



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

T 659/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1513

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.

BATTERIE SERVER

\_\_\_\_\_

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.513         | 10/11/2014 |           |           | € 234,06           |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

FUJITSU TECHNLOGI SOLUTION S.P.A.

via Spadolini, 5

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 02897010969

CC 03.18;247.225

DICONSI EURO: duecentotrentaquattro,06

PAGAMENTO:

DEUTSCHE BANK SPA XXXXXXXXXX

IBAN: IT98D0310432640000000050896

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

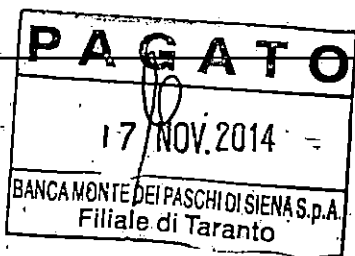
BATTERIE PER SERVER

PAGAMENTO FATTURE N.

9413916736

CIG: X360C1FE8D

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 234,06 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 234,06 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 234,06 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 63/09                                 |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT98D0310432640000000050896

NR.SCT: 54309189 CRO: 30392770301

DATA ORDINE: 17.11.2014

TRANSACTION ID: 3039277030101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: DEUTSCHE BANK SPA GTO CBTO  
BRUGHERIO  
SPORTELLLO DI BRUGHERIO

MB

BENEFICIARIO: FUJITSU TECHNLOGJ SOLUTION SPA

DT REG : 19.11.2014

IMPORTO: 234,06

NOTE: FATT 9413916736 CIG X360C1FE8D

MANDATO NUM. 1513

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.513         | 10/11/2014 |           |           | € 234,06           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****FUJITSU TECHNLOGJ SOLUTION S.P.A.**

via Spadolini, 5

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 02897010969

CC 03.18;247.225

DICONSI EURO: duecentotrentaquattro,06

PAGAMENTO:

DEUTSCHE BANK SPA XXXXXXXXXX

IBAN: IT98D0310432640000000050896

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

BATTERIE PER SERVER

PAGAMENTO FATTURE N.

9413916736

CIG:

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 234,06 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 234,06 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 234,06 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 63/09                                 |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

15 GEN. 2014

FUJITSU

A.M.A.T.  
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 1023  
del 13 GEN. 2014

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sost.             | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

## Fattura

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Fattura nr.            | Data       |
| 9413916736             | 27.12.2013 |
| Codice cliente         | Ns. Ordine |
| 12023492               | 2796705    |
| Documento di trasporto | Del        |

Vostro Ordine

Nostro Contatto

Viviana Marini, FTS FI WE IT OM

Telefono

0039/02/26593445

Fax

496214291784

viviana.marini@ts.fujitsu.com

A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TAIntestato a/ Esecutore pagamento  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TA

| Pos. | Descrizione dei Beni / Servizi | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|

Si prega riportare nella descrizione del pagamento i numeri di fattura corrispondenti.

INTERVENTO TECNICO  
- COME DA RAPPORTINO  
06.12.2013

MATRICOLA YKJE005354

NS.PREVENTIVO PRV13\_\_1182  
DISPATCHING FTS

VOSTRO ORDINE OACE000404 DEL 29.11.013

|                 |         |  |        |            |
|-----------------|---------|--|--------|------------|
| Totale netto    |         |  |        | 191,85 EUR |
| Iva Vendite 22% | 22,00 % |  | 191,85 | 42,21 EUR  |
| Importo fattura |         |  |        | 234,06 EUR |

Applicazione Interessi di mora su ritardati pagamenti (ex D.Lgs.231/02).  
Contributo CONAI è assolto, ove richiesto (D.L. 22/97).

IT08020000000350 Ecocontributo RAEE assolto.

Compenso per copia privata ex art. 71-septies Legge sul Diritto d'Autore 633/1941, ove dovuto, assolto

Delivery date is the date of the services rendered.

Condizioni di pagamento: 30 gg data fatt. fine mese

Banca d'appoggio/Bank Information

DEUTSCHE BANK  
V.le Lombardia 179/A Brugherio(MI)  
Swift(BIC) DEUTITM1055  
IBAN:IT98 D 03104 32640 000000050896

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| RIC 4313                  | N.IVA |
| DATA DI REGISTR. 31/12/13 |       |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 150 |
| DATA DI REGISTR. 28 GEN. 2014 |           |

CF Cliente

P.IVA Cliente  
IT00146330733Partita IVA  
IT02897010969

WEEE Reg Nr.

