



T 666

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1547

OFF. MECCANICA LONGO SNC

HANUT BUS

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
 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	1.547	13/11/2015			€ 1.078,50

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

OFFICINE MECCANICHE LONGO snc

VIA S.CATERINA,2

70100 B A R I (BA)

Partita IVA: 04482420728

CC 03.18;20.719

DICONSI EURO: millesettantotto,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXX

IBAN: IT65R0101004005000027019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.630

PAGAMENTO FATTURE N.

1791/2014 CIG Z81122338D

IMPORTO LORDO	€	1.078,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.078,50

PAGATO

18 NOV. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 1.078,50	
ESTREMI DELIBERA 63/09	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: IT65R0101004005000027019142

NR.SCT: 120729746 CRO: A1010147954

DATA ORDINE: 18.11.2015

TRANSACTION ID: A101014795401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
AG.5

BA

BENEFICIARIO: OFF. MECCANICHE LONGO SNC

DT REG : 20.11.2015

IMPORTO: 1.078,50

NOTE: CIG Z81122338D FATT. 1791-2014

MANDATO NUM. 1547

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	1.547	13/11/2015			€ 1.078,50

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

OFFICINE MECCANICHE LONGO snc

VIA S.CATERINA,2

70100 B A R I (BA)

Partita IVA: 04482420728

CC 03.18;20.719

DICONSI EURO: millesettantotto,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXX

IBAN: IT65R0101004005000027019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.630

PAGAMENTO FATTURE N.

1791/2014 CIG Z81122338D

IMPORTO LORDO	€	1.078,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.078,50

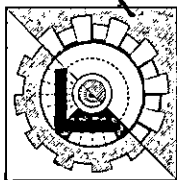
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.078,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



IVECO IVECO
SERVICE BUS



ZF Services Partner

Automotive



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

☐ RICEVUTA FISCALE ☒ FATTURA-RICEVUTA FISCALE
☐ CORRISPETTIVO PAGATO ☐ CORRISPETTIVO NON PAGATO

Spett.

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

AZ. PER LA MOB. NELL'AREA DI TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

(TA)

16 GEN. 2015

Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

NUMERO 1791 / 2014	DATA 31/12/2014	PARTITA IVA IT00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG. 1
COD. CLIENTE 06.00074	APPOGGIO BANCARIO	PAGAMENTO R.D. 60 GGDF.		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC. %	IMPORTI	IVA
	LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO BUS RENAULT Targa: EM 665 PE Km.: Nr. Az.: 630 TELAIO: VNEPS09D100000280						
	Riferimento Vs. ORDINE nr. 23628 del 09/12/2014 (copia in allegato)						
	RIF.NS.DDT Nr. 1665 DEL 02/12/2014 intestato alla BELLIZZI-SRL						
	Riferimento Ns. preventivo di spesa del 29/11/2014 (copia in allegato)						
	PARTI DI RICAMBIO:						
0501 316 527	ELETTROV. ACCUM. RET. RIC.ORIG.ZF	NR	1,00	192,00	38,00	119,04	22
4139 301 579	GUARNIZIONE COPPA OLIO RIC.ORIG.ZF	NR	1,00	20,92	38,00	12,97	22
4149 206 088	VALVOLA DI STROZZAMENTO RIC.ORIG.ZF	NR	1,00	670,98	38,00	416,01	22
	MANODOPERA:						
	Verifica impianto elettronico comando cambio mediante apparecchiatura di dia- gnosi. Stacco, riattacco coppa e distributore cambio per la riparazione di esso. Stacco, riattacco e sostituzione elet- trovalvola per accumulatore olio. Prova dell'automezzo su strada.						
OL	ORE LAVORATIVE	NR	12,00	28,00		336,00	22
	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: BANCO DI NAPOLI AG. 5 IBAN: IT 65 90 01010 04005 000027019142 BIC: IBSNIT33 C.I.G.: Z81122338D						

N. RIC. 4290 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 99 N. IVA

DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2015

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prel. n. 445
del 14 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- IT Direttore Tecnico
- CAAP Rapporti / Contratti
- UCM Commercial / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Scelta
- UIS Informatica / Statistica
- EM Manutenzione / Tecnica
- URR Risorse Umane
- UCS Assicurazioni, R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

ALIQ. 22	IMPONIBILI 884,02	IMPOSTA 194,48	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO 0,00	SPESA BANCA 0,00	TOTALE FATTURA 1.078,50
TOTALE IMPONIBILE 884,02			TOTALE IMPOSTA 194,48			ACCONTO 0,00
			SCADENZE 28/02/2015			ABBUONO 0,00
			IMPORTI 1.078,50			TOTALE A PAGARE 1.078,50
FIRMA PER RITIRO						

Per ogni controversia tra le parti è competente il Foro di BARI

XRF 120904 /14

prot. **23628** /UT

Lavoro n° 09

Taranto, lì 09.12.2014

Spett.le
OFFICINE LONGO
Via S. Caterina, 2
70124 BARI
Fax: 080 5277976

OGGETTO: BUS 630 - riparazione cambio ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB1122338D

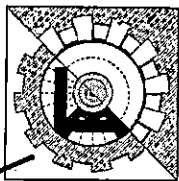
In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 884,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23381 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e * descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 884,02 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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 Marchecchia



**OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.**
di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it
Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

**Spett.Le
AMAT. S.p.A.
VIA C. BATTISTI
74100 - TARANTO (TA)**

*F/17P1
31.12.14*

OGGETTO: preventivo di spesa

In riferimento al Vs. d.d.t. nr. 1620/b /BELLIZZI SRL del 24/11/2014, Vi trasmettiamo preventivo di spesa per la riparazione del Vs. automezzo tipo BUS RENAULT targa: EM665PE - Az. 630

PARTI DI RICAMBIO:

		U/M	Q.Tà	P/U	TOT	SC	NETTO
0501 316 527	ELETTR. ACCUMULAT.RET.	NR.	1	192,00	192,00	38%✓	119,04
4139 301 579	GUARNIZIONE COPPA OLIO	"	1	20,92	20,92	38%✓	12,97
4149 206 088	VALVOLA DI STROZZAMENTO	"	1	670,98	670,98	38%✓	416,01

TOT. PARTI DI RICAMBIO **548,02**

MANODOPERA:

Verifica impianto elettronico comando cambio mediante apparecchiatura di diagnosi.

Stacco, riattacco coppa e distributore cambio per la riparazione di esso;

Stacco, riattacco e sostituzione elettrovalvola per accumulatore olio;

Prova dell'automezzo su strada.

ore lavorative Nr. 12 28

TOTALE PREVENTIVO ESCLUSO IVA

336,00
€ 884,02

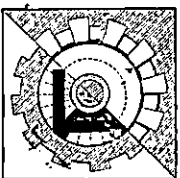
Nota:

Quanto sopra può subire variazioni nel caso in cui durante la fase di lavorazione si presenti la necessità di sostituire altro materiale non preventivato.

In attesa di una Vs. conferma d'ordine, inviamo distinti saluti.

Bari, 29/11/2014

OFFICINE MECCANICHE
LONGO S.N.C.
BARI



OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministrazione@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr./Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

☐ RICEVUTA FISCALE (Art. 12 comma 1 L. 30/12/91 N. 413 - D.M. 30/3/92) ☒ FATTURA-RICEVUTA FISCALE
☐ CORRISPETTIVO PAGATO ☐ CORRISPETTIVO NON PAGATO

IVECO IVECO
SERVICE BUS



ZF Services Partner
Automotive



PARTNER VOITH
Service - Road Office

Spett.

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

AZ. PER LA MOB. NELL'AREA DI TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

(TA)

16 GEN. 2015

Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

NUMERO 1791 / 2014 DATA 31/12/2014 PARTITA IVA IT00146330733 CODICE FISCALE 00146330733 PAG. 1

COD. CLIENTE 06.00074 APPOGGIO BANCARIO PAGAMENTO R.D. 60 GGDF.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC. %	IMPORTI	IVA
	LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO BUS RENAULT Targa: EM 665 PE Km.: Nr. Az.: 630 TELAIO: VNEPS09D100000280						
	Riferimento Vs. ORDINE nr. 23628 del 09/12/2014 (copia in allegato)						
	RIF.NS.DDT Nr. 1665 DEL 02/12/2014 intestato alla BELLIZZIT-SRL						
	Riferimento Ns. preventivo di spesa del 29/11/2014 (copia in allegato)						
	PARTI DI RICAMBIO:						
	ELETTROV. ACCUM. RET. RIC. ORIG. ZF	NR	1,00	192,00	38,00	119,04	22
	GUARNIZIONE COPRA OLIO RIC. ORIG. ZF	NR	1,00	20,92	38,00	12,97	22
	VALVOLA DI STROZZAMENTO RIC. ORIG. ZF	NR	1,00	670,98	38,00	416,01	22
	MANODOPERA:						
	Verifica impianto elettronico comando cambio mediante apparecchiatura di dia- gnosi. Stacco, riattacco coppa e distributore cambio per la riparazione di esso. Stacco, riattacco e sostituzione elet- trovalvola per accumulatore olio. Prova dell'automezzo su strada.						
OL	ORE LAVORATIVE	NR	12,00	28,00		336,00	22
	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: BANCO DI NAPOLI AG. 5 IBAN: IT 65 R 01010 04005 000027019142 BIC: IBSPIT33 C.I.G.: Z81122338D						
	N. RIC. 4290 N. IVA						
	DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014						
	N. RIC. N. IVA 99						
	DATA DI REGISTR. 19 GEN. 2015						
	AD - Amministratore Delegato						
	SG - Settore Generale						
	DA - Settore Amministrativo						
	ED - Settore Edilizio						
	UNP - Appalti / Contratti						
	UCB - Commerciale / Marketing						
	UCB - Contabilità Bilancio						
	UES - Esercizio / Sosta						
	UIS - Informatica / Statistica						
	UEP - Manutenzione / Tecnica						
	UFA - Risorse Umane						
	UGC - Atto Gen. P.P.R.R. SINISTRI						
	RAG - Ufficio Ragioneria						
	STO - Staff Qualità						

