

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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 935

SEMPRE UTENSILI SRL

motoriste vostro ufficio

**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
	2022	935	26/04/2022			3.060,00

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: tremilasessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 047/2022 del 27/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

006/2022 CIG Z0E34B7B6D, 009/2022 CIG ZAF34BE0AB, 047/2022
CIG ZCB34CB61D

IMPORTO LORDO	3.060,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.060,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.060,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6498674573 Data SDI: 12/01/2022 16:57

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	006/2022 ✓	2022-01-10	EUR 501,42 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro n.S1/2021 Data Ord. 2021-11-05 CIG Z0E34B7B6D

Dati DDT
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-10-13
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-11-05

1307.1000

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione sollevatore Hyundai DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-10-13					22 %
lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-11-05					22 %
-smontaggio carrello porta forche e sostituzione spinotto di aggancio di sicurezza					22 %
-smontaggio e sostituzione specchio retrovisore dx					22 %
elenco materiali:					22 %
gancio di sicurezza bloccaggio forza	pz	1	46,00	46,00	22 %
specchio retrovisore dx	pz	1	45,00	45,00	22 %
importo manodopera		1	220,00	220,00	22 %
chilometraggio	km	200	0,50	100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	411,00	90,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 411,00 ✓	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727 ✓

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6h21787

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21650

RIC	N. IVA <i>101</i>
DATA DI REGISTR. <i>14 GEN. 2022</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6498674573 Data SDI: 12/01/2022 16:57

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	006/2022	2022-01-10	EUR 501,42

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n.S1/2021 Data Ord. 2021-11-05 CIG Z0E34B7B6D

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-10-13

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-11-05

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione sollevatore Hyundai DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-10-13					22 %
lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2021-11-05					22 %
-smontaggio carrello porta forche e sostituzione spinotto di aggancio di sicurezza					22 %
-smontaggio e sostituzione specchio retrovisore dx					22 %
elenco materiali:					22 %
gancio di sicurezza bloccaggio forza	pz	1	46,00	46,00	22 %
specchio retrovisore dx	pz	1	45,00	45,00	22 %
importo manodopera		1	220,00	220,00	22 %
chilometraggio	km	200	0,50	100,00	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 %	411,00	90,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 411,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6h21787

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21650

RIC	N. IVA <i>101</i>
DATA DI REGIST. <i>14 GEN. 2022</i>	

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 14 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-01-2022 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 14/3/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 14/3/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

51/22

SENEFARO

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	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)	✓	C	30/12	24166/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	05/01	138/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	-	05/04/21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	-	13/10/21	✓
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:
------------------------	-------	------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 006122	Data fattura: 10/11/22	Importo: € 411,00 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Sebene	14/3/22



Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

Lavoro n. S1/2021 del 05/01/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE DEL SOLLEVATORE HYUNDAI – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z0E34B7B6D

In riferimento al preventivo datato 30/12/2021, PROT. AZ. N. 24164/2021 del 30/12/2021, dell'importo totale di € 411,00 + IVA, inerente la **RIPARAZIONE DEL SOLLEVATORE HYUNDAI (MULETTO)**, inviato a seguito degli interventi richiesti dalla scrivente con carattere di urgenza nel mese di ottobre 2021 al fine di ripristinare il muletto nelle normali condizioni di sicurezza ed esercizio e quindi delle attività riparative svolte in data 13/10/2021 e 05/11/2021, si emette ordine per un importo di **€ 411,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**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 C. Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 30/12/2021

ORDINE DI LAVORO n.

data

13.10.2021

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel. 080/5671967

72014 - Cisternino (Br)

C.F./P.I. 01880950744

Cliente

AMAT spr

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE

HYUNDAI

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

SOSTITUZIONE SPINTORE DI SICUREZZA FORCHE

n. 287u/21/G

IMPORTO

46,00
45,00
220,00
100,00

e : 411,00
a : 90,42
E : 501,42

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Fax 080.4449771
72014 (BR)
080.5671967

N. ore a €

N. ore a €

N. ore a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6532266824 Data SDI: 17/01/2022 23:29

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	009/2022 ✓	2022-01-12	EUR 1.060,18 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n.S2/2022 Data Ord. 2022-01-10 CIG ZAF34BE0AB

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	*Riparazione awolgicavo con portalampada DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	-ripristino cavo elettrico DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
330 24V	-sostituzione lampada a led DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08	pz	1	110,00	110,00	22 %
	*Riparazione awolgitubo mod. 8803 DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	-sostituzione tubo raccordato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08		1	85,00	85,00	22 %
	-montaggio corpo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08	pz	1	12,00	12,00	22 %
	importo manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08		1	250,00	250,00	22 %
	*Riparazione e manutenzione troncatrice Braum-300 DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-sostituito disco troncatrice diam.275 dentatura media DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07	pz	1	127,00	127,00	22 %
	-lattina detergente da taglio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07	pz	1	35,00	35,00	22 %
	-controllo e rabbocco olio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-controllo pompa di raffreddamento DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-controllo protezione lama DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	importo manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07		1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	869,00	191,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 869,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6i21890

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6532266824 Data SDI: 17/01/2022 23:29

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	009/2022	2022-01-12	EUR 1.060,18

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n.S2/2022 Data Ord. 2022-01-10 CIG ZAF34BE0AB

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	*Riparazione avvolgicavo con portalamпада DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	-ripristino cavo elettrico DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
330 24V	-sostituzione lampada a led DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08	pz	1	110,00	110,00	22 %
	*Riparazione avvolgitubo mod. 8803 DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08					22 %
	-sostituzione tubo raccordato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08		1	85,00	85,00	22 %
	-montaggio corpo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08	pz	1	12,00	12,00	22 %
	importo manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-08		1	250,00	250,00	22 %
	*Riparazione e manutenzione troncatrice Braum-300 DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-sostituito disco troncatrice diam.275 dentatura media DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07	pz	1	127,00	127,00	22 %
	-lattina detergente da taglio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07	pz	1	35,00	35,00	22 %
	-controllo e rabbocco olio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-controllo pompa di raffreddamento DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	-controllo protezione lama DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07					22 %
	importo manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-07		1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	869,00	191,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 869,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6i21890

Versione Style 2.9.0

140
19 GEN. 2022

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

19 GEN. 2022

21/04/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-dic-2022

20/12/22

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

60 gg DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/3/22

26

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/3/22

26

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 52/22

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

SEMESTRANO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	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)	V	C	07/01	192/22	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	10/01	295/22	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	07/01	-	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	08/01	-	U
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: ALTO PREVENTIVO	V	C	10/11	262/22	V
Controllo eseguito da:	firma Jeo	Data 14/3/22	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 009/22	Data fattura: 12/1/22	Importo: € 869,00 + IVA
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma Jeo	Data 14/3/22
---------------------	------------------	---------------------



Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

Lavoro n. S2/2022 del 10/01/2022

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE AVVOLGICAVO E RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRONCATRICE BRAUM-300 - ORDINE A CONSUNTIVO

CIGZAF34BE0AB

In riferimento ai preventivi datati 07-08/01/2022, PROT. AZ. N. 192-262/2022, dell'importo totale di € 869,00 + IVA, inerente la **RIPARAZIONE AVVOLGICAVO E RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRONCATRICE BRAUM-300**, si emette ordine per un importo di **€ 869,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel. 080/5671967

72014 - Cisternino (Br)

C.F./P.I. 01880950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

08/01/2022

Cliente

AMAT

APR

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SU ARROTATORI

ARIA COMPRESSI E LUCE - LOCALE OFFICINA -

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- ARROTATORE ZECA mod. 8803 (ARIA COMPRESSA)
- SOSTITUZIONE TUBO RACCORDATO Ø 10 MT. 21
COMPLESSO DI CORPO ARIA M.W.
- ARROTATORE ZECA 5907/330 24V.
- SOSTITUZIONE LAMPADA LED mod. 330

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel. 080/5671967

72014 - Cisternino (Br)

C.F./P.I. 01880950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

07/01/2022

Cliente

AMAR spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE TRONCATRICE

PEDRAZZOLI

BROWN 300 MRA

- LOCAL CARROZZERIA -

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SOSTITUZIONE DISCO
- RABBOCCO LIQUIDA REFRIGERANTE + TAGLIO
- CONTROLLI GENERALI E PROVE DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO

N. ore

a €

N. ore

a €

N. ore

a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

[Signature]

V° IL COMMITTENTE

[Signature]

NUMERO DI INVIATO

SEMPERARIO UTENSILI S.R.L.
Via Valle D'Aosta 2/A - Tel. 080/5671997
75014 - Cisternino (Br)
C.F. P.I. 0188052074

data

Cliente

Tipo di intervento richiesto

CIS

1. sezione

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

1. sezione
2. sezione
3. sezione



**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 C. Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 07/01/2022

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRONCATRICE BRAUM-300 n. 003u/22/G

Come da presa visione Vi comunichiamo quanto segue:

		DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
01	-	Necessita: disco troncatrice diam.275 per sostituzione Braum-300 dentatura media	127,00		127,00
01	-	lattina detergente da taglio	35,00		35,00
	-	controllo e rabbocco olio			
	-	controllo pompa di raffreddamento			
	-	controllo protezione lama			
01	-	importo manodopera	250,00		250,00
Imponibile :					412,00
Totale iva :					90,64
TOTALE :					502,64

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449771
C.F./P.I.A. 01880950744



**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 C. Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 08/01/2022

OGGETTO: PREVENTIVO

n. 004u/22/G

Come da presa visione Vi comunichiamo quanto segue:

	*	Riparazione avvolgicavo con portalamпада necessita:			
01	-	ripristino cavo elettrico			
	-	sostituzione lampada a led mod. 330 24V	110,00		110,00
	*	Riparazione avvolgitubo mod. 8803 neccessita:			
01	-	sostituzione tubo raccordato	85,00		85,00
01	-	montaggio n.1 corpo	12,00		12,00
01		importo manodopera	250,00		250,00
			Imponibile :		457,00
			Totale Iva :		100,54
			TOTALE :		557,54

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - Tel/Fax 080.5671967
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01880950744



**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 C. Battisti, 657
74121 - Taranto

DA NON
ACQUISTARE
NON PIU'
NECESSARIA

CISTERNINO ,li 08/01/2022

OGGETTO: PREVENTIVO

n. 005u/22/G

Come da presa visione Vi comunichiamo quanto segue:

01	MCP 20	mm.150 Morsa parallela in acciaio forgiato	425,00	25	318,75
Imponibile :					318,75
Totale iva :					70,13
TOTALE :					388,88

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671967
Cell. 348.0165097 - 348.0165094

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6593587422 Data SDI: 29/01/2022 04:18

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	047/2022 ✓	2022-01-27	EUR 2.171,60 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n.S3/2022 Data Ord. 2022-01-13 CIG ZCB34CB61D

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione smontagomme gigante Jumbo					22 %
lavori eseguiti nei giorni 20/01 e 25/01/2022:					22 %
-smontaggio, scomposizione e revisione gruppo albero mandrino					22 %
-eliminazione varie perdite olio					22 %
-sostituzione tubazioni alta pressione raccordate					22 %
importo materiali		1	800,00	800,00	22 %
importo manodopera	ore	35	28,00	980,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	1.780,00	391,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.780,00 ✓	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727 ✓

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6n22146

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 256
DATA DI REGISTR. 01 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6593587422 Data SDI: 29/01/2022 04:18

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	047/2022	2022-01-27	EUR 2.171,60

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n.S3/2022 Data Ord. 2022-01-13 CIG ZCB34CB61D

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione smontagomme gigante Jumbo					22 %
lavori eseguiti nei giorni 20/01 e 25/01/2022:					22 %
-smontaggio, scomposizione e revisione gruppo albero mandrino					22 %
-eliminazione varie perdite olio					22 %
-sostituzione tubazioni alta pressione raccordate					22 %
importo materiali		1	800,00	800,00	22 %
importo manodopera	ore	35	28,00	980,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	1.780,00	391,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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

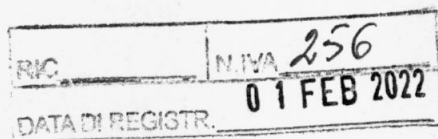
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.780,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6n22146

Versione Style 2.9.0



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 01 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27.01.2022 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 60GG. D.F.F.M.

DATA 01 APR. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 01 APR. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S 3/22 SENERAPO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	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)	✓	C	12/01	406/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	13/01	892/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	25/01	-	✓
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:		
		26/01/22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 047	Data fattura: 24/01/22	Importo: € 1780,00
-----------------------	------------------	------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 APR. 2022



Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

Lavoro n. S3/2022 del 13/01/2022

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE SMONTAGOMME GIGANTE JUMBO

CIGZCB34CB61D

In riferimento al preventivo datato 12/01/2022, PROT. AZ. N. 496/2022, dell'importo totale di € 1.780,00 + IVA, inerente la **RIPARAZIONE SMONTAGOMME GIGANTE JUMBO**, si emette ordine per un importo di **€ 1.780,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**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 C. Battisti, 657

74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 12/01/2022

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE SMONTAGOMME GIGANTE JUMBO

n. 006u/22/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi formuliamo ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Se. %	IMPORTO
01		Necessita:			
		- smontaggio, scomposizione e revisione gruppo albero mandrino			
		- eliminazione varie perdite olio			
		- sostituzione tubazioni alta pressione raccordati			
35	ore	importo materiali	800,00		800,00
		importo manodopera	28,00		980,00

Imponibile : 1.780,00

Totale iva : 391,60

TOTALE : 2.171,60

N.B.

Questo tipo di lavorazione è necessario farlo presso la ns. officina in Cisternino (Br).

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria, 12 - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.5671967 - Fax 080.445074

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel. 080/5671967

72014 - Cisternino (Br)

C.F./P.I. 01880950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

25/01/2022

Cliente

AMAR AP

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SMONTAGOMME GIGANTE

SICAM MOD JUMBO

LAVORO N° 53/2022

Intervento richiesto il

C.I.G. ZCB34CB610

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SMONTAGGIO, SDECOMPOSIZIONE E REVISIONE GRUPPO ALBERO MANDRINO
- ELIMINAZIONE PERDITE OLIO
- SOSTITUZIONE TUBAZIONI RACCORDATE ALTA PRESSIONE
- SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO CENTRALINA
- SOSTITUZIONE OLIO SEATOLA INGRANAGGI MANDRINO
- CONTROLLI E VERIFICHE E PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO GENERALE CON ESITO POSITIVO

* LAVORI EFFETTUATI NEI GIORNI 20/01 E 25/01

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE