



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 gennaio, febbraio e marzo 2000.

L'anno duemila, il giorno 20 (venti) del mese di aprile, 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 (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

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 gennaio, febbraio e marzo 2000 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

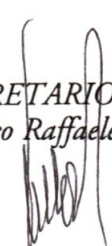
DELIBERA

- di prendere atto delle spese in economia effettuate con l'autorizzazione del Direttore Generale e liquidate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2000, 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*)

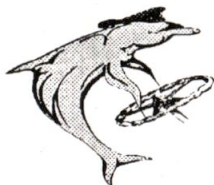


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

20 APR. 2000

Resa esecutiva il

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



Taranto, li 27/aprile/2000

Prot. n° : Dir/ 1384/2000

Raccomandata a mano

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

TARANTO

M. Lucibello
28.4.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 20 aprile 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 -
67 - 68 - **69** - 70.-

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 10 aprile 2000.

Corrispondenza interna prot. n. _____

Egr. DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : autorizzazione spese Direzione Generale 1' trimestre 2000.

In allegato si trasmette alla S.V. l'elenco, redatto dall'Ufficio Ragioneria, delle spese autorizzate dalla Direzione Generale e liquidate nel trimestre gennaio – febbraio – marzo del 2000 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°	3455
del	11 APR. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
P.A.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 gennaio-febbraio-marzo 2000

ART.11 STATUTO

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
RIZZO ING. PIETRO	FT. 24/99	1° RATA L. 626/94	2.048.000	1	2.048.000
CONDOMINIO C.SO UMBERTO, 136		LAVORI STRAORD. E SPESE COND.LI	2.467.815	75	4.515.815
POSTE ITALIANE		REINT. F/DO SPESE POSTALI	8.208.700	86	12.724.515
CAR-BUS	FT. 114 - 116 - 117 / 99	RICAMBI BUS	9.501.840	99	22.226.355
CAR-BUS	FT. 118 - 120 - 122 - 124 / 99	RICAMBI BUS	8.121.000	99	30.347.355
CAR-BUS	FT. 125 - 126 - 127 / 99	RICAMBI BUS	7.134.726	100	37.482.081
CAR-BUS	FT. 128 - 131 - 132 - 134 / 99	RICAMBI BUS	12.183.360	100	49.665.441
UFF. PROV.LE M.C.T.C.	PROT. 626/2000	RIMB. INDENNITA'	3.900.000	101	53.565.441
F.LLI D'ANDRIA	FT. 803 - 804 / 99	RICAMBI BUS	206.571	159	53.772.012
F.LLI D'ANDRIA	FT. 354 - 838 / 99	MANUT. BUS	5.661.016	163	59.433.028
F.LLI D'ANDRIA	FT. 852 / 99	RICAMBI BUS	115.997	164	59.549.025
PASTORE ANTONIO	FT. 407 / 99	MANUT. BUS	9.690.912	185	69.239.937
PASTORE ANTONIO	FT. 406 - 408 - 409 - 402 - 403 - 404 - 405 - 440 / 99	MANUT. BUS	9.099.594	185	78.339.531
ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	FT. 17 / 99	MANUT. BUS	1.920.000	187	80.259.531
MAGLIANO ELVIRA	FT. 694 / 99	VESTIARIO ANTINFORT.	187.200	188	80.446.731
ATER REFRIGERAZIONE	FT. 65 / 99	MANUT. CONDIZ. UFFICI	588.000	189	81.034.731
BLASI VINCENZO	FT. 232 / 99	MATER. FABBRICATI	1.722.000	190	82.756.731
BONUCCI ELETTROMECCANICA	FT. 2616 / 99	MATER. IMPIANTI	72.360	191	82.829.091
BELLO EUGENIO	FT. 1842 / 99	RICAMBI BUS	744.000	193	83.573.091

