



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 aprile, maggio e giugno 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 (diciotto) 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 (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - PRESIDENTE

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

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.

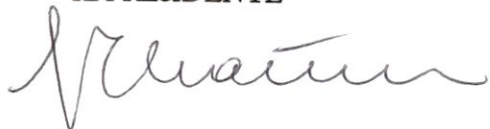
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 aprile, maggio e giugno 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 aprile, maggio e giugno 1996;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del direttore;

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore generale e liquidate nei mesi di aprile, maggio e giugno 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 **18 LUG. 1996**

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



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 24/luglio/1996

Prot. n° : Dir/1500/96

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello
24.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
CAROLI FRANCO TARANTO	SF.784 DEL 31/12/95	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE	1.196.664	702	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.472 DEL 16/07/91	FORNITURA CONSUMI VARI OFFICINA	455.770	703	
VITEK s.r.l. MERCOTRANO (AV.)	SF. 22 DEL 07/03/96	MANUTENZIONE SERBATOI GASOLIO	2.380.000	706	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	PAGAMENTO IRPEF SU FT. 36/96 -	IRPEF SU FT. 36/96 CASULLI AVV.DOMENICO	190.000	712	
GALLI Dr. ALFREDO TARANTO	SF. 100 DEL 01/04/96 SF. 101 DEL 01/04/96	ANALISI ARIA REP. OFFICINA LIQUIDI REFRIGER. MOTORI --	491.424	719	
MINISTERO DELLE FINANZE TARANTO	PAGAMENTO IRPEF SF. 100/101 --	IRPEF SU FT. 100/101 AVV.A.GALLI	91.000	720	
W U R T H s.r.l. T E R L A N O (BZ)	SF.110546 -- DEL 18/01/96 --	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO OFFIC.	1.215.443	747	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.218 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	114.240	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.219 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	150.892	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.220 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	135.577	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.221 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	89.250	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.222 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	768.145	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.223 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	1.449.801	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.224 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	172.836	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.225 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	158.627	748	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.226 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	155.414	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.227 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	198.135	748	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.228 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	254.292	749	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.229 DEL 31/01/96	FORNITURA RICAMBI ELETTRICI BUS E VARI	378.230	749	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.013 DEL 30/01/96 014 DEL 30/01/96	FORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAV.	714.000	752	
SIRTEL di VITO GENTILE MARTINA FRANCA (TA)	SF.013 DEL 24/01/96	RIPARAZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI	350.570	753	
S I A I s.r.l. TARANTO	SF.171 DEL 19/01/96	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A PUNTO 850	190.001	754	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.080 DEL 10/01/96	RICAMBI AD ATTREZZATURA OFFICINA	22.158	755	
S J M A T s.r.l. TARANTO	SF. 10/11/12/13/-- anno 1996	FORNITURA MATERIALI DEPURATORE ACQUE E FABBRICATI --	556.314	756	
RO. MI. CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.006 DEL 05/01/96 016 DEL 09/01/96	FORNITURA BATTERIA E MANUTENZIONE ELETTROMECC. BUS --	219.950	757	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.307 DEL 31/01/96	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI	138.255	758	
PETROSINO COOP. a.r.l. TARANTO	SF.014 DEL 11/01/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	401.500	759	
MODUL CONT a.r.l. MOTTOLA (TA)	SF.143 DEL 24/01/96	FORNITURA MODULISTICA	1.606.500	761	
LEVER INDUSTRIALE spa CASALPUSTERLENGO (MI)	SF.674 DEL 17/01/96	FORNITURA DETERSIVO INDUSTRIALE LAVAGGIO BUS --	1.400.868	762	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.37 / 53 / 61 / -- anno 1996	FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTI OFFIC.	228.659	763	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.008 DEL 31/01/96	FORNITURA ELETTRICI FIAT TALENTO AZ.	318.920	764	
G. P. M. MAGNO PIETRO TARANTO	SF.001 DEL 10/01/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	1.868.300	765	
EUROTECNO di FANIZZA TARANTO	SF.097 DEL 26/01/96	FORNITURA MATERIALE CARROZZERIA	739.954	769	
DE. PO. s.p.a. TARANTO	SF.314 DEL 31/01/96	FORNITURA CONSUMI OFFICINA	28.560	770	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.049 DEL 31/01/96 050 DEL 31/01/96	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA	1.986.097	771	
CONTE GIUSEPPE V.ZO TARANTO	SF.02 DEL 08/01/96 15 DEL 12/01/96	MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICI	238.000	772	
CORRADO CASALE s.n.c. TARANTO	SF.139 DEL 31/01/96	FORNITURA OLIO RICAMBI FIORINO	117.498	773	
COMMERCIALE PNEUS srl TARANTO	SF.023 DEL 25/01/96 024 DEL 26/01/96	FORNITURA PNEUMATICI TALENTO E CONVER GENZA LANCIA THEMA --	960.350	774	
C.S. DETERGENTE TARANTO	SF.036 DEL 16/01/96 078 DEL 30/01/96	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	503.486	775	
CHIMICA D'AGOSTINO spa B A R I	SF.015 DEL 15/01/96	FORNITURA CHIMICA PER IMPIANTO DEPURAZ.	1.082.305	776	
CAVISEDÒ s.p.a. GRUGLIASCO (TO)	SF.090196 DEL 9/1/96	RIPARAZIONE MATERIALE MECCANICO BUS	521.815	777	
BOFFETTI GUIDO TARANTO	SF.031 DEL 22/01/96 037 DEL 23/01/96	MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICI	154.700	778	
BONUCCI ELETTROMECCAN. TARANTO	SF.071 DEL 16/01/96	FORNITURA ATTREZZATURA OFFICINA	117.810	779	
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.458/459/460/461/ /462/463/629/630/631/				
	/632/ anno 1996	FORNITURA CANCELLERIA	1.644.027	780	



