

1459



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1313

GI.PA.

SCAD. APR - MAG / 2020

**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	1.313	15/06/2020			1.310,00

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

GI.PA. s.r.l.

via Fiume, 88/90/92

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02557180730 C.F. 02557180730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCAPULIA

IBAN: IT95K0578715800025570046208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 510GCI/1 del 27/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

627GCI/1 CIG Z4924A210B, 510GCI/1 CIG Z8F2C3D1B7

IMPORTO LORDO	1.310,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.310,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.310,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2584841930 Data SDI: 27/02/2020 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GI.PA. SRL VIA FIUME, 88/90/92 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02557180730 Cod. Fiscale: 02557180730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA ARIA TARANTO VIA C. BATTISTI NR. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	510GCI/1	2020-02-27	EUR 439,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.3684 Data Ord. 2020-02-27 CIG Z8F2C3D1B7					
DEDS42402	CARICABATTERIA 4 POSTAZIONI Precodice UNICHA	Pezzi	2	180,00	360,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Ex Art. 17 Ter DPR 633/72	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-27	EUR 360,00		

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: D1GCU

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2584841930 Data SDI: 27/02/2020 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GI.PA. SRL VIA FIUME, 88/90/92 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02557180730 Cod. Fiscale: 02557180730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO VIA C. BATTISTI NR. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	510GCI/1	2020-02-27	EUR 439,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.3684 Data Ord. 2020-02-27 CIG ZBF2C3D1B7					
DEDS42402	CARICABATTERIA 4 POSTAZIONI Precodice UNICHA	Pezzi	2	180,00	360,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Ex Art. 17 Ter DPR 633/72	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-27	EUR 360,00		

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invo: D1GCU

Versione Style 2.7



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

05/04/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2020

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 60 GG. D.F.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10/07/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10/07/2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *GI.PA. SRL* " LAVORO: *S52/2020*

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)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>3684</i>	<i>27/02</i>	<i>81</i> ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>3723</i>	<i>27/02</i>	<i>81</i> ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	<i>RETIRATO DIRETTAMENTE DA</i>				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	<i>MA STROVATO</i>				
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>08 APR. 2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>510601</i>	Data fattura: <i>27/2/20</i>	Importo: € <i>360,-</i> + IVA
-----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>08 APR. 2020</i>
AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.



Lavoro n. S52/2020

Spett.le

GI.PA. SRL

74121 TARANTO

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°2 CARICA BATTERIA
CIG Z8F2C3D1B7**

In riferimento al preventivo, datato 27/02/2020, protocollato al n. 3684/2020, dell'importo totale di € 360,00 + IVA, inerente LA FORNITURA DI N°2 CARICABATTERIA, si emette ordine per un importo di € 360,00 + 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.

Area Tecnica

Ing.  Domenico

FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

G.I. PA. Srl

***** PREVENTIVO *****

Lista n. : 1.314
 Data doc. : 24/02/2020
 Operatore : Operatore Default
 Cod. Cliente : 282
 Documento n. : 294
 Riferimento :

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARI/
VIA C. BATTISTI NR. 657

74100 TARANTO

TA

Pagina n. 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.																								
DEDS42402	CARICABATTERIA 4 POSTAZIONI	PZ	2,00	180,00		439,20	22																								
<table> <tr> <td>TOTALE IMPORTO:</td><td>439,20</td><td>Sconto cassa %:</td><td>0,00</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td>TOTALE IMPONIBILE:</td><td>360,00</td><td>TOTALE IMPOSTA:</td><td>79,20</td><td>TOTALE DOCUMENTO:</td><td></td><td>439,20</td><td></td></tr> <tr> <td>ACCONTO:</td><td>0,00</td><td>ABBUONO:</td><td>0,00</td><td>NETTO A PAGARE:</td><td></td><td>439,20</td><td></td></tr> </table>								TOTALE IMPORTO:	439,20	Sconto cassa %:	0,00					TOTALE IMPONIBILE:	360,00	TOTALE IMPOSTA:	79,20	TOTALE DOCUMENTO:		439,20		ACCONTO:	0,00	ABBUONO:	0,00	NETTO A PAGARE:		439,20	
TOTALE IMPORTO:	439,20	Sconto cassa %:	0,00																												
TOTALE IMPONIBILE:	360,00	TOTALE IMPOSTA:	79,20	TOTALE DOCUMENTO:		439,20																									
ACCONTO:	0,00	ABBUONO:	0,00	NETTO A PAGARE:		439,20																									

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2605801662 Data SDI: 02/03/2020 11:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GI.PA. SRL VIA FIUME, 88/90/92 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02557180730 Cod. Fiscale: 02557180730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA ARIA TARANTO VIA C. BATTISTI NR. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	627GCI/1	2020-03-02	EUR 1.159,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 14549 Data Ord. 2018-08-09 CIG Z4924A210						
026346	BOOSTER 12 24V 6200AMMP 12V 3100AMP 24V GYS Precodice GYS	Pezzi	1	950,00	950,00	22 %
PROT	14533 UT Precodice *	Pezzi	1			22 %
CIG	Z4924A210B Precodice *	Pezzi	1			22 %
NR ORDINE	14549 DEL 09 08 2018 Precodice *	Pezzi	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Ex Art. 17 Ter DPR 633/72	22 %	950,00	209,00
I (esigibilità immediata) Imponibili	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-02	EUR 950,00		

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: D57NA

Versione Style 2.7

Prot. 503
06/3/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2605801662 Data SDI: 02/03/2020 11:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GI.PA. SRL VIA FIUME, 88/90/92 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02557180730 Cod. Fiscale: 02557180730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA ARIA TARANTO VIA C. BATTISTI NR. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	627GCI/1	2020-03-02	EUR 1.159,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. 14549 Data Ord. 2018-08-09 CIG Z4924A210					
026346	BOOSTER 12 24V 6200AMMP 12V 3100AMP 24V GYS Precodice GYS	Pezzi	1	950,00	950,00	22 %
PROT	14533 UT Precodice *	Pezzi	1			22 %
CIG	Z4924A210B Precodice *	Pezzi	1			22 %
NR ORDINE	14549 DEL 09 08 2018 Precodice *	Pezzi	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Ex Art. 17 Ter DPR 633/72	22 %	950,00	209,00
I (esigibilità immediata) Imponibili	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-02	EUR 950,00		

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: D57NA

Versione Style 2.7

PROT. 503
06/3/2020

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 08 MAR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2020	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 60 GG. D.FRM.	
DATA 04 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 MANCA DDT DI CONSEGNA BOSTER (DEL 2018)
 HA UTILIZZATO TUTT'OGGI IN OFFICINA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

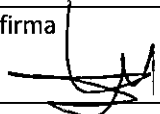
SEZIONE 1

DITTA "GIPA SRL" LAV.S202/2018

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

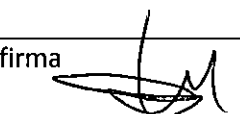
Protocollo e data

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	14549	09/08/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	14533	09/08/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	NON DISPONIBILE MA BOOSTER				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	UTILIZZATO IN OFFICINA				
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: SCHEDA TECNICA	OK				SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 627	Data fattura: 2.3.20	Importo: 950,60 + IVA
------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 APR. 2020
----------------------------	---	--------------------------

Prot. 14533/UT

Taranto li 09.08.2018

Lavoro n. S202/2018

Spett.le
GIPA S.R.L
TARANTO
gipaautoriscambi@tiscali.it

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA N° 1 BOOSTER 12/24V

CIG (verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)

In riferimento al preventivo datato 06/08/2018, protocollato al nr. 14549 del 09/08/18, dell'importo di € 950,00 + IVA, inerente la **FORNITURA N° 1 BOOSTER 12/24V art. 026346**, si emette ordine per un importo di € 950,00 + 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.

