

T432116



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1119

CARBON AROCLER.

MANUT. BUS

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
 Capitale 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	1.119	06/07/2016			€ 414,80

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
 di Caretta Cosimo D.& Francesco
 via Lago di Pergusa, 74
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02230020733
 CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: quattrocentoquattordici,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480

PAGAMENTO FATTURE N.

1734/15 CIG ZD71714FC3

IMPORTO LORDO	€	414,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	414,80

PAGATO

LUG. 2016

BANCA MONTEDISON CREDITO ITALIANO S.p.A.

Filiale di Taranto

PREVISIONE

RISULTANZE
 DELLA GESTIONE DI CASSA

ESTREMI DELIBERA

N/P 2015

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 414,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VISTO CON ABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 170096842 CRO: A1018850984

DATA ORDINE: 12.07.2016

TRANSACTION ID: A101885098401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DESTA: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
AGENZIA 6 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZARIA

DT REG : 14.07.2016

IMPORTO: 414,80

NOTE: FATT 1734 15 CIG ZD71714FC3

MANDATO NUM. 1119

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	1.119	06/07/2016			€ 414,80

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
 di Caretta Cosimo D.& Francesco
 via Lago di Pergusa, 74
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02230020733
 CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: quattrocentoquattordici,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480

PAGAMENTO FATTURE N.
 1734/15 CIG ZD71714FC3

IMPORTO LORDO	€	414,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	414,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 414,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
N/P 2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SODDISFACIMENTO STRADALE

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta1.191.it

25 NOV 2015

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA353RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 480		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1734/15		DATA DOCUMENTO 13/11/2015	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIPRISTINO TRAVERSA POST. SOSTEGNO MOTORE MEDIANTE SALDATURA DI NUOVI RINFORZI/BARRE IN FERRO NECESSARI E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLA STESSA. ***** PROT. 20841/UT LAVORO 394/P 2015 DEL 12.11.2015 CIG: ZD71714FC3 ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR					
					NR					
					NR	1,00	50,43		50,43	22
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	11,13	20,00		222,60	22
						1,00	61,95		61,95	22
					NR	1,00	5,02		5,02	22

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21672
del 23 NOV. 2015

AD Amm. Delegato	☐
AG Direttore Generale	☐
AA Direttore Amministrativo	☐
AT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UNIT Manutenzione / Tecnica	☐
UEU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA 3232

DATA DI REGISTR. 30 NOV 2015

IMPONIBILE 340,00	IVA 74,80	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 340,00	IVA 22	IMPOSTA 74,80	Totale Documento 414,80		

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

AUTOCARROZZERIA

CARETTA S.P.A.



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

ACI GLOBAL
ASSOCIAZIONE ITALIANA

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

25 NOV 2015

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA353RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 480	TELAIO		KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1734/15	DATA DOCUMENTO 13/11/2015
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIPRISTINO TRAVERSA POST. SOSTEGNO	NR					
MOTORE MEDIANTE SALDATURA DI NUOVI	NR					
RINFORZI/BARRE IN FERRO NECESSARI E	NR	1,00	50,43		50,43	22
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA DELLA STESSA.	NR					
*****	NR					
PROT. 20841/UT LAVORO 394/P 2015	NR					
DEL 12.11.2015	NR					
CIG: ZD71714FC3	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	11,13	20,00		222,60	22
Materiali di uso e consumo	NR	1,00	61,95		61,95	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	5,02		5,02	22

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

Prot. n. 21672
del 23 NOV. 2015

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ IAP Appalti / Contratti
☐ UCR Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ MES Esercizio / Sosta
☐ US Informatica / Statistica
☐ UAT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ UAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3232
DATA DI REGISTR. 30 NOV 2015

IMPONIBILE 340,00	IVA 74,80	+I-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 340,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 74,80	Totale Documento 414,80		

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

30 NOV. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07-07-2016

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. *N° 10* del *20/15*

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 *13/01/16*

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02/01/16

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'allepo Corasso
no 69388 -
2/1/2016 inviato il verbale di collaudo verbale
SA

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 480 – SOSTITUZIONE CRISTALLO E PANNELLO INTERNO)

Il giorno 12/11/2015, alle ore 16:15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20841/UT del 12.11.2015

Sono presenti:

- per AMAT: ROCHIRA V......, in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. F. CARETTA.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI 116
Il Rappresentante della ditta
CARETTA S.p.A. s.r.l. s.p.a.
Sede: Impresa, Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 4 - Tel. 099/7761824
Subsc. - Via C. Galvani, 5750 - Tel. 099/7761494
74100 TARANTO
P. IVA e C.F. 02230020732

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

Prot. 20841/UT

Taranto li 12.11.2015

Lavoro n. 394/P 2015

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 099 7791451

**OGGETTO: bus n. 480 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO TRAVERSA POSTERIORE
(LAVORI AGGIUNTIVI)**

CIG

2071744 FE3

Visto:

- a. il preventivo per lavori aggiuntivi prot. n. 20832/UT del 12.11.2015, che fissa il costo in € 340,00 + IVA per i lavori descritti in oggetto, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
1. **costo dell'intervento:** € 340,00 + IVA ;
 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** 10 giorni 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. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI-
 CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
 Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
 Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
 Succ. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
 74121 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02229020739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 85/B del 12/11/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Aut. S.p.A.Via C. BattistiTaranto

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

12817

CAUSALE DEL TRASPORTO

Aut. BUS c/autocarrozzieri

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
<u>01</u>	<u>BUS 12 180 TOROCCO CASS3 RT</u>	
	<u>GASOLIO ENOCCATO</u>	
	<u>LT-13</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: <u>BUS</u>	N. COLLI <u>01</u>	PESO KG <u>13</u>	PORTO <u>13</u>	TOTALE €
---	-----------------------	----------------------	--------------------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza. DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA 12/11/15 ORA 16:00 FIRMA DEL CONDUCENTE [firma]ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Aut. BUS c/autocarrozzieri NUMERO PROGRESSIVO 13 FIRMA DEL CESSIONARIO [firma]

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 180 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: Coretta

LAVORO: Traverso motore

FATT. N. 1724/15 data 12/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 20841 data 12/11/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 780 data 05/11/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 85/3 data 12/11/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

Verifica di collaudi
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 34000 oltre IVA € 74,80 Tot. € 414,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/12/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 69.389		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/11/2015 04:43	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0480	Targa CA 353 RJ	Modello Cityclass 491E.12,29	Km 741.493
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/11/15	137.346	00002255 CRISTALLO ULT FIN CITYCLASS L.A.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
					Totali	€ 0,00

R

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00

✓ **Fattura PICHIERRI nr 1226 del 30/11/2015**

Problema riscontrato: il verbale di collaudo ha riferimento errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, errore di digitazione; il verbale fa riferimento a ordine lavori protocollo 22066/UT mentre l'ordine corretto è 22063/UT.

✓ **Fattura CARETTA nr 1734/15 del 13/11/2015**

Problema riscontrato: il verbale di collaudo errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, inserito il verbale di collaudo corretto.

Fattura ORM nr 4642/15 del 30/11/2015

Problema riscontrato: verbale di collaudo

ESITO: SOSPESO il bus è fermo per problema legato a garanzia. La copia gialla resta in ufficio tecnico

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)