AUQ. 22	IMPONIBILI 884,02	IMPOSTA 194,48	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA 0,00	TOTALE FATTURA 1.078,50
				SCADENZE 28/02/2015	IMPORTI 1.078,50	ACCONTO 0,00
	TOTALE IMPONIBILE 884,02	TOTALE IMPOSTA 194,48				ABBUONO 0,00
				FIRMA PER RITIRO		TOTALE A PAGARE 1.078,50

Per ogni controversia tra le parti è competente il Foro di BARI

XRF

120904 /14

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 22 GEN. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-11-2015 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 28/02/15

DATA 17/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **23628** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 09

Spett.le
OFFICINE LONGO
Via S.Caterina, 2
70124 BARI
Fax: **080 5277976**

OGGETTO: BUS 630 – riparazione cambio ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z81122338D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 884,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23381 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 884,02 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

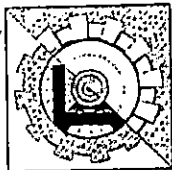
Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





**OFFICINE
MECCANICHE
LONGO S.N.C.**
di LONGO ROCCO, VINCENTO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579
e-mail: info@officinemeccanichelongo.it
amministratore@officinemeccanichelongo.it
sito: www.officinemeccanichelongo.it
Capitale Sociale € 77.468,53 i.v.
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P. IVA 04482420728
R.E.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

SPETTLE

BELLIZZI S.R.L.

**VIA T. COLUMBO 29
70123 BARI**

DESTINATARIO

*F/1791
31.12.14 (BA)*

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
BOLLA DI SCARICO	1665	02/12/2014	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	AFFIDAGGIO BANCARIO	ASI	CAS
06.00226	1	IT04612880726	BANCA INTESA AMBROVENETO	03069	04045

PAGAMENTO	VALUTA	NOTE
R.B.30 GGDEFM		

AGENTE

EM665PE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
99	RIF.VS.DDT NR.1620b DEL 24/11/2014 =====						
	(veicolo di proprietà AMAT DI TARANTO)						
	AUTOMEZZO TIPO BUS RENAULT TARGATO	NR	1,00	0,00		0,00	22
	EM665PE az. 630						
	LAVORAZIONE ESEGUITA:						
	VERIFICA IMPIANTO COMANDO CAMBIO MEDIANTE						
	APPRECCHIATURA DI DIAGNOSI;						
	STACCO, RIATTACCO COPPA E DISTRIBUTORE						
	CAMBIO PER LA RIPARAZIONE DI ESSO;						
	STACCO, RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTRO-						
	VALVOLA PER ACCUMULATORE OLIO;						
	PROVA DELL'AUTOMEZZO SU STRADA						

(LAVORAZIONE ESEGUITA DA FIDUCIARI AMAT-OLTA)

CAMBIALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPECTO INTERIORE BEN	NUM. COLLI	PERO
DA C/LAVORAZIONE	DESTINATARIO	A VISTA	01	
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	ASSEGNATO	PORTO	
02/12/14 09:26				

VEITTORE	CONTROLLIO

FORMA CONDUCENTE	FORMA DESTINATARIO	FORMA VEITTORE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

IVECO
SERVICE

IVECO
BUS



ZF Services Partner
Automotive



PARTNER **VOITH**
Service Road Division

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. 630 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LONGO

LAVORO: Riprodurre cambio ZF

FATT. N. 1751/14 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23628 data 09/12/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1620/B data 24/11/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1665 data 02/12/14; 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:

€ 884,08 oltre IVA € 184,48 Tot. € 1028,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....