



T 423/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 967

CARETTA S.N.C. AUTOCARROZZERIA

MANUT. BUS A2.554

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 n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale 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	967	22/07/2015			€ 775,25

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
 di Caretta Cosimo D.& Francesco
 via Lago di Pergusa, 74
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02230020733
 CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: settecentosettantacinque,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.554

PAGAMENTO FATTURE N.
 1743/14 CIG ZB911D8DA6

IMPORTO LORDO	€	775,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	775,25

PAGATO

28 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 775,25
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 100108016 CRO: 30163565004

DATA ORDINE: 28.07.2015

TRANSACTION ID: 3016356500401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC

DT REG : 30.07.2015

IMPORTO: 775,25

NOTE: CIG ZB911D8DA6 FT 1743-14

MANDATO NUM. 967

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	967	22/07/2015			€ 775,25

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
 di Caretta Cosimo D.& Francesco
 via Lago di Pergusa, 74
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02230020733
 CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: settecentosettantacinque,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.554

PAGAMENTO FATTURE N.
 1743/14 CIG ZB911D8DA6

IMPORTO LORDO	€	775,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	775,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 775,25	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI



SOCORSO STRADALE

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - **Succ.:** caretta1@caretta191.it

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

- 9 DIC. 2014

TARGA CX274XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 554 CITYCLASS		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1743/14	DATA DOCUMENTO 03/12/2014	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SMONTAGGIO DEL TELAIO CONTENITORE BATTERIE INTERNO PER RIQUADRATURA E REGISTRAZIONE DELLO STESSO TELAIO E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO TELAIO CON NERO OPACO E MONTAGGIO DEL NUOVO PORTELLO BATTERIE FORNITO DAL CLIENTE. RIQUADRATURA PANNELLO PARAFANGO LATO SX ANT E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO.	NR					
*****	NR					
PROT.: 22994/UT LAVORO 94 DEL 27.11.2014	NR					
CIG: ZB911D8DA6	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	22,22	20,00		444,40	22
Materiali di uso e consumo		1,00	181,66		181,66	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	9,39		9,39	22

N. RIC. N. IVA 3492
DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 2014

IMPONIBILE 635,45		IVA 139,80	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 635,45		IVA IVA 22		IMPOSTA 139,80		Totale Documento 775,25

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA AZ554

Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: Wed, 3 Dec 2014 11:43:23 +0100

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 03/12/2014 alle ore 11:43:23 (+0100) il messaggio con Oggetto "FATTURA AZ554" è stato inviato dal mittente "caretta@fast-pec.it" e indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20141203114323.11587.03.27.16@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA AZ554

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: Wed, 03 Dec 2014 11:38:08 +0100

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

IN ALLEGATO FATTURA COME CONCORDATO

SALUTI

CARETTA

daticert.xml	Content-Type: application/xml Content-Encoding: base64
--------------	---

—postacert.eml—

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822 Content-Encoding: 7bit
---------------	--

—FATTURA-AZ554.PDF—

FATTURA AZ554.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------------	---

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA SNC**



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SODDISFACIMENTO STRADALE

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

- 9 DIC. 2014

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX274XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 554 CITYCLASS		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1743/14	DATA DOCUMENTO 03/12/2014		
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SMONTAGGIO DEL TELAIO CONTENITORE BATTERIE INTERNO PER RIQUADRATURA E REGISTRAZIONE DELLO STESSO TELAIO E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO TELAIO CON NERO OPACO E MONTAGGIO DEL NUOVO PORTELLO BATTERIE FORNITO DAL CLIENTE. RIQUADRATURA PANNELLO PARAFANGO LATO SX ANT E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO STESSO. ***** PROT.: 22994/UT LAVORO 94 DEL 27.11.2014 CIG: ZB911D8DA6 ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
HR	22,22	20,00		444,40	22					
	1,00	181,66		181,66	22					
NR	1,00	9,39		9,39	22					
IMPONIBILE 635,45					IVA 139,80	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 635,45		IVA IVA 22		IMPOSTA 139,80		Totale Documento 775,25			

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

N. RIC. N. IVA 3482
DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC. 2014

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. 63 del 03

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 03/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Da i ricambi di funzione
 Quasi sempre regolari
 L'ultimo cambio n° 59244

prot. **22994**/UT

Taranto, lì 27.11.2014

Lavoro n.94

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. **099 7791451**

OGGETTO: BUS 554 – ripristino carrello porta batterie e sostituzione del relativo portello di chiusura. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB911D8DA6

In relazione al vs. preventivo n. 1569 dell'importo di € 635,45 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21354 del 30.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 635,45 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

NOTA: La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza A) va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

NOTA: La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza A) va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 133/3 del 28/10/2014

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

DECEMBER 1960. BRILL, OPAPOWATIA, DISTRICT OF KENYONIA, SOUTH SUDAN, 14000 FT. N

ALPINE S.P.A.

VIA C. BASTISTI 65Z

TORINO

CAUSALE DEL TRASPORTO

nesso e/uso in seguito.

Vs. ord. del a saldo

☐ in center

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
BUS		01			303000	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 28/10/11 1730		FIRMA DEL TITOLARE B. B. B.	
VETTORI					FIRMA	
					FIRMA	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI RBSO BUS di nuovo B586VIT					FIRMA DEL DESTINATARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Cocette

LAVORO: Ripristino portello vano battente

FATT. N. 1743/11 data 03/12/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22994 data 27/11/11 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1126 data 28/10/11; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 133/3 data 28/10/11; 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:

€ 635,45 oltre IVA € 139,80 Tot. € 775,25
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/06/11

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 59.244		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/10/2014 14:43	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 460.766
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/10/14	134.101	00000603 SPORTELLLO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182	1,00	€ 353,60	€ 0,00	€ 353,60
30/10/14	134.114	00000608 CHIUSURA IRISBUS	2,00	€ 11,96	€ 0,00	€ 23,92
30/10/14	134.114	00000699 CERNIERA IRISBUS 491	1,00	€ 33,24	€ 0,00	€ 33,24
30/10/14	134.114	00000698 CERNIERA IRISBUS 491	1,00	€ 34,68	€ 0,00	€ 34,68
30/10/14	134.114	08344001 MOLLA A GAS PANN.POST. ODRINARE > (00000968)	2,00	€ 13,79	€ 0,00	€ 27,58
30/10/14	134.114	00000611 SERRATURA IRISBUS	1,00	€ 5,20	€ 0,00	€ 5,20
Totali						€ 478,21

Il cont. si indicat non sono inclusi in fattura 26/06/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 478,21
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	478,21
----------------------------	---	--------