



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

T61/21

1142

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 191

LA UGEME SRA

S.M. FUNZIA

**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
	2021	191	20/01/2021			19.843,51

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemilaottocentoquarantatrè e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 6274/00 del 31/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

6274/00 CIG 7480225CEF

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/10394

IMPORTO LORDO	19.843,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.843,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	19.843,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIREZIONE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUGANE
9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000120394

Codice Fiscale: 00252370721

Identificativo Pagamento: 191

Data Inserimento: 20/01/2021 - 15:23

Importo: 19843,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vid
21/1/21
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4313323348 Data SDI: 04/01/2021 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6274/00	2020-12-31	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto

Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	1			22 %

Dati Riepilogo

FIRV 19996
DATA DI REGISTR. 05 GEN. 2021

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6274/00	2020-12-31	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto

Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	1			22 %

FIRV 19996

Dati Riepilogo

DATA DI REGISTR.

05 GEN. 2021

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A22

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
8-1-21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/1/21	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-01-2021	

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:

RENDICONTAZIONE PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020

giornaliero 100 max A1			giornaliero 15 max A2			SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	VIA CONSIGLIO	CAPOLINEA	CEP	PEZZAVILLA	NOTE AL SERVIZIO
DATA	NR BUS	NR BUS	DATA	NR BUS	NR BUS				PORTO MERCANTILE			
01-dic	90	29	01-dic	15		640	640-559-737	3	2	1	1	
02-dic	90	16	02-dic	15		735	735-731-724	3	2	1	no	pezzavilla no luce+acqua
03-dic	90	23	03-dic	12		477	736-663-697	3	2	1	1	CONDIZIONI METEO AVVERSE
04-dic	90	46	04-dic	7		nessuno	no	3	2	1	1	MANCANZA ACQUA
05-dic	90	48	05-dic	15		nessuno	479-666-660	2	2	1	1	MANCANZA ACQUA
06-dic	90	20	06-dic	15		477	477-648-517	3	2	1	1	
07-dic	90	29	07-dic	15		512	512-669-724	3	2	1	1	
08-dic	78	35	08-dic	15		478	675-649-538	3	2	1	1	
09-dic	90	25	09-dic	15		518	691-518-653	3	2	1	1	
10-dic	90	23	10-dic	15		470	720-707-529	3	2	1	1	
11-dic	90	21	11-dic	15		476	476-570-664	3	2	1	1	
12-dic	90	30	12-dic	15		531	531-718-658	3	2	1	no	pezzavilla no luce+acqua
13-dic	90	47	13-dic	15		533	533-674-668	2	2	1	1	
14-dic	90	19	14-dic	15		535	670-676-734	3	2	1	no	pezzavilla no luce+acqua
15-dic	90	21	15-dic	15		521	521-735-696	3	2	1	1	
16-dic	90	13	16-dic	15		537	470-701-537	3	2	1	1	
17-dic	90	22	17-dic	15		481	481-711-663	3	2	1	1	
18-dic	90	20	18-dic	15		667	667-552-654	3	2	1	1	
19-dic	90	31	19-dic	15		669	554-670-688	2	2	1	1	
20-dic	90	22	20-dic	15		667	709-507-471	3	2	1	1	
21-dic	90	25	21-dic	15		670	569-680-508	3	2	1	1	
22-dic	90	22	22-dic	15		512	565-699-701	3	2	1	1	
23-dic	90	19	23-dic	15		659	517-695-707	3	2	1	1	
24-dic	90	31	24-dic	15		464	525-533-676	3	2	1	1	
25-dic	90	28	25-dic	15		479	511-516-470	3	2	1	1	
26-dic	90	30	26-dic	15		670	669-671-725	3	2	1	1	
27-dic	89	0	27-dic	16		507	524-708-710	2	2	1	1	
28-dic	90	25	28-dic	15		563	534-650-730	3	2	1	1	
29-dic	90	23	29-dic	15		700	506-558-660	3	2	1	1	
30-dic	90	22	30-dic	15		575	535-575-540	3	2	1	1	
31-dic	90	33	31-dic	15		514	545-672-712	3	2	1	1	

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

ok consegnato

ok protocollo 22209/20

ok consegnato

SOTTOCASSA

uffici

matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

RAPPORTO LAVAGGIO SOTTOCASSA RIFERITO A 1 BUS/GIORNO

(lett. A-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE /ANNO 2020 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	BUS N°	ORA DEL LAVAGGIO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA SUPERIORE AMAT
1	640	07.00	[Signature]	[Signature]
2	735	07.00	[Signature]	[Signature]
3	477	07.00	[Signature]	[Signature]
4	NON EFFETTUATA x MANCA AZIONE		[Signature]	[Signature]
5	477	8.00	[Signature]	[Signature]
6	477	07.00 + sost.	[Signature]	[Signature]
7	512	07.00	[Signature]	[Signature]
8	478	07.30	[Signature]	[Signature]
9	518	07.00	[Signature]	[Signature]
10	670	07.00	[Signature]	[Signature]
11	476	07.00	[Signature]	[Signature]
12	531	07.00	[Signature]	[Signature]
13	533	07.00	[Signature]	[Signature]
14	535	07.00	[Signature]	[Signature]
15	527	07.00	[Signature]	[Signature]
16	537	07.00	[Signature]	[Signature]
17	481	07.00	[Signature]	[Signature]
18	667	07.00	[Signature]	[Signature]
19	669	07.00	[Signature]	[Signature]
20	667	07.00	[Signature]	[Signature]
21	670	07.00	[Signature]	[Signature]
22	512	08.15	[Signature]	[Signature]
23	658	07.30	[Signature]	[Signature]
24	464	07.30	[Signature]	[Signature]
25	479	07.30	[Signature]	[Signature]
26	670	08.00	[Signature]	[Signature]
27	507	10.00	[Signature]	[Signature]
28	563	08.00	[Signature]	[Signature]
29	700	08.00	[Signature]	[Signature]
30	575	07.00	[Signature]	[Signature]
31	514	07.00	[Signature]	[Signature]

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SALA OPERATIVA - SALA MOVIMENTO - PORTINERIA E SERVIZI
IGIENICI - SALA RIUNIONI - SALA SINDACALE**

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE e FESTIVI
FASCIA ORARIA 05:00/07:00.

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE /ANNO 2020 (da allegare alla fattura mensile)

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0000120/2021 del 05/01/2021 08:41:26

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA PREPOSTO AMAT	NOTE
1	[Firma]	[Firma]	
2	[Firma]	[Firma]	
3	[Firma]	[Firma]	
4	[Firma]	[Firma]	
5	[Firma]	[Firma]	
6	[Firma]	[Firma]	
7	[Firma]	[Firma]	
8	[Firma]	[Firma]	
9	[Firma]	[Firma]	
10	[Firma]	[Firma]	
11	[Firma]	[Firma]	
12	[Firma]	[Firma]	
13	Vale Pietro	[Firma]	
14	Vale Pietro	[Firma]	
15	Vale Pietro	[Firma]	
16	Vale Pietro	[Firma]	
17	Vale Pietro	[Firma]	
18	[Firma]	[Firma]	
19	[Firma]	[Firma]	
20	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
21	Vale Pietro	[Firma]	PER PRESA VISIONE SALA OP. E SALA MOVIMENTO
22	Vale Pietro	[Firma]	PER PRESA VISIONE SALA OP. E SALA MOVIMENTO
23	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
24	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OP. E MOVIMENTO
25	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
26	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
27	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
28	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
29	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
30	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO
31	[Firma]	[Firma]	PER PRESA VISIONE SOLO SALA OPERATIVA E SALA MOVIMENTO

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI VIA BATTISTI:
PALAZZINA AMMINISTRATIVA - PALAZZINA TECNICA - UFFICIO PARCHEGGI -
UFFICIO MAGAZZINO - LOCALE CENTRALINO**

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI (Lunedì - Venerdì) FASCIA ORARIA 19:00/22:00. FASCIA
ORARIA UFFICIO MAGAZZINO 05:00/07:00

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE / ANNO 2020 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
2	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
3	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
4	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
5			
6			
7	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
8	FESTIVITA		
9	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
10	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
11	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
12			
13			
14	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
15	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
16	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
17	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
18	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
19			
20			
21	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
22	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
23	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
24	<i>[Firma]</i>		
25	FESTIVITA		
26	SANIFICAZIONE		
27			
28	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
29	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE
30	<i>[Firma]</i>	A.M.A.T. S.p.A. Il Responsabile Unità Amministrativa Area Esercizio / Sosta / Idrovie p.i. Costantino RUGGIO	SANIFICAZIONE
31	<i>[Firma]</i>		SANIFICAZIONE

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI
VIA D'AQUINO e VIA MATTEOTTI:

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - **TUTTI I GIORNI FERIALE (Lunedì - Sabato) FASCIA ORARIA 05:00/07:00.**
- **PER 10 giorni/mese LA PULIZIA ANDRA' RIPETUTA IN ORARIO POMERIDIANO**
(da concordare con il Responsabile aziendale)

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE /ANNO 2020 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	Rokni M		
2	Rokni M		
3	Rokni M		
4			
5			
6			
7	Rokni M		
8			
9			
10	Rokni M		
11			
12			
13			
14	Rokni M		
15	Rokni M		X
16	Rokni M		
17			
18			
19			X PULIZIA STRAORDINARIA
20			
21	Rokni M		
22			
23	Rokni M		
24			
25			
26			
27			
28	Rokni M		
29	Rokni M		
30	Rokni M		
31			

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimiro Giffesè

31 DIC. 2020

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI

VIA D'AQUINO e VIA MATTEOTTI:

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE (Lunedì - Sabato) FASCIA ORARIA 05:00/07:00.

- PER 10 giorni/mese LA PULIZIA ANDRA' RIPETUTA IN ORARIO POMERIDIANO

(da concordare con il Responsabile aziendale)

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE /ANNO 2020 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
2	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
3	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
4	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
5	SA		
6	DO		
7	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
8	FESTIVO	FESTIVO	
9	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
10	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
11	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
12	SA		
13	DO		
14	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
15	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
16	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
17	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
18	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
19	SA		
20	DO		
21	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
22	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
23	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
24	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
25	FESTIVO	FESTIVO	
26	FESTIVO	FESTIVO	
27	DOMENICA	DOMENICA	
28	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
29	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
30	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	
31	5.0. Inte Dine	8.0. Inte Dine	

Amat I. S.p.A.
Area Commerciale
Responsabile
Ing. Costantino Celisse

31 DIC. 2020