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CASALE CORRADO	FT. 1258 / 99	RICAMBI BUS	45.600	195	83.618.691
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO	FT. 164 - 359 / 99	MANUT. E RIC. BUS	3.127.692	196	86.746.383
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 175 / 99	MANUT. PARTI BUS	3.933.600	197	90.679.983
COMMERCIAL PNEUS	FT. 318 / 99	PNEUMATICI	234.000	198	90.913.983
DE. PO.	FT. 1901 / 99	GRASSO CUSCINETTI	232.200	199	91.146.183
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1775 - 1776 / 99	CONSUMI OFFICINA	695.976	201	91.842.159
DEL. CA. ELETTRICA	FT. 59 / 99	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	4.426.800	202	96.268.959
CRESSATI ADELE - GRAFICHE	FT. 826 / 99	STAMPATI	1.974.000	203	98.242.959
EUROTECNO	FT. 527 - 541 - 546 / 99	CONSUMI OFFICINA	605.520	204	98.848.479
ALBANO & AMODIO	FT. 1337 - 1338 / 99	CANCELLERIA	2.135.160	205	100.983.639
EUROMECCANICA	FT. 1171 - 1172 / 99	MANUT. BUS	1.152.000	207	102.135.639
ESSECI SISTEMI	FT. 1193 / 99	MATER. INFORMATICO	345.984	208	102.481.623
F.E.I.P. ESTINTORI	FT. 716 / 99	ESTINTORI	1.716.000	209	104.197.623
H. S. SERVICE	FT. 167 / 99	ACQUISTO SOFTWARE	738.000	212	104.935.623
I.M.EL. SUD	FT. 151 / 99	MANUT. IMPIANTI	1.560.000	214	106.495.623
JONICA PEZZAMI	FT. 160 / 99	PEZZAME BIANCO	504.000	216	106.999.623
LENTI GIOVANNI	FT. 51 - 52 / 99	MANUT. CONDIZ. UFFICI	636.000	217	107.635.623
OFF. MECC. LONGO	FT. 638 / 99	MANUT. BUS	1.440.000	218	109.075.623
OFF. MECC. LONGO	FT. 637 / 99	MANUT. BUS	11.965.392	218	121.041.015
F.LLI MANDRILLO	FT. 642 - 754 / 99	FAX E TELEFONI	1.162.400	220	122.203.415
CHIMICA PI. GI.	FT. 151 - 152 / 99	MATER. IGIENICO	231.840	221	122.435.255
PERRONE & C.	FT. 4986 - 4822 - 4845 - 5048 - 4843 - 5230 - 5184 - 5124 - 5121 - 5049 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.241.504	222	125.676.759
PERRONE & C.	FT. 5491 - 5437 - 5492 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.155.000	223	126.831.759
RATVEL ELETTRONICA	FT. 1719 / 99	CONSUMI OFFICINA	349.824	224	127.181.583
STANTE - LAB. ANALISI	FT. 333 / 99	ANALISI FANGHI	300.000	225	127.481.583
SEMERARO ORONZO	FT. 470 - 518 - 519 / 99	MANUT. E RIC. IMPIANTI	5.426.400	226	132.907.983
START S.R.L.	FT. 255 - 268 / 99	ATTREZZATURE VARIE	8.016.000	227	140.923.983
SJMAT S.R.L.	FT. 430 / 99	MATER. IMPIANTI	290.865	228	141.214.848
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 891 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.920.000	229	143.134.848
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 895 / 99	RICARICA ESTINTORI	281.400	230	143.416.248

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
TALLY S.R.L.	FT. 5093 / 99	MANUT. STAMPANTE	279.600	231	143.695.848
TELBRI	FT. 39/99	RADIO PORTATILI	1.236.000	232	144.931.848
UT. EL.	FT. 1919 - 1921 - 1918 - 1920 / 99	MATER. ELETTRICO	1.023.120	233	145.954.968
RAI RADIOTELEV. ITALIANA	PROT. 1096 / 2000	CANONE RAI 2000	312.000	239	146.266.968
RIZZO ING. PIETRO	FT. 3/2000	CONVENZ. NOTA 3210/99	2.048.000	246	148.314.968
ANTONANTE FRANCESCO	FT. 9 / 99	MANUT. INFISSI	660.000	247	148.974.968
M C A ARTI GRAFICHE	FT. 83 - 168 / 99	STAMPATI	1.755.600	248	150.730.568
ERCA IMPIANTI	FT. 72 / 99	ADEG. CAPANNONE OFFICINA	12.780.000	249	163.510.568
ERCA IMPIANTI	FT. 73 / 99	ADEG. CAPANNONE OFFICINA	12.000.000	249	175.510.568
F.LLI MANDRILLO	FT. 546 / 99	TELEFONO BASE	75.000	250	175.585.568
ISSEL S.R.L.	FT. 676 / 99	CORSO AGGIORN. DIP. STANISCI	792.500	252	176.378.068
DUEMARI S.N.C.	FT. 6608 / 98	CONSUMI OFFICINA	221.700	253	176.599.768
RANK XEROX	FT. 99088183 / 99	CANONE ASSISTENZA	421.200	254	177.020.968
SEGUINO AMBROGIO	FT. 69 / 98 - 99 / 99	MATER. FABBRICATI	360.600	255	177.381.568
A.S.L. BR / 1	FT. 27 / 99	CONTROLLI SANITARI	31.840	256	177.413.408
POSTE ITALIANE		REINT. F/DO SPESE POSTALI	5.267.210	260	182.680.618
CHILOIRO ROBINSON	FT. 563 / 99	MANUT. PUNTO AB848AT	566.537	261	183.247.155
GIUFFRE' EDITORE	FT. 2266634 / 99	PUBBLICAZIONI	44.000	271	183.291.155
M C A ARTI GRAFICHE	FT. 146 / 99	STAMPATI	1.185.720	272	184.476.875
F.LLI MANDRILLO	FT. 783 - 800 - 893 / 99	ACCESSORI TELECOM	746.000	273	185.222.875
F.LLI MANDRILLO	FT. 1060 - 1068 / 99	MANUT. THEMA - ACCESSORI TELECOM	592.000	275	185.814.875
LANZOLLA ANIELLO	FT. 24 - 25 / 99	MANUT. PENSILINE	11.760.000	285	197.574.875
CAR-BUS	FT. 137 - 136 - 135 - 139 - 138 / 99	RICAMBI BUS	9.188.820	286	206.763.695
CAR-BUS	FT. 140 - 143 - 141 - 145 / 99	RICAMBI BUS	8.920.680	286	215.684.375
CAR-BUS	FT. 144 - 147 / 99	RICAMBI BUS	2.961.000	287	218.645.375
PASTORE ANTONIO	FT. 506 / 99	RICAMBI E MANUT. BUS	10.783.598	298	229.428.973
PASTORE ANTONIO	FT. 500 - 501 - 495 - 502 - 496 - 505 - 503 / 99 N.C. 23 - 29 / 99	RICAMBI E MANUT. BUS	7.370.048	298	236.799.021
PASTORE ANTONIO	FT. 513 / 99	RICAMBI E MANUT. BUS	12.287.810	299	249.086.831
PASTORE ANTONIO	FT. 498 - 504 - 514 / 99	RICAMBI E MANUT. BUS	3.616.111	299	252.702.942

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
MAGLIANO ELVIRA	FT. 740 / 99	VESTIARIO TECNICO	1.225.200	301	253.928.142
ALBANO & AMODIO	FT. 1487 - 1490 / 99	CANCELLERIA	695.033	302	254.623.175
ACUCORP	FT. 1482 / 99	CORSO 16 - 17 / 9 / 99	2.160.000	303	256.783.175
ATER REFRIGERAZIONE	FT. 71 - 76 / 99	MANUT. CONDIZ. UFFICI	9.106.800	304	265.889.975
ANDRIULO MECCANICA	FT. 26 / 99	MANUT. BUS	9.659.116	305	275.549.091
BELLO EUGENIO	FT. 2038 - 2073 - 2006 - 1984 / 99	RICAMBI BUS	2.811.000	307	278.360.091
CHIMICA D'AGOSTINO	FT. 9560 - 10170 / 99	MATER. DEPURATORE	1.851.600	308	280.211.691
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 198 - 199 - 206 / 99	MANUT. PARTI BUS	6.450.000	309	286.661.691
CALCESTRUZZI S.P.A.	FT. 110489 / 99	CALCESTRUZZO	494.400	310	287.156.091
CASALE CORRADO	FT. 1424 / 99	RICAMBI BUS	309.600	311	287.465.691
CHILOIRO ROBINSON	FT. 674 - 675 / 99	MANUT. PUNTO AB847AT	1.829.601	312	289.295.292
CAPASSO A. & C.	FT. 289 / 99	MANUT. IMP. DISTRIB. CARBURANTE	333.600	313	289.628.892
DE GIORGIO FERRAMENTA	FT. 949 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.317.600	315	290.946.492
DATACOL	FT. 51123 - 50766 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.466.000	316	293.412.492
DE. PU. EDIL.	FT. 131 / 99	PRELIEVO MATERIALI INQUINANTI	13.363.200	317	306.775.692
DE. PU. EDIL.	FT. 132 / 99	PRELIEVO MATERIALI INQUINANTI	384.000	317	307.159.692
DE SANTIS	FT. 1930 - 1931 / 99	CONSUMI OFFICINA	320.160	318	307.479.852
ECOLOGICA SUD	FT. 1074 / 99	SMALTIMENTO FILTRI	332.400	320	307.812.252
EUROTECNO	FT. 576 - 577 / 99	CONSUMI OFFICINA	385.838	322	308.198.090
ERCA IMPIANTI	FT. 80 / 99	ADEG. STRUTTURE AMAT	1.612.130	323	309.810.220
F.E.I.P.	FT. 737 / 99	ACQUISTO ESTINTORI	1.680.000	324	311.490.220
JONIO RETTIFICHE	FT. 1507 - 1508 - 1596 / 99	MANUT. PARTI BUS	1.514.156	326	313.004.376
JONIOSIDER	FT. 318 / 99	RETE METALLICA	720.000	327	313.724.376
IRET S.N.C.	FT. 728 - 729 / 99	MATER. ELETTRICO	212.400	328	313.936.776
ISOL COVER	FT. 315 / 99	MANUT. PARTI BUS	360.000	329	314.296.776
OFF. MECC. LONGO	FT. 715 / 99	MANUT. BUS	13.123.044	330	327.419.820
OFF. MECC. LONGO	FT. 722 - 721 - 716 - 717 - 714 / 99	MANUT. BUS	3.999.300	330	331.419.120
MAN VEICOLI INDUSTRIALI	FT. 9906290 / 99	RICAMBI BUS	8.781.510	331	340.200.630
MCA ARTI GRAFICHE	FT. 177 / 99	STAMPATI	357.000	332	340.557.630
PERRONE & C.	FT. 5587 - 5832 - 5937 - 5912 - 5888 - 5830 - 5833 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.319.887	333	343.877.517

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PLUSERVICE	FT. 812 - 832 / 99	SOFTWARE	10.137.000	334	354.014.517
SARICA & ASSOCIATE	FT. 1720 / 99	CD - ROM	39.900	335	354.054.417
S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.	FT. 948 / 99	RICARICA ESTINTORI	379.200	336	354.433.617
SJMAT	FT. 507 / 99	MATER. DEPURATORE	4.254.000	337	358.687.617
SEGUINO AMBROGIO	FT. 161 / 99	MATER. FABBRICATI	180.000	338	358.867.617
SEMERARO ORONZO	FT. 554 / 99	ACQUISTO IMPIANTI	10.560.000	339	369.427.617
SEMERARO ORONZO	FT. 553 - 555 - 551 - 552 - 591 - 589 / 99	ACQ. E MANUT. IMPIANTI	9.594.000	339	379.021.617
TECNOTOUR ELTEC	FT. 958 / 99	RIC. OBLITERATRICI	5.040.000	340	384.061.617
T. D. S. DI PAOLA LABILE	FT. 194 / 99	ACQUISTO STAMPANTE	1.074.000	341	385.135.617
UT. EL.	FT. 2145 - 2146 / 99	MATER. ELETTRICO	214.256	342	385.349.873
WURTH	FT. 6715 - 7810 - 7811 - 1660 - 9007 - 1646 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.055.420	343	388.405.293
GREEN PRINT	FT. 174 / 99	RIGENER. CARTUCCE	355.200	346	388.760.493
IL SOLE 24 ORE SYSTEM		PUBBLICAZIONI	508.000	348	389.268.493
IL SOLE 24 ORE SYSTEM		PUBBLICAZIONI	154.000	349	389.422.493
IST. POLGRAFICO D. STATO		ABB. ANN. GAZZETTA UFFICIALE	508.000	350	389.930.493
EDITORIALE JCE		ABB. ANN. "APPLICANDO"	96.000	351	390.026.493
EDISUD		ABB. ANN. LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	385.000	352	390.411.493
LA SAPIENZA EDITRICE		ABB. ANN. "APPALTI E FISCO"	170.000	353	390.581.493
IPSOA EDITORE		ABB. ANN. "I CONTRATTI"	296.000	354	390.877.493
24 ORE SEME		MASSIMARIO GIURISPRUDENZA	160.000	355	391.037.493
IL SOLE 24 ORE SYSTEM		ABB. ANN. "IL SOLE 24 ORE"	510.000	356	391.547.493
24 ORE SEME		GUIDA AL DIRITTO CON CD ROM	570.000	357	392.117.493
25 ORE SEME		GUIDA NORMATIVA CON CD ROM	610.000	358	392.727.493
COOP. 19 LUGLIO		ABB. ANN. "CORRIERE DEL GIORNO"	370.000	359	393.097.493
UT. EL.	FT. 1917 / 99	MATER. ELETTRICO	728.654	360	393.826.147
SICI S.R.L.	FT. 2246 - 2865 / 99	MATER. DEPURATORE	262.800	361	394.088.947
PETRAROLI ADALGISA	FT. 92 / 99	COMPENSATO MARINO	1.058.412	362	395.147.359
EUROTECNO	FT. 211 / 99	CONSUMI OFFICINA	673.344	363	395.820.703
BLASI VINCENZO	FT. 5 / 99	MATER. FABBRICATI	1.399.356	364	397.220.059
CHIMICA D'AGOSTINO	FT. 12023	MATER. DEPURATORE	1.091.400	365	398.311.459

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
CASA DEL PRESEPE	FT. 116 / 99	ARTICOLI PER PRESEPE	4.300.000	368	402.611.459
F.LLI D'ANDRIA	FT. 2866 / 98 BUONO N. 5094 / 2000	MANUT. BUS	9.816.600	379	412.428.059
F.LLI D'ANDRIA	FT. 2866 / 98 BUONO N. 5113 / 2001	MANUT. BUS	3.992.398	379	416.420.457
F.LLI D'ANDRIA	FT. 2864 / 98 BUONO N. 5114/ 2000	MANUT. BUS	6.376.918	379	422.797.375
F.LLI D'ANDRIA	FT. 2864 / 98 BUONO N. 5115 / 2001	MANUT. BUS	9.449.520	379	432.246.895
F.LLI D'ANDRIA	FT. 959 / 98	MANUT. BUS	2.970.000	379	435.216.895
F.LLI D'ANDRIA	FT. 86 / 99	MANUT. BUS	1.920.000	379	437.136.895
VI. SI. ALFA	FT. 106 / 99	TABELLE BUS	6.600.000	380	443.736.895
SEMERARO ORONZO	FT. 80 / 99	MANUT. ELETTROCOMPRESSORE	438.000	381	444.174.895
PASTORE ANTONIO	FT. 499 / 99	MANUT. BUS	2.994.336	382	447.169.231
ANDRIULO MECCANICA	FT. 16 / 99	MANUT. BUS	9.506.518	384	456.675.749
CRISTALLO PAOLO		APPELLO MASSA VESTIARIO	1.930.000	389	458.605.749
BASILE VINCENZO		APPELLO MASSA VESTIARIO	1.930.000	390	460.535.749
PROV. DI TARANTO	PROT. 1054 / 2000	CONTRIB. SORVEGLIANZA	3.740.000	394	460.415.749
CRISTALLO PAOLO		IVA E CAP SU SENT. 17/02/2000	425.600	395	460.841.349
BASILE VINCENZO		IVA E CAP SU SENT. 17/02/2001	425.600	396	461.266.949
DABBICCO ANTONIO	FT. 392 / 99	CANONE MANUT. IMP. TELEFONICO	1.560.000	408	462.826.949
PLUSERVICE	FT. FT. 473 - 497 - 328 / 97	MATER. INFORMATICO	5.293.358	409	468.120.307
PLUSERVICE	FT. 109 / 98 - 813 - 866 / 99	MATER. INFORMATICO	4.063.200	410	472.183.507
VI. SI. ALFA	FT. 180 / 98 - N.C. 6 / 99	INTERV. RIPRISTINO	600.000	412	472.783.507
CAR-BUS	FT. 151 - 153 - 157 - 158 - 159 / 99	RICAMBI BUS	8.751.696	443	481.535.203
CAR-BUS	FT. 161 - 165 - 166 - 167 / 99	RICAMBI BUS	2.441.781	444	483.976.984
POSTE ITALIANE		REINT. F/DO SPESE POSTALI	5.350.000	456	489.326.984
MAGLIANO ELVIRA	FT. 776 - 848 / 99	VESTIARIO TECNICO	696.000	471	490.022.984
ATI S.N.C.	FT. 847 - 848 - 849 / 99	CONSUMI OFFICINA	886.190	473	490.909.174
ALBANO & AMODIO	FT. 1601 - 1560 - 1602 - 1599 - 1600 - 1598 / 99	CANCELLERIA	3.073.886	474	493.983.060
BELLO EUGENIO	FT. 2220 - 2288 / 99	RICAMBI BUS	3.225.000	475	497.208.060

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
BLASI VINCENZO	FT. 376 - 749 / 99	MATER. FABBRICATI	98.700	478	497.306.760
COSTANTINO FRANCESCO	FT. 215 - 216 - 224 - 228 / 99	MANUT. PARTI BUS	6.886.800	479	504.193.560
CASALE CORRADO	FT. 1648 - 1649 / 99	FORNITURA BATTERIE	190.000	480	504.383.560
COMMERCIAL PNEUS	FT. 460 / 99	PNEUMATICI	216.000	481	504.599.560
C.I.D. DI SARNO EZIO	FT. 198 / 99	RICAMBI BUS	1.308.384	482	505.907.944
CAPASSO A. & C.	FT. 324 / 99	MANUT. DISTRIB. CARBURANTE	1.008.000	483	506.915.944
DE. PU. EDIL. S.N.C.	FT. 148 / 99	PULIZIA POZZETTE	5.904.000	484	512.819.944
DIVERSEY LEVER S.P.A.	FT. 653169 / 99	CONSUMI OFFICINA	1.033.920	485	513.853.864
DE. PO. S.P.A.	FT. 1902 / 99	CONSUMI OFFICINA	397.800	486	514.251.664
DE SANTIS S.R.L.	FT. 2207 - 2208 / 99	CONSUMI OFFICINA	436.620	487	514.688.284
PASTORE ANTONIO	FT. 550 - 616 / 99	MANUT. BUS	5.472.000	488	520.160.284
SEATVA S.P.A.	FT. 2928 - 3312 / 99	MANUT. BUS	874.008	489	521.034.292
SEATVA S.P.A.	FT. 2112 / 99	MANUT. BUS	7.618.474	491	528.652.766
ECOLOGICA SUD	FT. 1145 / 99	SMALTIMENTO FILTRI	420.000	495	529.072.766
EUROMECCANICA 98	FT. 1710 / 99	MANUT. BUS	324.000	497	529.396.766
EUROTECNO	FT. 613 - 650 - 669 / 99	CONSUMI OFFICINA	680.628	498	530.077.394
F.E.I.P.	FT. 834 / 99	FORNIT. ESTINTORI	1.680.000	499	531.757.394
ISI POINT	FT. 467 - 489 / 99	MATER. INFORMATICO	4.420.400	501	536.177.794
I.M.EL. SUD	FT. 174 - 175 / 99	MANUT. IMPIANTI	936.000	502	537.113.794
JONIO RETTIFICHE	FT. 1828 - 1831 - 1829 - 1830 - 1863 - 1862 / 99	MANUT. PARTI BUS	2.084.535	503	539.198.329
JONICA PEZZAMI	FT. 200 / 99	PEZZAME BIANCO	514.080	504	539.712.409
OFF. MECC. LONGO	FT. 850 / 99	MANUT. BUS	13.146.308	506	552.858.717
OFF. MECC. LONGO	FT. 848 / 99	MANUT. BUS	13.860.180	506	566.718.897
OFF. MECC. LONGO	FT. 852 - 853 - 849 / 99	MANUT. BUS	12.246.630	506	578.965.527
OFF. MECC. LONGO	FT. 851 - 854 - 855 / 99 N.C. 767 / 99	MANUT. BUS	1.921.000	506	580.886.527
MANCARELLA PIETRO	FT. 64 / 99	PULIZIA POZZETTE	300.000	507	581.186.527
CHIMICA PI. GI.	FT. 199 / 99	ALCOOL ETILICO	54.720	508	581.241.247
PETRAROLI ADALGISA	FT. 120 / 99	COMPENSATO MARINO	1.725.468	509	582.966.715
PERRONE & C.	FT. 6249 - 6683 - 6685 - 6687 - 6568 - 6663 - 6471 - 6251 - 6248 - 6546 / 99	CONSUMI OFFICINA	3.275.052	510	586.241.767

FORNITORI	Numero e data documento	DESCRIZIONE	IMPORTO	Mand. pagam.	Saldo progressivo
PERRONE & C.	FT. 6684 / 99	CONSUMI OFFICINA	199.080	511	586.440.847
RATVEL ELETTRONICA	FT. 2178 - 2179 / 99	MATER. ELETTRICO	99.154	512	586.540.001
SANTACESARIA GIUSEPPE	FT. 857 / 99	MANUT. CALDAIA A GAS	91.200	513	586.631.201
STRAMBELLI GIUSEPPE	FT. 1160 / 99	CONSUMI OFFICINA	2.880.000	514	589.511.201
SJMAT S.R.L.	FT. 557 - 578 - 579 - 580 / 99	RICAMBI IMPIANTI	2.558.746	515	592.069.947
SICI S.R.L.	FT. 3398 / 99	MATER. DEPURATORE	460.800	516	592.530.747
STYLE & ARREDO	FT. 674 / 99	ARREDAMENTI	450.000	517	592.980.747
SEMERARO ORONZO	FT. 614 - 590 - 634 - 662 - 604 - 652 / 99	MANUT. IMPIANTI	4.224.240	518	597.204.987
TECNOTOUR ELTEC	FT. 1029 - 1056 / 99	RIC. OBLITERATRICI	8.276.400	519	605.481.387
TELBRI	FT. 55 / 99	PORTATILE UHF	3.708.000	520	609.189.387
UT. EL.	FT. 2333 - 2332 - 2334 - 2336 - 2335 / 99	MATER. ELETTRICO	1.429.213	521	610.618.600
PLUSERVICE	FT. 761 / 97	INTERVENTI VARI	3.420.000	530	614.038.600
POSTE ITALIANE		REINT. F/DO SPESE POSTALI	5.731.730	551	619.770.330
CONTE GIUSEPPE	FT. 395 / 99	RIPARAZ. CALCOLATRICI	78.000	558	619.848.330
TARANTO MACCHINE	FT. 78 / 99	RICAMBI BUS	588.480	559	620.436.810
DE SANTIS S.R.L.	FT. 1083 / 99	APPARECCHIATURE	140.400	560	620.577.210
OFF. MECC. LONGO	FT. 1154 / 98	MANUT. BUS	42.000	561	620.619.210
CASA EDITRICE C.E.L.	FT. 50224 / 00	GUIDA NORMATIVA 2000	179.400	568	620.798.610
F.LLI MANDRILLO	FT. 513 - 1184 / 99	RIC. CONDIZ. PUNTO - FAX TELECOM	1.100.000	570	621.898.610
PANIGEMA SERVICE S.N.C.	FT. 9 / 00	LAVORI CAPOLINEA PORTO	7.260.000	611	629.158.610
TOTALE					629.158.610