

TM5/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 440

ECOMPA/ANR SD su

MANI. M. A. D. BUCALONE

**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
	2020	440	07/02/2020			1.980,00

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J031111590000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. ORD. TRIENNALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE OTTOBRE/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

362/00 CIG ZE0291C04F, 478/00 CIG 743343589C

IMPORTO LORDO	1.980,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.980,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.980,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1889808630 Data SDI: 04/11/2019 21:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	478/00	2019-10-31	EUR 732,00

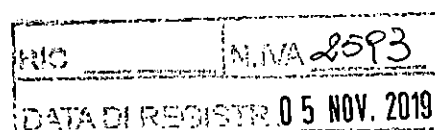
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: OTTOBRE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 14 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000TC

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1889808630 Data SDI: 04/11/2019 21:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBOLDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	478/00	2019-10-31	EUR 732,00

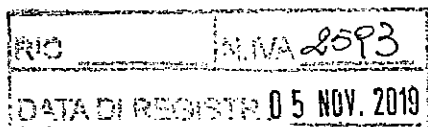
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: OTTOBRE 2019 Euro 600,00 al mese per n. 1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 14 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000TC

Versione Style 2.5



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 _____

05 NOV. 2019

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 _____

27 NOV. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

27 NOV. 2019

NOTE:

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1378160893 Data SDI: 02/08/2019 19:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	362/00	2019-08-02	EUR 1.683,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT Taranto. Fornitura e posa in opera di una elettropompa sommergibile DS 3045.181 MT 234 a servizio del sollevamento iniziale. CIG ZE0291C04F. Ordine Lavoro n.S146/2019. AswTRiga Normale #NO#	1	1.380,00	1.380,00	22 %
"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRefStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

CIG GIÀ INSERITO

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.380,00	303,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-02	EUR 1.380,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000P1

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1378160893 Data SDI: 02/08/2019 19:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBOLDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	362/00	2019-08-02	EUR 1.683,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT Taranto. Fornitura e posa in opera di una elettropompa sommergibile DS 3045.181 MT 234 a servizio del sollevamento iniziale. CIG ZE0291C04F. Ordine Lavoro n.S146/2019. AswTRiga Normale #NO#	1	1.380,00	1.380,00	22 %
"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

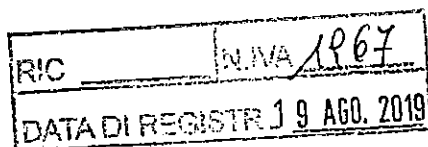
CIG GIÀ INSCRITO

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.380,00	303,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-02	EUR 1.380,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000P1

Versione Style 2.5



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 1-9 AGO, 2019	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 DA PAGARE SUBITO	
DATA 23.1.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28.1.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "ECONOMIA SUD" " LAVORO: S 146/2019

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)	OK	C	M018	03/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)--	OK	C	M354	08/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	305	1/8/19	✓
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 DI LAVORO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04.08.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3621	Data fattura: 2/8/19	Importo: € 1380,00 + IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23.1.20.

72100 BRINDISI - Corso Garibaldi, 27
Tel. 0831.568482 - Fax 0831.521360

P. IVA 01350330740

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21.12/1996

N. 52 del 130120

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

ARAT S.P.A
Taranto

COSTES

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

Fornitura e trasporto

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
(24) (cm)	POMPA SORVERGIBILE FLYGT MODELO 3045.104 ITALIA 1960237 PER STRUTTURATO ACQUA DEPURATA.	
(01) (cm)	CAVEPAANE ECURO	
/		

TOTALE

L. / € *

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.

PESO KG

PORTO

Equivalente a:

L. / € *

A vista

02

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

ora e data del ritiro

FIRMA

0230 130420

CARLUCCI ENRICO
Ecolimpianti Sud srl

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente
☐ cessionario

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO⁽²⁾

FIRMA DEL CESSARIO

CLIENTE

Amat Spa
Via Cesare Battisti
74121 Taranto
Italia

SITO

Amat-depuratore

LAVORO #5571

REPORT DI LAVORO

TIPO DI LAVORO	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	TECNICO	Pasquale Indino
PIANIFICATO	01/08/2019 - 10:00	LAVORO COMPLETATO	01/08/2019 - 11:39
DURATA PIANIFICATA	01h26	DURATA COMPLETAMENTO	02h26
STRAORDINARIO	0	CHIAMATA REPERIBILITA'	0

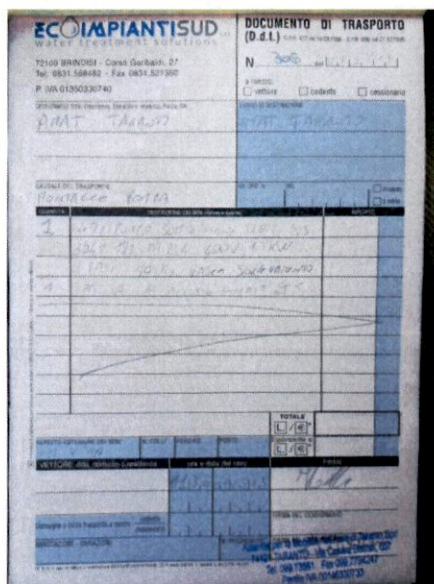
DESCRIZIONE

Amat-depuratore-sostituzione pompa sollevamento iniziale

NOTE

NOTE

IMMAGINI



Lavoro n. S146/2019

Spett.le
ECOIMPIANTISUD
C.SO GARIBALDI, 27
72100 BRINDISI
Fax n. 0831521360

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG ZE0291C04F

A seguito della rottura della pompa di sollevamento principale impianto di depurazione c/o sede AMAT, si è reso necessaria la sostituzione per evitare il fermo impianto; per tale attività vi è stato chiesto di provvedere alla relativa sostituzione e ripristino della pompa in oggetto in qualità di gestori dello stesso impianto.

Pertanto In riferimento al vs preventivo 968/2019 del 03/04/2019, protocollato al nr. 11012 del 03/07/2019, dell'importo di € 1.380,00+IVA, si emette ordine per un importo di € **1.380,00+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.

Al termine dei lavori è richiesta attestazione dei lavori effettuati controfirmata da personale AMAT. Per il quadro elettrico sarà considerata parte integrante della fornitura lo schema elettrico e la dichiarazione di conformità.

Area tecnica
ing. Pellicciolo Domenico

Direzione Generale
ing. Massimo Dicecca

PER ACCETTAZIONE

72100 BRINDISI - Corso Garibaldi, 27
Tel. 0831.568482 - Fax 0831.521360

P. IVA 01350330740

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

АПАТ ТАЛАУТО

N. 305 del 07/08/13

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT TARAWO

CAUSALE DEL TRASPORTO

PONTAGGIO KONTA

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPOR
1	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE FLYGT A5 3045.181 MT 234. 400V, 1.2 KW 3 FASI 50 H ₂ VASCA SOLLAVANTO	
1	CATENA IN ACCIAIO zincato mt 5	

				TOTALE		
				L. / €*		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	Equivalente a:		
A VISTA				L. / €*		

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

ora e data del ritiro

FIRME

1130010819

160

Consegna o inizio trasporto a mezzo $\frac{\text{cedente}}{\text{cessionario}}$

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIDARIO: 657

Brindisi, 03/07/2019

Prot. n. 968/2019

Comm. n. 1036/3

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, n.657
74121 **TARANTO (TA)**

alla c.a. di:
ing. Pellicoro
amat@amat.ta.it
unitatecnica@amat.ta.it

Inviata a mezzo: e-mail

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio dell'AMAT di Taranto.

Interventi di "manutenzione straordinaria": ripristino stazione di sollevamento

Dal sopralluogo effettuato dal ns. tecnico in data 24/06/2019, si è constatato che la pompa di sollevamento iniziale è in avaria e necessita di essere sostituita.

Si riporta, di seguito, il preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di una nuova elettropompa Flygt a servizio del sollevamento iniziale.

1. Descrizione dei lavori

Fornitura e posa in opera di:

- **n. 1 (una) Elettropompa sommergibile Flygt DS 3045.181 MT 234**, con le seguenti caratteristiche:

Pot. Nom. 1,2 kW - 400 Volt - 50 Hz - 3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

Mandata corpo pompa: 50 mm.

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero: Acciaio inox AISI 420

- Girante: Poliammide

Verniciatura std. Flygt

- Catena in acciaio inox della lunghezza di 4m.

Importo di listino	€ 1.536,00 + IVA
Sconto il 10% di € 1.536,00	€ <u>153,60 + IVA</u>
Importo totale	€ 1.382,40 + IVA
Per arrotondamento	€ <u>1.380,00 + IVA</u>

2. Condizioni di fornitura

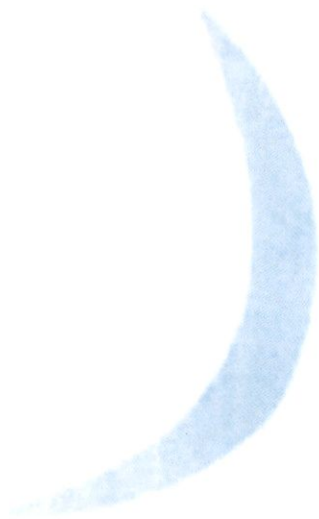
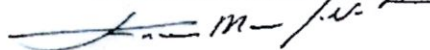
- Consegna: 15 gg. Vs. ordine.
- Pagamenti: 30 gg. data fattura e mezzo R.B.

In attesa di Vs. determinazioni in merito porgiamo cordiali saluti.

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Amministratore Unico

(Ing. Francesco Maria SILVESTRINI)



ELETTROPOMPA

Pos.	Q.tà	Codice	Descrizione	Unitario
1.1	1	3045.181-6033	Elettropompa Flygt DS 3045.181 MT 234 Pot. Nom. 1,2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5 Mandata corpo pompa : 50 mm. Sezione Materiali: - Fusione principale: Ghisa grigia - Albero : Acciaio inox AISI 420 - Girante : Poliammide Tenute meccaniche: Finitura: Verniciatura std. Flygt	1.460,00
1.2	1	82 94 53	Catena in acciaio zincato - portata massima 0,2 Ton. - lunghezza tot. 5mt. (std. M2907.01.0002/ED.2)	71,00
1.3	1	82 26 37	Grillo zincato portata massima:0,75 ton	5,21
			Prezzo	€ 1.536,00