

1721



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1590

MAIS

SCAD. GIU-LUG/18

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
	2018	1.590	09/10/2018			918,75

IL CASSIERE

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentodiciotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 178P del 24/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

178P CIG Z0B23B7F9C

IMPORTO LORDO	918,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	918,75

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



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di TARANTO

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT27S0101041300000027002125

NR.SCT: 344219096 CRO: A1028555369

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102855536901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18

DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: MAIS SRL

DT REG : 16.10.2018

IMPORTO: 918,75

NOTE: FT 178P CIG Z0B23B7F9C

MANDATO NUM. 1590

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
	2018	1.590	09/10/2018			918,75

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentodiciotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT2750101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 178P del 24/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
178P CIG Z0B23B7F9C

IMPORTO LORDO	918,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	918,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	918,75		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTITUTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

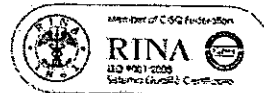
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organizzata di intermediazione spa



53719

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura Vendita PA SP

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
178P	24/05/2018	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Dati Bancari Cli. / For.

AGENTE

IT 27 S 01010 41300 000027002125

IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	CIVA
	INTREVENTI DI RIPRISTINO EROGATORI GASOLIO ESEGUITI PRESSO STAZIONE CARBURANTE AMAT LAVORO N. S131/2018 PRT.N.9426/UT DEL 24.05.2018 CIG Z0B23B7F9C Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					918,75	22

Amat
Acquaviva per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10042

del 01 GIU. 2018

AD Amministratore Delegato
DS Direttore Generale
TA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
NAP Appalti / Contratti
NEM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

RIC. 1313

DATA DI REGISTRAZIONE 14 GIU. 2018

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
918,75			918,75			

C.IVA	% IVA	IMPOSTA	INPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	918,75	202,13			

TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
918,75	202,13		918,75	1.120,88

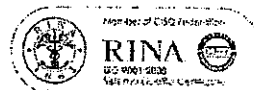
SCADENZE

RD60DF del 24/07/2018 di EUR 918,75



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z.I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam
società specializzata in installazione spa



53719

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura Vendita PA SP

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
178P	24/05/2018	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Dati Bancari Cl. / For.

AGENTE	Naz	OnUE	OnIT	AbiCab	R/C	BIC
IT 27 S	01010	41300	000027002125			
IT						

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CUM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC %	PREZZO TOTALE	CIVA
	INTREVENTI DI RIPRISTINO EROGATORI GASOLIO ESEGUITI PRESSO STAZIONE CARBURANTE AMAT LAVORO N. S131/2018 PRT.N.9426/UT DEL 24.05.2018 CIG Z0B23B7F9C Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					918,75	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **10042**
del **01 GIU. 2018**
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DEM Commerciale / Marketing
HCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRO
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
918,75				918,75			
CIVA	% IVA	IMPOSTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO	
22	22,00	918,75	202,13				
					ABBUONO	CHAGGIO	
TOTALE IMPOSTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
918,75		202,13		918,75	1.120,88		
SCADENZE							

RD60DF del 24/07/2018 di EUR 918,75

V I S T 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-10-18	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	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)	SI	C	9367	23/5/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	9426	24/5/18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO INTERVENTI	SI	O	489 ✓	21-12-17	SI
u u u u u	SI	O	4718 ✓	1-3-18	SI
	SI	O	3699 ✓	2-12-17	SI
	SI	O	3896 ✓	16-10-17	SI
	SI	O	4808 ✓	31-10-17	SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13 AGO. 2018	462 ✓ 6-9-17		SI

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 178	Data fattura: 24/5/18	Importo: 918,75 €
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2018

Prot. 9426/UT

Taranto lì 24.05.2018

Lavoro n. S131/2018

Spett.
MAIS SRL
VIA CAMPANIA S.N.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
TEL. 0807811119

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO STAZIONE CARBURANTE AMAT- ORDINE A CONSUNTIVO.

CIG Z0B23B7F9C

In riferimento al preventivo datato 21/05/2018, protocollato al nr.9367 del 23.05.2018, dell'importo di € 918,75 + IVA per **IL RIPRISTINO EROGATORI GASOLIO**, si emette ordine per un importo di € 918,75 + 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


Rif. Ing. Pellicoro Domenico
Area tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


[Handwritten signature]





MAIS s.r.l. | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam



X	Intervento del 21/12/2017		
	Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione		
	Pistola gasolio su erogatore nr. 03		
	h. 0,50 x €/cad. 35,00 =	€	17,50
	Pistola gasolio revisionata		
	Nr. 01 x €/cad. 60,00 =	€	60,00
8	Intervento del 01/03/2018		
	Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per installazione prolunga su		
	tubo erogazione gasolio erogatore lato 1 + controllo misure su nr. 03		
	erogatori e controllo funzionale centralina controllo intercapedini serbatoi.		
	h. 1,25 x €/cad. 35,00 =	€	43,75
	Prolunga tubo erogazione GA completa di raccordi		
	Nr. 01 x €/cad. 60,00 =	€	60,00
	TOTALE	€	918,75 + I.V.A

Modalità, e tempi di pagamento: **Come da Vs. ordine.**

ALLEGRO: Rapporti di Manutenzione n. 0462, 3796, 4808, 3699, 0489, 4718.

g. abbattista
Mais s.r.l.

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I. 		☐ Esso ☐ Erg ☐ Shell ☐ Kuwait ☐ IP ☐ Total	☐ B.O. ☐ Api ☐ Eni ☐ Tamoil ☒ Privati	Ditta MAIS SRC	CHIAMATA N. 19/11/11	DATA ORA	CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐	TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒
Gestore A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO				Località	RAPPORTO N. 0489	DATA INTERVENTO 11-11-11	Ora inizio 15:22	Ora fine 17:22
PV N° 11111				Via	DISTANZA Km.	ORE PERCOR. N.	OPERAI UTILIZZATI N. 1	

PRODOTTO	MARCA E TIPO			MATRICOLA DISTRIBUTORE			LETTURE DISTRIBUTORE										SOSTI- TUZ. 9/00	TARATURA 9/00	NOTIFICHE			TARATURA		VERIFICHE V/L		SINOTTICO						
							PRIMA		DOPO				Scatti a vuoto	TESTATA	UTIF	UM			MISURAT.	MISURAT.	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO					
1				E113003													S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										
																	S	N			S	N										

DESCRIZIONE Si è provveduto per sostituzione di una pila da 1.5V con una di tipo 2AA. Sull'unità presa in carico non è effettuato alcun intervento di manutenzione.	MATERIALI _____ _____ _____ _____
Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.	☐ CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO TIMBR O E FIRMA NOME MONTATORE Antonio... FIRMA

O E E DI MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA - ELETTRONICA - FOTOFONICA / E IDROLOGICA

[illegible]

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I.		☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Eni ☐ Kuwait ☐ Tamoil ☐ IP ☒ Privati ☐ Total		Ditta MA.S.S.P.C.		CHIAMATA DATA 11/10/17 ORA 10.00		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒										
		Gestore Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA		RAPPORTO N. 3796		DATA INTERVENTO 16/10/17 09:10 - 09:45		Ora inizio Ora fine		OPERAI UTILIZZATI										
		Località 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Via Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733		DISTANZA Km.		ORE PERCOR.		N. 1												
INTERVENTI SU DISTRIBUTORE																				
PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE				SCOSTAMENTO 0/100	TARATURA 0/100	SOSTI- TUZ. TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO					
			PRIMA	DOPO	Scatti a vuoto	UTIF				UM	RAPPORTO V/L RILEVATO		RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO		
9		2113003							S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						
									S	N			S	N						

DESCRIZIONE

Si è provveduto alla sostituzione della vecchia pompa volumetrica ENO GASOLIO N° 3. EFFETTUALE PRESSIONE FUORIUSCITA' ALLA PRESSIONE DELLA POMPA DICHIARANDO IL TURBO PERFETTO.

MATERIALI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO ☐

NOME MONTATORE
Antonio Giosa
 FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I. 		☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Eni ☐ Kuwait ☐ Tamoil ☐ IP ☒ Privati ☐ Total		Ditta MA'S SRL		CHIAMATA N. DATA ORA		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO* FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒	
		Gestore Località		RAPPORTO N. 4808		DATA INTERVENTO 31/10/17		Ora inizio Ora fine 07:30 09:15		OPERAI UTILIZZATI	
PV N° A7AIT		Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO - Tel. 099.7794247 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733				DISTANZA Km.		ORE PERCOR.		N. 1	

PRODOTTI		MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE										SOST. TUB. TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO							
				PRIMA					DOPO						Scatti a vuoto	UTIF		UM	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO		
1			2113003												S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							
															S	N			S	N							

DESCRIZIONE SOSTITUITO GRUPPO DESASATORI MONOBLOCCO EROGATORE GASOLIO N° 2 - EFFETTUATO PROVE FUNZIONALI ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE DELLE POMPE RISULTANDO IL TUTTO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE	MATERIALI
---	-----------------------------------

CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.773561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733	NOME MONTATORE Antonio Gioia FIRMATA
---	---

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

- **Oggetto:** Re: richiesta intervento
- **Mittente:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
Data: 16/10/2017 09:54
A: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>, 'Manutenzione - MAIS Srl' <manutenzione@maissrl.com>, ufficioamministrativo@maissrl.com

nel ringraziare per l'intervento effettuato, chiediamo il consuntivo onde emettere ordine di lavoro

grazie

Il 14/10/2017 09:37, Unità Tecnica ha scritto: