



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1438

CAPIERS NAVALI GRECO

MANI. MORONAVE



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	1.438	02/09/2019			29.900,00

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

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO s.a.s.
 di Francesco Greco & C.
 CONTRADA ABBAMONTE SABBIONE S. VITO
 74020 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00105070734 C.F. 00105070734
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	ventinovemilanovecento e xx / 100
PAGAMENTO:	Bonifico
	UNICREDIT BANCA DI ROMA
	IBAN: IT87P0200815807000004161088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 16/LAV del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
 16/LAV CIG Z6B27EFADF

16/05/2019
19/09/2019

IMPORTO LORDO	29.900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.900,00

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2019/2628823**

		CASSA	CASSA
RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	29.900,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002628823

Codice Fiscale: 00105070734

Identificativo Pagamento: 1438

Data Inserimento: 02/09/2019 - 15:07

Importo: 29900,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Cliff
4/9/2019
Conally

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:990560014 Data SDI: 03/06/2019 13:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO Contrada Abbamonte sn, SN 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00105070734 Cod. Fiscale: 00105070734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	16/LAV	2019-05-31	EUR 36.478,00
Causale			
Fattura Lavori			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Alaggio e varo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	7.000,00	7.000,00	22 %
Lavaggio della carena Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.800,00	1.800,00	22 %
Pitturazione Carena Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.000,00	3.000,00	22 %
Pittura antivegetativa Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	l	100	30,00	3.000,00	22 %
Primer antiruggine Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	l	50	12,00	600,00	22 %
Pitturazione Fuoribordo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.800,00	3.800,00	22 %
Smalto poliuretano Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	l	60	25,00	1.500,00	22 %
Sostituzione lamiera 6mm fuoribordo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	800,00	800,00	22 %
Linea asse di dritta Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.000,00	3.000,00	22 %
Elica di dritta Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.000,00	1.000,00	22 %
Cuscinetti Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.200,00	3.200,00	22 %
Mare ancore Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.200,00	1.200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29.900,00	6.578,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 29.900,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: myjon00429

Versione Style 2.5

1319
17 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990560014 Data SDI: 03/06/2019 13:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO Contrada Abbamonte sn, SN 74122 - TARANTO - TA - IT. P.IVA: IT00105070734 Cod. Fiscale: 00105070734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	16/LAV	2019-05-31	EUR 36.478,00
Causale			
Fattura Lavori			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Alaggio e varo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	7.000,00	7.000,00	22 %	
Lavaggio della carena Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.800,00	1.800,00	22 %	
Pitturazione Carena Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.000,00	3.000,00	22 %	
Pittura antivegetativa Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	I	100	30,00	3.000,00	22 %	
Primer antiruggine Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	I	50	12,00	600,00	22 %	
Pitturazione Fuoribordo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.800,00	3.800,00	22 %	
Smalto poliuretano Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	I	60	25,00	1.500,00	22 %	
Sostituzione lamiera 6mmi fuoribordo Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	800,00	800,00	22 %	
Linea asse di dritta Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.000,00	3.000,00	22 %	
Elica di dritta Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.000,00	1.000,00	22 %	
Cuscinetti Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	3.200,00	3.200,00	22 %	
Marre ancore Ord. 88/S/2019 Data Ord. 2019-04-09 CIG Z6B27EFADF	Numero	1	1.200,00	1.200,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Data scadenza pagamento	
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 fatture	
data scadenze di pagamento presunte	
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 Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica viste 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29.900,00	6.578,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 29.900,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: myon00429

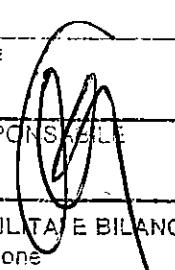

Versione Style 2.5

1319
17 GIU. 2019

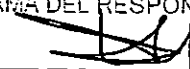

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

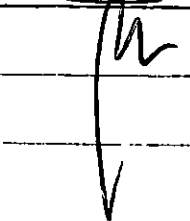
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
7 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-09-2019	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	

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

NOTE:



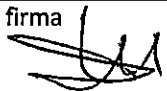
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 88/2019

SEZIONE 1

DITTA "CANTIERE NAVALE GRECO"

AUTORIZZAZIONE _____
Protocollo e data _____

COMMESSA Nr. _____

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	3372	21/02/19	SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5966	09/04/19	SV ✓
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) RIAPPORTI DI LAVORO		ATTESTATO DI CONFORMITÀ + FOGLIO DI LAVORO			SV
10. Altri documenti: TRASMISSIONE DELIB. CDA - RICHIESTA LAVORI UTE A CDA	OK OK	C C	5349 3516	30/3/19 25/2/19	SV ✓ SV ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		12 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 16/LAV	Data fattura: 31/5/19	Importo: 29.900,00 €
-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		12 LUG. 2019

*Si concordano con la proposta
e si invia al Coll.*

AMAT - S.p.A.
DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo DICECCA

Al sig.
Direttore Generale
Sede

Oggetto: Iniziative da assumere per l'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Motonave ADRIA.

La presente proposta di determina è finalizzata alla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di attività manutentive ordinarie e straordinaria al fine di garantire il rinnovo del certificato di classe della stessa MN in scadenza Giugno 2019.

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

A seguito di rilievi di spessore U.S. condotti dall'ing. Prosperi Giuseppe in data 31/5/2018, è emersa la necessità di ripristinare una sezione localizzata della lamiera fianco lato sinistro a circa 500 mm dal ponte principale che presenta uno spessore al di sotto del limite accettabile.

Per tale circostanza il RINA ha emesso prescrizione da ottemperare entro il 13/6/2019. Al fine di garantire la navigazione nel 2018, AMAT ha affidato al Cantiere Stanisci il raddoppio del fasciame quale soluzione temporanea. Occorre adesso rimuovere la lamiera sovrapposta ed inserire l'inserito di lamiera di spessore adeguato; tale attività prevede l'affidamento del lavoro a ditta specializzata con saldatori qualificati ed emissione di welding maps e supervisione RINA.

Inoltre entro il 13/6/2019, al fine di ottenere il rinnovo del certificato di classe, occorre effettuare il rinnovo del certificato dello scafo; rinnovo che prevede l'alaggio della MN in cantiere. Al fine di garantirne il buon esito dell'operazione si ritiene necessario provvedere alla conseguente pulizia della carena con relativa pitturazione e trattamento.

Per tali attività l'Area Tecnica, coadiuvata dal Direttore Macchine Sig. Emiliano Sammarco e dal comandante Egidio D'ippolito, ha provveduto a richiedere una quotazione presso due cantieri navali idonei per tali operazioni; sono stati ispezionati il cantiere Greco in S. Vito Taranto ed il cantiere delle Ditta Gi.DA. srl. A cui sono state richieste le quotazioni per le lavorazioni necessarie.

Al fine di escludere problemi sull'asse di dritta (l'altro è stato precedentemente revisionato a causa della rottura dei cuscinetti), si è inserita anche tale lavorazione includendo il controllo della linearità e controllo equilibratura elica; per tale asse si è richiesta la sostituzione dei cuscinetti e delle guarnizioni. Tale asse infatti presenta vibrazioni e potrebbe danneggiare i cuscinetti.

Da un controllo effettuato è emerso che il sistema di controllo rotazione giri asse ed elica e quel-

lo dei giri motore non è funzionante; abbiamo tentato di ripristinarlo in precedenza ma con esito negativo. Per tale attività il DM ed il Comandante hanno interpellato la ditta Corrado Casale a cui è stata chiesta offerta per la quantificazione dei costi.

ALLEGATI

[allegato 1] relazione rilievi spessometrici ing. Prosperi

[allegato 2] ship status RINA

[allegato 3] offerta cantiere navale Greco protocollo 3376 21/2/2019
importo € 29.900,00 + IVA

[allegato 4] offerta GI.DA srl protocollo 3257 20/2/2019
importo € 48.047,14 + IVA

[allegato 5] offerta Corrado Casale protocollo 3327 21/2/2019
importo € 9.071,00 + IVA

Al fine di eseguire le attività necessarie si suggerisce di affidare le attività al Cantiere Navale Greco che ha presentato l'importo migliore pari a € 29.900 oltre IVA [allegato 3].

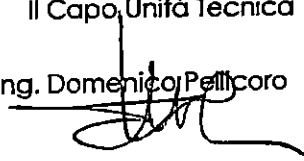
Ed il ripristino del controllo giri alla ditta Corrado Casale con importo 9.071,00 + IVA. [allegato 5].

