



T 340/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 789

ODA SERVICE SRL

Manuf. BUS n° 76

**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	789	13/06/2014			€ 1.504,64

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
70016 NOICATTARO (BA)
Partita IVA: 06704900726
CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: millecinquecentoquattro,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MERIDIANAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT74W0578704004014570036418

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.476

PAGAMENTO FATTURE N.

207/1 CIG Z3FODB9C64

IMPORTO LORDO	€	1.504,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.504,64

PAGATO

03 LUG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€	1.504,64
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT74W0578704004014570036418
NR.SCT: 32173337 CRO: 30966659706
DATA ORDINE: 03.07.2014
TRANSACTION ID: 3096665970601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.
BARI

BA

FILIALE DI BARI - VITTORIO EMANUELE
BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 07.07.2014
IMPORTO: 1.504,64
NOTE: CIG Z3F0D89C64 FATT 207-1
MANDATO NUM. 789

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	789	13/06/2014			€ 1.504,64

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22

70016 NOICATTARO (BA)

Partita IVA: 06704900726

CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: millecinquecentoquattro,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MERIDIANAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT74W0578704004014570036418

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.476

PAGAMENTO FATTURE N.

207/1 CIG Z3FODB9C64

IMPORTO LORDO	€	1.504,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.504,64

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 1.504,64

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 3 MAR. 2014

DOCUMENTO N.	207/1	DEL	12/02/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
				74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 195	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967	MOTORE	KM	915327	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
		MONTAGGIO N. 10 MANIGLIE APPIGLIO /										
		CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO										
		TENDINA PARASOLE / MONTAGGIO PARATIA										
		POSTERIORE VANO SEDILI PASSEGGERI LATO										
		SX / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO										
		ELETTROVALVOLE COMANDO APERTURA PORTE										
		ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI										
500317359		RIPARO PARATIA POSTERIORE	S		1,000	219,00	40,00	131,40	22			
99469510		ANELLO DI GOMMA	T		4,000	1,50	40,00	3,60	22			
99469511		ELEMENTO DI SERRAGGI	S		4,000	3,21	40,00	7,70	22			
8479224		MANIGLIA	S		10,000	42,70	40,00	256,20	22			
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA			6,00	30,00		180,00	22			
 Concessionaria della mobilità nell'area di Taranto 5h26 Prot. n. 27 FEB. 2014 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAK Ufficio Affari Contabili UCM Ufficio Commerciale / Marketing UCR Ufficio Contabilità Finanziaria UES Ufficio Esenzioni / Sostegno UIS Ufficio Informatica / Statistica UMT Ufficio Manutenzione / Assistenza URU Ufficio Risorse Umane UAC Ufficio Affari Generali / Amministrativi RAG Ufficio Ragioneria SGD Ufficio Segreteria												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saremo addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.233,31		1.233,31	22	271,33	1.233,31						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						271,33						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.233,31				1.504,64						
												TOTALE PAGATO



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 207/1		DEL 12/02/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 195	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA349RJ	TELAIO ZGA482M0006002967	MOTORE	KM 915327			
N. FG. 1								
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N. 476 RIF. VS. AUTORIZZAZIONE prot. 4229/UT del 07.02.2014 CIG. Z3F0DB9C64 - Interventi di Controllo Programmato e Lavorazioni aggiuntivi occorrenti al ripristino funzionale dell'Autobus - CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO MONITOR TELECAMERE CON SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO E PRESE DI CONNESSIONE / RICERCA GUASTI E SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO ELETTROVALVOLA ABS ASSALE POSTERIORE / VERIFICA MANCATO INSERIMENTO MARCE CON SOSTITUZIONE SENSORI ELETTRICI / VERIFICA E SISTEMAZIONE SUPPORTI SOSTEGNO SILENZIATORE SCARICO CON SOSTITUZIONE COLLARE DI FISSAGGIO / SOSTITUZIONE N.02 FANALE INGOMBRO LATERALE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INTERNE, ESTERNE E QUADRO STRUMENTI		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4790655		INTERRUTTORE ELETTRICO INSERIMENTO MARCE	R	2,000	111,00	40,00	133,20	22
41015925		COLLARE DI SERRAGGIO	S	1,000	99,00	40,00	59,40	22
99441288		LUCE DI INGOMBRO	Q	2,000	19,80	40,00	23,76	22
5006227817		LAMPADA AD INCANDESC	P	7,000	11,50	40,00	48,30	22
5006227818		LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	22,30	40,00	26,76	22
10860790		LAMPADA AD INCANDESC	T	4,000	0,37	40,00	0,89	22
14148290		LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	1,75	40,00	2,10	22
MD.M		MANODOPERA		12,00	30,00		360,00	22
INCONVENIENTE B		Lavori di Carrozzeria VERIFICA SEDILE AUTISTA CON RIPRESA E SERRAGGIO VITI SUPPORTO DI SOSTEGNO / CONTROLLO E VERIFICA MANCORRENTI INTERNI CORRIDOIO AUTOBUS CON APPLICAZIONE E						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
						TOTALE PAGATO		

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 3 MAR. 2014

DOCUMENTO N.	207/1	DEL	12/02/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
PO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA								
ODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
OMMESSA N°	TC 195	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967	MOTORE		KM	915327	N. FG.	2
ODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
MONTAGGIO N. 10 MANIGLIE APPIGLIO /													
CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO													
TENDINA PARASOLE / MONTAGGIO PARATIA													
POSTERIORE VANO SEDILI PASSEGGERI LATO													
SX / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO													
ELETTRORVALVOLE COMANDO APERTURA PORTE													
ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI													
500317359		RIPARO PARATIA POSTERIORE	S		1,000	219,00	40,00	131,40	22				
99469510		ANELLO DI GOMMA	T		4,000	1,50	40,00	3,60	22				
99469511		ELEMENTO DI SERRAGGI	S		4,000	3,21	40,00	7,70	22				
8479224		MANIGLIA	S		10,000	42,70	40,00	256,20	22				
MD.C		MANICOPELERA CARROZZERIA			6,00	30,00		180,00	22				

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5126
del 27 FEB. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche Uniche ☐
UAC Amm. Gen. FF.VV. SIVISTR. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

972
26 MAR. 2014

1) Le riparazioni e interventi sono pagamenti a mezzo conto autorizzazio
2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non restituito alla consegna dell'automezzo viene smaltito presso il rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere inoltrato, entro prima della ricezione dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR/R.B.	TOTALE MERCE 1.233,31	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.233,31	AL 22	IMPOSTA 271,33	TOTALE IMPONIBILE 1.233,31
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 271,33
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.233,31				TOTALE DOCUMENTO 1.504,64
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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

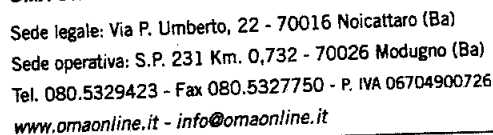
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:




 Repubblica Italiana
 IVECO
 AdBlue®
 IVECO
 CustomerCenter
 IVECO
 DEC
 Centro Assistenza
 IVECO
 Limitazioni dei veicoli
 AdBlue®
 374,720
 EUROVA
 AdBlue®
 374,720

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 APR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 27 MAG 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23 06 2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 13/04/14	
DATA 09/05/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **4229** /UT

Taranto, lì 07.02.2014

Lavoro n° 10

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 Km 0,732
70026 MODUGNO (BA)
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Bus 476 – manodopera e materiali occorsi per il controllo e sistemazione delle spie e degli arredi interni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3F0DB9C64

In relazione al vs. preventivo n° PR/58 dell'importo di € 1.233,31 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4050 del 04.02.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.233,31 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 476 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA Service

LAVORO: Controllo e sistemazione spe e
orologi interni

FATT. N. 207/1 data 12/02/14

Nota Uff. Acquisti N. 8844 data 11-04-2014

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4228 data 07/02/14 ; 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:

€ 1233.31 oltre IVA € 271.33 Tot. € 1504.64
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/05/2014

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita' PR-06-Rev.02
--	---	--

Il tutto eseguito e/o da