



TG8/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1437

OFF. PIANERRE SRL

MANTOVA RVS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.437	06/11/2013			€ 2.634,02

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16
74028 SAVA (TA)
Partita IVA: 02151920739
CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: duemilaseicentotrentaquattro,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.479

PAGAMENTO FATTURE N.

398 CIG Z7C099F8E4

IMPORTO LORDO	€	2.634,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.634,02



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.634,02	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500061 DEL 11.11.13

CRO: 13118795010

DATA ORDINE 11.11.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U TA

SAVA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: C/C 60919

PICHIERRI OFFICINE SRL

VALUTA: 13.11.13

IMPORTO 2.634,02 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 5.100.174

0)

NOTE: DOC 398 CIG Z7C099F8E4

MANDATO NUM. 1437

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.437	06/11/2013			€ 2.634,02

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: duemilaseicentotrentaquattro,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.479

PAGAMENTO FATTURE N.

398 CIG Z7C099F8E4

IMPORTO LORDO	€	2.634,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.634,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.634,02	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Organizzazione con Sistema di Gestione
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
REG. N° 8413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
398 del 30/04/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LITA' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON MONTAGGIO DI COMPRESSORE E SUPPORTERIA RISULTANTE MANCANTE, PULIZIA E CONTROLLO INTEGRITA' DELLA RELATIVA TUBAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.6715/UT DEL 12/04/2013 RIF. VS. C.I.G. Z7C099F8E4				

RIC	N.IVA 1204
DATA DI REGISTR.	30 MAG 2013

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		2.176,88	
30/04/13	2.634,02	2.176,88	Al. Imposta	Totale Imposta	
			21	457,14	
Totale Merce				Totale Documento €:	
Spese Varie/Bollo				2.634,02	
Spese Incasso				2.634,02	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICHERRI

INVIATO ALLA

00146330733 00146330733
FATTURA
del 30/04/2013
1961
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 631
74100 TARANTO

LISTA IMPIANTO DI CONDIZIONA-
MENTO CON MONTAGGIO DI COM-
PRESSORE E SUPPORTI RI-
SULTANTE MANCANZA PULIZIA
E CONTROLLO INTEGRITÀ DELLA
RELATIVA TUBAZIONE.
(ORE LAVORATIVE)

17 20.00 340.00

RIF. VE. PROT. 6154/NT
DEL 12/04/2013
RIF. VE. C.I.G. ZVCO59F8E4

CATASTRO REGISTRO
N. IVA
7 6 610 1013

30/04/13 2.634.03 2.176.88 457.14 2.176.88 come convenuto

457.14

2.634.03

2.634.03



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Organizzazione con Sistema di Gestione
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
REG. N° 0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
398 del 30/04/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		15 MAG 2013

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON MONTAGGIO DI:					
504002477	COMPRESSORE CONDIZIONATO RE	1	425,00		425,00
504015725	CINGHIA COMPRESSORE CONDIZIONAMENTO	1	36,90	34,0	24,35
500327201	TUBO FLESSIBILE	1	41,30	19,0	33,45
500323219	TUBO FLESSIBILE	1	51,50	19,0	41,72
42533522	RACCORDO A GOMITO	1	36,80	19,0	29,81
500327218	TUBO DI COLLEGAMENTO	1	86,50	19,0	70,07
500327221	RACCORDO A T	2	9,70	10,0	17,46
5006235681	PRESSOSTATO	1	173,00	19,0	140,13
500327221	RACCORDO A T	1	9,70	10,0	8,73
500327219	ATTACCO	1	32,30	19,0	26,16
500327212	RACCORDO FILETTATO	1	36,80	10,0	33,12
42547924	PRESSOSTATO LOW	1	86,00	19,0	69,66
500327220	ATTACCO	1	29,00	19,0	23,49
504002716	PULEGGIA	1	199,00	19,0	161,19
16677935	VITE TESTA ESAGONA	4	1,07	19,0	3,47
504001881	PERNO	1	54,50	19,0	44,15
500344140	PERNO	1	18,50	19,0	14,99
504002102	TIRANTE FILETTATO	1	43,50	19,0	35,24
504002154	SUPPORTO	1	236,00	19,0	191,16
504002406	SUPPORTO	1	313,00	19,0	253,53
	RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A	1	190,00		190,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				Totale Documento €:
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICCHIERI

VIA C. BATTISTI 637
41010 TARIATO

A.M.A.T. SPA

1991

del 30/04/2013

398

12 MAR 2013

VIA C. BATTISTI 637
41010 TARIATO

FATTURA

0014630733 0014630733

LAVORI SUL VE AUTOBUS AS 473

CON MONTAGGIO DI:

435.00	435.00	1	504002477 COMPRESSORE CONDIZIONATO
24.35	36.90	1	RE
83.45	41.90	1	504015725 CINGHIA COMPRESSORE
41.73	51.90	1	CONDIZIONAMENTO
29.81	36.90	1	500327201 TURBO FLESSIBILE
70.07	86.90	1	500323219 TURBO FLESSIBILE
17.46	8.70	2	423333222 RACCORDO A CONITO
140.13	173.00	1	500327218 TURBO DI COLLEGAMENTO
8.73	8.70	1	500327221 RACCORDO A T
26.19	32.90	1	500633581 PRESSOSTATO
36.13	36.90	1	500327221 RACCORDO A T
89.68	36.90	1	500327219 ATTACCO
167.19	133.00	1	500327213 RACCORDO FILETTATO
8.47	1.07	4	423473224 PRESSOSTATO LOW
44.15	64.90	1	500327220 ATTACCO
14.99	18.90	1	504002716 PULEGGIA
66.24	43.90	1	1667335 VITE TESTA ESAGONA
181.19	298.00	1	504001881 PERNO
253.83	213.00	1	50034110 PERNO
190.00	180.00	1	504002102 TIRANTE FILETTATO
			504002154 SUPPORTO
			504002408 SUPPORTO
			RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A
			LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-

** SEGUE **

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO

ITALIA CHE LAVORA



Organizzazione con Sistema di Gestione
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
REG. N° 0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
398 del 30/04/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		15 MAG 2013
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 479 CON MONTAGGIO DI:				
504002477	COMPRESSORE CONDIZIONATO	1	425,00		425,00
	RE				
504015725	CINGHIA COMPRESSORE	1	36,90	34,0	24,35
	CONDIZIONAMENTO				
500327201	TUBO FLESSIBILE	1	41,30	19,0	33,45
500323219	TUBO FLESSIBILE	1	51,50	19,0	41,72
42533522	RACCORDO A GOMITO	1	36,80	19,0	29,81
500327218	TUBO DI COLLEGAMENTO	1	86,50	19,0	70,07
500327221	RACCORDO A T	2	9,70	10,0	17,46
5006235681	PRESSOSTATO	1	173,00	19,0	140,13
500327221	RACCORDO A T	1	9,70	10,0	8,73
500327219	ATTACCO	1	32,30	19,0	26,16
500327212	RACCORDO FILETTATO	1	36,80	10,0	33,12
42547924	PRESSOSTATO LOW	1	86,00	19,0	69,66
500327220	ATTACCO	1	29,00	19,0	23,49
504002716	PULEGGIA	1	199,00	19,0	161,19
16677935	VITE TESTA ESAGONA	4	1,07	19,0	3,47
504001881	PERNO	1	54,50	19,0	44,15
500344140	PERNO	1	18,50	19,0	14,99
504002102	TIRANTE FILETTATO	1	43,50	19,0	35,24
504002154	SUPPORTO	1	236,00	19,0	191,16
504002406	SUPPORTO	1	313,00	19,0	253,53
	RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A	1	190,00		190,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-13 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6745 /UT

Taranto, lì 12.04.2013

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: Bus 479 – manodopera e ricambi occorrenti per il ripristino dell' impianto di aria condizionata. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z7C099F8E4**

In relazione al vs. preventivo n. 167 dell'importo complessivo di € 2.176,88 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6236 del 23.04.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.176,88 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 479 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: Maintenance A.C.

FATT. N. 358 data 30/04/13

Nota Uff. Acquisti N. 9604 data 11/06/13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 6715 data 12/04/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2126,88 oltre IVA € 457,14 Tot. € 2624,02
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

[illegible]