Pagina  
1+Fujitsu Technology Solution S.p.A.  
Centro Leoni - Palazzo A  
Via Spadolini 5  
20141 MilanoTelephone: +39 02 26593.1  
Fax: +39 02 26593.455Capitale Sociale:  
2.000.000 EUR I.V.Registro imprese di Milano:  
02897010969

A.M.A.T.  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10644**

del **13 MAG. 2014**

## Fattura

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Fattura nr.            | Data       |
| 9413916736             | 27.12.2013 |
| Codice cliente         | Ns. Ordine |
| 12023492               | 2796705    |
| Documento di trasporto | Del        |

Vostro Ordine

Nostro Contatto  
Viviana Marini, FTS FI WE IT OM  
Telefono 0039/02/26593445 Fax 496214291784  
viviana.marini@ts.fujitsu.com

A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TA

Intestato a/ Esecutore pagamento  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TA

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

| Pos. | Descrizione dei Beni / Servizi | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|

Si prega riportare nella descrizione del pagamento i numeri di fattura corrispondenti.

INTERVENTO TECNICO  
- COME DA RAPPORTINO  
06.12.2013

MATRICOLA YKJE005354

NS.PREVENTIVO PRV13\_\_1182  
DISPATCHING FTS

VOSTRO ORDINE OACE000404 DEL 29.11.2013

|                 |         |  |        |                   |
|-----------------|---------|--|--------|-------------------|
| Totale netto    |         |  |        | 191,85 EUR        |
| Iva Vendite 22% | 22,00 % |  | 191,85 | 42,21 EUR         |
| Importo fattura |         |  |        | <b>234,06 EUR</b> |

Applicazione interessi di mora su ritardati pagamenti (ex D.Lgs.231/02).  
Contributo CONAI è assolto, ove richiesto (D.L. 22/97).

IT08020000000350 Ecocontributo RAEE assolto.

Compenso per copia privata ex art. 17-septies Legge sul Diritto d'Autore 633/1941, ove dovuto, assolto

Delivery date ist the date of the services rendered.

Condizioni di pagamento: 30 gg data fatt. fine mese

Banca d'appoggio/Bank Information

DEUTSCHE BANK  
V.le Lombardia 179/A Brugherio(MI)  
Swift(BIC) DEUTITM1055  
IBAN:IT98 D 03104 32640 000000050896

*[Handwritten signature]*  
- 4 GIU 2014

|            |                                |                              |              |               |
|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| CF Cliente | P.IVA Cliente<br>IT00146330733 | Partita IVA<br>IT02897010969 | WEEE Reg Nr. | Pagina<br>1 + |
|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|

# Fattura

Fattura nr.

9413916736

Data

27.12.2013

| Pos. | Descrizione dei Beni / Servizi | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|

Le merci contrassegnate con "ALNR ineguale a N" sono soggette a obbligo di un permesso di esportazione Europeo o Tedesco.  
 Le merci contrassegnate con "ECCN ineguale a N" sono soggette a obbligo di un permesso di riesportazione Statunitense.  
 Inoltre anche le merci che non siano affatto contrassegnate o che non siano contrassegnate con "ALNR:N" o "ECCN:N",  
 possono comunque essere soggette all'obbligo di un permesso di esportazione.  
 Ciò e' dovuto alla loro destinazione definitiva e allo scopo per il quale queste merci verranno usate.

CF Cliente

P.IVA Cliente  
IT00146330733

Partita IVA  
IT02897010969

WEEE Reg Nr.

Pagina  
2 -

Fujitsu Technology Solution S.p.a.  
 Centro Leoni - Palazzo A  
 Via Spadolini 5  
 20141 Milano

Telephone: +39 02 26593.1  
 Fax: +39 02 26593.455

Capitale Sociale:  
 2.000.000 EUR I.V.

Registro Imprese di Milano:  
 02897010969

15 GEN. 2014

FUJITSU

**Fattura**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Fattura nr.            | Data       |
| 9413916736             | 27.12.2013 |
| Codice cliente         | Ns. Ordine |
| 12023492               | 2796705    |
| Documento di trasporto | Del        |

Vostro Ordine

Nostro Contatto

Viviana Marini, FTS FI WE IT OM

Telefono

0039/02/26593445

Fax

496214291784

viviana.marini@ts.fujitsu.com

A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TA

Intestato a/ Esecutore pagamento  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
I-74121 TARANTO TA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1023  
del 13 GEN. 2014

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| UHU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

| Pos. | Descrizione del Beni / Servizi | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|
|------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|

Si prega riportare nella descrizione del pagamento i numeri di fattura corrispondenti.

