

T561/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1769

SEGNALIB UFFICIO SNC

UFFICIO OFFICINA

**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	1.769	28/07/2020			5.019,88

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: cinquemiladiciannove e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 316/2020 del 12/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

324/2020 CIG ZCD2CF7567, 304/2020 CIG Z352CE11B4, 323/2020
CIG Z962CE445C, 316/2020 CIG Z3C2CBB1BD

IMPORTO LORDO	5.019,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.019,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.019,88	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2923394570 Data SDI: 08/05/2020 15:35

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	304/2020	2020-05-07	EUR 1.403,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.594/2020 Data Ord. 2020-05-05 CIG Z352CE11B4				
Rinnovo abbonamento strumento diagnosi Texa Axone Nemo:				22 %
-abbonamento annuale software TexPack	1	750,00	750,00	22 %
-abbonamento annuale Texalfo servizio bollettini tecnici-guasti risolti-call center	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.150,00	253,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.150,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 218561

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2923394570 Data SDI: 08/05/2020 15:35

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	304/2020	2020-05-07	EUR 1.403,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S94/2020 Data Ord. 2020-05-05 CIG Z352CE11B4				
Rinnovo abbonamento strumento diagnosi Texa Axone Nemo:				22 %
-abbonamento annuale software TexPack	1	750,00	750,00	22 %
-abbonamento annuale TexaInfo servizio bollettini tecnici-guasti risolti-call center	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo

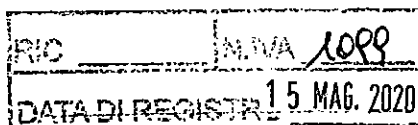
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.150,00	253,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 1.150,00	BOC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 218561

Versione Style 2.7



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 15 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28 OTT 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 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2/9/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **SEVERARO JENSILI** " LAVORO: **SQU /2020**

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	6750	05/05	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6782	05/05	u
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: - CONTRATTO AGG. SOFTWARE	OK	C	6750	05/05	V
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	16/06/20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1130h	Data fattura: 07/05/20	Importo: 1150,90 + IVA
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 03 LUG. 2020
---------------------	----------------------	--------------------------



Lavoro n. S94/2020 del 05/05/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER ABBONAMENTO STRUMENTO DIAGNOSI TEXA

CIG Z352CE11B4

In riferimento al preventivo, datato 04/05/2020, protocollato ai n.6750/2020, dell'importo totale di € 1.150,00+IVA, inerente **ABBONAMENTO STRUMENTO DIAGNOSI TEXA**, si emette ordine per un importo di **€ 1.150,00 + 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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671987 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 04/05/2020

OGGETTO: PREVENTIVO RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTO DIAGNOSI TEXA

N. 133u/20/G

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

01	TexPack	Abbonamento software validità 12 mesi	750,00		750,00
01	TexaInfo	Abbonamento servizio bollettini tecnici-guasti risolti- call center validità 12 mesi	400,00		400,00
			Imponibile :		1.150,00
			Totale iva :		253,00
			TOTALE :		1.403,00

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671987
C.F./P.IVA 01880950744



TEXPACK

Contratto di aggiornamento software

DIVISIONE
GARAGE EQUIPMENT

TEXPACK_ITALIA_Giugno_2011

INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006750/2020 del 05/05/2020-08:57:43

CLIENTE				RIVENDITORE	
Denominazione PIRELLA SPA				Timbro completo del Rivenditore	
Partita IVA 00146330733				SEMERARO UTENSILI S.R.L. Via V.le d'Italia, s.p. - Tel/Fax 099.7794247 72014 CISTERNINO (BR) C.F. 0146330733	
Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 657		CAP 74121	Prov. TA		
Città TARANTO		Telefono			
Fax		Telefono mobile			
Data di decorrenza del Contratto (mese e anno) APRILE '19				E-mail	
Durata contratto ☒ 12 mesi ☐ 24 mesi ☐ Altro specificare				☒ Nuovo contratto ☐ Integrazione successiva	

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI DAL CONTRAENTE

CATEGORIA DIAGNOSI CAR	CATEGORIA DIAGNOSI TRUCK	CATEGORIA DIAGNOSI BIKE	CATEGORIA DIAGNOSI AGRI	CATEGORIA DIAGNOSI MARINE	CATEGORIA KONFORT
☐ A ☐ B ☐ C	☒ A ☒ B ☐ C	☐ A ☐ B ☐ C	☐ A ☐ B ☐ C	☐ A ☐ B ☐ C	☐ B ☐ C

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO

- A: INVIO DVD
B: INTERNET
C: SUPPORTO RIVENDITORE

DESCRIZIONE DEI SOFTWARE DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO E CANONE ANNUALE

NUMERO DI SERIE	CODICE SERVIZIO	DENOMINAZIONE SERVIZIO
DAI J1008847	INGR 96T	SOFTWARE IDES TIREMOTI TRUCK
Canone pattuito per il primo periodo di durata del Contratto (IVA esclusa)		€0,00 750,00
Canone annuale (dal secondo anno - IVA esclusa)		€0,00 750,00

I contraenti (di seguito anche "Parti") dichiarano di aver concordato congiuntamente e di approvare integralmente le clausole riportate nelle Condizioni del Contratto riportate a tergo e confermano di aver ricevuto ognuna un esemplare originale del Contratto regolarmente compilato e sottoscritto.

TARANTO il **28/03/2019**
(Luogo e data di sottoscrizione)

Il Rivenditore
SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V.le d'Italia, s.p. - Tel/Fax 099.7794247
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 0146330733
(Timbro e firma)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
(Timbro e firma)

Al sensi dell'Art.1341 del Codice Civile italiano, sono espressamente accettate le seguenti clausole: 3) Durata del Contratto, 5) Aggiornamento del canone, 8) Cessione del Contratto, 11) Insolvenze, 14) Controversie.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
(Timbro e firma)

Il CLIENTE, letto l'informativa di cui all'art. 15 delle Condizioni di contratto, presta il proprio consenso affinché i propri dati siano utilizzati da TEXA S.p.A. per le finalità di cui al punto b) e c) e/o che siano comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti.

Il Cliente
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
COPIA PER IL RIVENDITORE

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. PARTI

Le Parti del presente accordo ("Contratto") sono:

Il Cliente, come sopra identificato, ossia il soggetto che chiede al Rivenditore i servizi TEXPACK ("Servizi") e il Rivenditore autorizzato TEXA, come sopra identificato, ossia il soggetto che procurerà al Cliente tali Servizi - dopo avergli illustrato le caratteristiche e le modalità di utilizzo - e che emetterà la fattura di vendita.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è il rilascio al Cliente, per tutta la durata del Contratto, degli aggiornamenti dei programmi di proprietà TEXA, con separati contratti di licenza d'uso elencati nel riquadro posto nella prima facciata del presente Contratto.

Il Cliente si impegna ad installare gli aggiornamenti, le correzioni e/o nuove versioni dei programmi forniti, prendendo atto che, in caso contrario, l'aggiornamento potrebbe risultare, in tutto o in parte, inutile ed inefficace.

Le prestazioni incluse nel canone TEXPACK sono:

- L'aggiornamento dei programmi applicativi quando vengono apportati miglioramenti o ampliamenti funzionali al software di base (sistema operativo) con cui sono stati installati i programmi concessi in licenza d'uso da TEXA.

- Gli aggiornamenti ai programmi predisposti successivamente ad eventuali modifiche legislative, regolamentari o amministrative.

- La fornitura al Cliente di correzioni o revisioni dei programmi rilasciate su iniziativa di TEXA in caso di eventuali anomalie, errori o malfunzionamenti.

Il Cliente deve garantire la riservatezza sui contenuti dei programmi, i loro aggiornamenti o le eventuali modifiche.

3. DURATA DELL'ACCORDO

Il Contratto principale, nonché l'integrazione successiva, entra in vigore il primo giorno del mese indicato nella pagina iniziale, per la durata prescelta dal Cliente. Alla scadenza, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un anno - o per il diverso periodo concordato - o così di anno in anno (o di periodo in periodo), salvo disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. Qualora il Cliente sia parte di più rapporti contrattuali di abbonamento, la disdetta potrà essere anche limitata a singoli abbonamenti. Il Cliente accetta che la disdetta ai sensi e per gli effetti della presente disposizione possa essere comunicata anche direttamente da TEXA S.p.A., in nome e per conto del Rivenditore.

La disdetta anticipata da parte del Cliente rispetto alla scadenza contrattuale non comporta la restituzione del canone versato per l'intero periodo previsto.

