO 39 DEL 28/04/1995	" "	2.077.740	659	



SPESE AUTORIZZATE DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO E LIQUIDATE DURANTE IL MESE DI MARZO 1996
 Delib. n. 28 del 14/09/'71 R.es. 19/12/'72 / Delib. n. 59 del 20/02/95 R.Es. 20/02/'95

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UNITA'SANIT.LOC. TA/1 TARANTO	N. REGISTRO 8 DEL 31/01/1995	CONTROLLI ACQUE	1.483.930	659	
""	N. REGISTRO 12 DEL 28/01/1995	" "	303.450	659	
""	N. REGISTRO 58 DEL 21/07/1995	" "	2.096.780	659	
NS.Dipendente Dr.Pietro CARALLO	22/02/1996 24/02/1996	SPESE PER TRASFERTA	494.000		
NS Dipendente Sig.Vincenzo BASILE	27/02/1996	SPESE PER TRASFERTA	19.600		
NS.Dipendente Sig.Pasquale RIZZUTO	27/02/1996	SPESE PER TRASFERTA	59.600		
NS.Dipendente Sig.Biagio BALDARO	20/02/1996	SPESE PER TRASFERTA	19.600		
		TOTALE MARZO L.	42.914.567		
		RIEPILOGO FEBBRAIO 1996 L.	66.528.610-		
		MARZO 1996 L.	42.914.567-		
		TOTALE L.	109.443.177-		

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 DIREZIONE REGIONALE