ME
86

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Oggetto: Ipreventivo booster 12v/24v
Mittente: "GI.PA srl" <gipaaautoricambi@tiscali.it>
Data: 06/08/2018 11:06
A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Da: GI.PA srl [mailto:gipaaautoricambi@tiscali.it]
Inviato: venerdì 3 agosto 2018 16:16
A: 'enzoamat@katamail.com'
Oggetto:

Prot. n. 14549
del 6.9 AGO. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☒
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Regionale ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Ciao enzo , ti invio scheda dei booster 12/24v con i loro prezzi netti:

026285 listino 775+iva netto a voi riservato 550+iva

→ 026346 listino 1163+iva netto a voi riservato 950+iva

Considera che si tratta di una azienda costruttrice francese leader nel settore carica batterie e booster

Saluti pasquale gi.pa.s.r.l.

— Allegati: —

026285.pdf	159 kB
026346.pdf	188 kB

AVVIATORE
AUTONOMO

12/24V

STARTPACK PRO 12.24

Ref. 026346

GYS

INVEST IN THE FUTURE



UNA POTENZA DI AVVIAMENTO ECCEZIONALE IN 12V E 24V

Grazie alle sue 2 batterie integrate al piombo puro « alte prestazioni », lo STARTPACK PRO 12-24 sviluppa una potenza eccezionale sia in 12V che 24V. Avvia così tutti i tipi di veicoli: dai leggeri fino ai pesanti.

IDEALE PER INTERVENIRE IN LOCO

Con il suo ridotto ingombro e il suo carrello incluso, lo STARTPACK PRO 12-24 è facilmente trasportabile sui luoghi senza sforzi.

RICARICA RAPIDA E SENZA SORVEGLIANZA

Grazie al suo potente sistema di carica automatico integrato (7A-curva WUoU), lo STARTPACK PRO 12-24 si ricarica sulla rete al 100%, in qualche ora et senza sorveglianza

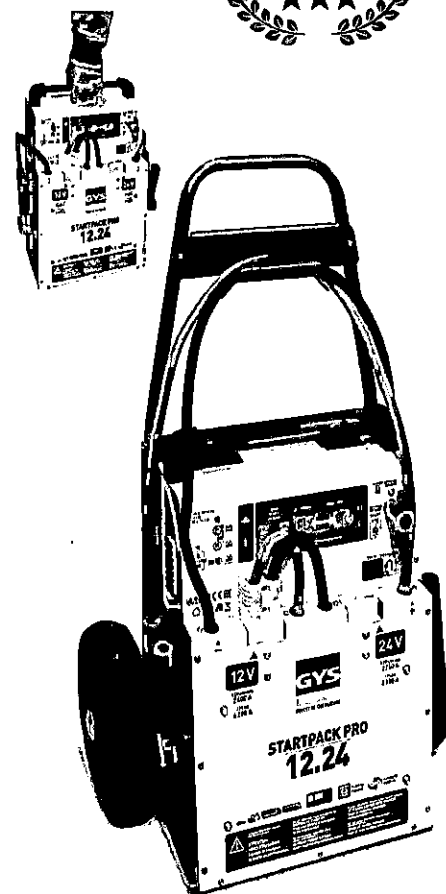
PER UN USO IN TUTTA SICUREZZA

Dispone di sicurezze generali per l'elettronica di bordo, il sistema di ricarica, la batteria e per l'utilizzatore.

• Interruzione della batteria (fusibile 200A):

- Preserva l'elettronica di bordo.
- Evita i corti circuiti.
- Protegge dalle inversioni di polarità (con allarme sonoro + spia luminosa).
- Evita le scintille durante il collegamento delle pinze.

• Fusibile 20A : Protegge il sistema di carica contro le anomalie della rete di alimentazione



57 x 34 x 94 cm
45.5 kg



45 x 17 x 58 cm
31 kg



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGER



START

	INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections		fuse		cm	kg
2x30Ah		12V	1300A	2400A	6200A	230V 7A	✓	✓	2x200A	2 x 2m ø50mm ²	12x64x97	45.5
		24V	1200A	2250A	3100A							

CE - EN60335-2-29

MADE in FRANCE

AVIATORE
AUTONOMO

STARTPACK 12.24

Ref. 026285

12-24V



INVEST IN THE FUTURE

Con le sue due batterie integrate al piombo «alte prestazioni», il Startpack 12-24 sviluppa una potenza eccezionale in 12V o 24V. E' adatto per l'avviamento di veicoli leggeri, furgoni piccoli e vetture.

12V 24V



Ideali per interventi sul posto

Il suo limitato ingombro e un rapporto peso / potenza adeguato, lo Startpack 12-24 è perfettamente adatto a tutti i tipi di interventi sul posto.

Ricarica rapida e senza sorveglianza

Grazie al suo sistema di ricarica automatico integrato (curva WU₀U), lo Startpack 12-24 si ricarica sulla rete al 100%, in poche ore e senza sorveglianza.

Per un uso in tutta sicurezza

Questo prodotto dispone di protezioni generali per l'elettronica di bordo, il sistema di ricarica, la batteria e l'utilizzatore.

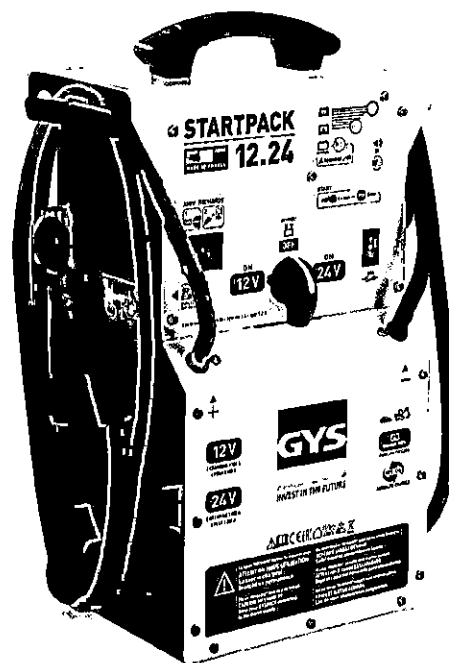
✓ Posizione OFF :

- preserva l'elettronica di bordo
- evita i corti circuiti e sovraccarichi.
- protegge dalle inversioni di polarità (con allarme sonoro + più spia).
- evita le scintille durante il collegamento delle pinze.

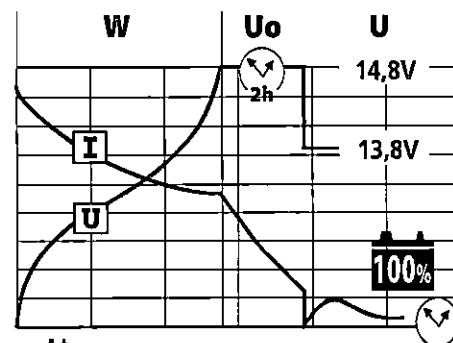
✓ Fusibile 20A : protegge il sistema di ricarica contro le anomalie della rete di alimentazione.



Dopo ogni
uso



WU₀U



ex. Battery 12V

CE - EN 60335-2-29

12V inside		START			CHARGEUR INSIDE		PROTECTION		POWER OUT		cm		kg
12V	2 x 16Ah	900A	1700A	3600A	•	7A	•	•	-	20A	2x1.80m ø 35 mm²	21x35x56	23.5
24V		700A	1350A	1800A									

MADE in FRANCE



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4924A210B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 950,00
Oggetto	Lavoro S202/2018 - GIPA BOOSTER
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

OP. 5202/18

Oggetto: Ipreventivo booster 12v/24v
Mittente: "GI.PA srl" <gipaaautoricambi@tiscali.it>
Data: 06/08/2018 11:06
A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Prot. n. 14549
del 6 9 AGO 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Da: GI.PA srl [mailto:gipaaautoricambi@tiscali.it]
Inviato: venerdì 3 agosto 2018 16:16
A: 'enzoamat@katamail.com'
Oggetto:

Ciao enzo , ti invio scheda dei booster 12/24v con i loro prezzi netti:

026285 listino 775+iva netto a voi riservato 550+iva

→ 026346 listino 1163+iva netto a voi riservato 950+iva

Considera che si tratta di una azienda costruttrice francese leader nel settore carica batterie e booster

Saluti pasquale gi.pa.s.r.l.

— Allegati: —

026285.pdf	159 kB
026346.pdf	188 kB