4. FATTURAZIONE

La fatturazione del canone per gli aggiornamenti software verrà omessa dal Rivenditore anticipatamente e in considerazione di quanto previsto al successivo articolo 5.

5. AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Il costo del canone annuale riportato nel riquadro posto sulla pagina iniziale rimarrà invariato per il primo periodo di validità del Contratto. Per gli anni successivi, il Rivenditore si riserva la facoltà di aggiornare condizionatamente alle variazioni del listino prezzi ufficiale di TEXA. In questo caso, il Rivenditore darà comunicazione scritta al Cliente almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Il Cliente, in caso di disaccordo, avrà la facoltà di comunicare l'eventuale disdetta entro il termine indicato. Qualora la comunicazione della variazione del prezzo del canone pervenga al Cliente meno di tre mesi prima della scadenza annuale, il Cliente avrà facoltà di comunicare l'eventuale disdetta anche successivamente al termine previsto contrattualmente. Qualora la comunicazione al Cliente della variazione del canone avvenga al momento del rinnovo o al momento della fatturazione anticipata del canone, il Cliente potrà dare disdetta entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione o della fattura contenente il canone modificato.

Il costo del canone non comprende eventuali imposte previste dalle normative fiscali.

6. MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Gli aggiornamenti relativi al software indicati nella prima pagina del Contratto verranno effettuati in una delle seguenti tre modalità.

A: Mediante spedizione al Cliente da parte del Rivenditore, di DVD contenenti gli aggiornamenti relativi ai programmi elencati nel riquadro posto sulla pagina iniziale del Contratto.

L'invio comprende:

- 1) il supporto DVD contenente l'aggiornamento;
- 2) le istruzioni riguardanti l'installazione dell'aggiornamento.

La spedizione avverrà tramite corriere convenzionato con il Rivenditore ed il relativo costo sarà a carico del destinatario.

B: Mediante collegamento internet tra il Cliente ed un sistema informatico centrale messo a disposizione da TEXA. In questo caso il Cliente dovrà essere in possesso dell'hardware e delle connessioni necessarie per effettuare il collegamento. I costi relativi alla connessione internet o al collegamento telefonico richiesto per l'aggiornamento sono a carico del Cliente.

C: Il servizio verrà effettuato presso la sede del Rivenditore e comprenderà l'installazione dell'aggiornamento nel supporto di memoria dello strumento contenente il programma, da parte del servizio tecnico del Rivenditore.

Ciascun contratto potrà, in qualsiasi momento, scegliere di modificare la modalità di fornitura del servizio comunicando la nuova decisione all'altro per iscritto.

L'erogazione del servizio di aggiornamento del software in oggetto potrà essere interrotta, limitata o sospesa in tutto od in parte, senza preavviso né indennizzo, qualora il Cliente abbia effettuato azioni vietate dalle leggi e norme vigenti e/o assuma un comportamento scorretto, intendendo con ciò qualsiasi attività anche solo potenzialmente dannosa per il Rivenditore TEXA e/o per TEXA S.p.A., proprietaria dei programmi.

7. RESPONSABILITÀ

Il Rivenditore declina ogni responsabilità relativamente a problemi connessi al mancato o mal funzionamento del collegamenti telefonici o internet. Il Cliente dichiara di possedere la competenza necessaria per fare un utilizzo responsabile delle informazioni e dei dati contenuti nel software o negli aggiornamenti forniti col presente Contratto. Il Cliente è altresì consapevole che tali dati possono non essere esaustivi o che devono essere usati come integrazione delle proprie conoscenze professionali.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale di rivenditore autorizzato e centro di assistenza di prodotti TEXA tra TEXA S.p.A. ed il Rivenditore TEXA, viene conferito a TEXA il diritto di designare e far subentrare nel presente Contratto un altro rivenditore autorizzato TEXA, con efficacia a partire dalla data di ricevimento della comunicazione al Cliente. Diritti ed obblighi sorti in data anteriore al subentro, resteranno a carico del precedente Rivenditore. Il Cliente accetta fin da ora la cessione del presente Contratto dal Rivenditore TEXA ad altro rivenditore autorizzato designato da TEXA S.p.A.

9. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a prendere visione delle informazioni comunicate dal Rivenditore, relative alle caratteristiche tecniche dell'hardware e a rispettare attentamente le istruzioni sul funzionamento dei Servizi forniti col Contratto. Il Cliente si impegna a riportare e descrivere a TEXA/Rivenditore eventuali difetti o errori riscontrati durante l'uso dei programmi software, senza nocumento del Servizio fornito col Contratto. Il Cliente si impegna a riportare e descrivere a TEXA/Rivenditore eventuali suggerimenti che abbiano comportato miglioramenti ai programmi. I programmi così modificati resteranno quindi di proprietà esclusiva di TEXA.

10. VARIAZIONI DI INDIRIZZO

Il Cliente ha l'obbligo di informare preventivamente il Rivenditore circa l'eventuale variazione di indirizzo, comunicando i nuovi recapiti a mezzo fax o raccomandata.

11. INSOLVENZE

Qualora le fatture relative alle forniture non risultino pagate alle scadenze previste, il Rivenditore potrà ritenersi libero da ogni vincolo contrattuale e decidere di cessare la fornitura del Servizio. Il Cliente in ogni caso dovrà pagare il pro-rata del servizio fino ad allora goduto, rimanendo impregiudicata ogni richiesta circa l'eventuale maggior danno subito dal Rivenditore.

12. CONSEGNA DEGLI AGGIORNAMENTI

Il Rivenditore si impegna a fornire al Cliente gli aggiornamenti previsti in questo Contratto per tutto il periodo di validità dello stesso e secondo le modalità indicate al precedente articolo 6.

13. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione fra il Rivenditore ed il Cliente relativa al presente Contratto, dovrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata, fax o email, ai recapiti indicati nella prima pagina.

14. CONTROVERSIE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che possano insorgere relativamente ad esso avrà giurisdizione il giudice italiano con competenza esclusiva del Foro ove ha sede il Rivenditore.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 198/2003, si informa che i dati personali forniti dal CLIENTE saranno trattati dal Rivenditore e da TEXA S.p.A. in forma cartacea, informatica e telematica per le seguenti finalità:

- a) Per esigenze contrattuali e di legge;
- b) Per analisi di mercato, attività di marketing, statistiche e per una più efficace gestione commerciale;
- c) Invio, tramite posta elettronica o sms, di materiale pubblicitario e promozionale su future iniziative commerciali o per annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte anche di terzi sempre inerenti al settore automotive e trasporti.

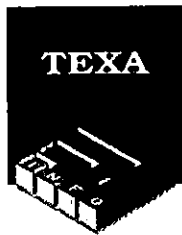
Rispetto alle finalità di cui al punto a) precisiamo che la natura del conferimento dei Vostri dati è obbligatoria per legge, dove un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto; mentre per le finalità di cui al punto b) e c) la natura del conferimento è facoltativa, pertanto vi chiediamo un consenso specifico (1a pagina) con la precisazione che un eventuale diniego del consenso non avrà alcuna conseguenza sulle attività oggetto del presente Contratto. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di Contratto, i Vostri dati saranno comunicati in Italia, nel rispetto delle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti esterni: istituti di credito ed altri intermediari finanziari per gli adempimenti correlati al rapporto commerciale (es. pagamenti), professionisti, consulenti e società di servizi ed eventualmente a studi legali e società di recupero crediti.

Sarà Vostre facoltà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 198/2003 inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo email: privacy@texa.com.

Titolare del trattamento è TEXA S.p.A., Via 1 maggio 8, Monastir di Treviso (TV). Per ulteriori informazioni sulla privacy, si rinvia al link www.texa.it/privacy.

16. CLAUSOLE FINALI

Il presente accordo esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti con riferimento all'oggetto del Contratto. Ogni altra eventuale pattuizione scritta e/o orale avvenuta fra le Parti, è da intendersi priva di effetto. Qualsiasi modifica delle condizioni e dei termini contrattuali qui riportati richiede la forma scritta a pena di nullità.



