

T636/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2010

MANARELLA PIETRO SRL

Locoggio motorari

**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	2.010	03/09/2020			1.200,00

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 222/A del 27/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

223/A CIG Z6D2C8D7C0, 222/A CIG ZF12C8D70D

IMPORTO LORDO	1.200,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.200,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.200,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2748851380 Data SDI: 30/03/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	223/A	2020-03-27	EUR 732,00

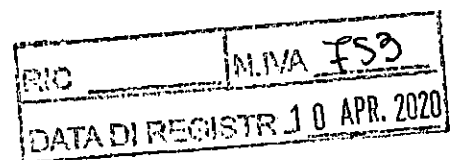
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00102	BONIFICA SENTINA Lavori di bonifica , pulizia e lavaggio dei locali sentine M/N Adria c/o l'Arsenale M.M. Taranto Lavoro n. MN15/2020 del 27/03/2020 Vs Prot in uscita n. 0005335/2020 del 27/03/2020 CIG Z6D2C8D7C0	nr	1	600,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilita IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 600,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R0ZT

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2748851380 Data SDI: 30/03/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	223/A	2020-03-27	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00102	BONIFICA SENTINA Lavori di bonifica , pulizia e lavaggio dei locali sentine M/N Adria c/o l'Arsenale M.M. Taranto Lavoro n. MN15/2020 del 27/03/2020 Vs Prot in uscita n. 0005335/2020 del 27/03/2020 CIG Z6D2C8D7C0	nr	1	600,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 600,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R0ZT

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 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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 APR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13/8/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13/8/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Quatt
18/8/2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE *MW*

SEZIONE 1

DITTA " *ASINCARRELLA* " LAVORO: *S/15* /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)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>5280</i>	<i>26/03</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>5335</i>	<i>27/03</i>	<i>✓</i>
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: <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>	<i>OK</i>	<i>C</i>			<i>✓</i>
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>21.06.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>27A</i>	Data fattura: <i>27.03.20</i>	Importo: <i>690,00 + IVA</i>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>12.8.202</i>
---------------------	----------------------	----------------------



DITTA MANCARELLA S.R.L.

Via Costantinopoli zona PIP 16

74026 Pulsano - TA

Fax n. 099 9872118

Lavoro n. MN15/2020 del 27.03.2020

OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA LOCALI SENTINE M/N ADRIA
CIG Z6D2C8D7C0

In riferimento al preventivo datato 26/03/2020, protocollato al nr.5280/20, dell'importo totale di € 600,00 + IVA, per **BONIFICA LOCALI SENTINE M/N ADRIA**, si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca



Spett.le Azienda per la Mobilita Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO.

Pulsano li 26/03/2020
55.PC.03.20.AM.T.

Oggetto: Preventivo di spesa PER BONIFICA LOCALI SENTINE M/N-ADRIA

Con la presente, in riferimento alla Vs. gentile richiesta per i lavori di bonifica di num. 1 sentina della M/N ADRIA considerato che la scrivente è rimasta aggiudicataria della Gara con procedura Aperta 021/2019 per il relativo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09* :

- La bonifica verrà effettuata da personale con attestazione DPR 177/2011
- Illuminazione con lampade antideflagranti
- Sgrassatura a mezzo di sgrassanti
- Lavaggio ad alta pressione
- Aspirazione dei reflui
- Lo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09* seguirà l'iter previsto dalla nuova gara in corso 021/2019

Prezzo a Voi riservato per la sola bonifica€ 600,00 (oltre IVA al 22%)
(Euro Seicento/00 oltre IVA)

Si precisa inoltre che il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni necessarie all'espletamento del servizio Apertura e chiusura paglioli / DPI attrezzature ecc

Se l'offerta è di Vs. gradimento, vi preghiamo inviarcela (Fax 099 5338878), debitamente timbrata e firmata, per accettazione.

Validità offerta 90 gg / Tempi di consegna del servizio 3 gg lavorativi /

N.B. In caso di accettazione del presente preventivo il Produttore del Rifiuto sarà la scrivente .

Nell'attesa di Vs determinazioni, Vi porgiamo distinti saluti.

Mancarella Giancarlo
L'Amministratore Unico

Per Accettazione
Timbro e firma

Mancarella
Amministratore Unico



Pietro s.r.l.
Mancarella
SERVIZI ECOLOGICI

PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.L. 74026 Putsano (TA) - Tel. 099 5336878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
- Rifiuti Speciali e Pericolosi
- Video Ispezioni tubazioni con video camera
- Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/D
- Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari

P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 21/03/2020

CLIENTE: ATAS SPA	Tel.
Indirizzo: C/O P/N ADRIA ARSENALF	Città TARANTO
PART. IVA / COD. FISCALE	

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
OSTANILLARI ENDR. PIEROU RAFFAELE	FP700CY

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

<input type="radio"/> SVOTAMENTO POZZO NERO	<input type="radio"/> STASAMENTO TUB. LAVAGGIO POZZETTI	<input type="radio"/> PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE	<input type="radio"/> LAVORI EDILI
<input checked="" type="radio"/> ALTRO	<input type="radio"/> STASAMENTO RIFIUTI CASSONE	<input type="radio"/> DISINFESTAZIONE	<input type="radio"/> VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
/	/	BONIFICA SENTINA P/N ADRIA C/O ARSENALF P.N. TARANTO

