

T941/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2915

MORIC SERVICE SRL

MANIS. BOVS

**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	2.915	16/12/2020			236,07

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

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02264980737 C.F. 02264980737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotrentase e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 407/F del 02/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
407/F CIG Z772E88FBF

IMPORTO LORDO	236,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	236,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	236,07		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3777305983 Data SDI: 05/10/2020 20:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	407/F	2020-10-02	EUR 288,01
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT RIPRISTINO FISSAGGIO COLLETORE DI SCARICO S.R.COLLETORE DI SCARICO ESTRAZIONE PRIGIONIERI RIFACIMENTO FILETTATURA NELLA TESTA CILINDRO			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1	BUS MENARINI AZ 521	PZ	1				22 %
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
2	ESTRAZIONE PRIGIONIERI	PZ	2	18,00		36,00	22 %
99463138	PRIGIONIERO	PZ	8	9,26	-15 %	62,968	22 %
447551	GUARNIZIONE SCARICO	PZ	4	4,50	-5 %	17,10	22 %
3	CIG.N.Z772E88FBF	PZ	1				22 %
4	VS.PROT.N.15319/20	PZ	1				22 %
5	LAVORO N.481/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-10-02

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	236,07	51,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-12-02	EUR 236,07	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 4025

Versione Style 2.8.2.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3777305983 Data SDI: 05/10/2020 20:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE, 219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	407/F	2020-10-02	EUR 288,01
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT RIPRISTINO FISSAGGIO COLLETORE DI SCARICO S.R.COLLETORE DI SCARICO ESTRAZIONE PRIGIONIERI RIFACIMENTO FILETTATURA NELLA TESTA CILINDRO			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unifario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1	BUS MENARINI AZ 521	PZ	1				22 %
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
2	ESTRAZIONE PRIGIONIERI	PZ	2	18,00		36,00	22 %
99463138	PRIGIONIERO	PZ	8	9,26	-15 %	62,968	22 %
447551	GUARNIZIONE SCARICO	PZ	4	4,50	-5 %	17,10	22 %
3	CIG.N.Z772E88FBF	PZ	1				22 %
4	VS.PROT.N.15319/20	PZ	1				22 %
5	LAVORO N.481/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto
Dati Anagrafici Vettore
Indirizzo Resa

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:

--	--

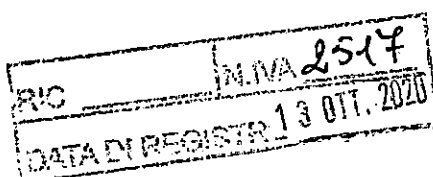
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-10-02

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	236,07	51,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-12-02	EUR 236,07	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 4025

Versione Style 2.8.2



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
13 OTT. 2020

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

11 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

11 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 521

SEZIONE 1

DITTA " *HEATC* " LAV.: *681* /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116 057

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>81.225</i>	<i>19/09</i>	<i>✓</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>O</i>	<i>754</i>	<i>25/09</i>	<i>✓</i>
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>15319</i>	<i>28/09</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>15425</i>	<i>01/10</i>	<i>✓</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>O</i>	<i>86/20</i>	<i>02/10</i>	<i>✓</i>
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	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>DELOGA AVERIANZ</i> <i>- FOTO RICAMBI</i>	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>15276</i>	<i>02/10</i>	<i>✓</i>
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>11 OTT. 2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>407</i>	Data fattura: <i>2.10.20</i>	Importo: € <i>228,07</i> +IVA
-----------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>11 OTT. 2020</i>



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.481/2020 del 30.09.2020

OGGETTO: BUS AZ. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FISSAGGIO COLLETTORE SCARICO

CIG 7772E88FBF

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 28/09/2020, assunto al prot. 15319/20 del 30/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 238,07 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 238,07 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT:N.A;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif. Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

IVECO

SCANIA

PRATO

5

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronia
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericservice@alice.it - Tel. 048-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 I.v.



Lista 111 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO Spett. 5 AMAT S.P.A.
Numero 111 Data 28/09/2020
Agente
Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.
Banca App. P.I/C.F. 00146330733 00146330733
VIA C.BATTISTI,657
74100 - TARANTO - TA

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	BUS MENARINI AZ 521 RIPRISTINO FISSAGGIO COLLETORE DI SCARICO S.R.COLLETORE DI SCARICO ESTRAZIONE PRIGIONIERI RIFACIMENTO FILETTATURA NELLA TESTA CILINDRO						
NC 1	BUS MENARINI AZ 521	PZ	1,00				22
NC TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1,00	120,00		120,00	22
NC 2	ESTRAZIONE PRIGIONIERI	PZ	2,00	18,00		36,00	22
2 99463138	PRIGIONIERO	PZ	8,00	9,25	15,00	62,97	22
NC 447551	GUARNIZIONE SCARICO	PZ	4,00	4,50	5,00	17,10	22

Note

Tot. Merce	236,07	Sconto	% Sconto	Netto Merce	236,07	Omaggio
Sp. Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vane			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	236,07
28/11/2020	288,01	236,07	22	51,94	Tot. Imposte	51,94
					TOTALE DOCUMENTO	288,01
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto	Destinatario	Rif. Est.
Porto		Rif. Int. BUS MENARINI AZ 521

Vettore
Destinazione

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).



Taranto 29/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 390 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 521 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°4 GUARNIZIONI COLLETTORE SCARICO;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

*Sc autorizzata
Carallo
29/9/2020*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore



Taranto 29/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 390 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 521 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°4 GUARNIZIONI COLLETTORE SCARICO;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

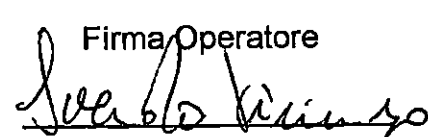
si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

*Se autorizzata
Carallo
29/9/2020*

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre

Marianna Ettorre

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/09/2020
		Numero problema 81.225 Numero commessa 116057
Data registrazione: 19/09/2020 19:52:28	Autobus: 0521 Autista GAGLIOLO SARA	
Località avaria: VIA DANTE		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA IL BUS SI E' SPENTO IN CORSA E NON RIPARTE RIENTRA A RIMORCHIO + SPILATO CONTROLLO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 22.09.20 PARTISANO 14:10-20:00 Eseguito controlli e prova su impianto eliminazione lavoro svolto 23/9/20 Refuso Refuso 1120 - 1320 SOS pompino Risolto b. prem'ane l. 3. 23.09.20 Sema 14:20-16:30 Completato lavoro di montaggio pump bassa press.		
Invio ditta esterna:	M&M C	
Collaudo ditta esterna:		
Data e ora restituzione	02.10.20 13:13	
Firma Operatore 		

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. 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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ad acquistare o a vendere. |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La 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)