TEX@INFO
**Contratto di fornitura di bollettini
tecnici e servizi di consulenza
interattiva e telefonica**

**DIVISIONE
GARAGE EQUIPMENT**

TEX@INFO_ITALIA_Maggio_2011

INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

CLIENTE		RIVENDITORE	
Denominazione ATUT SpA		Timbro completo del Rivenditore	
Partita IVA 00146330733		SEMERARO UTENSILI S.R.L. Via V. d'Armi, 20 - Tel/Fax 099.7794247 74121 CISTERNINO (BR) C.F. IVA: 01600600744	
Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 657			
CAP 74121			
Prov. TA			
Città TARANTO		E-mail	
Fax		Telefono mobile	
Mese di rinnovo (allineamento contratto Texpack) APRILE '19		Durata contratto 12 mesi ☒ 24 mesi ☐ Altro Specificare ☐	

DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA DI DIAGNOSI E TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI DAL CONTRAENTE

CATEGORIA DIAGNOSI CAR ☐ A ☐ B ☐ C CODICE SERVIZIO CAR TIC01 TIC02 TIC03	CATEGORIA DIAGNOSI TRUCK ☒ A ☒ B ☒ C CODICE SERVIZIO TRUCK TIT01 TIT02 TIT03	CATEGORIA DIAGNOSI BIKE ☐ A ☐ B ☐ C CODICE SERVIZIO BIKE TIB01 TIB02 TIB03	CATEGORIA DIAGNOSI AGRI ☐ A ☐ B ☐ C CODICE SERVIZIO AGRI TIAG01 TIAG02	CATEGORIA DIAGNOSI MARINE ☐ A ☐ B ☐ C CODICE SERVIZIO MARINE TIM01 TIM02
---	--	---	---	---

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

A: INVIO BOLLETTINI
B: CALL CENTER / WEB SERVICE
C: SERVIZIO CERCA (SE DISPONIBILE)

DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI TEXA PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL SERVIZIO E RELATIVO CANONE ANNUO

NUMERO DI SERIE	CODICE SERVIZIO	DENOMINAZIONE SERVIZIO
DPA1008847	TIT 01	Bollettini Tecnici
	TIT 02	CALL CENTER
	TIT 03	GUASTI RISOLTI
Canone annuale o per frazione di anno (primo anno - IVA esclusa)		400,00
Canone annuale (dal secondo anno - IVA esclusa)		400,00

I contraenti (di seguito anche "Parti") dichiarano di approvare integralmente le clausole riportate nelle Condizioni del Contratto a tergo e confermano di aver ricevuto esemplare originale del Contratto regolarmente compilato e sottoscritto.

TARANTO il **28/03/2019**
(Luogo e data di sottoscrizione)

Il Rivenditore
SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V. d'Armi, 20 - Tel/Fax 099.7794247
74121 CISTERNINO (BR)
C.F. IVA: 01600600744
(Timbro e firma)

Al sensi dell'Art.1341 del Codice Civile Italiano, sono espressamente accettate le seguenti clausole: 3) Durata del Contratto, 5) Aggiornamento del canone, 6) Modalità di fornitura del servizio, 8) Cessione del contratto, 10) Insolvenze, 12) Controversie.

Il CLIENTE, letto l'informativa di cui all'art.13, presta il consenso ed autorizza affinché i propri dati siano utilizzati dal TEXA S.p.A. per le finalità di cui al punto b) e c) e/o che siano comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati.

(1/2 CONTINUA)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
(Timbro e firma)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
(Timbro e firma)

Il Cliente
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
COPIA PER IL RIVENDITORE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2950759207 Data SDI: 12/05/2020 23:30

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	316/2020	2020-05-12	EUR 160,89

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S82/2020 Data Ord. 2020-04-17 CIG Z3C2CBB1BD						
	DDT 358 Data DDT 2020-05-12						
1940 E10	Martello scalpellatore	pz	1	175,00	- 70,00 -40 %	105,00	22 %
1940 E10/MT	Molla tenuta scalpellatore	pz	1	1,30	- 0,52 -40 %	0,78	22 %
1940 E10/S5	Serie scalpelli per martello scalpellatore	kit	1	43,50	- 17,40 -40 %	26,10	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	131,88	29,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 131,88	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2J8640

CESPITE 290464.00001

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2950759207 Data SDI: 12/05/2020 23:30

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	316/2020	2020-05-12	EUR 160,89

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S82/2020 Data Ord. 2020-04-17 CIG Z3C2CBB1BD						
	DDT 358 Data DDT 2020-05-12						
1940 E10	Martello scalpellatore	pz	1	175,00	- 70,00 -40 %	105,00	22 %
1940 E10/MT	Molla tenuta scalpellatore	pz	1	1,30	- 0,52 -40 %	0,78	22 %
1940 E10/S5	Serie scalpelli per martello scalpellatore	kit	1	43,50	- 17,40 -40 %	26,10	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	0,00	0,00	22 %	131,88	29,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 131,88	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2J8640