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

Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/1996 - - Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
ALBANO & AMODIO TARANTO	SF.457 DEL 07/03/96	FORNITURA CANCELLERIA	248.236	781	
A. T. I. s.n.c. TARANTO	SF.078 DEL 31/01/96 002 DEL 22/01/96	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OFFIC.	1.646.907	782	
ALBANESE & DE PACE TARANTO	SF.02/03/04/05/19/ /54/77/79/80/114/--				
	anno 1996	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	3.298.708	783	
PEGASO s.r.l. TARANTO	SF.507 DEL 28/11/95 508 DEL 28/11/95	FORNITURA STAMPANTE E MATERIALE INFOR MATICO VARIO --	1.570.800	790	
ITALIANA CARBURANTI TARANTO	SF.479 DEL 30/01/96	FORNITURA PISTOLA GASOLIO	342.720	791	
COLABETON s.r.l. GUBBIO (PG)	SF.320 DEL 31/01/96	FORNITURA CALCESTRUZZO	279.963	792	
FIAT SERVICE LEPORANO (TA)	SF.028 DEL 29/02/96	TAGLIANDO FIAT PUNTO AB 847 AT	258.816	793	
TIMPBRIFICIO TARANTO TARANTO	SF.145 DEL 13/03/96	FORNITURA TIMBRI	717.641	794	
GIUFFRE' EDITORE s.p.a. TARANTO	SF. 2057862 DEL 29/02/96	FORNITURA CD ROM LEGISLAZIONE	464.000	795	
DE MARINIS F.LLI B A R I	SF.074 DEL 20/02/96	FORNITURA VETRO STRATIFICATO A SAGOMA	1.963.500	796	
JONIOSIDER s.r.l. TARANTO	SF.067 DEL 09/03/96	FORNITURA LAMIERA INOX SAGOMATA	799.840	818	
AUTOSCUOLA DI CUIA TARANTO	SF.001 DEL 03/04/96	SPESE PER CONSEGUIMENTO PATENTE	1.300.000	935	
COMUNE DI TARANTO TARANTO	PROT. 24402	DIRITTI NOTIFICA MULTE PROT.024402/96	2.002.500	936	
COMUNE DI ROMA R O M A	SALDO CARTELLA N. 35089 - 01	FEDERTRASPORTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	430.000	846	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
DR. G.PPE TOMMASINO MANDURIA (TA)	INDENNITA' CHILOM.	INDENNITA' CHILOMETRICA CONSIG.DISCIP.	39.269	849	
AMBROSIANA PAPIRO FIZZONASCO DI PIEVE(MI)	SF.122 DEL 24/04/96	FORNITURA CANCELLERIA	1.201.900	957	
PASSIATORE AVV.MAURIZIO MANDURIA (TA)	AMAT/CONTE COSIMO	CONTROVERSIA AMAT/CONTE COSIMO E ALTRI	1.535.770	958	
PASSIATORE AVV.MAURIZIO MANDURIA (TA)	AMAT/DE GIORGIO	GIUDIZIO AMAT/DE GIORGIO + ALTRI	1.535.700	960	
NS.DIPENDENTE TAMBORRINI MARIO	28/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	17.000		
NS.DIPENDENTE Dr.CIRO RUSSO	01/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	47.000		
NS.DIPENDENTE Dr.PIETRO CARALLO	01/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	47.000		
NS.DIPENDENTE Ing.GABRIELE PASSERETTI	01/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	52.000		
NS.DIPENDENTE BIAGIO BALDARO	09/15/ 03/1996	SPESE PER TRASFERTA	39.200		
NS.DIPENDENTE ATTILIO CAPRINO	22/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	42.500		
NS.DIPENDENTE P.ANTONIO DE BARTOLOMEU	22/03/1996	SPESE PER TRASFERTA	12.000		
COMUNE DI LESINA LESINA (FG)	NOTIFICA MULTA	RIMBORSO NOTIFICA MULTA TUCCI	10.000	969	
COMUNE DI PORDENONE PORDENONE	NOTIFICA MULTA	RIMBORSO NOTIFICA MULTA DONVITO	10.000	970	
CORONA ELIO IMPRESA SAN GIORGIO JONICO TA	SF. 4 DEL 13/05/96	SCAVO COLONNINA GASOLIO	1.785.000	971	
PLUSERVICE s.r.l. OSIMO STAZIONE AN	SF.115 DEL 29/02/96 SF.116 DEL 29/02/96	CABLAG. RETE / MOD. 101	1.097.580	974	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
W U R T H s.r.l. TERLANO (BZ)	SF.125766/129481/ 130235/142753/142855	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	2.135.162	981	
UT. EL. s.r.l. TARANTO	SF.436/437/438/439/ 440/441/442/443/	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.984.399	982	
TECNAUTO PARTS srl B A R I	SF.15 DEL 05/02/96 SF.29 DEL 29/02/96	FORNITURA RICAMBI BUS	4.884.723	983	
SAPIO S.R.L. (MI) M O N Z A	SF.992 DEL 29/02/96	FORNITURA GAS INDUSTRIALE	392.998	985	
SJMAT s.r.l. TARANTO	SF.34 DEL 20/02/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	49.980	987	
S I C I s.r.l. TARANTO	SF.487 DEL 08/02/96	FORNITURA DOSATORE LAVAMANI	38.080	988	
STILE ARREDO SAN GIORGIO JONICO	SF.10 DEL 12/02/96 SF.46 DEL 24/02/96	FORNITURA POLTRONCINE UFFICI	426.020	989	
SEMERARO ORONZO CISTERNINO (BR)	SF.43 DEL 09/02/96	MANUTENZIONE AVVITATORE PN.	535.500	990	
RO.MI.CAR s.r.l. MANDURIA (TA)	SF.01 DEL 27/02/96 SF.127 DEL 14/02/96	MANUTEN. BUS BATTERIE	1.723.914	991	
RATVEL ELETTRONICA TARANTO	SF.321/490/520/ anno 1996	FORNITURA COMP. ELETTRICI	325.755	992	
F.RISPOLI & FIGLI TARANTO	SF.76 DEL 01/02/96 SF.94 DEL 06/02/96	TAGLIANDO LANCIA THEMA	313.344	993	
PEGASO s.r.l. TARANTO	SF.64 DEL 19/02/96	FORNITURA TONER PER LASERWRITE	452.200	994	
PI.GI. di PISPISA CRISPIANO (TA)	SF.52/85/91/94/ anno 1996	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	864.654	995	
PETRAROLI ADALGISA TARANTO	SF.29 DEL 24/02/96 SF.44 DEL 27/02/96	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	2.248.767	996	
MODUL CONT s.r.l. MOTTOLA (TA)	SF.286 DEL 15/02/96	FORNITURA CANCELLERIA	1.368.500	997	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
M.P. SUD INFISSI SDF TALSANO (TA)	SF.04 DEL 13/02/96	RIPARAZIONE SERRANDA UFF. PONTE	202.300	998	
LACATENA STEFANO TARANTO	SF.170 DEL 27/02/96	FORNITURA FLESSIBILE GASOLIO	26.418	999	
I R E T s.n.c. TARANTO	SF.106 DEL 29/02/96	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER BUS	97.580	1000	
IMPIEL di GRASSI CAT. TARANTO	SF.05 DEL 06/02/96	FORNITURA SIEPI METALLICHE	952.000	1001	
FORUM TIPOGRAFIA TARANTO	SF.11/12/13/14/15/ anno 1996	FORNITURA STAMPATI	2.026.808	1004	
C.S.DETERGENTI TARANTO	SF.98 DEL 05/02/96 SF.148 DEL 23/02/96	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	540.498	1007	
CASALE CORRADO s.n.c. TARANTO	SF.416 DEL 29/02/96 SF.417 DEL 29/02/96	FORNITURA RICAMBI AUTOVEICOLI	884.250	1008	
CAROLI FRANCO TARANTO	SF.63 DEL 15/02/96	FORNITURA ACCESS. TRABATTELLO	603.330	1009	
COSTANTINO FRANCESCO TARANTO	SF.115 DEL 20/02/96 SF.134 DEL 27/02/96	MANUT. RADIATORI BUS	1.023.400	1010	
CHIMICA D'AGOSTINO B A R I	SF.983 DEL 12/02/96	FORNITURA SODA CAUSTICA	1.082.305	1011	
CO.NI.D. s.r.l. TARANTO	SF.43 DEL 01/02/96	FORNITURA PRODOTTI CONSUMO OFFICINA	247.044	1012	
COMMERCIAL PNEUS TARANTO	SF.54 DEL 06/02/96	FORNITURA PNEUMATICO AUTO	227.588	1013	
CINGROLINE MOTOR OIL NAPOLI	SF.01 DEL 12/01/96	FORNITURA ELETTR. POMPA INGRASS	2.808.400	1014	
ERICSSON TELECOMUNIC. R O M A	SF.202821 DEL 21/02/96	FORNITURA FUSIBILI C.E.D.	925.225	1015	
ECOLOGIA s.r.l. TARANTO	SF.31 DEL 05/02/96	SVUOTAMENTO TRASPORTO FANGHI	2.856.000	1016	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
EUROTECNO di F.FANIZZA TARANTO	SF.188 DEL 15/02/96 SF.199 DEL 19/02/96	FORNITURA MATERIALE PER CARROZZERIA	367.710	1017	
DE SANTIS s.r.l. TARANTO	SF.206/207/208/209/ anno 1996	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	5.590.252	1018	
DE. PO. s.p.a. TARANTO	SF.545 DEL 29/02/96	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	1.988.199	1019	
DE.PU.EDIL IMPRESA PULSANO (TA)	SF.04 DEL 12/02/96 SF.13 DEL 24/02/96	SVUOTAMENTO. POZZETTE	1.190.000	1020	
DE GIORGIO COS. E NIC. TARANTO	SF.52 DEL 01/02/96	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	218.603	1021	
BONUCCI ELETTROMECCANICA TARANTO	SF.391 DEL 15/02/96	FORNITURA RICAMBI RISCALDAMENTO UFFICI	3.274.190	1022	
ALBANESE E DE PACE TARANTO	SF.177/168/201/226/ /249/250/anno 1996	FORNITURA MATERIALE FABBRICATI	1.346.719	1023	
A.T.T. s.n.c. TARANTO	SF.190 DEL 29/02/96	FORNITURA MATERIALI CONSUMO OFFICINA	679.786	1025	
DUE MARI s.n.c.AUTOACC. MARTINA FRANCA (TA)	SF.1888 DEL 29/02/96	FORNITURA RICAMBI AUTOVEICOLI	81.682	1024	
A V I P s.p.a. MAPPANO DI BORGARO TO	SF.7779 DEL 20/02/96	FORNITURA n. 1 PENSILINA FERMATA BUS	3.213.000	1052	
CAROLI FRANCO TARANTO	SF.163 DEL 01/04/96	FORNITURA CARTONGESSO	36.192	1106	
AZ.SAN.LOC. TA/1 TARANTO	SF.20 DEL 13/04/96 SF.37 DEL 24/04/96	ESAMI ACQUE SCARICO	2.750.090	1109	
AZ.SAN.LOC. TA/1 TARANTO	PROT. n. 1861 DEL 15/05/1996	CONTROLLI SANITARI DIPENDENTI	279.300	1111	
DIR.GEN.MOTOR.CIVILE E T.C. R O M A	n. 50 BOLLETTINI PER COLLAUDO	n. 50 BOLLETTINI PER COLLAUDO BUS	1.500.000	1132	
DIP.ROTA STEFANO TARANTO	CAUSA ROTA/AMAT	RISARCIMENTO DANNI BIOLOGICO INTER.RIVAL	6.613.152	1133	



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre

APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
AVV.G. DEL VECCHIO TARANTO	SPESE LEGALI	SPESE LEGALI CONTROVERSIA AMAT/ROTA	1.228.560	1134	
SO.G.E.T. s.p.a. TARANTO		SMALTIMENTO RIFIUTI E CONTRIBUTO PROVI CASSA SOCCORSO AMAT.-	865.000	1145	
MINISTERO DELLE FINAN. TARANTO	IRPEF SU FATT. 11/96	IRPEF SU FATT. 11/96 PASSIATORE AVV M.	285.000	1157	
C M A s.r.l. TARANTO	SF.141 DEL 29/02/96	FORNITURA MATERIALI FABBRICATI	122.960	1162	
CASULLI AVV.DOMENICO TARANTO	SENTENZA AMAT / ROCHIRA	SENTENZA AMAT / ROCHIRA COSIMO	1.228.560	1163	
MINISTERO DELLE FINAN. TARANTO	IRPEF SU FATT. 12/96	IRPEF SU FATT. 12/96 PASSIATORE AVV.M.	285.000	1164	
MINISTERO DELLE FINAN. TARANTO	IRPEF SU FATT.153/96	IRPEF SU FT. 153/96 AVV.DEL VECCHIO G.	228.000	1165	
NS.DIPENDENTE ALBANO ROBERTO	MESE MAGGIO	RINNOVO FG. K	97.000		
NS.DIPENDENTE PELUSO ANGELO	MESE MAGGIO	RINNOVO FG. K	77.000		
NS.DIPENDENTE PRINCIPALE PIETRO	MESE MAGGIO	RINNOVO FG. K	97.000		
NS.DIPENDENTE SAPONARA GIUSEPPE	MESE MAGGIO	RINNOVO FG. K	100.000		
NS.DIPENDENTE BRULLATO FILIPPO	MESE MAGGIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	56.000		
NS.DIPENDENTE DE BARTOLOMEO PIERANT.	MESE MAGGIO	RINBORSO SPESE TRASFERTA	14.300		
NS.DIPENDENTE PACIFICO FRANCESCO	MESE MAGGIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	56.000		
NS.DIPENDENTE ALBANO GIUSEPPE	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	77.000		



Spese autorizzate dal Direttore Generale e liquidate durante il trimestre

APRILE/MAGGIO/GIUGNO/

1996

- Art. 11 dello Statuto.

fornitori	numero e data documento	d e s c r i z i o n e	importo	M.P. N.	n o t e
NS.DIPENDENTE ALFEO ROBERTO	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	87.000		
NS.DIPENDENTE FRACCASCIA EUGENIO	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	102.000		
NS.DIPENDENTE LOLLI LEONARDO	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	77.000		
NS.DIPENDENTE PALMISANO GIUSEPPE	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	87.000		
NS.DIPENDENTE SAPONARA GIUSEPPE	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	95.000		
NS.DIPENDENTE VENNERI EGIDIO	MESE MAGGIO	RINNOVO PATENTE	77.000		
NS.DIPENDENTE CARRINO FRANCESCO	MESE GIUGNO	RINNOVO FG. K	77.000		
NS.DIPENDENTE DE PACE GAETANO	MESE GIUGNO	RINNOVO FG. K	77.000		
NS.DIPENDENTE PIGNATELLI COSIMO	MESE GIUGNO	RINNOVO FG. K	77.000		
NS.DIPENDENTE DE BARTOLOMEO PIERANT.	MESE GIUGNO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	51.000		
NS.DIPENDENTE CASCARANO NICOLA	MESE GIUGNO	RINNOVO PATENTE	102.000		
NS.DIPENDENTE CHIAROMONTE PASQUALE	MESE GIUGNO	RINNOVO PATENTE	77.000		
NS.DIPENDENTE LOPARCO DOMENICO	MESE GIUGNO	RINNOVO PATENTE	77.000		
NS.DIPENDENTE MINZERA SANTE	MESE GIUGNO	RINNOVO PATENTE	200.000		
NS.DIPENDENTE POZZESSERE PIETRO	MESE GIUGNO	RINNOVO PATENTE	77.000		

TOTALE DEL TRIMESTRE

.....

L. 117.458.284-

