

1626



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1292

MAX IDROS

SCAD. GIU-LUG 1999

**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
	2019	1.292	02/08/2019			930,87

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

NEW IDROS S.r.l.s.
ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA
VIA PUGLIE 26
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 03180860730 C.F. 03180860730
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentotrenta e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT77C0881715801008000002800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 95 del 16/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

73 CIG ZD8270D401, 74 CIG ZDD266998A, 95 CIG Z3C2863809

IMPORTO LORDO	930,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	930,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	930,87		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 895046804 Data SDI: 16/05/2019 18:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	95	2019-05-16	EUR 530,10

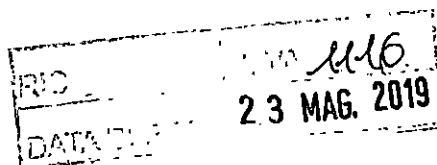
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lav. n.S104/19 Data Ord. 2019-05-16 CIG Z3C2863809						
	DDT 45 Data DDT 2019-04-30						
1	FORNITURA PICCOZZA POMPIERE CON FODERA	nr	7	62,70	- 1.00 %	434,51	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	434,51	95,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 434,51	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT7700881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0n75Y

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 895046804 Data SDI: 16/05/2019 18:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	95	2019-05-16	EUR 530,10

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	Ord.Lav. n.S104/19 Data Ord. 2019-05-16 CIG Z3C2863809							
	DDT 45 Data DDT 2019-04-30							
1	FORNITURA PICCOZZA POMPIERE CON FODERA	nr	7	62,70	- 1.00 %	434,51	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	434,51	95,59

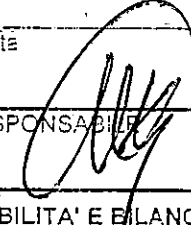
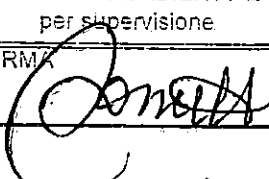
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	16/05/2019	EUR 434,51	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0n75Y

Versione Style 2.5

116
23 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determin. 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

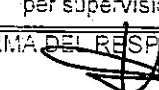
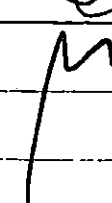
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02.08.2019	

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 addebiamento 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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 GIU. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 GIU. 2019	
NOTE	
	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "NEW IDROS SRLS" LAVORO: S 104/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

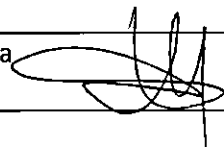
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7436	09/05/19	OK ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7835	15/05/19	OK ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	45	30/6/19	OK ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 giu. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 95	Data fattura: 16/5/2019	Importo: 434,51
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 giu. 2019
----------------------------	---	-------------------

OR. 5/104/19



NEW IDROS S.R.L.S
Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA
reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434
newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 7 maggio 2019

Spett.le
AMAT S.p.A
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

Prot.50/19

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA FORNITURA ns ddt n. 45/19 del 30/04/2019

Con la presente, si comunica che con il d.d.t. sopra riportato sono stati consegnati gli articoli di seguito riportati:

FORNITURA

N.07 PICCOZZA POMPIERE CON FODERO

Euro 62,00 cad.

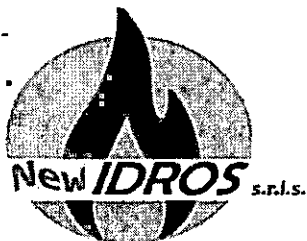
Totale Euro 434,50

IVA 22% Euro 95,48

Totale complessivo Euro 529,48

Distinti saluti

NEW IDROS S.r.l.s.



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

DDT N° 45 del 30/04/2019

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

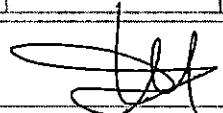
74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Altro ... FORNITURA

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
6185	PICCOZZA POMPIERE CON FODERO	nr	7,00

A mezzo di MITTENTE	Causale FORNITURA	Porto	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto	Colli / Peso 1
Firma Conducente 			Firma Destinatario 		

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

Lavoro n. S104/19

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE.

CIG 73C2863809

In riferimento al preventivo N.50/19 datato 07.05.2019 protocollato al N°7436/19 dell'importo totale di **€ 434,50 + IVA** per **LA FORNITURA MATERIALE**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 434,50 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73	2019-05-06	EUR 251,15
Causale			
Manutenzione			

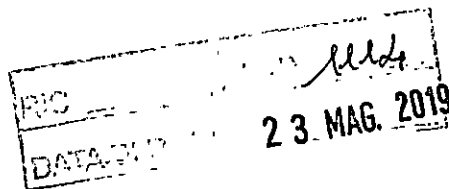
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S34/19 CIG ZD8270D401					
	DDT 4 Data DDT 2019-01-16 DDT 7 Data DDT 2019-01-24					
1	controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	7	3,50	24,50	22 %
2	revisione estintori a polvere da kg.6	nr	5	10,00	50,00	22 %
3	manichetta (parti di ricambio)	nr	1	6,00	6,00	22 %
4	manometro (parti di ricambio)	nr	2	5,62	11,24	22 %
5	gruppo valvola (parti di ricambio)	nr	2	11,91	23,82	22 %
6	controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2 (eseguito presso Vs. sede)	nr	8	3,50	28,00	22 %
7	controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	9	3,50	31,50	22 %
8	revisione estintori a polvere da kg.6	nr	1	10,00	10,00	22 %
9	collaudo e revisione estintore a polvere da kg.6	nr	1	14,80	14,80	22 %
10	manichetta (parti di ricambio)	nr	1	6,00	6,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	205,86	45,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	RIBA	2019-06-30	EUR 205,86	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0jVjt

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73	2019-05-06	EUR 251,15
Causale			
Manutenzione			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.534/19 CIG ZD8270D401					
	DDT 4 Data DDT 2019-01-16 DDT 7 Data DDT 2019-01-24					
1	controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	7	3,50	24,50	22 %
2	revisione estintori a polvere da kg.6	nr	5	10,00	50,00	22 %
3	manichetta (parti di ricambio)	nr	1	6,00	6,00	22 %
4	manometro (parti di ricambio)	nr	2	5,62	11,24	22 %
5	gruppo valvola (parti di ricambio)	nr	2	11,91	23,82	22 %
6	controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2 (eseguito presso Vs. sede)	nr	8	3,50	28,00	22 %
7	controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	9	3,50	31,50	22 %
8	revisione estintori a polvere da kg.6	nr	1	10,00	10,00	22 %
9	collaudo e revisione estintore a polvere da kg.6	nr	1	14,80	14,80	22 %
10	manichetta (parti di ricambio)	nr	1	6,00	6,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° da'	
Conv. n° da'	
Determ. A.D. n° da'	
Delib. C.A. n° da'	
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 d. 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. da'	
Delib. C.A. n. da'	
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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	205,86	45,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	RIBA	2019-06-30	EUR 205,86	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0jVjt

Versione Style 2.5

illed
23. MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° de'	
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 23 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01.08.2019	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 visto di accantonamento 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	
PAGAMENTO 60 GG. D.E.S.	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 34/2019

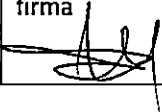
SEZIONE 1

DITTA "NEW IDROS SRLS"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2150 ✓	30/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2613 ✓	07/02/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	7 ✓	24/01/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
- DDT della DITTA NEW IDROS SRLS	OK	O	4 ✓	16/01/19	✓
- DDT emesso da AMAT per consegna materiale	OK	C	24 ✓	11/01/19	✓
- DDT emesso da AMAT per consegna materiale	OK	C	69 ✓	22/01/19	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		18 giu. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 73	Data fattura: 6/5/2019	Importo: 205,86
------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		18 giu. 2019

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 298/1974, 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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. - 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).

-zienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 24 del 4/01/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DISCO PERILOS SRL
JARDINO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

1024

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

Δ VISD

PESD KG

PORTG

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 260113 ORA 1030

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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. - 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).



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT-N° 4 del 16/01/2019

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

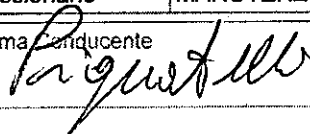
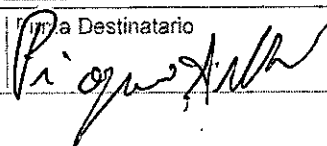
74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 MAT 2043.8193.85661.86494.86509.0239.35515	pz	7,00
2	REVISIONE ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 MAT.18324.35818.20969.35228.10452	pz	5,00
3	RICAMBI 1 MANICHETTA 86509.1 MANOMETRO 20969.1GRUPPO VALVOLA 352281.GRUPPO VALVOLA E1 MANOMETRO 10452		

A mezzo di Cessionario	Causale MANUTENZIONE	Porto	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 16/01/2019 09.00	Colli / Peso 12
---------------------------	-------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------

Firma Conducente 	Firma Destinatario 
---	--



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

DDT N° 7 del 24/01/2019

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	ESTINTORI A POLVERE KG 6 CONTROLLO MAT 11265.36729.115457.35937.27344.36104.116023.12546.10890	pz	9,00
2	ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 REVISIONE E COLLAUDO MAT 34842. 631 [COLLAUDO 34242]	pz	2,00
3	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 MAT 54343 FUORI SERVIZIO	pz	1,00
4	RICAMBI MANICHETTA PER ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 MAT 34242	pz	1,00