CESPITE 290464.00001

Versione Style 2.7



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

15 MAG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28.04.2020

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

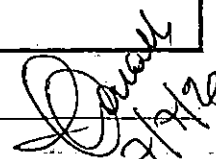
03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEVERINO JENSLI" LAVORO: S82 /2020

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	6061	16/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8110	17/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	358	12/05	✓
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	Data	Note:		
		16/06/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7416	Data fattura: 16/06/2020	Importo: 131,88 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020



Lavoro n. S82/2020 del 17/04/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

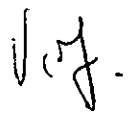
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 MARTELLO SCALPELLATORE
CIG Z3C2CBB1BD

In riferimento al preventivo, datato 16/04/2020, protocollato ai n.6061/2020, dell'importo totale di €131,88+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.1 MARTELLO SCALPELLATORE**, si emette ordine per un importo di **€ 131,88 + 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.

Area Tecnica


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca





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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671967 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 16/04/2020

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 111u/20/G

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

01	1940E10	Martello scalpellatore	175,00	40	105,00
01	1940E10/MT	Molla tenuta scalpellatore	1,30	40	0,78
01	1940E10/S5	Serie scalpelli per martello scalpellatore	43,50	40	26,10
			Imponibile :		131,88
			Totale Iva :		29,01
			TOTALE :		160,89

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744

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

N. 358 Data 12.05.2020

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

IDENT

CIG: Z3C2CBB1BD

VENDTIA

VS. ORDINE N.

DATA

Labo n. 582/2020 | 17.04.2020

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
CARTONE	1				
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME		

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

o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettino sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre inutilmente trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 298 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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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 (*):

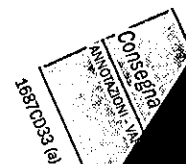
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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, comprenda nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2979480821 Data SDI: 18/05/2020 18:05

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	324/2020	2020-05-15	EUR 768,60

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S98/2020 Data Ord. 2020-05-13 CIG ZCD2CF7567						
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-05-14						
Riparazione idropulitrice Fimis					22 %	
lavori eseguiti:					22 %	
-pulizia impianto alimentazione gasolio, previo smontaggio serbatoio e lavaggio dello stesso					22 %	
*revisione bruciatore					22 %	
-smontaggio, scomposizione e pulizia pompa gasolio					22 %	
-smontaggio e pulizia filtro gasolio					22 %	
-ripristino impianto elettrico del bruciatore					22 %	
-sistemazione e fissaggio trasformatore AT					22 %	
-sostituzione cavo elettrovalvola		1	45,00	45,00	22 %	
-sostituzione cavi alta tensione		1	15,00	15,00	22 %	
-sostituzione coppia pippette candelette		1	25,00	25,00	22 %	
-sostituzione ugello gasolio		1	22,00	22,00	22 %	
-sostituzione coppia elettrodi		1	38,00	38,00	22 %	
-sostituzione pressostato avviamento bruciatore		1	35,00	35,00	22 %	
-riparazione tubo A.P. 3/8"		1	15,00	15,00	22 %	
-prove di corretto funzionamento con esito positivo					22 %	
manodopera	ore	11	35,00	385,00	22 %	
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	630,00	138,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 630,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2K8678

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2979480821 Data SDI: 18/05/2020 18:05

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	324/2020	2020-05-15	EUR 768,60

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S98/2020 Data Ord. 2020-05-13 CIG ZCD2CF7567					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-05-14					
Riparazione idropulitrice Fimis					22 %
lavori eseguiti:					22 %
-pulizia impianto alimentazione gasolio, previo smontaggio serbatoio e lavaggio dello stesso					22 %
*revisione bruciatore					22 %
-smontaggio, scomposizione e pulizia pompa gasolio					22 %
-smontaggio e pulizia filtro gasolio					22 %
-ripristino impianto elettrico del bruciatore					22 %
-sistemazione e fissaggio trasformatore AT					22 %
-sostituzione cavo elettrovalvola		1	45,00	45,00	22 %
-sostituzione cavi alta tensione		1	15,00	15,00	22 %
-sostituzione coppia pippette candele		1	25,00	25,00	22 %
-sostituzione ugello gasolio		1	22,00	22,00	22 %
-sostituzione coppia elettrodi		1	38,00	38,00	22 %
-sostituzione pressostato avviamento bruciatore		1	35,00	35,00	22 %
-riparazione tubo A.P. 3/8"		1	15,00	15,00	22 %
-prove di corretto funzionamento con esito positivo					22 %
manodopera	ore	11	35,00	385,00	22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %

Dati Riepilogo

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:

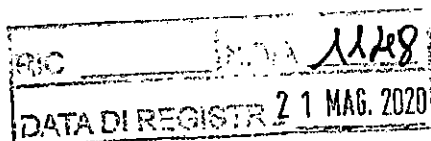
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	630,00	138,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 630,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2K8678

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
28.07.2020

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

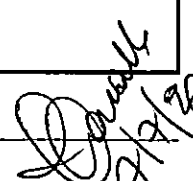
 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

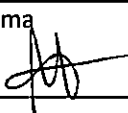
SEZIONE 1

DITTA "SELERDAO UTENSILI" LAVORO: S 98 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

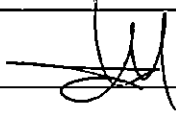
COMMESSA Nr.

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	7137	13/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7182	13/05	✓
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: RAPPORTO DI LAVORO	OK	C	/	14/05	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16.06.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 324	Data fattura: 16.05.2020	Importo: 630,00 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 LUG. 2020

SP. 598/2020



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671967 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 13/05/2020

OGGETTO: RIPARAZIONE IDROPULITRICE FIMIS DEL 28/04 E 08/05/2020

N. 144u/20/G

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

				IMPORTO	
		Necessita di:			
		- pulizia dell'impianto alimentazione gasolio, previo smontaggio serbatoio e lavaggio dello stesso			
		revisione bruciatore			
		- smontaggio, scomposizione e pulizia pompa gasolio			
		- smontaggio e pulizia filtro gasolio			
		- ripristino impianto elettrico del bruciatore			
		- sistemazione e fissaggio trasformatore A.T.			
01		- sostituzione cavo elettrovalvola	45,00		45,00
01		- sostituzione cavi alta tensione	15,00		15,00
01		- sostituzione coppia pipette per candele	25,00		25,00
01		- sostituzione ugello gasolio	22,00		22,00
01		- sostituzione coppia elettrodi	38,00		38,00
01		- sostituzione pressostato avviamento bruciatore	35,00		35,00
01		- riparazione tubo A.P. 3/8"	15,00		15,00
		- prove di corretto funzionamento con esito positivo			
11	ore	manodopera	35,00		385,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
			Imponibile :		630,00
			Totale iva :		138,60
			TOTALE :		768,60

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - Tel. Fax 080.4443776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2979480873 Data SDI: 18/05/2020 18:10

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	323/2020	2020-05-15	EUR 3.791,76

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S95/2020 Data Ord. 2020-05-06 CIG Z962CE445C						
	DDT 365 Data DDT 2020-05-14						
C24 S/7	Cassettiera mobile con 7 cassetti	pz	2	790,00	- 316,00 -40 %	948,00	22 %
5904 VU2T	Assortimento di 153 utensili in termoformato	kit	2	1.800,00	- 720,00 -40 %	2.160,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	0,00	0,00	22 %	3.108,00	683,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 3.108,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2K8678

Versione Style 2.7

02.04.0001
51.09.0009 OK

CESITE 290465.00001
290466.00001

RIC	N.IVA 1143
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAG. 2020	



Spett.le

Lavoro n. S95/2020 del 06/05/2020

SEMERARO UTENSILI

Via Vallè d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI DUE CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI BETA + 153 UTENSILI

CIG Z962CE445C

In riferimento al preventivo, datato 05/05/2020, protocollato ai n.6781/2020, dell'importo totale di €1.554,00/unità +IVA, inerente **LA FORNITURA DI CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI BETA** completo di **assortimento di 153 attrezzi**, a seguito di indagine di mercato condotta e risultando la Vs offerta più vantaggiosa,

si emette ordine per un importo di **€ 3.108,00 + IVA** per totale 02 unità.