Totale importo = 38.971 € + IVA

Taranto 25/02/2019

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



UAG

Taranto, 30/03/2019

Al Capo unità organizzativa impianti
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/03/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 30 MARZO 2019			
N.	OGGETTO	N. DECRETI	DELIBERATO
	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA MOTONAVE ADRIA. - AUTORIZZAZIONE.	29	<p>1. DI AUTORIZZARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA MOTONAVE ADRIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.971,00 OLTRE I.V.A. NEI SEGUENTI TERMINI: CANTIERE NAVALE GRECO, CHE HA PRESENTATO PREVENTIVO MIGLIORE, PER L'IMPORTO DI € 29.900,00 OLTRE IVA (ALLEGATO 3). DITTA CORRADO CASALE PER IL RIPRISTINO DEL CONTROLLO GIRI PER L'IMPORTO DI € 9.071,00 + IVA (ALLEGATO 5).</p> <p>2. DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA TECNICA PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.</p>

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

Spett.le
CANTIERE NAVALE GRECO
Contrada Abbamonte S. Vito
Taranto
74122 Taranto
Email: info@cantieregrec.it

Lavoro n. S88/2019

OGGETTO: CARENAMENTO A LAVORI VARIA MN ADRIA

AUTORIZZAZIONE DEL CDA NR 29 del 30/03/2019.

CIG Z6B27EFADF

A seguito di accordi intercorsi e a Vs offerta 15/OF del 13/02/2019, protocollata al n° 3376/2019 del 21/02/19, inerente **IL CARENAMENTO E LAVORI VARI DA SVOLGERE SU MOTONAVE ADRIA**, si emette ordine per un importo di **€ 29.900,00 + IVA.**

Elenco lavori e prezzi (come riportato in vs offerta):

1. Alaggio e varo: 7.000,00 €
2. Lavaggio carena: 1.800,00 €
3. Pitturazione carena: 3.000,00 €
 - 3.1. pittura antivegetativa: 3.000,00 €
 - 3.2. primer: 600,00 €
4. Pitturazione fuoribordo: 3.800,00 €
 - 4.1. smalto poliuretano 1.500,00 €
5. sostituzione lamiera 6mm fuoribordi: 800,00 €
6. linea di asse dritta: 3.000,00 €
7. elica di dritta: 1.000,00 €
8. Cuscinetti: 3.200,00 €
9. marre ancore: 1.200,00 €

Condizioni:

1. esecuzione delle attività – 25 gg lavorativi a decorrere dalla data di consegna della motonave che dovrà avvenire entro il giovedì 18/5/2019.
2. Si deve garantire l'accesso al ns. personale in cantiere per controllo lavori
3. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
4. Rapporti di lavoro: per le singole attività si richiede rapporto di lavoro controfirmato da ns personale AMAT.
5. Iva in regime di split payment DL 50/2017
6. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

AREA TECNICA

Ing. Pelliccioli Domenico

DIREZIONE

Ing. Massimo Di Cecca

Il Presidente del Cda
Avv. Giorgia Gira

Spett.le
CANTIERE NAVALE GRECO
Contrada Abbamonte S. Vito
Taranto
74122 Taranto
Email: info@cantieregreco.it

Lavoro n. S88/2019

OGGETTO: CARENAMENTO A LAVORI VARIA MN ADRIA

AUTORIZZAZIONE DEL CDA NR 29 del 30/03/2019.

CIG Z6B27EFADF

A seguito di accordi intercorsi e a Vs offerta 15/OF del 13/02/2019, protocollata al n° 3376/2019 del 21/02/19, inerente **IL CARENAMENTO E LAVORI VARI DA SVOLGERE SU MOTONAVE ADRIA**, si emette ordine per un importo di **€ 29.900,00 + IVA.**

Elenco lavori e prezzi (come riportato in vs offerta):

1. Alaggio e varo: 7.000,00 €
2. Lavaggio carena: 1.800,00 €
3. Pitturazione carena: 3.000,00 €
 - 3.1. pittura antivegetativa: 3.000,00 €
 - 3.2. primer: 600,00 €
4. Pitturazione fuoribordo: 3.800,00 €
 - 4.1. smalto poliuretano 1.500,00 €
5. sostituzione lamiera 6mm fuoribordi: 800,00 €
6. linea di asse dritta: 3.000,00 €
7. elica di dritta: 1.000,00 €
8. Cuscinetti: 3.200,00 €
9. marre ancore: 1.200,00 €

Condizioni:

1. esecuzione delle attività – 25 gg lavorativi a decorrere dalla data di consegna della motonave che dovrà avvenire entro il giovedì 18/5/2019.
2. Si deve garantire l'accesso al ns. personale in cantiere per controllo lavori
3. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
4. Rapporti di lavoro: per le singole attività si richiede rapporto di lavoro controfirmato da ns personale AMAT.
5. Iva in regime di split payment DL 50/2017
6. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

AREA TECNICA

Ing. Pellicora/Domenico

DIREZIONE

Ing. Massimo Di Cecca

Il Presidente del CdA
Avv. Giorgio Gira

Spett.le
CANTIERE NAVALE GRECO
Contrada Abbamonte S. Vito
Taranto
74122 Taranto
Email: info@cantieregrec.it

Lavoro n. S88/2019

OGGETTO: CARENAMENTO A LAVORI VARIA MN ADRIA

AUTORIZZAZIONE DEL CDA NR 29 del 30/03/2019.

CIG Z6B27EFADF

A seguito di accordi intercorsi e a Vs offerta 15/OF del 13/02/2019, protocollata al n° 3376/2019 del 21/02/19, inerente **IL CARENAMENTO E LAVORI VARI DA SVOLGERE SU MOTONAVE ADRIA**, si emette ordine per un importo di **€ 29.900,00 + IVA.**

Elenco lavori e prezzi (come riportato in vs offerta):

1. Alaggio e varo: 7.000,00 €
2. Lavaggio carena: 1.800,00 €
3. Pitturazione carena: 3.000,00 €
 - 3.1. pittura antivegetativa: 3.000,00 €
 - 3.2. primer: 600,00 €
4. Pitturazione fuoribordo: 3.800,00 €
 - 4.1. smalto poliuretano: 1.500,00 €
5. sostituzione lamiera 6mm fuoribordi: 800,00 €
6. linea di asse dritta: 3.000,00 €
7. elica di dritta: 1.000,00 €
8. Cuscinetti: 3.200,00 €
9. marre ancore: 1.200,00 €

Condizioni:

1. esecuzione delle attività – 25 gg lavorativi a decorrere dalla data di consegna della motonave che dovrà avvenire entro il giovedì 18/5/2019.
2. Si deve garantire l'accesso al ns. personale in cantiere per controllo lavori
3. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
4. Rapporti di lavoro: per le singole attività si richiede rapporto di lavoro controfirmato da ns personale AMAT.
5. Iva in regime di split payment DL 50/2017
6. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

AREA TECNICA

Ing. Pellicciolo/Domenico

DIREZIONE

Ing. Massimo Di Cecca

Il Presidente del CdA
Avv. Giorgio Gira



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

dal 1963

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregreco.it
Codice Sdi SUBM70N Pec cantieregreco@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Certificato n. 1037/99/3

OFFERTA

Numero 15/OF Data 13/02/2019

Destinatario:

00000000000189

Amat S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA) (IT)

Cod.ciente 00000000000189	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Valuta EU	Sconti	Pagamento BO3 Bonifico a 30 gg	Sconto
Oggetto: MN ADRIA - CARENAMENTO E LAVORI VARI					Pag. 1
Riferimento Pratica 18-12-01	Riferimento cliente				

Pos.	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.
Vi rimettiamo nostra migliore offerta come di seguito descritto:							
10	Alaggio e varo - Messa a secco della motonave a mezzo di scalo di alaggio a carrello; - sistemazione su apposita sella idonea all'esecuzione di tutte le attività previste; - messa in opera di taccate supplementari atte a garantire la necessaria staticità del mezzo durante le lavorazioni; - Sosta in area recintata e sorvegliata h24; - varo a fine lavori previo controllo di tenuta dei passaggi in carena (valvole, linee d'asse); - Assicurazione per responsabilità legale.	n.	1,000	7.000,00000		7.000,00	22
20	Lavaggio della carena - Lavaggio della carena con idropulitrice ad alta pressione;	n.	1,000	1.800,00000		1.800,00	22
30	Pitturazione Carena - Levigatura delle superfici di carena; - pitturazione della carena (parte immersa 200 mq circa) come segue: - applicazione a rullo di n° 1 mano di primer antiruggine - applicazione a rullo di n° 2 mani di antivegetativa	n.	1,000	3.000,00000		3.000,00	22
31	Pittura antivegetativa	Ltr	100,000	30,00000		3.000,00	22
32	Primer antiruggine	Ltr	50,000	12,00000		600,00	22
40	Pitturazione Fuoribordo - Montaggio di idoneo ponteggio perimetrale alla motonave, sviluppato su due livelli, allo scopo di effettuare in sicurezza tutte le attività previste allo scafo; - Lavaggio del fuoribordo (fino al bottazzo) con idropulitrice ad alta pressione; - pitturazione fuoribordo (dal bottazzo alla linea di galleggiamento 100 mq circa) come segue:	n.	1,000	3.800,00000		3.800,00	22

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU
	Spese di incasso	Spese di imballo		>>> SEGUE >>>

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza

Per accettazione / Il Cliente / Data / Firma

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003376/2019 del 21/02/2019 14:26:02



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

dal 1965

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it
Codice Sdi SUBM70N Pec cantieregrec@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Certificato n. 1637/99/S

OFFERTA

Numero 16/OF Data 13/02/2019

Destinatario:

00000000000189
Amat S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA) (IT)

Cod. cliente 000000000000189	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Valuta EU	Sconti	Pagamento BO3 Bonifico a 30 gg	Sconto
Oggetto: MN ADRIA - CARENAMENTO E LAVORI VARI					Pag. 2
Riferimento Pratica 18-12-01	Riferimento cliente				

Pos.	Descrizione della marca o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.
	- applicazione a rullo di n° 1 mano di primer - applicazione a rullo di n° 2 mani smalto alchidico						
41	Smalto poliuretano	Ltr.	60,000	25,00000		1.500,00	22
50	Sostituzione lamiera 6mm fuoribordo	n.	1,000	800,00000		800,00	22
60	Linea asse di dritta - SMONTAGGIO ELICA DI DRITTA - SMONTAGGIO LINEA ASSE DI DRITTA - CONTROLLO LINEARITA'	n.	1,000	3.000,00000		3.000,00	22
70	Elica di dritta - CONTROLLO EQUILIBRATURA	n.	1,000	1.000,00000		1.000,00	22
80	Cuscinetti - SOSTITUZIONE CUSCINETTI LINEA ASSE DI DRITTA CON RELATIVI PARA OLIO LATO SALA MACCHINE E LATI ESTERNO POPPA VIA	n.	1,000	3.200,00000		3.200,00	22
90	Marre ancore - SBLOCCO MARRE ANCORE DI DRITTA E DI SINISTRA	n.	1,000	1.200,00000		1.200,00	22
100	TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI dalla disponibilità dell'unità: gg lavorativi 26; n° operatori 03; Si garantisce l'accesso a bordo del Vs. personale sulle 24h; Validità offerta: 90 gg solari; Pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30gg dalla fattura elettronica; CCNL Metallmeccanici; Matricola INPS 7804399091 Sede Taranto; Codice INAIL 1302522/50;						

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.
Legale Rappresentante
(Francesco GRECO)

Totale 29.900,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 6.578,00	Totale documento EU
	Spese di incasso	Spese di imballo		36.478,00

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza
Bonifico	13/03/2019	36.478,00

Per accettazione / Il Cliente / Data / Firma

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003376/2019 del 21/02/2019 14:26:02



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S. a. s.

dal 1965

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it

Codice Sdi SUBM70N Pec cantieregrec@pec.it

Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972

Member of GIB Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Certificato n. 1637/9028

MOD-09-5 **ATTESTATO DI CONFORMITA'**

Taranto, 30/05/2019

Numero Documento AC 19-12-01

SEZ A Dati della commessa 19-12-01

cliente	Amat S.p.A.	CF	PI 00146330733
Riferimento Ordine	88/S/2019 del 09/04/2019		
Oggetto	MN Adria - Carenamento e lavori vari		
Data Inizio Lavori	12/04/2019		
Data Fine Lavori	30/05/2019		

SEZ B Verifiche a cura del Responsabile Controllo Qualità

1. Attività eseguite nella loro totalità secondo il/i Foglio/i di lavoro (MOD-05)
2. Controlli eseguiti e registrati con esito positivo come pianificato nel/i Foglio/i di lavoro (MOD-05)
3. Avvenuta risoluzione delle eventuali non conformità emerse
4. Effettuata la verifica qualitativa e quantitativa dei materiali impiegati secondo il Fabbisogno Materiali (MOD-06)

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S. a. s.
Direttore Tecnico
(Francesco GRECO)

SEZ C Dichiarazione di conformità

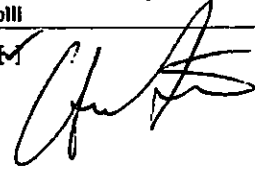
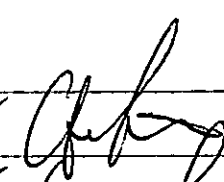

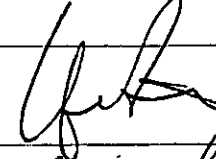
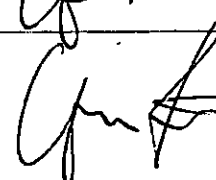
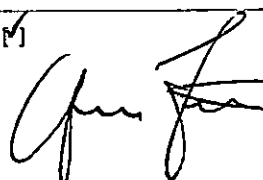
In seguito ai controlli e ai collaudi eseguiti, si dichiara che i lavori di cui all'oggetto sono stati eseguiti come specificato nella Sez. B, in piena aderenza a quanto previsto dalla specifica tecnica e dalla documentazione applicabile, secondo processi conformi alle norme di sistema

UNI-EN-ISO 9001: 2015.

Si dichiara di aver impiegato materiali conformi ai requisiti contrattuali e nei quantitativi richiesti.

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S. a. s.
Legale Rappresentante
(Francesco GRECO)

CONFERTA

voce	attività/controllo/criteri di accettabilità	Q.tà	Annotazioni	Esito attività/controlli	Firma responsabile
60	Pitturazione Fuoribordo - Montaggio di idoneo ponteggio perimetrale alla motonave, sviluppato su due livelli, allo scopo di effettuare in sicurezza tutte le attività previste allo scafo; - Lavaggio del fuoribordo (fino al bottazzo) con idropulitrice ad alta pressione; - pitturazione fuoribordo (dal bottazzo alla linea di galleggiamento 100 mq circa) come segue: - applicazione a rullo di n° 1 mano di primer - applicazione a rullo di n° 2 mani smalto alchidico [Istruzione IGQ-17-02] Modulistica allegata: [] Mod-11-5 Rapporto di non conformità [] Mod-38-5 Scheda di controllo trattamenti superficiali	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	
80	Sostituzione lamiera 6mm fuoribordo	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	
90	Linea asse di dritta - SMONTAGGIO ELICA DI DRITTA - SMONTAGGIO LINEA ASSE DI DRITTA - CONTROLLO LINEARITA'	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	
100	Elica di dritta - CONTROLLO EQUILIBRATURA	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	
110	Cuscinetti - SOSTITUZIONE CUSCINETTI LINEA ASSE DI DRITTA CON RELATIVI PARA OLIO LATO SALA MACCHINE E LATO ESTERNO POPPA VIA	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	
120	Marre ancore - SBLOCCO MARRE ANCORE DI DRITTA E DI SINISTRA	n. 1		neg [] pos <input checked="" type="checkbox"/>	

Sezione

Pagina 2 di 2

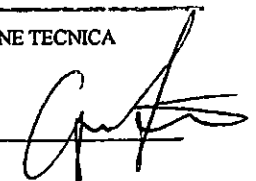
REDATTO: Ufficio Tecnico

APPROVATO: Direzione Tecnica

VERIFICA FINALE DIREZIONE TECNICA

30 MAR 2019

data firma



Fabbisogno materiali
Mod-064

Pratica lavori: 19-12-01 Cliente: Amat S.p.A.

Descrizione: MN Adria - Carenamento e lavori vari

Articolo	Descrizione	Um/Q.tà	Fornitore/i	Tempi (gg) fornitura	Rif. int.
(40)	Pittura antivegetativa	Ltr 100			333920
(50)	Primer antiruggine	Ltr 50			15320
(70)	Smalto poliuretano	Ltr 60			333920
	- LAMIERA 8 mm S 275)R		Aug 01		943540

Sezione

Pagina di 1

REDAZIONE: Ufficio Tecnico

APPROVATO: Direzione Tecnica

VERIFICA FINALE DIREZIONE TECNICA

30 MAG. 2019

data

firma

IS 码: RBZRB/B/03-06
 SERIAL NO: _____
 收货单位: 大连开发区(200000006)
 CONTRACT NO: JG15B017CC_3
 日期: 白线 号: 257
 DESTINATION: _____ VEHICLE NO.: _____
 品种名称: 热轧合金钢板
 COMMODITY: _____
 牌号: Q345R



山东钢铁股份有限公司济南分公司
 SHANDONG IRON STEEL CO., LTD. JINAN COMPANY

0035 - CPR - A200

INSPECTION CERTIFICATE
 ACC. TO BS EN10204, 2004 3.1



技术标准: EN10026-2:2004
 TECHNICAL STANDARD:
 交货状态: 热轧 AS ROLLED
 DELIVERY CONDITION:
 证书编号: ZB2015-03-6616-01
 CERTIFICATE NO.:
 日期: 2015年03月30日
 DATE:
 售后服务电话(传真): (0531)88866274
 SERVICE TELEPHONE(FAX):
 Add: 21 GONGYEEI ROAD JINAN, CHINA.
 http://www.sizang.com.cn

炉批号 HEAT NO.	规格 SIZE (mm)	批号/炉批号 BATCH NO./PLATE NO.	厚度 THICKNESS (mm)	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL COMPOSITION(ANALYSIS %)													屈服强度 Y.P. MPa	抗拉强度 T.S. MPa	伸长率 E.L. %	冲击功 IMPACT J	纵向冲击功 LONGITUDINAL IMPACT 5x10 (A kv)	横向冲击功 LONGITUDINAL IMPACT 5x10 (A kv)	冲击功 IMPACT 5x10 (A kv)	冲击功 IMPACT 5x10 (A kv)	
					C	SI	Mn	P	S	Al	Si	V	Ti	Cu	Cr	Ni	Mo									Nb
1572-02735	2200x1250	152-05066	11	0.204	15	23	173	21	5	22	1	10	2	10	380	10	1	360	18.1	350	480	33.6	73.5	77.0	75.0	75.2
1572-02735	2200x1250	152-05070	30	27.144	15	21	172	15	4	20	1	10	2	10	380	10	1	360	18.6	353	474	35.0	91.9	92.5	95.4	94.2
1572-02735	2200x1250	152-51494	20	15.08	15	21	172	15	4	29	1	10	2	10	380	10	1	350	15.6	355	479	31.0	88.7	95.4	85.2	88.8

FRANCESCO SRI
 Responsabile Qualità

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il materiale qui presente certificato
 è stato da noi consegnato alla Spett.le
 DATT N. 1111111111 di data 29/03/2015
 con n. Ord. n. del
 con D.D.T. n. 5546 del 29/03/2015
 nelle quantità da D.D.T. stesso riportate.
 FRAT Srl

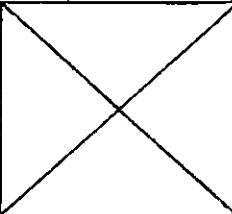
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.
 NON-DESTRUCTIVE TESTING LEVEL
 EN10204-2010 class B

备注 (REMARKS):
 说明: 买方应仔细阅读本证书, 填写产品名称、规格、炉号、重量、日期、车号、合同号等与A相符。
 NOTE: IF THERE ANY QUESTION WITH QUALITY, PLEASE OFFER THE RELEVANT GRADE, HEAT NO, BATCH NO, CERTIFICATE NO, DATE, VEHICLE NO, CONTRACT NO ETC

检验员: SURVEYOR: _____ 探伤负责人: NON-DESTRUCTIVE TESTING SUPERVISOR: _____ 发货员: 李建军 CONSIGNOR: _____ 制表: 司升红 TABULATOR: _____

944540

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL SALDATORE Welder's Qualification Test Certificate

