



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 ottobre, novembre e dicembre 1999.

L'anno duemila, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30, 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. Mario RAZZINI

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

- Visto l'art. 11 del nuovo Statuto Speciale, 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 ottobre, novembre e dicembre 1999 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;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1999, 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
(dott. Mario Razzini)



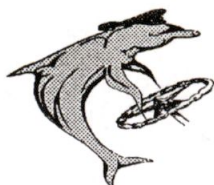
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
14 FEB. 2000

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



Taranto, li 21/febbraio/2000

Prot. n° : Dir/ 420/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Sole
21.2.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 febbraio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-

35

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Contabilita'

Taranto, li 14 gennaio 2000.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 4' trimestre 1999.

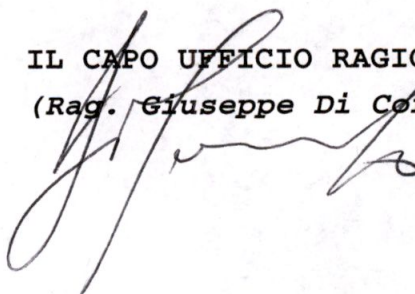
In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre ottobre - novembre - dicembre del 1999 a norma dell'art. 70 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 11, lettera i, dello Statuto aziendale.

Tanto per necessaria ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con osservanza.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	494
del	14 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. di A.	☐

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Giuseppe Di Corrado)





A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
 Spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre ottobre-novembre-dicembre 1999

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
I.S.P.E.S.L.	PROT.10380/99	OMOLOG.IMP.RISCALDAMENTO	194.000	1.705	194.000
FEDERTRASPORTI	PROT.10929/99	CORSO MOBILITY MANAGER	1.300.000	1.706	1.494.000
DATA COL	FT. 18763 / 99	RICAMBI BUS	3.180.372	1.741	4.674.372
LA PICCOLA GRANDE IMPRESA	FT. 77 / 99	MATERIALI FABBRICATI	3.790.080	1.743	8.464.452
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	4.113.650	1.765	12.578.102
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 125 - 396 / 99	RICARICA ESTINTORI	643.440	1.770	13.221.542
DATA COL	FT. 12054 / 99	CONSUMI OFFICINA	486.000	1.772	13.707.542
BLASI V.ZO	FT. 7 - 107 / 99	MATERIALI IMPIANTI	332.880	1.773	14.040.422
AUTOSTRADÉ S.P.A.	FT. 4599819 / 99	PEDAGGI AUTOSTRADALI	284.700	1.776	14.325.122
AMERICAN EXPRESS	E / C 21 / 7 / 99		145.000	1.777	14.470.122
GIUFFRÉ EDITORE S.P.A.	FT. 2177631 / 99	PUBBLICAZIONI	660.000	1.788	15.130.122
EVOBUS	FT. 6836 / 99	RICAMBI BUS	6.593.670	1.790	21.723.792
RANK XEROX	FT. 99057756 / 99	CANONE ASSISTENZA	518.970	1.793	22.242.762
AMERICAN EXPRESS	E / C 19 / 8 / 99		655.500	1.794	22.898.262
CAR - BUS	FT. 89 - 90 - 92 - 93 - 94 / 99	RICAMBI BUS	7.157.124	1.799	30.055.386
CAR - BUS	FT. 87 - 88 / 99	RICAMBI BUS	11.318.362	1.799	41.373.748
CAR - BUS	FT. 97 - 98 / 99	RICAMBI BUS	4.257.600	1.800	45.631.348
F.LLI D'ANDRIA	FT. 585 / 99	LUBRIFICANTI	231.984	1.803	45.863.332
F.LLI D'ANDRIA	FT. 622 / 99	ANTIFREEZER	185.588	1.806	46.048.920
PASTORE RICAMBI	FT. 295 - 296 - 298 / 99	MANUT.BUS	9.483.852	1.812	55.532.772
A.S.L. TA / 1	AVVISO PROT. 750 - 1411 / 99	ANALISI ACQUE REFLUE 2'TRIM.99	2.937.600	1.817	58.470.372

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ALBANO & AMODIO	FT. 918 - 922 / 99	CANCELLERIA	687.060	1.818	59.157.432
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 5 / 99	FORNITURA FINESTRE	1.200.000	1.819	60.357.432
ATI S.N.C.	FT. 480 / 99	CONSUMI OFFICINA	112.668	1.820	60.470.100
BELLO EUGENIO	FT. 1185 / 99	RICAMBI BUS	420.000	1.822	60.890.100
COMMERCIAL PNEUS	FT. 244 - 245 / 99	PNEUM. E CERCHI AUTOVEICOLI	580.800	1.824	61.470.900
CASALE CORRADO	FT. 807 - 808 / 99	RICAMBI BUS	1.278.000	1.825	62.748.900
CASA DELLO SCAFFALE	FT. 385 / 99	ARREDI UFFICI	372.000	1.826	63.120.900
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 117 - 125 - 126 / 99	MANUT.PARTI BUS	5.265.600	1.827	68.386.500
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 120 / 99	RICAMBI BUS	523.872	1.828	68.910.372
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1251 - 1301 - 1389 - 1390 / 99	CONSUMI OFFICINA	369.822	1.829	69.280.194
DATA COL	FT. 28781 / 99	RICAMBI BUS	2.376.000	1.830	71.656.194
DUEMARI AUTOACCESSORI	FT. 5385 / 99	CONSUMI OFFICINA	536.400	1.831	72.192.594
CHIMICA D'AGOSTINO	FT. 4717 / 99	MATER. DEPURATORE	1.091.400	1.832	73.283.994
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 535 - 536 - 537 - 538 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.241.200	1.833	76.525.194
DE.PU.EDIL.	FT. 60 - 69 / 99	PULIZIA POZZETTE	576.000	1.834	77.101.194
ESSECI SISTEMI	FT. 1078 / 99	MATER. INFORMATICO	1.020.000	1.835	78.121.194
EUROTECNO	FT. 318 - 341 - 369 / 99	CONSUMI OFFICINA	804.804	1.836	78.925.998
ECOLOGICA SUD	FT. 585 / 99	SMALT. MATER. INQUINANTE	434.400	1.837	79.360.398
F.E.P.	FT. 50 - 51 - 57 / 99	VESTIARIO PERSONALE	370.632	1.838	79.731.030
GARGANO METALMECCANICA	FT. 101 / 99	FORNIT. SCAFFALATURA	3.768.000	1.840	83.499.030
GIORGIO & C.	FT. 134 - 1652 / 99	RICAMBI BUS	13.013.400	1.841	96.512.430
ITAL MARMI	FT. 32 / 99	FORNITURA TRAVERTINO	200.460	1.842	96.712.890
ISOL COVER	FT. 191 / 99	MANUT.PARTI BUS	3.240.000	1.843	99.952.890
JONIO RETTIFICHE	FT. 861 - 863 - 862 - 876 - 877 / 99	MANUT.PARTI BUS	3.492.420	1.844	103.445.310
INFO S.R.L.	FT. 81 / 99	PUBBLIC. BANDO CONCORSO	2.400.000	1.845	105.845.310
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 402 / 99	MANUT.PARTI BUS	10.337.400	1.847	116.182.710
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 459 / 99	MANUT.PARTI BUS	13.150.170	1.847	129.332.880
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 403 - 460 - 461 / 99 N.C. 454/99	MANUT.PARTI BUS	4.230.000	1.847	133.562.880

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
LACATENA STEFANO	FT. 315 - 352 - 384 / 99	CONSUMI OFFICINA	867.900	1.849	134.430.780
LA NUOVA TARENTUM	FT. 182 / 99	FORNITURA STAMPATI	420.000	1.850	134.850.780
METAL VETRO	FT. 385 / 99	ANTE DI CRISTALLO	144.003	1.852	134.994.783
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 103 - 105 / 99	FORNITURA STAMPATI	1.269.000	1.853	136.263.783
MODUL CONT	FT. 818 - 819 / 99	FORNITURA STAMPATI	690.000	1.854	136.953.783
OMA S.N.C.	FT. 514 / 99	MANUT.BUS	8.585.838	1.855	145.539.621
PETRAROLI ADALGISA	FT. 66 / 99	FORNIT. TAVOLONI	1.663.800	1.856	147.203.421
PERRONE & C.	FT. 3125 - 3652 - 3653 - 3654 - 3656 - 3358 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.854.960	1.857	149.058.381
RANK XEROX	FT. 99056477 / 99	CANONE ASSISTENZA	331.200	1.859	149.389.581
SEMERARO ORONZO	FT. 316 - 349 / 99	FORNIT. MACCHINARI	7.296.000	1.861	156.685.581
S.A.C.S.I.	FT. 575 - 671 / 99	RICARICA ESTINTORI	432.360	1.862	157.117.941
SEGUINO AMBROGIO	FT. 73 - 100 / 99	MATERIALI FABBRICATI	395.760	1.863	157.513.701
SIAT S.R.L.	FT. 1635 / 99	MANUT. PUNTO	234.285	1.864	157.747.986
STYLE & ARREDO	FT. 380 - 381 - 388 / 99	ARREDI UFFICI	10.889.403	1.865	168.637.389
TALLY S.R.L.	FT. 4055 - 4235 - 4233 / 99	ASSISTENZA STAMPANTI	3.404.400	1.866	172.041.789
UT.EL. S.R.L.	FT. 1389 - 1391 - 1390 - 1387 -	MATERIALE ELETTRICO	681.421	1.867	172.723.210
ISI POINT S.R.L.	FT. 378 - 99	MATER. INFORMATICO	4.968.000	1.868	177.691.210
D'ANSELMI EDITORE S.R.L.	FT. 389 - 992 / 97	PUBBLICAZIONI	407.999	1.869	178.099.209
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	FT. 1939 / 98	OLIO FRENI	414.000	1.871	178.513.209
PASTORE RICAMBI	FT. 278 - 277 / 99	MANUT.BUS	12.362.018	1.874	190.875.227
PASTORE RICAMBI	FT. 297 / 99	MANUT.BUS	8.195.246	1.874	199.070.473
PASTORE RICAMBI	FT. 299 / 99	MANUT.BUS	8.229.336	1.874	207.299.809
CHIMICA PI.GI.	FT. 89 / 99	MATERIALE IGIENICO	474.000	1.875	207.773.809
AMERICAN EXPRESS	E / C 21 / 9 / 99		713.876	1.882	208.487.685
I.S.P.E.S.L.		COLLAUDO CENTRALE TERMICA	608.000	1.887	209.095.685
A.S.L. TA / 1	AVVISO PROT. 989 / 99	ANALISI ACQUE REFLUE 3' TRIM.99	576.000	1.888	209.671.685
ERCA IMPIANTI S.N.C.	FT. 52 / 99	ADEG.SICUREZZA STRUTTURE AMAT	5.940.000	1.889	215.611.685
RANK XEROX	FT. 99057084 / 99	ASSISTENZA STAMPANTI	306.000	1.914	215.917.685
SIRTEL DI VITO GENTILE	FT. 144 / 99	MICROFONI C. DI CIGNO	2.754.000	1.915	218.671.685
A.S.L. TA / 1	AVVISO PROT. 2125 / 99	ANALISI ACQUE REFLUE 3' TRIM.99	2.361.600	1.917	221.033.285
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 10 - 11 - 12 - 13 / 99	LAVORI IN ANTICORODAL	2.100.000	1.918	223.133.285
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	4.600.350	1.938	227.733.635

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
BLUE WAY	FT. 253 / 99	ABBONAM. SPEDIZIONI	900.000	1.945	228.633.635
CASULLI AVV. DOMENICO	FT. 57 / 99	MATACCHIERA C / AMAT	132.597	1.955	228.766.232
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 437 / 99	RICAMBI BUS	1.058.400	1.984	229.824.632
MATEL	FT. 98 - 188 / 99 N.C. 1 / 99	MATERIALE ELETTRICO	18.552	1.985	229.843.184
CHIMICA PI.GI.	FT. 112 / 99	MATERIALE IGIENICO	684.000	1.987	230.527.184
UT.EL. S.R.L.	FT. 3544 / 99	MATERIALE ELETTRICO	85.701	1.988	230.612.885
BELLO EUGENIO	FT. 1372 / 99	RICAMBI BUS	42.000	1.989	230.654.885
BLASI VINCENZO	FT. 183 / 99	MATERIALE FABBRICATI	85.200	1.990	230.740.085
CASALE CORRADO	FT. 616 / 99	RICAMBI BUS	1.954.800	1.991	232.694.885
DE SANTIS S.R.L.	FT. 820 / 99	ATTREZZI DA LAVORO	129.342	1.992	232.824.227
CAR - BUS	FT. 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 110 / 99	RICAMBI BUS	9.540.758	1.994	242.364.985
CAR - BUS	FT. 111 - 112 / 99	RICAMBI BUS	1.173.192	1.994	243.538.177
F.LLI D'ANDRIA	FT. 323 - 761 - 764 / 99	RICAMBI BUS	5.851.386	2.005	249.389.563
F.LLI D'ANDRIA	FT. 326 - 324 / 99	MANUT.BUS	1.584.000	2.006	250.973.563
CASULLI AVV. DOMENICO	FT. 69 / 99	CONTROV. QUINTANO C / AMAT	1.958.400	2.008	252.931.963
PASTORE RICAMBI	FT. 352 / 99	MANUT.BUS	11.693.725	2.012	264.625.688
PASTORE RICAMBI	FT. 399 - 400 / 99	MANUT.BUS	12.857.058	2.013	277.482.746
CHIMIFARM S.A.S.	FT. 2642 / 99	MATER. IGIENICO	51.408	2.042	277.534.154
EUROTECNO	FT. 1182 / 98 - 242 / 99	MATER. CARROZZERIA	476.230	2.044	278.010.384
ACUCORP ITALIA	FT. 1392 / 99	MATER. INFORMATICO	5.334.000	2.047	283.344.384
DUE MARI AUTOACCESSORIO	FT. 4865 / 98 - 4267 / 99	CONSUMI OFFICINA	456.840	2.048	283.801.224
ITALY PROGRESS	FT. 100 / 99	RIGEN. CARTUCCE STAMPANTI	490.800	2.050	284.292.024
MODUL CONT	FT. 858 / 99	CANCELLERIA	288.000	2.053	284.580.024
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	FT. 2502 / 99 BUONI N.995523 - 995652	BIGLIETTI VIAGGIO	10.680.000	2.054	295.260.024
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	FT. 2502 / 99 BUONI N.995524	BIGLIETTI VIAGGIO	9.000.000	2.054	304.260.024
AUTOERRE S.R.L.	FT. 341 / 99	MANUT. THEMA TD	550.000	2.055	304.810.024
ATI S.N.C.	FT. 598 / 99	CONSUMI OFFICINA	536.928	2.057	305.346.952
DUE MARI AUTOACCESSORIO	FT. 6483 / 99	CONSUMI OFFICINA	216.000	2.058	305.562.952
ANTARES S.R.L.	FT. 2962 / 99	CONSUMI OFFICINA	95.760	2.059	305.658.712

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 7 / 99	PORTA / DIVISORIO	1.020.000	2.060	306.678.712
FARMACIA COMUNALE	FT. 92 / 99	MATER. FARMACEUTICO	476.200	2.061	307.154.912
ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	FT. 3 / 99	MANUT.BUS	10.007.476	2.062	317.162.388
ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	FT. 5 / 99	MANUT.BUS	11.702.950	2.062	328.865.338
ALBANO & AMODIO	FT. 1049 / 99	CANCELLERIA	88.800	2.063	328.954.138
BLASI VINCENZO	FT. 204 / 99	MATER.FABBRICATI	342.600	2.064	329.296.738
BASILE PETROLI	FT. 2917 - 3109 / 99	LUBRIFICANTI	1.505.976	2.065	330.802.714
BELLO EUGENIO	FT. 1386 - 1569 / 99	RICAMBI BUS	1.500.000	2.066	332.302.714
CASALE CORRADO	FT. 1038 - 1039 / 99	RICAMBI BUS	2.052.000	2.070	334.354.714
CE.M.A. S.R.L.	FT. 2071 / 99	ESSICCATORE	2.054.400	2.071	336.409.114
COMMERCIAL PNEUS	FT. 263 / 99	PNEUM. AUTOVEICOLI	321.000	2.072	336.730.114
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 145 - 161 - 164 / 99	MANUT. PARTI BUS	6.643.200	2.073	343.373.314
DE.PO. S.P.A.	FT. 1322 / 99	CONSUMI OFFICINA	232.200	2.075	343.605.514
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 672 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.136.000	2.076	345.741.514
DATA COL	FT. 36254 - 37280 / 99	RICAMBI BUS E ATTREZZI DA LAVORO	8.638.200	2.077	354.379.714
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT. 2153 / 99 - N.C. 35 / 99	RICAMBI IMPIANTI	43.776	2.082	354.423.490
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	3.445.920	2.086	357.869.410
EUROTECNO	FT. 396 - 472 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.830.024	2.108	359.699.434
EUROMECCANICA S.R.L.	FT. 833 / 99	LUBRIFICANTI	1.200.000	2.109	360.899.434
F.E.P.	FT. 66 / 99	VESTIARIO PERSONALE	109.296	2.110	361.008.730
JONIOSIDER	FT. 259 / 99	MATER. FABBRICATI	529.800	2.111	361.538.530
JONIO RETTIFICHE	FT. 1154 - 1192 - 1216 - 1215 / 99	MANUT. PARTI BUS	1.190.064	2.112	362.728.594
ITALY PROGRESS	FT. 117 / 99	RIGEN. CARTUCCE STAMPANTI	92.400	2.113	362.820.994
IPSOA EDITORE	FT. 57078 / 99	PUBBLICAZIONI	568.000	2.114	363.388.994
ISI POINT	FT. 268 / 99	MANUT. STAMPANTE	240.000	2.115	363.628.994
LACATENA STEFANO	FT. 462 / 99	CONSUMI OFFICINA	82.500	2.117	363.711.494
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 504 / 99	RICAMBI BUS	366.984	2.118	364.078.478
LA TERMICA	FT. 59 / 99	MANUT. IMPIANTI	9.894.000	2.119	373.972.478
CHIMICA PI.GI.	FT. 140 / 99	MATERIALE IGIENICO	288.000	2.123	374.260.478
PETRAROLI ADALGISA	FT. 81 / 99	COMPENSATO MARINO	551.800	2.124	374.812.278

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PERRONE & C.	FT. 3986 - 3983 - 3991 - 4133 - 4236 - 4205 - 3992 - 3989 - 4237 - 4271 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.994.220	2.126	376.806.498
PERRONE & C.	FT. 3990 - 3987 - 4204 - 4145 - 4501 - 4494 - 4502 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.514.672	2.127	379.321.170
S.A.C.S.I.	FT. 751 / 99	RICARICA ESTINTORI	225.600	2.128	379.546.770
SAPIO S.R.L.	FT. 60994 / 99	GAS IN BOMBOLE	364.920	2.129	379.911.690
SIRTEL DI VITO GENTILE	FT. 142 / 99	MANUT. CONSOLLE	228.000	2.130	380.139.690
SJMAT S.R.L.	FT. 339 / 99	MATER. DEPURATORE	887.040	2.131	381.026.730
SICI S.R.L.	FT. 2165 / 99	CLEANER RAPID	115.200	2.132	381.141.930
SCIALPI CATERINA	FT. 46 / 99	FORNITURA PORTA	261.240	2.133	381.403.170
SEMERARO ORONZO	FT. 407 - 408 / 99	MANUT. COMPRESSORE	4.993.440	2.135	386.396.610
TECNOTOUR ELTEC S.P.A.	FT. 621 / 99	RIC. OBLITERATRICI	882.000	2.136	387.278.610
UT.EL. S.P.A.	FT. 1607 - 1606 - 1610 - 1567 - 1614 - 1609 - 1615 - 1613 - 1612 - 1611 / 99	MATERIALE ELETTRICO	1.425.413	2.137	388.704.023
UT.EL. S.P.A.	FT. 1608 - 1616 / 99	MATERIALE ELETTRICO	638.628	2.138	389.342.651
WURTH S.R.L.	FT. 2122107 / 99	CONSUMI OFFICINA	207.936	2.139	389.550.587
PLUSERVICE	FT. 605 / 99	RIPARAZIONE DAT 400	445.800	2.142	389.996.387
F.LLI D'ANDRIA	FT. 311 - 751 / 99	RICAMBI BUS	2.611.302	2.145	392.607.689
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 202 / 99	MANUT.PARTI BUS	186.720	2.146	392.794.409
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	5.637.660	2.198	398.432.069
AZIENDA OSPED. POLICLINICO	FT. 1085 - 1087 / 99	PRESTAZ. SANITARIE	274.132	2.207	398.706.201
FEDERTRASPORTI		ISCRIZIONE CLUB DEL BORSINO	400.000	2.211	399.106.201
UNIBIND	FT. 3825 / 99	STEELCOVER A4	403.200	2.213	399.509.401
ALBANO & AMODIO	FT. 1486 / 99	CARTA FOTOCOPIE	567.600	2.216	400.077.001
CAMINITI AVV.ANGELO		TRISPIANO C / AMAT	256.000	2.226	400.333.001
ZITO AVV. ANTONIO		TRISPIANO C / AMAT	256.000	2.227	400.589.001
STYLE & ARREDO	FT. 705 / 97 - 360 / 99	MOBILI PER UFFICIO	1.192.320	2.241	401.781.321
PANIGEMA SERVICE	FT. 51 - 94 / 99	PULIZIA STRAORDINARIA	6.384.000	2.242	408.165.321
FEDERTRASPORTI	CARTELLA 3624701	CONTRIB. ASSOC.VI	1.500.000	2.243	409.665.321

