

T339/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 937 A 942

GUARINTI - LEASE PLAN - BASIONE

SSMILLO - GREEN ECO - Polipetro

**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
	2020	940	21/04/2020			2.659,60

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentocinquantanove e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 979/19 del 12/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

979/19 CIG Z252AD3DB7

IMPORTO LORDO	2.659,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.659,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.659,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0339/20

Taranto, li 21/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 10.653,60

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI TAZIO TUTTAUTO DI TAZIO GUARINI CESARE BATTISTI N.5190/B 74100 TARANTO TA	937	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN S ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000788580 IBAN IT17S0617515801000000788580 A fronte dei seguenti documenti : N. 428FTE del 30/12/2019	€ 2.160,00
LEASE PLAN S.p.A. Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 ROMA RM	938	INTESA SAN PAOLO SPA CIN F ABI 03069 CAB 01629 C/C 100000019893 IBAN IT97F0306901629100000019893 A fronte dei seguenti documenti : N. 20040051 del 20/01/2020, N. 20040050 del 20/01/2020, N. 20040052 del 20/01/2020	€ 1.134,00
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	939	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 000125 del 20/01/2020	€ 240,00
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	940	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 979/19 del 12/12/2019	€ 2.659,60
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	941	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U030150320000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 3 del 08/01/2020	€ 3.500,00
POLIPODIO ENRICO S.r.l. VIA DEI PESCATORI 16129 GENOVA PORTO GE	942	INTESA S.P.A. VIA DEL SEMINARIO, 2 GENOVA CIN S ABI 03069 CAB 01460 C/C 100000012988 IBAN IT59S0306901460100000012988 A fronte dei seguenti documenti : N. 128 del 24/01/2020	€ 960,00
Totale			€ 10.653,60

Importo Progressivo	€	14.768.430,96
Importo Distinta	€	10.653,60
Totale	€	14.779.084,56

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2170833619 Data SDI: 16/12/2019 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	979/19	2019-12-12	EUR 3.244,71

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S260/2019>Data Ord. 2019-11-26 CIG Z252AD3DB7					
	DDT 1169 Data DDT 2019-12-10					
*	Impianto rifornimento urea-ad blue Zona Tunnel					22 %
	componenti utilizzati:					22 %
5150C	elettropompa 220V per sistema Lt.1000 con tubo gomma	pz	1	483,00	483,00	22 %
729/AD BLUE	pistola automatica con portagomma inox	pz	1	225,00	225,00	22 %
930 UREA/C	avvolgitubo urea tubo mt.8 con staffa girevole	pz	1	507,60	507,60	22 %
1767 UREA	contaltri urea	pz	1	178,00	178,00	22 %
	portagomma inox 316 1"	pz	2	11,50	23,00	22 %
	bocchettoni inox 316 1"	pz	2	22,00	44,00	22 %
	manicotti inox 316 1"	pz	2	9,00	18,00	22 %
	connettore rapido per sistema	pz	1	31,00	31,00	22 %
	quadro elettrico comando lato tunnel, intercettazione linea monofase, relativo impianto, segnalatore luminoso con pompa alimentata		1	400,00	400,00	22 %
	impianto idraulico con installazione avvolgitubo, contaltri, kit raccordi e quant'altro a rendere l'impianto funzionante		1	200,00	200,00	22 %
	manodopera		1	550,00	550,00	22 %

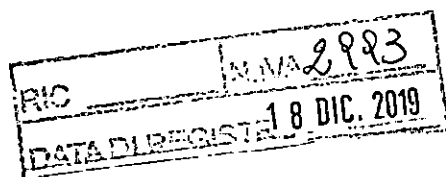
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	2.659,60	585,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.659,60	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 206177

Versione Style 2.7



OK 52.12.0001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2170833619 Data SDI: 16/12/2019 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	979/19	2019-12-12	EUR 3.244,71

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S260/2019 Data Ord. 2019-11-26 CIG Z52AD3DB7						
DDT 1169 Data DDT 2019-12-10						
*	Impianto rifornimento urea-ad blue Zona Tunnel					22 %
	componenti utilizzati:					22 %
5150C	elettropompa 220V per sistema Lt.1000 con tubo gomma	pz	1	483,00	483,00	22 %
729/AD BLUE	pistola automatica con portagomma inox	pz	1	225,00	225,00	22 %
930 UREA/C	avvolgitubo urea tubo mt.8 con staffa girevole	pz	1	507,60	507,60	22 %
1767 UREA	contalitri urea	pz	1	178,00	178,00	22 %
	portagomma inox 316 1"	pz	2	11,50	23,00	22 %
	bocchettoni inox 316 1"	pz	2	22,00	44,00	22 %
	manicotti inox 316 1"	pz	2	9,00	18,00	22 %
	connettore rapido per sistema	pz	1	31,00	31,00	22 %
	quadro elettrico comando lato tunnel, intercettazione linea monofase, relativo impianto, segnalatore luminoso con pompa alimentata		1	400,00	400,00	22 %
	impianto idraulico con installazione avvolgitubo, contalitri, kit raccordi e quant'altro a rendere l'impianto funzionante		1	200,00	200,00	22 %
	manodopera		1	550,00	550,00	22 %

Dati Riepilogo						
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

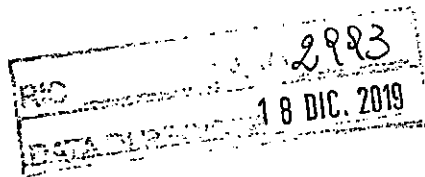
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	2.659,60	585,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.659,60	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 206177

Versione Style 2.7



OK 52.12.0001

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 18 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-01-2020	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 18 FEB. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 FEB. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA **"JEMERARO UTENS"** LAUS 200/2019

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	19589	25/11/19	V ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19634	26/11/19	V ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	134 10/12/19	12/2/20 10/12/2019	✓ <i>[firma]</i>
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:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 18.01.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 349	Data fattura: 12/12/20	Importo: € 2659,60 IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 18 FEB. 2020
---------------------	----------------------	-------------------

Lavoro n. S260/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER IMPIANTO RIFORMIMENTO UREA – Ad BLUE ZONA TUNNEL .

CIG Z252AD3DB7

In riferimento al preventivo, protocollo n°19589/2019, inerente **IMPIANTO RIFORMIMENTO UREA – Ad BLUE ZONA TUNNEL**, si emette ordinativo per un importo totale di € 2659,60 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede documentazione apparecchiature e certificato di corretta installazione.

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Di Cecca

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.º 134 Data 12/02/2020

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALCANTARA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 65
TARANTO

155

VENUTA IN C/INSTALLAZIONE

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
CARTONI	02			
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

VETTORE: ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (3)

FIRMA DEL CESIONARIO

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 prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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).

5260/2019


**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valla d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 25/11/2019

OGGETTO: PREVENTIVO IMPIANTO RIFORNIMENTO UREA - Ad BLUE ZONA TUNNEL

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		IMPIANTO RIFORNIMENTO PER UREA			
		PRINCIPALI COMPONENTI			
01	5150C	ELETTROPOMPA 220 V PER CISTERNA 1000 LT.			
		CON TUBO GOMMA	483,00		483,00
01	729/AD BLUE	PISTOLA AUTOMATICA CON portagomma INOX	225,00		225,00
01	830 UREA/C	Avvolgitubo per urea.tubo mt. 8 con staffa girevole	507,60		507,60
01	1767 UREA	contaltri UREA	178,00		178,00
02		PORTAGOMMA INOX 316 1"	11,50		23,00
02		POCCHETTONI INOX 316 1"	22,00		44,00
02		MANICOTTI INOX 316 1"	9,00		18,00
01		CONNETTORE RAPIDO PER CISTERNA	31,00		31,00
01		QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA LATO			
		TUNNEL .INTERCETTAZIONE LINEA			
		MOFOFASE,RELATIVO IMPIANTO,SEGNALATORE			
		LUMINOSO CON POMPA ALIMENTATA	400,00		400,00
01		IMPIANTO IDRAULICO CON INSTALLAZIONE			
		AVVOLGITUBO,CONTALITRI,KIT RACCORDI E			
		QUANTALTRO OCCORRENTE A RENDERE			
		L'IMPIANTO FUNZIONANTE	200,00		200,00
01		MANODOPERA	550,00		550,00

Imponibile : 2.659,60

Totale Iva : 585,11

TOTALE : 3.244,71

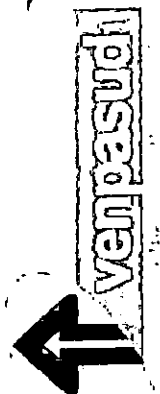
NELL'ATTESA DI RISCONTRO SALUTIAMO
CORDIALMENTE

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valla d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
www.semeraroutensili.it

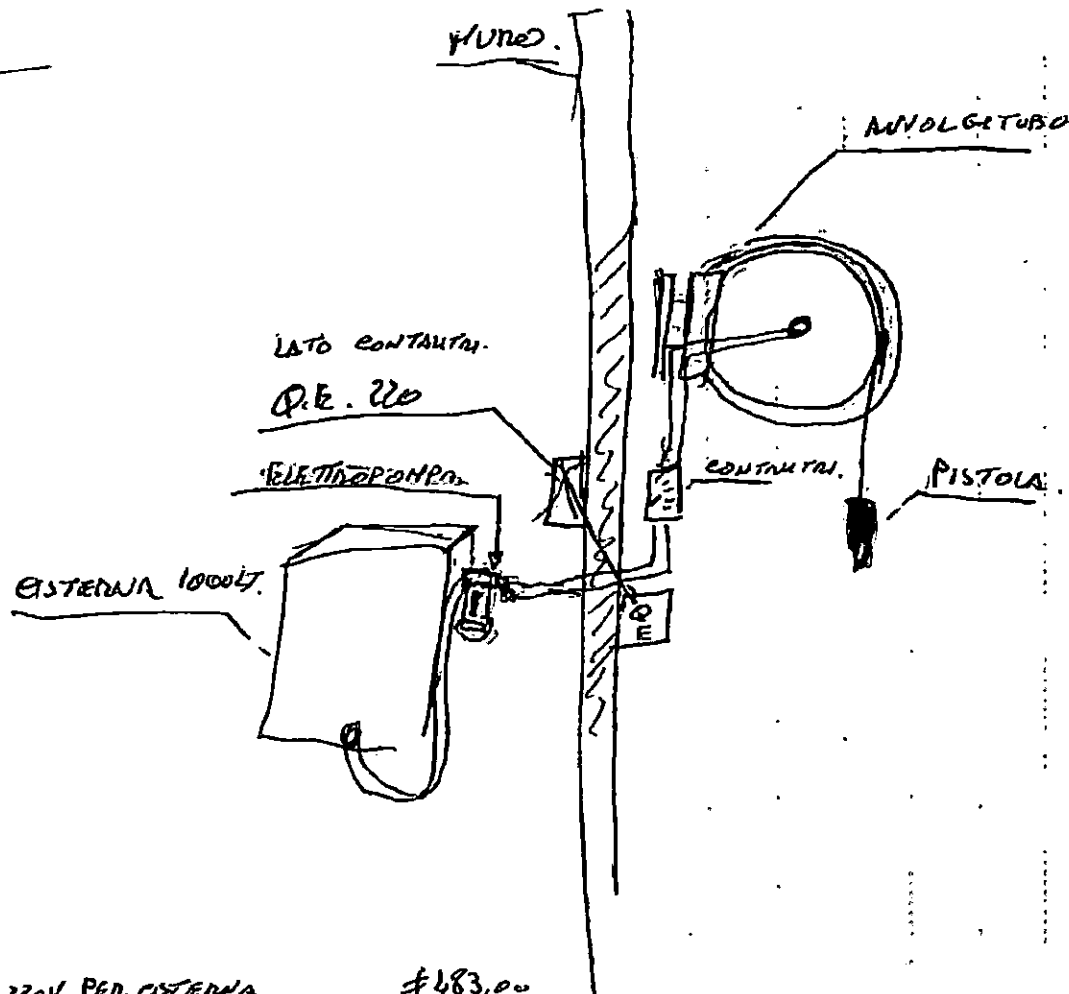
~~Seal~~

MANICOTTO 1" € 7,67
BOLLERETTONI 1" € 18,15.
INOX 316

MAF.
25/11/2019.



marraffa
TRASPORTI NAZIONALI ED ECCEZIONALI



- | | |
|---|----------------|
| 1 - 5150C - ELETTOPOMPA 220V PER CISTERNA 1000 LT CON TURBO CONTINUA. | € 483,00 |
| 1 - 728/AD BLUE PISTOLA AUTOMATICA INOX | € 225,00 |
| 1 - 930 UREA/C ANVOLGITO PER UREA MTS }
CON STAFFA GIREVOLE | 507,60 |
| 1 - 1787-URA CONTATTI. UREA. 1" | 178,00 |
| 2 - PORTA CONTINUA 1" INOX 316 | CD 14,50 28,00 |
| 2 - BOLLERETTONI 1" INOX 316. | CD 22,00 44,00 |
| 2 - MANICOTTI 1" INOX 316 | € 9,00 18,00 |
| 1 - CONNETTORE RAPIDO PER CISTERNA | € 31,00 |

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019589/2019 del 25/11/2019 17:59:29

VENPASUD
Società a partecipazione paritetica
Sede in Roma 11115 - Via Roma 111
Tel. 080.4837686-90 Fax 080.4837687
www.venpasud.it

MARRAFFA s.r.l. unipersonale
Strada Rosbano, 135/d-e - 74015 - Martina Franca (TA)
Tel. 080.4857820-25 - Fax 080.4857800
www.marraffa.it - ordini@marraffa.it

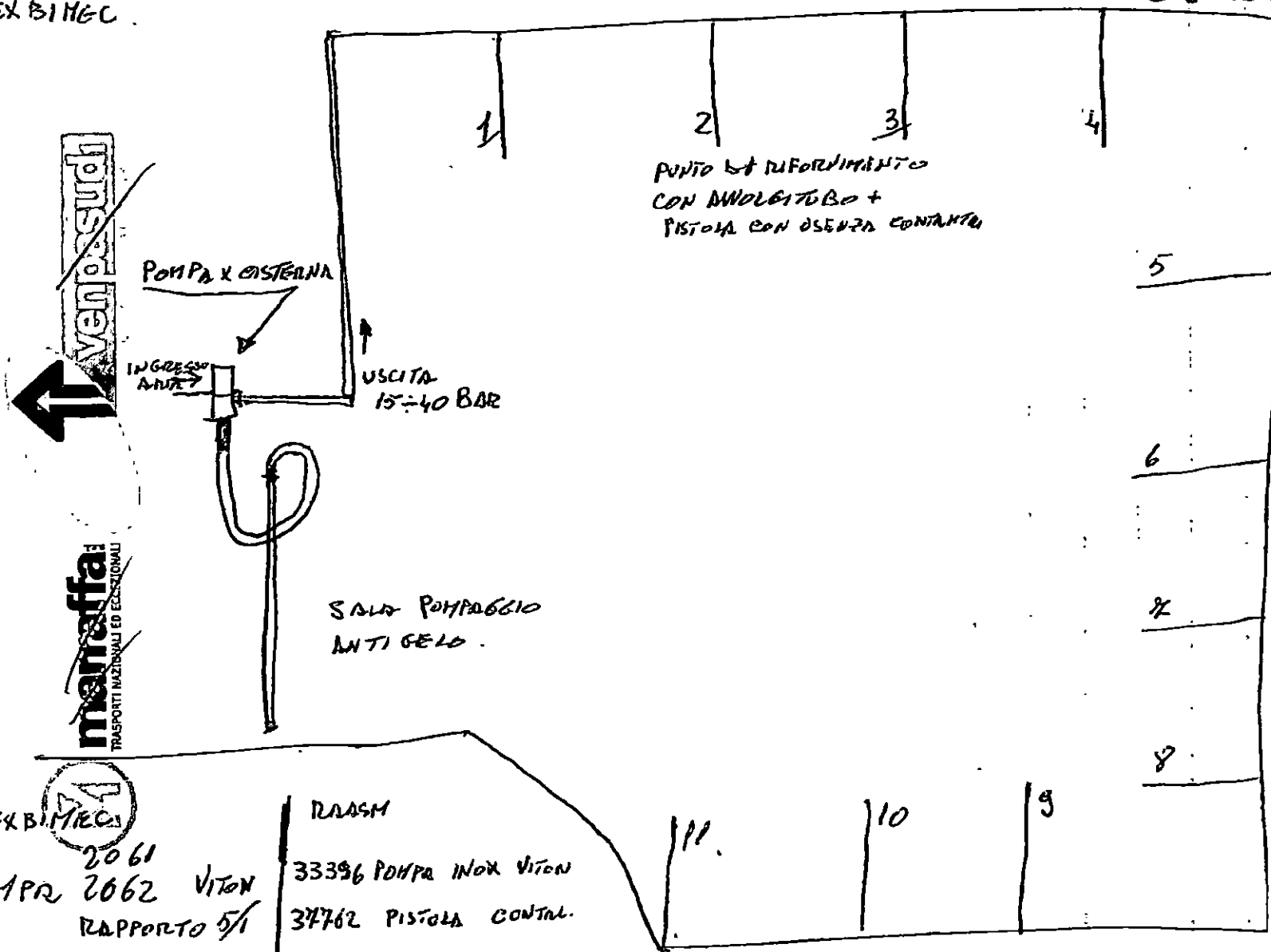
25/11/2019

FLEX BIMEC

IMPIANTO DISTRIBUZIONE. ANTIGEL.

AMAT.

C.A. PELICORO



VENIPASUD
Sede: P.le della Pace, 133 - 74015 - Marina Francica (TA)
Tel. 080.4857680 - Fax 080.4837681
www.venipasud.it - info@venipasud.it

MARRAFFA S.N. unipersonale
Sede: Rospicci, 135/d - 74015 - Marina Francica (TA)
Tel. 080.4857820 - Fax 080.4857800
www.marraffa.it - ordini@marraffa.it