Designazione / Designation:	EN ISO 9606-1: 111 P BW FM1 B s15 D60,3 PE ss nb		
Riferimento (WPS) / Reference (WPS):	CHIOEME01/06	Ref. N° DEKRA Testing and Certification:	DTC-WPC-A01235-18
Nome del saldatore / Welder's name:	Antonio DE COMITE		
Identificazione / Identification:	Identity Card		
Metodo d'identificazione / Method of identification:	Stamp "DA"		
Data e luogo di nascita / Date and place of birth:	26/07/1990 - Taranto (TA)		
Datore di lavoro / Employer:	CHIO.ME. Srl - via Euclide, 14 - Taranto 74121		
Codice - Norma di prova / Code - Testing standard:	UNI EN ISO 9606-1:2017		
Conoscenze tecniche / Job knowledge:	Accettate / Acceptable	X	Non testate / Not tested
VARIABILI VARIABLES	SAGGIO DI PROVA TEST PIECE		CAMPO DI VALIDITA' RANGE OF QUALIFICATION
Procedimento di saldatura / Welding Process	111		111
Modalità di trasferimento / Transfer mode	n/a		-
Tipo di prodotto (lamiera o tubo) / Plate or Pipe	Plate		Plate, Pipe
Tipo di saldatura / Type of weld	BW		BW
Gruppo di materiale base / Parent material group	ISO/TR 15608: Sub-group 1.1		ISO/TR 15608: Groups 1 + 11
Gruppo di materiale d'apporto / Filler material group	FM1		FM1, FM2
Class. materiale d'apporto / Filler metal designation	B		B, A, RA, RB, RC, RR, R
Gas di protezione o flusso / Gas or flux	n/a		-
Materiali ausiliari / Auxiliaries materials	-		-
Tipo di corrente e polarità / Type of current and polarity	DC EP		-
Spessore materiale base / Material thickness (mm)	15		-
Spessore materiale depositato / Deposited thickness (mm)	15		≥ 3
Diametro esterno del tubo / Pipe outside diameter (mm)	n/a		≥ 75 (rotated); ≥ 150 (fixed)
Posizione di saldatura / Welding positions	PE		PA, PC, PF, PE
Particolari di saldatura / Welding particulars	ss nb		ss nb, ss mb, ss gb, ss fb, bs
Passata multipla o singola / Multi-layer or single-layer	n/a		n/a

Test supplementare su saldatura ad angolo (eseguita congiuntamente ad una saldatura testa) (testa)
Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)

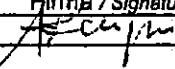
() accettabile / acceptable
() non accettabile / not acceptable

Tipo di Test Type of test	Eseguite e accettate Performed and accepted	Non eseguite Not tested	
Esame visivo Visual Test	X		Organismo d'esame: DEKRA TESTING AND CERTIFICATION Examining Body Data di emissione / Issue Date: 13/06/2018 Luogo / Location: Imola (BO) Firma e timbro dell' Organismo d'esame: Examining Body signature and stamp Data della saldatura: 05/06/2018 Date of welding
Esame radiografico Radiographic Test		X	
Frattura Fracture	X		
Piegamento Bend test		X	
Trazione con intaglio Tension test		X	
Esame macrografico		X	
<input checked="" type="checkbox"/> Revalidation 9.3 a)	Valid until: 04/06/2021	Revalidation 9.3 b)	Valid until: Revalidation 9.3 c)

Prolungamento della qualifica da parte dell'esaminatore / Organismo d'esame per i successivi 2 anni (ref. 9.3.b)
Prolongation for approval by examiner / examining body for the next 2 years (ref. 9.3.b)

Data / Date	Firma / Signature	Funzione o titolo / Position or title

Conferma della validità da parte del datore di lavoro / coordinatore di saldatura / esaminatore / Organismo d'esame per i successivi 6 mesi (ref. 9.2)
Confirmation of the validity by employer / welding coordinator / examiner / examining body for the following 6 months (ref. 9.2)

Data / Date	Firma / Signature	Funzione o titolo / Position or title
04/12/2018		SEN
04/06/2019		
04/12/2019		
04/06/2020		
04/12/2020		



Balancing Report

Client :	Cantiere Greco
Type of Rotor :	Elica di trazione
Drawing Number:	N.A.
Number of Pieces:	1
Weight of rotor :	n.a.
Max Operating Speed :	500 RP.M.
Required Balancing Tollerances:	
Residual balance Max (gr):	
ISO 1940/1 Grade:	G 2,5
Balancing Data	
Balancing Speed R.P.M.	300
Number of correction plane	1
Type of correction	
Adding Material	
Removing material	X
Residual Unbalancing Less Than	
P1 Plane	Allowable gr =40 Residual gr =5,2

		Dimension "a"	370	Dimension "r1"	450
		Dimension "b"	3470	Dimension "r2"	
		Dimension "c"			

Data: 29/04/2019

Operator Signature S. ZAPPALÀ KM.647

TOOR4 SRL
 Via S. Maria Maddalena, 125 - Taranto
 C.F./P.I. 00866350729