INTERVENTO TECNICO  
- COME DA RAPPORTINO  
06.12.2013

MANCA RAPPORTINO -&gt; JK

MATRICOLA YKJE005354

NS.PREVENTIVO PRV13\_\_1182  
DISPATCHING FTS

VOSTRO ORDINE OACE000404 DEL 29.11.013

Totale netto

191,85 EUR

Iva Vendite 22%

22,00 %

191,85

42,21 EUR

Importo fattura

234,06 EUR

Applicazione Interessi di mora su ritardati pagamenti (ex D.Lgs.231/02).  
Contributo CONAI è assolto, ove richiesto (D.L. 22/97).

IT08020000000350 Ecocontributo RAEE assolto.

Compenso per copia privata ex art. 71-septies Legge sul Diritto d'Autore 633/1941, ove dovuto, assolto

Delivery date ist the date of the services rendered.

Condizioni di pagamento:

30 gg data fatt. fine mese

Banca d'appoggio/Bank Information

DEUTSCHE BANK  
V.le Lombardia 179/A Brugherio(MI)  
Swift(BIC) DEUTITM1055  
IBAN:IT98 D 03104 32640 000000050896

|                  |          |
|------------------|----------|
| RIC 4343         | N.IVA    |
| DATA DI REGISTR. | 31/12/13 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 150    |
| DATA DI REGISTR. | 28 GEN. 2014 |

CF Cliente

P.IVA Cliente  
IT00146330733

Partita IVA  
IT02897010969

WEEE Reg Nr.

Pagina  
1+

Fujitsu Technology Solution S.p.a.  
Centro Leonil - Palazzo A  
Via Spadolini 5  
20141 Milano

Telephone: +39 02 26593.1  
Fax: +39 02 26593.455

Capitale Sociale:  
2.000.000 EUR I.V.

Registro Imprese di Milano:  
02897010969

**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° 63 del 09 - APR - 13

Data scadenza pagamento 27/02/2014

DATA 22 FEB. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 02/23/14 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 11-11-14 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>FUJITSU TECHNPLOGJ SOLUTION S.P.A.</b><br><br>via Spadolini, 5<br>20141 MILANO MI<br>Fax: 02897010969<br>P.I. 02897010969 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>29/11/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000404 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X360C1FE8D

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                                                                                   | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                                                                               |      |          |            |          |                |
| 00004970     | 00004970    |         | Batteria server Fujitsu Primergy<br>mod. -BT-IBBU07 LI-ION 38024426<br>rif. Vs. prev. PRV13_1182 del 20/11/13 | PZ   | 1        | 191,8500   |          | 191,85         |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali  
 icheste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di  
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica  
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |               | € 191,85   | € 42,21 | € 234,06 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 191,85   | € 42,21 | € 234,06 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FUJITSU

| Nr. progressivo | Nr. chiamata (Call) |
|-----------------|---------------------|
|                 | 3032140             |

## Rapporto Tecnico

Riferimento Cliente Sig. CIRO RUSSO  
Intervento presso AMAT SPA  
Via CESARE BATTISTI 652  
Città Taranto CAP \_\_\_\_\_  
Chiamata effettuata dal Sig. CIRO RUSSO Telefono 0997356202

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Identificativo Cliente</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 100%; height: 100%;"></div> </div> | <p><b>Identificativo prestatore</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 100%; height: 100%;"></div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Prodotto/Prestazione in contratto o garanzia**    ☐ SI    ☐ NO

**Attività extra in fatturazione assoggettata al listino FSC IT PS attualmente in vigore**    ☐ SI    ☐ NO

**Tipo macchina** RX300S5    **Matricola** YKJED05354

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Segnalazione                          | DISCO IN PREFAIL + BRU DA SOSTITUIRE        |
| Descrizione attività/Parti sostituite | SOSTITUITA BRU E RICONFIGURATA CALIBRAZIONI |
|                                       | SOSTITUITO DISCO 5. IN REBUILD              |
|                                       | FAN 9 IN FAULT DA SOSTITUIRE.               |

[illegible]

|                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognome, nome e matricola tecnico<br><b>GRECO ALESSANDRO</b>                                         | Timbro e Firma Cliente per accettazione<br><br><b>A.M.A.T. s.p.a.</b><br><b>AZIENDA PER LA MOBILITÀ</b><br><b>NELL'AREA DI TARANTO</b> |
| Firma Tecnico<br> |                                                                                                                                        |

**SOLO PER USO INTERNO**

| Rif. Ordine/Offerta | In data | Firma Responsabile IT Service <sup>1</sup> |
|---------------------|---------|--------------------------------------------|
|                     |         |                                            |