Firma Operatore

[Handwritten Signature]

Data e Firma CLIENTE

[Handwritten Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2748718812 Data SDI: 30/03/2020 16:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/A	2020-03-27	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00102	BONIFICA SENTINA Lavori di bonifica, pulizia e lavaggio dei locali sentine MN Clodia c/o l'Arsenale M.M. Taranto Lavoro n. MN14/2020 del 27/03/2020 Vs Prot. in uscita n. 0005334/2020 del 27/03/2020 CIG ZF12C8D70D	nr	1	600,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 600,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R0ZS

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2748718812 Data SDI: 30/03/2020 16:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/A	2020-03-27	EUR 732,00

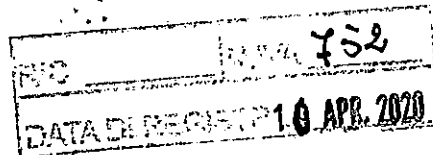
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
00102	BONIFICA SENTINA Lavori di bonifica, pulizia e lavaggio dei locali sentine M/N Clodia c/o l'Arsenale M.M. Taranto Lavoro n. MN14/2020 del 27/03/2020 Vs Prot. in uscita n. 0005334/2020 del 27/03/2020 CIG ZF12C8D70D	nr	1	600,00	600,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 600,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R0ZS

Versione Style 2.7



M **Pietro s.r.l.**
Mancarella
SERVIZI ECOLOGICI

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
- Rifiuti Speciali e Pericolosi
- Video Ispezioni tubazioni con video camera
- Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/0
- Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari

PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072
 P.I. 02831690736
 Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.L. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9972118 - Cell. 340 4752318

RAPPORTINO INTERVENTO
 del 27/03/2020

CLIENTE: ANAT SPA Tel. _____
 Indirizzo: C/O MIN CLONIA ARSENAVE Città TARRANTO
 PART. IVA /COD. FISCALE _____

NOME E COGNOME OPERATORE AUTOMEZZO
OSTANUCCI ENDRU F1700CV
PIEPOLO RAFFAEL

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

<input type="radio"/> SVOTAMENTO POZZO NERO	<input type="radio"/> STASAMENTO TUB. LAVAGGIO POZZETTI	<input type="radio"/> PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE	<input type="radio"/> LAVORI EDILI
<input checked="" type="radio"/> ALTRO	<input type="radio"/> STASAMENTO RIFIUTI CASSONE	<input type="radio"/> DISINFESTAZIONE	<input type="radio"/> VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>BONIFICA SENTINA MIN CLONIA C/O ARSENAVE</u> <u>P.P. TARRANTO</u>

Firma Operatore
Enrico Ostianucci

Data e Firma CLIENTE
27/03/2020
[Firma Cliente]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1


DITTA "MANCARELLA"

"LAVORO: S/14/2020"

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	5279	26/03	U ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5334	27/03	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) RIAPPORTO LAVORO	OK	C			U ✓
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.06.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 222/A	Data fattura: 21.03.20	Importo: 600,00 + IVA
-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13.8.2020
---------------------	---	----------------



DITTA MANCARELLA S.R.L.

Via Costantinopoli zona PIP 16

74026 Pulsano - TA

Fax n. 099 9872118

Lavoro n. MN14/2020 del 27.03.2020

OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA LOCALI SENTINE M/N CLODIA
CIG ZF12C8D70D

In riferimento al preventivo datato 26/03/2020, protocollato al nr.5279/20, dell'importo totale di € 600,00 + IVA, per **BONIFICA LOCALI SENTINE M/N CLODIA**, si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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

Ing. Pellicciolo Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Spett.le Azienda per la Mobilità Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO.

Pulsano il 26/03/2020
54.PC.03.20.AM.T.

Oggetto: Preventivo di spesa PER BONIFICA LOCALI SENTINE M/N-CLODIA

Con la presente, in riferimento alla Vs. gentile richiesta per i lavori di bonifica di num. 1 sentina della M/N CLODIA considerato che la scrivente è rimasta aggiudicataria della Gara con procedura Aperta 021/2019 per il relativo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09* :

- La bonifica verrà effettuata da personale con attestazione DPR 177/2011
- Illuminazione con lampade antideflagranti
- Sgrassatura a mezzo di sgrassanti
- Lavaggio ad alta pressione
- Aspirazione dei reflui
- Lo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09* seguirà l'iter previsto dalla nuova gara in corso 021/2019

Prezzo a Voi riservato per la sola bonifica€ 600,00 (oltre IVA al 22%)
(Euro Seicento/00 oltre IVA)

Si precisa inoltre che il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni necessarie all'espletamento del servizio Apertura e chiusura paglioli / DPI attrezzature ecc

Se l'offerta è di Vs. gradimento, vi preghiamo inviarcela (Fax 099 5338878), debitamente timbrata e firmata, per accettazione.

Validità offerta 90 gg / Tempi di consegna del servizio 3 gg lavorativi /

N.B. In caso di accettazione del presente preventivo il Produttore del Rifiuto sarà la scrivente .

Nell'attesa di Vs determinazioni, Vi porgiamo distinti saluti.

Mancarella Giancarlo
L. Amministratore Unico

Per Accettazione
Timbro e firma

Mancarella s.r.l.
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella