

T124/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 376

COORGOM snc

Procuratore



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
	2021	376	15/02/2021			1.059,00

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

CORGOM S.R.L.

Km.30.600

70033 CORATO (BA)

Partita IVA: 03894480726 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT75V0103041470000005470633

E D I PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000786/R del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000786/R CIG Z7E2F612C4

IMPORTO LORDO 1.059,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 1.059,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.059,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4125741028 Data SDI: 01/12/2020 23:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CORGOM S.R.L. S.S.98 KM. 50+900 70033 - CORATO - BA - IT P.IVA: IT03894480726 Cod. Fiscale: 03894480726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000786/R	2020-11-30	EUR 1.291,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1115 Data DDT 2020-11-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. N. 1115 DEL 25-11-2020					22 %
27570225FZU3	COP.RIC.275/70.22.5 FREDDO WZU3	NR	6	126,00	756,00	22 %
	MATR:06423-02652-202363-2492706 320782-751900					22 %
31560225FVEL	COP.RIC.315/60.22.5 FREDDO VEL MATR:201908-104266	NR	2	151,50	303,00	22 %
N27570225	PNEUMATICO 275/70 R 22.5 N.I.*** MART:403061-403121-4013	PZ	3			22 %
N44545225	COP.445.45.22.5 *** MATR:10098B	NR	1			22 %
	RIF.VS DDT N.841 DEL 22/10/2020					22 %
	RIF.VS ORD.LAV.N.S248/2020 DEL 20/11/2020					22 %
	CIG:Z7E2F612C4					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Art.17-Ter DPR.633/72 scissione dei pagamenti-Splitpayment	22 %	1.059,00	232,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.059,00		IT41N0200841471000010830535

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: ALB3521281

Versione Style 2.8.2

3039
DATA DI RICEVUTA 02 DIC. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4125741028 Data SDI: 01/12/2020 23:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CORGOM S.R.L. S.S.98 KM. 50+900 70033 - CORATO - BA - IT P.IVA: IT03894480726 Cod. Fiscale: 03894480726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000786/R	2020-11-30	EUR 1.291,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1115 Data DDT 2020-11-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. N. 1115 DEL 25-11-2020					22 %
27570225FZU3	COP.RIC.275/70.22.5 FREDDO WZU3	NR	6	126,00	756,00	22 %
	MATR:06423-02652-202363-2492706 320782-751900					22 %
31560225FVEL	COP.RIC.315/60.22.5 FREDDO VEL MATR:201908-104266	NR	2	151,50	303,00	22 %
NI27570225	PNEUMATICO 275/70 R.22.5 N.I.*** MART:403061-403121-4013	PZ	3			22 %
NI44545225	COP.445.45.22.5 *** MATR:10098B	NR	1			22 %
	RIF.VS DDT N.841 DEL 22/10/2020					22 %
	RIF.VS ORD.LAV.N.S248/2020 DEL 20/11/2020					22 %
	CIG:Z7E2F612C4					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Art.17-Ter DPR.633/72 scissione dei pagamenti-Splitpayment	22 %	1.059,00	232,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.059,00		IT41N0200841471000010830535

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: ALB3521281

Versione Style 2.8.2

3039
02 DIC. 2020

ALB3521281

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

12 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2021

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.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " **CORGOM** " LAV.: **248/2020**

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 PNEUM.	✓	C	841	22/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	O	19539	20/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19653	23/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI PNEUMATICI	✓	O	1115	25/10	✓
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:					
Controllo eseguito da:	firma LUZ	Data 08 GEN. 2021	Note: BOLLA DI CONSEGNA DEL 22/10/2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 786	Data fattura: 30/11/2020	Importo: €1.059.00 +IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE PRELEVATI 12 PNEUMATICI; RESTITUITI 8 + 4 FUORI USO RICOSTITUITI		
Capo Unità Tecnica:	firma J. Ottone	Data 08 GEN. 2021



DITTA CORGOM

S.P. 231 KM 30.600

70033 - CORATÙ - (BA)

Fax n. 080 8721418

Lavoro n. S248/2020 del 20.11.2020

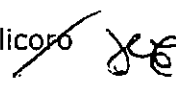
OGGETTO: ORDINE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI N.8 PNEUMATICI

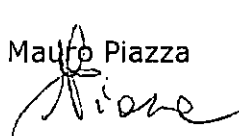
CIG

In riferimento al preventivo N.01/20 datato 20/11/2020, protocollato al nr.19539/20 per LA RICOSTRUZIONE DI N.8 PNEUMATICI, si emette ordine per un importo totale di € 1.059,00 + IVA.

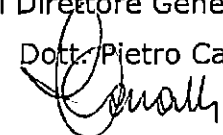
E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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. Domenico Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



DITTA CORGOM

S.P. 231 KM 30.600

70033 – CORATO – (BA)

Fax n. 080 8721418

Lavoro n. S248/2020 del 20.11.2020

OGGETTO: ORDINE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI N.8 PNEUMATICI

CIG

In riferimento al preventivo N.01/20 datato 20/11/2020, protocollato al nr.19539/20 per LA RICOSTRUZIONE DI N.8 PNEUMATICI, si emette ordine per un importo totale di € 1.059,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 841 del 22/10/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

IDEM

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

Ditta: Corgom Srl
SP. 231 74033 Porto
BARI

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
09	PNEUMATICI 275/70/225	DI CUI 6 BUONI E 3 FUORI USO
	MATRICOLO 06423-403061-02652	
	202363-403121-10T4013-	
	613249 2706-6133320782.	
	6135751900.	
02	PNEUMATICI 315/60/225	
	MATRICOLO 701908-104266	
01	PNEUMATICI 445/45/225	FUORI USO
	MAT. (NLN 10098B)	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

(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.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

www.corgom.it • info@corgom.it



Bolla di lavorazione N.

Bolla di lavoro
A T A T

Datam

Date, 22-10-2020

TARACTO

[illegible]

PROT. 01/2020/R

Spett.le **AZIENDA PER
LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**

**VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO**

Oggetto: **preventivo di spesa pneumatici ricostruiti. Riferimento Vostro DDT n.841 del 22/10/2020.**

Con la presente, siamo a comunicarVi nostro preventivo di spesa per la ricostruzione dei seguenti pneumatici:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE
N.6	Ric. pneumatici 275/70 R 22.5 disegno WZU3 freddo	€ 126,00	€ 756,00
N.2	Ric. pneumatici 315/60 R 22.5 disegno VEL freddo	€ 151,50	€ 303,00
	Totale imponibile		€ 1.059,00

I prezzi si intendono iva esclusa.

Ringraziandovi per l'interesse accordatoci restiamo in attesa di emissione di Vs ordine di lavoro e relativo CIG.

Cordiali saluti.

Corato, 11/11/2020

Corgom srl

CORGOM

retreading & recycling

CORGOM srl
S.P. 231 Km. 30.600 - C.P. 251 - 70033 CORATO (Ba)
Tel. e Fax 080 8721418 - www.corgom.it - info@corgom.it
P. IVA e Cod. Fisc. 03894480726



UNI EN ISO: 9001 :2015
UNI EN ISO: 14001:2015

**RICOSTRUZIONE E RICICLAGGIO
PNEUMATICI**

Spett. (Cod. 26)

A.M.A.T. SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione Diversa:

()

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 1115	Data Docum. 25-11-2020	Cod.Cli 26	Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733/	Modalita' Pagamento 13 BONIFICO BANCARIO 60GGEMDF			Pag. 1
Banca di appoggio 1				Nome Agente 3 FERRARA GIACOMO			Valuta Docum. EURO	
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	% SCONTI	IMPORTO NETTO	C.IVA	
	COP.RIC.275/70.22.5 FREDDO WZU3 MATR:06423-02652-202363-2492706 320782-751900	NR	6	126,000		756,00	23	
	COP.RIC.315/60.22.5 FREDDO VEL MATR:201908-104266	NR	2	151,500		303,00	23	
	PNEUMATICO 275/70 R 22.5 N.I.*** MART:403061-403121-4013	PZ.	3	0,000		0,00	23	
	COP.445.45.22.5 *** MATR:10098B	NR	1	0,000		0,00	23	
	RIF.VS DDT N.841 DEL 22/10/2020 RIF.VS ORD.LAV.N.S248/2020 DEL 20/11/2020 CIG:Z7E2F612C4							
Tot.Imponibile 1.059,00		Totale Iva 232,98		Tot.Documento EURO 1.291,98				
Causale Trasporto VENDITA		Aspetto Dei Beni A VISTA			Spedizione a Mezzo CEDENTE			
Totale Colli 12	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO		Data Trasporto 26-11-2020	Ora Iniz.Trasporto 06:00			
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente				
Vettore, Residenza o Domicilio		Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Cessionario per cessione				
				Firma del Vettore				

CORGOM

retreading & recycling

CORGOM srl
S.P. 231 Km. 30.600 - C.P. 251 - 70033 CORATO (Ba)
Tel. e Fax 080 8721418 - www.corgom.it - info@corgom.it
P. IVA e Cod. Fisc. 03894480726

**RICOSTRUZIONE E RICICLAGGIO
PNEUMATICI**



KBA



UNI EN ISO: 9001 :2015
UNI EN ISO: 14001:2015

Spett. (Cod. 26)
A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Destinazione Diversa:

()

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 1115	Data Docum. 25-11-2020	Cod.Cli 26	Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733/	Modalita' Pagamento 13 BONIFICO BANCARIO 60GGFMDF		Pa 1
Banca di appoggio 1				Nome Agente 3 FERRARA GIACOMO			Valuta Docum. EURO
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	% SCONTI	IMPORTO NETTO	C.IVA
	COP.RIC.275/70.22.5 FREDDO WZU3 MATR:06423-02652-202363-2492706 320782-751900	NR	6	126,000		756,00	23
	COP.RIC.315/60.22.5 FREDDO VEL MATR:201908-104266	NR	2	151,500		303,00	23
	PNEUMATICO 275/70 R 22.5 N.I.*** MART:403061-403121-4013	PZ.	3	0,000		0,00	23
	COP.445.45.22.5 *** MATR:10098B	NR	1	0,000		0,00	23
	RIF.VS DDT N.841 DEL 22/10/2020 RIF.VS ORD.LAV.N.S248/2020 DEL 20/11/2020 CIG:Z7E2F612C4						
Tot.Imponibile 1.059,00				Totale Iva 232,98		Tot.Documento EURO 1.291,96	
Causale Trasporto VENDITA		Aspetto Dei Beni A VISTA			Spedizione a Mezzo CEDENTE		
Totale Colli 12	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO		Data Trasporto 26-11-2020	Ora Iniz.Trasporto 06:00		
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente 			
Vettore, Residenza o Domicilio		Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Cessionario per ricezione 			
				Firma del Vettore 			