A mezzo di Cessionario	Causale MANUTENZIONE	Porto	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 24/01/2019 10,00	Colli / Peso 12
Firma Conducente			Firma Destinatario		



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

OPD. S34/19

Taranto 30 gennaio 2019

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.09/19

OGGETTO: manutenzione estintori, rif. Vs ddt n. 24 del 11/01/2019 - n.69 del 22/01/2019 - Ns ddt n. 04/19 del 16/01/2019 e n.07/19 del 24/01/2019

Con la presente, si comunica che con i d.d.t. sopra riportati sono stati consegnati gli estintori ricevuti a cui sono state effettuate le operazioni di manutenzione di seguito riportate:

d.d.t.04/19 del 16/01/19

• **Controllo semestrale - norma UNI 9994-1-2013**

n.07 estintori a polvere da kg 6

matricole n.2043 - 8193 - 85661 - 86494 - 86509 - 0239 - 35515

Euro 3,50 cad. - totale Euro 24,50

• **Revisione - norma UNI 9994-1-2013**

n.05 estintori a polvere da kg 6

matricole n. 18324-35818-20969-35228-10452

Euro 10,00 cad. - totale Euro 50,00

***Parti di ricambio**

n.01 manichetta (matr.86509)

Euro 6,00 cad.

n.02 manometro (matr.20969-10452)

Euro 5,62 cad.

- totale Euro 11,24

n.02 gruppo valvola (matr.352281-10452)

Euro 11,81 cad.

- totale Euro 23,62

CONTROLLO SEMESTRALE ESEGUITO PRESSO VS. SEDE IN DATA 21 GENNAIO 2019

N.08 ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.2 (BUS)

(708 - matr. n.103) (713- matr. n.424) (710 - matr. n.959) (716 - matr. n.1155) (711- matr.n704)

(714 - matr. n.192) (712- matr. n.162) (709 - matr. n.754)

Euro 3,50 cad. – totale Euro 28,00

d.d.t.07/19 del 24/01/19

• Controllo semestrale - norma UNI 9994-1-2013

n.09 estintori a polvere da kg 6
matricole n.11265-36729-115457-35937-27344-36104-116023-12546-10890

Euro 3,50 cad. – totale Euro 31,50

• Revisione - norma UNI 9994-1-2013

n.01 estintori a polvere da kg 6
matricole n. 631

Euro 10,00 cad. –

• Collaudo e Revisione - norma UNI 9994-1-2013

n.01 estintori a polvere da kg 6
matricole n. 34242

Euro 15,00 cad. –

*Parti di ricambio

n.01 manichetta (matr.86509) Euro 6,00 cad.

Fuori-uso

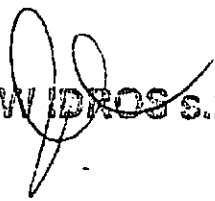
n.01 estintore a polvere da kg 6 matricola n.54343

Totale Euro 205,86

IVA 22% Euro 45,28

Totale complessivo Euro 251,14

Distinti saluti


NEWIDROS s.r.l.s.

Oggetto: nNew Idros consuntivo n.9

Mittente: newidrossrls@libero.it

Data: 30/01/2019 13.15

A: amat@amat.ta.it

CC: unitaofficina@amat.ta.it, unitatecnica@amat.ta.it

In allegato Vi trasmettiamo consuntivo indicato in oggetto.

Attendiamo ordine fatturazione ns. consuntivo n.31 del 28 dicembre 2018.

Distinti saluti

Tiziana

New Idros srls

www.newidros.it

info@newidros.it

— Allegati: —

consuntivo n.9 AMAT.pdf

468 kB

Lavoro n. S34/19

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI.

CIG ZD8270D401

In riferimento al preventivo N. 09/19 datato 30.01.2019 protocollato al nr.2150/19 il 30/01/2019 dell' importo di **€ 205,86 + IVA** per **LA MANUTENZIONE ESTINTORI**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 205,86 + IVA**.

Si-precisa cheil pagamento sarà effettuato a 60 gg.-dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	74	2019-05-06	EUR 354,41

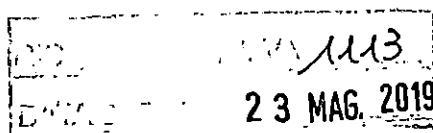
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S306/18 Data Ord. 2018-12-19 CIG ZDD266998A					
1	Vs. ordine di lavoro n.S306/18 del 19/12/2018 - Manutenzione estintori eseguita presso Vs. sede	nr	1	290,50	290,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	290,50	63,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 290,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0jVMg

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	74	2019-05-06	EUR 354,41

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S306/18 Data Ord. 2018-12-19 CIG ZDD266998A					
1	Vs. ordine di lavoro n.S306/18 del 19/12/2018 - Manutenzione estintori eseguita presso Vs. sede	nr	1	290,50	290,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	290,50	63,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 290,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0jVMg

Versione Style 2.5

1113
23 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni 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 23 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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 d. 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 _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 306/2018

SEZIONE 1

DITTA "NEW IDROS SRLS"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	22697	19/12/18	OK ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	22790	19/12/18	OK ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - BOLLA CON DESCRIZIONE LAVORO SVOLTO	OK				OK ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 GIU. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 74	Data fattura: 6/5/19	Importo: 290,50
-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 GIU. 2019
---------------------	---	----------------------

Prot. 22790 /UT

Taranto lì 19 DIC. 2018

Lavoro n. S306/18

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI.

CIG ZDD266998A

In riferimento al preventivo N. 03/18 datato 12.09.2018 protocollato al nr. 22697 il 19/12/2018 dell'importo di **€ 290,50 + IVA** per **LA MANUTENZIONE ESTINTORI**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 290,50 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

dp
86

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

OPD. 5306/18

INVIATO EMAIL 14/12/2018

[Handwritten signature]

NEW IDROS S.R.L.S.

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 12 settembre 2018

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.03/18

OGGETTO: manutenzione estintori eseguita presso Vs. sede

Con la presente si comunica che il giorno 12/09/2018 sono stati eseguiti i lavori di controllo semestrale dei Vs. mezzi estinguenti presso la Vs. sede, di seguito Vi formalizziamo consuntivo di spesa:

• **Controllo semestrale - norma UNI 9994-1-2013**

- n.45 estintori a polvere da kg 6

Euro 3,50 cad. – totale Euro 157,50

- n.07 estintori a polvere da kg 6 automatici

Euro 3,50 cad. – totale Euro 24,50

- n.11 estintori a polvere da kg 9

Euro 3,50 cad. – totale Euro 38,50

- n.04 estintori a polvere da kg 12

Euro 3,50 cad. – totale Euro 14,00

- n.01 estintore a CO2 da kg 5

Euro 3,50 cad. –

Capannone

- n.15 estintori a polvere da kg 6

Euro 3,50 cad. – totale Euro 52,50

Totale Euro 290,50

IVA 22% Euro 63,91

Totale complessivo Euro 354,41

Distinti saluti

Amat
22697
Prot. n. **19 DIC. 2018**
del

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

NEW IDROS s.r.l.s.

1900

 SISTEMA QUALITA'	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE	Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE		N° Revisione: 00

AMAT CONTROLLO

N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	KG.	esito
154330	CAPANNONE		P	6	OK
153261	UFFICIO		P	6	OK
151765	UFFICIO		P	6	OK
152665	UFFICIO		P	6	OK
504	ESTERNO UFFICIO		P	9	OK
151867	DEPOSITO		P	6	OK
153141	DEPOSITO		P	6	OK
151771	DEPOSITO		P	6	OK
931	ESTERNO DEPOSITO		P	9	OK
408	UFFICIO		P	8	OK
1066	UFFICIO		P	8	OK
862	/		P	8	OK
216	/		P	8	OK
1008	/		P	8	OK
148340	/		P	6	OK
141326	/		P	6	OK
152830	/		P	6	OK
153253	INTERFERIA		P	6	OK
152890	CAPANNONE		P	6	OK
18667	ESTERNO		COR	5	OK
1	ESTERNO CAP.		AUTOMATICO	6	OK
2	/		/	6	OK
3	/		/	6	OK
4	/		/	6	OK
5	/		/	6	OK
6	/		/	6	OK
7	/		/	6	OK

Data 12-8-2018

Firma Resp. Tecnico NEWIDROS s.r.l.

 SISTEMA QUALITA'	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE	Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

AMAT CONTROLLI

N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	KG.	esito
388	EST.		P	9.	OK
1023	EST		P	9.	OK
4987	/		P	12	OK
4516	/		P	12	OK
4805	/		P	12	OK
4767	/		P	12	OK
152800	/		P	6.	OK
116680	/		P	6.	OK
154134	/		P	6.	OK
153281	/		P	6.	OK
152332	/		P	6.	OK
153538	CAMPANONE		P	6.	OK
152791	/		P	6.	OK
152626	/		P	6.	OK
153153	/		P	6.	OK
154228	/		P	6.	OK
35039	/		P	6.	OK
153185	/		P	6.	OK
154395	/		P	6.	OK
148547	/		P	6.	OK
154750	/		P	6.	OK
151742	/		P	6.	OK
152415	/		P	6.	OK
152163	/		P	6.	OK
154412	/		P	6.	OK
151777	/		P	6.	OK
153063	/		P	6.	OK

Data 12-9-2018

Firma Resp. Tecnico NEWIDROS S.r.l.



Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione

Numero pagina: 1/2

GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE

N° Revisione: 00

AMPT controls

Data

12/2/18

Firma Resp. Técnico

NEW IDROS S.I.