



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

7489/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 14621

MY CICLO SR

PASADAZIONE - ABBIN

**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	1.462	30/06/2020			105,05

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

myCICERO S.r.l. socio unico

Strada Statale Adriatica Sud, 228D

60019 Senigallia (AN)

Partita IVA: 02770200422 C.F. 02770200422

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinque e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000597-2020-B del 30/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.000010-2020-IMC CIG ZA2295E90E, 002043-2019-B CIG
ZC62B33685, 000597-2020-B CIG Z092CFFADD

IMPORTO LORDO	105,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	105,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		105,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2133120760 Data SDI: 11/12/2019 07:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	002043-2019-B	2019-11-30	EUR 20,70

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti NOV19	1	16,97	16,97	22 %
Totale transato euro 606,00	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16,97	3,73

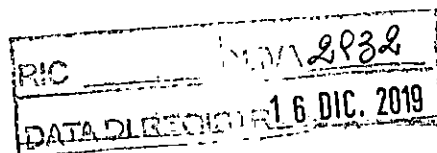
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-30	EUR 16,97		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 80688

Versione Style 2.7

CIG. ZC62B33685

5895,0051



FATTURA ELETTRONICA

Id SBI: 2133120760 Data SBI: 11/12/2019 07:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	002043-2019-B	2019-11-30	EUR 20,70

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ordine OACE000270 de				
Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti NOV19	1	16,97	16,97	22 %
Totale transato euro 606,00	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16,97	3,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-30	EUR 16,97		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 80688

Versione Style 2.7

CIG. ZC62B33685

0805.0051

2932
16 DIC. 2019

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 <i>Art 74 SL</i>
Data scadenza pagamento <i>30-12-19</i>	
DATA <i>18/12/19</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>2/1/20</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>16 DIC. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>01-01-2020</i>	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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 17/12/2019

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2019.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE 2019						
Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura	importo
gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00		
febbraio	430,00	0,00	430,00	12,04	Fatt 415 del 18/03/2019	12,04
marzo	1.528,00	0,00	1.528,00	42,78	fatt 555 del 30/3/19	42,78
aprile	2.863,00	0,00	2.863,00	80,16		
maggio	11.245,00	0,00	11.245,00	314,86	fatt 943 del 31/05	314,86
giugno	70.762,75	4.876,75	65.886,00	1.844,81	fatt 1129 del 29/06	1.844,81
luglio	67.948,40	10.879,40	57.069,00	1.597,93	fatt 1335 del 31/07	1.597,93
agosto	86.813,40	14.024,20	72.789,20	2.038,10	fatt 1365 del 31/08	2.038,10
settembre	9.429,10	1.370,20	8.058,90	225,65	fatt 1628 del 30/09	225,65
ottobre	2.806,00	0,00	2.806,00	78,57	fatt 1837 del 31/10	78,57
novembre	606,00	0,00	606,00	16,97	fatt 2043 del 30/11	16,97
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00		

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Cosimo Cigliese

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2677690790 Data SDI: 11/03/2020 10:36

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	000010-2020-IMC	2020-02-29	EUR 65,88

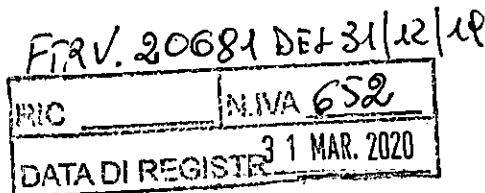
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000010-2020-IMC CIG ZA2295E90E				
Fornitura Stickers Adesivi di Validazione con QR	36	1,50	54,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000038 del 02/08/2019	1			22 %
Rif. DDT emesso 284 del 05/08/2019	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-29	EUR 54,00		IT91B0100521300000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 94175

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2677690790 Data SDI: 11/03/2020 10:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	000010-2020-IMC	2020-02-29	EUR 65,88

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 000010-2020-IMC CIG ZA2295E90E				
Fornitura Stickers Adesivi di Validazione con QR	36	1,50	54,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000038 del 02/08/2019	1			22 %
Rif. DDT emesso 284 del 05/08/2019	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-29	EUR 54,00		IT91B01005213000000000002829

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 94175

Versione Style 2.7

FIRV. 20684 DEL 31/12/19

IVA 652

DATA DI REGISTRAZIONE 31 MAR. 2020

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

31 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-04-2020

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

5/5/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

5/5/2020

NOTE:

MATERIALE ARRIVATO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		myCICERO S.r.l. socio unico Strada Statale Adriatica Sud, 228D Senigallia 60019 AN P.I. 02770200422 C.F. 02770200422 Tel: 071799961 Fax: 0717999680 E-mail: info@mycicero.it																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/07/2019	Numero Documento OACE000345																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA2295E90E Pagamento BONIFICO 60 GG DF																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 00006727 </td> <td> Fornitore </td> <td> Adesivi Stickers di validazione MyCicero c/QR n° 06 per bus 716 - n° 06 per bus 723 n° 06 per bus 724 - n° 06 per bus 725 n° 06 per bus 726 - n° 06 per bus 727 Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019 per Ing. Ettore Marianna </td> <td>NR</td> <td>36,00</td> <td>1,5000</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00006727	Fornitore	Adesivi Stickers di validazione MyCicero c/QR n° 06 per bus 716 - n° 06 per bus 723 n° 06 per bus 724 - n° 06 per bus 725 n° 06 per bus 726 - n° 06 per bus 727 Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019 per Ing. Ettore Marianna	NR	36,00	1,5000		54,00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
Interno 00006727	Fornitore	Adesivi Stickers di validazione MyCicero c/QR n° 06 per bus 716 - n° 06 per bus 723 n° 06 per bus 724 - n° 06 per bus 725 n° 06 per bus 726 - n° 06 per bus 727 Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019 per Ing. Ettore Marianna	NR	36,00	1,5000		54,00														
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B. L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 54,00</td> <td>€ 11,88</td> <td>€ 65,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 54,00</td> <td>€ 11,88</td> <td>€ 65,88</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B. L.23-12-14	22,00	€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88	Totali			€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88			
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B. L.23-12-14	22,00	€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88																
Totali			€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88																

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937968119 Data SDI: 11/05/2020 11:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	000597-2020-B	2020-04-30	EUR 41,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use Fatture Elettroniche Utenti - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo MAR20 Data inizio periodo: 2020-03-31 Data fine periodo: 2020-03-31	568	0,06	34,08	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34,08	7,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 34,08		IT91B0100521300000000002829

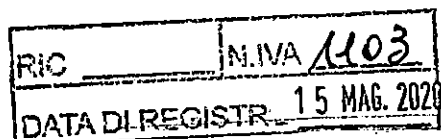
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 97165

Versione Style 2.7

52.95.0053

CIG. Z092CFFADD

(23)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2937968119 Data SDI: 11/05/2020 11:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MyCicero S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT02770200422 Cod. Fiscale: 02770200422 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - 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	000597-2020-B	2020-04-30	EUR 41,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use Fatture Elettroniche Utenti - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo MAR20 Data inizio periodo: 2020-03-31 Data fine periodo: 2020-03-31	568	0,06	34,08	22 %

↓ Fatture suffiss
RAB (Rete)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34,08	7,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 34,08		IT91B0100521300000000002829

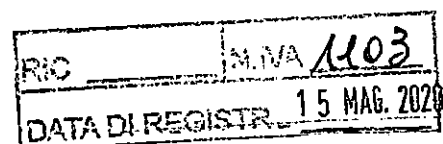
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 97165

Versione Style 2.7

52.95.0053

CIG. Z092CFFADD

23



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 21/5/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/5/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-5 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-05-2020 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Si conferiscono n° 508
 Fabbri e altri incarichi tecnici
 all'ing. EOB

19-05-2020

Fabbri