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 1016 / 98	MANUT. AUTOBUS	4.398.000	2.245	414.063.321
PLUSERVICE	FT. 190 / 99	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	3.420.000	2.246	417.483.321
RIVOLTA S.P.A.	FT. 17355 - 13714 / 99 - N.C. 20423 / 99	FORNITURA MATER.VARIO	5.464.587	2.252	422.947.908
RANK XEROX	FT. 99087383 / 99	CANONE ASSISTENZA	321.004	2.269	423.268.912
NUOVA GI. DI.	FT. 57 / 99	VESTIARIO PERSONALE	769.440	2.270	424.038.352
RANK XEROX	FT. 99086517 / 99	CANONE ASSISTENZA	331.200	2.271	424.369.552
POSTE ITALIANE		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI	1.318.700	2.273	425.688.252
TOTALE					425.688.252



A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
 Dettaglio spese autorizzate dal DIRETTORE GENERALE e liquidate durante il trimestre ottobre-novembre-dicembre 1999 per acquisto di ricambi per autobus e lavorazioni esterne

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	Numero buono d'ordine	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
EVOBUS	FT. 6836 / 99	995520	RICAMBI BUS	ricambi non appaltati	6.593.670
CAR - BUS	FT. 89 - 90 - 92 - 93 - 94 / 99	995301 - 995299 - 995300 - 995304 - 995318 - 995304 - 995300 - 995299 - 995322	RICAMBI BUS	esecuzione in danno	7.157.124
CAR - BUS	FT. 87 - 88 / 99	995260 - 995270 - 995260	RICAMBI BUS	esecuzione in danno	11.318.362
CAR - BUS	FT. 97 - 98 / 99	995355 - 995359 - 995360	RICAMBI BUS	esecuzione in danno	4.257.600
PASTORE RICAMBI	FT. 295 - 296 - 298 / 99	995292 - 995294 - 995293 - 995534 - 995533	MANUT.BUS	lavorazioni esterne	9.483.852
GIORGIO & C.	FT. 134 - 1652 / 99	995474 - 995378	RICAMBI BUS	AREA TECNICA richiesta motore alleggerito	13.013.400
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 402 / 99	995174	MANUT.PARTI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	10.337.400
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 459 / 99	995796	MANUT.PARTI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	13.150.170
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 403 - 460 - 461 / 99 N.C. 454/99	995338 - 995357 - 995173 - 995358	MANUT.PARTI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	4.230.000
OMA S.N.C.	FT. 514 / 99	995186 - 995176	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	8.585.838
PASTORE RICAMBI	FT. 278 - 277 / 99	995773 - 995774	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	12.362.018
PASTORE RICAMBI	FT. 297 / 99	995776 - 995777	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	8.195.246
PASTORE RICAMBI	FT. 299 / 99	995500 - 995501	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	8.229.336
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 437 / 99	995983	RICAMBI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	1.058.400
BELLO EUGENIO	FT. 1372 / 99	995480	RICAMBI BUS		42.000
CAR - BUS	FT. 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 110 / 99	995367 - 995372 - 995359 - 995390 - 995434 - 995390 - 995430 - 995462 - 995372 - 995462 - 995477 - 995462	RICAMBI BUS	esecuzione in danno	9.540.758
CAR - BUS	FT. 111 - 112 / 99	995498 - 995497 - 995518	RICAMBI BUS	ricambi non appaltati	1.173.192
F.LLI D'ANDRIA	FT. 323 - 761 - 764 / 99	995511 - 995846 - 995514 - 995513 - 990772 - 995842	RICAMBI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	5.851.386
F.LLI D'ANDRIA	FT. 326 - 324 / 99	995841 - 995547	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	1.584.000
PASTORE RICAMBI	FT. 352 / 99	995532 - 995531	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	11.693.725
PASTORE RICAMBI	FT. 399 - 400 / 99	995560 - 995568	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	12.857.058
ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	FT. 3 / 99	995401 - 995402 - 995361	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	10.007.476

FORNITORI	Numero e data documento	Numero buono d'ordine	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	FT. 5 / 99	995530 - 995529	MANUT.BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	11.702.950
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 504 / 99	995362	RICAMBI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	366.984
F.LLI D'ANDRIA	FT. 311 - 751 / 99	995797 - 995801	RICAMBI BUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	2.611.302
OFFICINE MECCANICHE LONGO	FT. 1016 / 98	981528	MANUT. AUTOBUS	AREA TECNICA lavorazioni esterne	4.398.000
TOTALE					189.801.247

La presente copia, composta
da n. ____ facciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, li ____

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Raffaele SEMERARO)