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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale

Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2979480873 Data SDI: 18/05/2020 18:10

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	323/2020	2020-05-15	EUR 3.791,76

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S95/2020 Data Ord. 2020-05-06 CIG Z962CE445C						
	DDT 365 Data DDT 2020-05-14						
C24 S/7	Cassettiera mobile con 7 cassetti	pz	2	790,00	- 316,00 -40 %	948,00	22 %
5904 VI/2T	Assortimento di 153 utensili in termoformato	kit	2	1.800,00	- 720,00 -40 %	2.160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	3.108,00	683,76

Dati pagamento

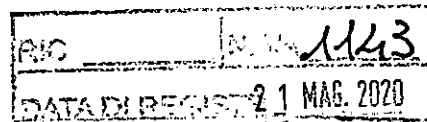
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 3.108,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2K8678

Versione Style 2.7

CESITE 290465.00001
290466.00001

02.04.0001
51.09.0001 OK



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 2-2 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-07-2020 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 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Quali
 27/7/20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEVERARO JENSILI" LAVORO: S 95/2020

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	6781	05/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6855	06/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	365	14/05	✓
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: COPIA PREVENTIVO - DITTA ATI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16.06.20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1323	Data fattura: 16.06.20	Importo: 3108,80 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 3 LUG. 2020



Lavoro n. S95/2020 del 06/05/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI DUE CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI BETA + 153 UTENSILI

CIG Z962CE445C

In riferimento al preventivo, datato 05/05/2020, protocollato ai n.6781/2020, dell'importo totale di € 1.554,00/unità +IVA, inerente **LA FORNITURA DI CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI BETA completo di assortimento di 153 attrezzi**, a seguito di indagine di mercato condotta e risultando la Vs offerta più vantaggiosa,

si emette ordine per un importo di **€ 3.108,00 + IVA** per totale 02 unità.

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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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).

09. 595/20

NIS/ R3
MADARIZZI R/A



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671987 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 05/05/2020

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 139u/20/G

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

						IMPORTO IVA
01	C24 S/7	Cassettiera mobile con 7 cassetti Beta	790,00	40		474,00
01	5904 VI/2T	Assortimento di 153 utensili in termoformato	1.800,00	40		1.080,00
Imponibile :						1.554,00
Totale iva :						341,88
TOTALE :						1.895,88

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.I.V.A. 01880950744



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

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

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	85	05/05/2020	1

Codice cliente	Agente	Valuta
0000001		EURO

Pagamento	Ns. banca
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
	CASSETTIERA MOBILE CON 7 CASSETTI BETA C24S/7-O	NR	1,000	489,80000	489,80	22SP	15/05/2020
	ASSORTIMENTO DA 153 UTENSILI BETA 5904V/I/2T	NR	1,000	1116,00000	1.116,00	22SP	15/05/2020

Totale Merce
1.605,80

Netto Merce
1.605,80

Totale imposta
353,28

C.A. ING. PELLICORO

Totale documento EURO

1.959,08

Trasporto a mezzo

Causale del trasporto
Preventivo

Incaricato del trasporto

Porto
FRANCO

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006773/2020 del 05/05/2020



Lavoro n. S98/2020 del 13/05/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE IDROPULITRICE

CIG ZCD2CF7567

In riferimento al preventivo, datato 13/05/2020, protocollato al n.7137/2020, dell'importo totale di € 630,00+IVA, inerente **RIPARAZIONE IDROPULITRICE**, si emette ordine per un importo di **€ 630,00 + 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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

Firmato digitalmente da: MASSIMO DICECCA
Data: 13/05/2020 14:26:24

11/05/2020

Cliente

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE IDROPULTRICE FINIS

Op. lavoro n. 598/2020 del 13/05/2020 - CIG: ZCD2CF7567

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI LAVORI ESEGUITI:

* PULIZIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO, PREVIO SMONTAGGIO SERBATOIO e LAVAGGIO

* REVISIONE BRUCIATORE:

- SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE, PULIZIA POMPA GASOLIO

- SMONTAGGIO E PULIZIA FILTRO GASOLIO

- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATORE

- SISTEMAZIONE E FISSAGGIO TRASFORMATORE A.T.

- SOSTITUZIONE CAVO ELETTRONALVOA, CAVI A.T., COPPIA PIRELLE X CANDELETTE,

UGELLO GASOLIO, COPPIA ELETTRODI, PRESSOSTATO AVV. BRUCIATORE

- RIPARAZIONE TUBO A.P. 3/8"

- PROVE DI CORRETO FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE