

10/04/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 118

O.R.M. Snc

MANUTEN. BUS

EGNEO
CIG

**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	118	14/01/2013			€ 7.826,67

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: settemilaottocentoventisei,67

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2334, 2337, 2672/A, 2675/A, 2995/A CIG ZC5060B20C, 2996/A CIG Z59060B15F, 37/C

IMPORTO LORDO	€	7.826,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.826,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	7.826,67	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ELENCO FATTURE ORM SRL
CON RELATIVI CIG

N° FATTURA	CIG	IMPORTO
2672/A	Z2305B968F	€ 1.050,52
2995/A	ZC5060B20C	€ 2.108,67
2334/A	Z5E056F65E	€ 2.716,81
2337/A	Z7E056F62B	€ 614,01
2675/A	ZF605B9690	€ 1.541,15
2995/A	Z59060B15F	€ 756,01
NOTA CR37	NESSUNO	-€ 960,50
TOTALE		€ 7.826,67

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300161 DEL 16.01.13 CRO: 17140153506
DATA ORDINE 16.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
MESAGNE BR
MESAGNE
BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VALUTA: 18.01.13
IMPORTO 7.826,67 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 15.154.546 0)
NOTE: 2672-A CIG Z2305B968F, 2995-A CIG ZC5060B20C,
MANDATO NUM. 118

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	118	14/01/2013			€ 7.826,67

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: settemilaottocentoventisei,67

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2334, 2337, 2672/A, 2675/A, 2995/A CIG ZC5060B20C, 2996/A CIG Z59060B15F, 37/C

IMPORTO LORDO	€	7.826,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.826,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.826,67	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

26 LUG 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2672/A del 13.07.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
--------------	-------------	----------	-----------	--------	-----------	-----

BUS CITYCLASS - SOC. 549

N° C I G : Z2305B968F

Riferim. Vs. Ordine 12517/UT del 12-07-2012

=====

503138898	AMMORTIZZATORE	1	211,00	40	126,60	21
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	1	368,00	40	220,80	21
112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80	21
GASR134	GAS REFRIG. R134	8	18,00		144,00	21
	DISAREZIONE E RICARICA ARIA					
	CONDIZIONATA CON SOST.					
	OLIO COMPRESSORE					
		1	315,00		315,00	21

Prot. N° 12815
Del 17 LUG. 2012
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
LE. ESERCIZIO MOVIMENTO
LAC. AFFARI CENTRALI/AMMINISTRATIVI
LA. ACQUISTI/CONTRATTI
LC. CONTABILITÀ/STAMPATO
LX. INFORMATICA
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTO TRAFFICO
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
STG. STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 1798
DATA DI REGISTR. 27 LUG 2012

Scadenze

30.09.2012 1.050,52

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
868,20	21	182,32

Spese Incasso	Totale	868,20
	Totale Imposta	182,32

Totale Documento € 1.050,52

Destinazione

Vettore

Inizio trasporto o consegna
Ore: Data:

Aspetto esteriore dei beni

N.colli
0

Firma Destinatario/Cessionario

Firma conducente

Causale del Trasporto
VENDITA

Trasporto a cura
Mitt. Dest. Vett.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

26 LUG 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2672 /A del 13.07.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 549 N° C I G : Z2305B968F Riferim. Vs. Ordine 12517/UT del 12-07-2012 =====				
503138898	AMMORTIZZATORE	1	211,00	40	126,60 21
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	1	368,00	40	220,80 21
112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80 21
GASR134	GAS REFRIG. R134	8	18,00		144,00 21
	DISAREZIONE E RICARICA ARIA CONDIZIONATA CON SOST. OLIO COMPRESSORE				
	ProL N° 12815 Del 17 LUG. 2012 P. PRESIDENTE DG. DIRETTORE GENERALE DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT. DIRETTORE TECNICO LE. ELENCO MOVIMENTO UAG. AFFARI GEN. / R. SINISTRI LA. ACQUISTI / CONTRATTI UC. CONTABILITA' / BILANCIO LB. INFORMATICA UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI UT. TECNICO UPT. PRODOTTO TRAFFICO URG. RAGIONERIA / ECONOMATO STQ. STAFF QUALITA'	1	315,00		315,00 21

16 GEN. 2013

RIC	N.IVA 1798
DATA DI REGISTR. 27 LUG 2012	

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	868,20
30.09.2012	1.050,52	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	182,32
		868,20	21	182,32			
						Totale Documento	€ 1.050,52
Destinazione							
Vettore							
				Inizio trasporto o consegna	Aspetto esteriore dei beni		N.colli
				Ore:	Data:		0
Firma Destinatario/Cessionario		Firma conducente		Causale del Trasporto		Trasporto a cura	
				VENDITA		Mitt.	Dest. Vett.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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 3 SET 2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-01-2013	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 Prof.	
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 scadenze pagamento	
DATA 24/12/12	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'importo delle fatture è superiore all'importo dell'ordine, in quanto il cliente per via del ritardo ha applicato un ribasso.

prot. 12517/UT
Lavoro n° 58

Taranto, lì 12.07.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 549 – manodopera e ricambi utilizzati per il ripristino dell'impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2305B968F

In relazione al vs. preventivo n° 1328 dell'importo di € 903,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12142 del 09/07/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 903,20 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

☐ MITTENTE ☐ VETTORE ☒ DESTINATARIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

1 Dec 44

VS. ORD.

DEL ☐ in conto

_____ ☐ **Saldo**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

RIPARAZIONE IMPIANTO
AREA CONDIZIONATA

N. COLL

PESO KG.	
----------	--

PORTO

A VISTA

01

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firme

CONSEGNA O
INIZIO TRASPORTO A MEZZO

☒ DESTINATARIO
☐ MITTENTE

08.00

04071-

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATION VARIATION

ALDO PROGRESSIVO®

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-6-79
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 cose trasportate sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da essa elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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 cose trasportate 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. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 549 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM _____

LAVORO: Manutenzione A.C. _____

FATT. N. 2672/A data 13/07/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 12517 data 12/07/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 1 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 63 data 04/07/12 ; N. _____ data _____

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

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

€ 868,20 oltre IVA € 18837 Tot. € 1050,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/12/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KKK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
Hi InSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2995/A del 20.08.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 541 NR.C.I.G: ZC5060B20C RIF.VS.ORDINE PROT.NR.14277/UT DEL 09/08/2012					
504209107	FILTRO	1	94,00	40	56,40	21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	40	14,52	21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	40	164,88	21
504374142	CAPOCORDA EX 504087619	6	137,00	40	493,20	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	40	300,60	21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	109,00	40	65,40	21
	MANUTENZIONE MOTORE E SOSTITUZIONE					
	RICAMBI	8	20,00		160,00	21
	SOST. ELETTROINIETTORI	4	20,00		80,00	21
504032642	CINGHIA ALTERNATOR	1	92,00	40	55,20	21
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1	51,50	40	30,90	21
504153873	TENDICINGHIA	1	233,00	40	139,80	21
504106749	TENDICINGHIA	1	181,00	40	108,60	21
504106751	TENDICINGHIA	1	122,00	40	73,20	21

15116
30 AGO. 2012
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UE ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
IP PERSONALE / RETRIBUZIONI
ET TECNICO
PT PRODOTTI TRAFFICO
RG RAGIONERIA / ECONOMATO
SQ STAFF QUALITA'

N. RIC. N IVA 2188
DATA DI REGISTR. 11/9/12

V. N/C 37/C DEL 01/10/2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale
31.10.2012 2.108,67	Imponibile %IVA Imposta 1.742,70 21 365,97	Totale Imposta	1.742,70 365,97
		Totale Documento €	2.108,67

Destinazione	PAGARE € 1148,17		
Vettore	Inizio trasporto o consegna	Aspetto esteriore dei beni	N.colli
	Ore: 07.58 Data: 20.08.2012		0
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2995/A del 20.08.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 541 NR.C.I.G: ZC5060B20C RIF.VS.ORDINE PROT.NR.14277/UT DEL 09/08/2012					
504209107	FILTRO	1	94,00	40	56,40	21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	40	14,52	21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	40	164,88	21
504374142	CAPOCORDA EX 504087619	6	137,00	40	493,20	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	40	300,60	21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	109,00	40	65,40	21
	MANUTENZIONE MOTORE E SOSTITUZIONE					
	RICAMBI	8	20,00		160,00	21
	SOST. ELETTROINIECTORI	4	20,00		80,00	21
504032642	CINGHIA ALTERNATOR	1	92,00	40	55,20	21
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1	51,50	40	30,90	21
504153873	TENDICINGHIA	1	233,00	40	139,80	21
504106749	TENDICINGHIA	1	181,00	40	108,60	21
504106751	TENDICINGHIA	1	122,00	40	73,20	21

15416

30 AGO. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
PG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SG	STAFF QUALITA'	☐

N. RIC.	N. IVA 2188
DATA DI REGISTR. 11/9/12	

10 GEN. 2013

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	1.742,70
31.10.2012 2.108,67	Imponibile %IVA Imposta		Totale Imposta	365,97
	1.742,70 21 365,97			
			Totale Documento € 2.108,67	

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore: 07.58	Data: 20.08.2012	N.colli 0	
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
14-01-2013
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. 63/09 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 Deputato

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
26/10/18
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Vedi Nota Credito 1057/e del
01/10/18

prot. 14277/UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 09.08.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 541 – Manodopera e ricambi (cinghie - tendicinghie - candele - capicorda - bobine - filtro aria) occorsi per il ripristino della funzionalità motore con verifica dell'impianto elettrico vano motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC5060B20C

In relazione al vs. preventivo n° 1506 dell'importo di € 1.742,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13993 del 06/09/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.742,70 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


prot. 16985/UT

Taranto, lì 28.09.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Rettifica importo ordine già emesso.

Con la presente si rettifica l' importo relativo all' ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell' ordine originale.

Bus	Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
541	27 del 09.08.2012	14277/UT	€ 1.742,70 + IVA	€ 948,90 + IVA

Si precisa che la differenza di importo su esposta, è dovuta ai ricambi (n° 6 capicorda e n° 6 bobine) forniti dall'AMAT e che il relativo costo non è stato stornato dall'importo riportato nell'ordine prot. 14277/UT del 09.08.2012.

Per quanto sopra esposto ed al fine di regolarizzare la pratica, si chiede l'emissione della relativa nota di credito.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La 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).

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
2026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

A MEZZO

☐ MITTENTE ☐ VETTORE ☒ DESTINATARIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

1 Day

7A 2A N10

VS. ORD.

DEL

□

REDA DA C/LAVORO

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽³⁾

BUL CX205XG - Soc. 541

RIPISTI NO REGA MOTOR

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLL

01

PESO KG.

PORTO	
-------	--

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firme

CONSEGNA O
INIZIO TRASPORTO A MEZZO

☒ DESTINATARIO
☐ MITTENTE

10.50

02.08.17

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N.ro PROGRESSIVO (2)	
----------------------	--

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-6-79
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 cose trasportate 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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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 cose trasportate 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso di trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano tra quelle previste nella licenza F va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 541 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ripristino rete motore (candele -
fendicandele - bobine - candele -
filtro olioFATT. N. 2555/A data 20/08/12 Nota Credito N° 37/c
del 01/10/12Nota Uff. Acquisti N. 16660 data 20/08/12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 14277 data 05/08/12 ; N. 16585 data 28/08/12

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

DDT andata N. 428 data 12/02/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 53 data 08/08/12 ; N. _____ data _____

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

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:€ 848,80 oltre IVA € 155,24 Tot. € 1168,04

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/08/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormsrl@virgilio.it



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2334/A del 21.06.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
BUS CITYCLASS - SOC. 545						
N° CIG : Z5E056F65E						
Vs. Ordine Prot. 10888/UT del 20-06-2012						
=====						
69006392	CENTRALINA ELETTRONICA	1	3.230,98	35	2.100,14	21
93826924	FILTRO	1	38,70	35	25,16	21
	SOST. CENTRALINA E DIAGNOSI	6	20,00		120,00	21

0834 02

NR1
COST. 002000.00154

Prot. N. 11609
27 GIU. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U.P.I. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.I.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

PN 1597
19-07-2012

Scadenze 31.08.2012 2.716,81		Riepilogo IVA Imponibile %IVA Imposta 2.245,30 21 471,51		Spese Incasso Totale 2.245,30 Totale Imposta 471,51
Totale Documento € 2.716,81				
Destinazione Vettore				
Inizio trasporto o consegna Ore: Data:		Aspetto esteriore dei beni		N.colli 0
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto VENDITA	Trasporto a cura ☐ Mitt. ☐ Dest. ☐ Vett.	

Via Walter Tobagi, 24 zona art. 72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormsrl@virgilio.it



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2334 /A del 21.06.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 545				
	N° C I G : Z5E056F65E				
	Vs. Ordine Prot. 10888/UT del 20-06-2012				
	=====				
69006392	CENTRALINA ELETTRONI	1	3.230,98	35	2.100,14 21
93826924	FILTRO	1	38,70	35	25,16 21
	SOST. CENTRALINA E DIAGNOSI	6	20,00		120,00 21

10 GEN. 2013

0834 02

MBL
COST. 002000.00/54

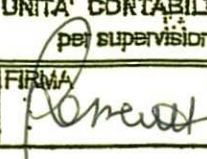
27 GIU. 1972		
PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	EDIFICIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/SISTEMI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONSULENZA / ANALISI	☐
UH	INFORMATICA	☐
UF	PERSONALE / DISTRIBUZIONE	☐
UT	TELEFONO	☐
UP	TELEFONO / TRAFFICO	☐
UR	INCHIESTA / ECONOMICA	☐
US	STAFF QUALITÀ	☐

PN 1597
19-07-2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	2.245,30
31.08.2012	2.716,81	Imponibile	%IVA	Imposta	Total Imposta	471,51
		2.245,30	21	471,51		
				Totale Documento €		2.716,81

Destinazione			
Vettore			
		Inizio trasporto o consegna Ore: Data: 	Aspetto esteriore dei beni N.colli 0
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto VENDITA	Trasporto a cura ☒ Mitt. Dest. Vett.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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
15 AGO 2012	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-01-2013	

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.	62/08 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 perfezione esecuzione lavori	
Data scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/08/12	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

prot. 10888/UT

Taranto, lì 20.06.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 545 – ripristino funzionalità motore con sostituzione di n° 1 centralina elettronica. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. 25E056F65E**

In relazione al vs. preventivo n° 851 dell'importo complessivo di € 2.568,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7905 del 04/05/2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto del 35% applicato sul cod. 69006392 (centralina) dal Vs. Sig. Mimmo Deleva, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.245,29 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. - La 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).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPMLAVORO: test - tuning centraline elettronicheFATT. N. 2334 data 21.06.12Nota Uff. Acquisti N. 14683 data 21.08.12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10888 data 20/06/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 184 data 13/04/12 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 2.245,30 oltre IVA € 411,57 Tot. € 2.716,87

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/06/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormsrl@virgilio.it

RICAMBI
IVECO



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2337 /A del 21.06.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 549					
	N° C I G : Z7E056F62B					
	Vs. Ordine Prot. 10893/UT del 20-06-2012					
	=====					
500338742	SENSORE	1	596,08	35	387,45	21
	SOSTITUZIONE SENSORE ACCELERATORE	4	20,00		80,00	21
	DIAGNOSI E-GAS	2	20,00		40,00	21

54.02.01

AN 1598
19-07-2012

Prot. N°

15/08

27 GIU. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Scadenze	
31.08.2012	614,01

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
507,45	21	106,56

Spese Incasso	Totale	507,45
	Totale Imposta	106,56

Totale Documento € 614,01

Destinazione Vettore			
Inizio trasporto o consegna Ore: Data: . . .		Aspetto esteriore dei beni	N.colli 0
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto VENDITA	Trasporto a cura Mitt. Dest. Vett.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.666094
E-Mail: ormsrl@virgilio.it

RICAMBI
IVECO



FASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2337 /A del 21.06.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 549					
	N° C I G : Z7E056F62B					
	Vs. Ordine Prot. 10893/UT del 20-06-2012					
	=====					
500338742	SENSORE	1	596,08	35	387,45	21
	SOSTITUZIONE SENSORE ACCELERATORE	4	20,00		80,00	21
	DIAGNOSI E-GAS	2	20,00		40,00	21

56.02.01

Prot. N. 11/08
Del 27 GIU. 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. / REGISTRI ☐
UM. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTO TRAFFICO ☐
UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG. STAFF QUALITA' ☐

10 GEN. 2013

AN 1598
19-07-2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	507,45
31.08.2012	614,01	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	106,56
		507,45	21	106,56		
Totale Documento €					614,01	

Destinazione Vettore			
Inizio trasporto o consegna Ore:		Aspetto esteriore dei beni Data:	
Firma Destinatario/Cessionario		Firma conducente	
Causale del Trasporto VENDITA		Trasporto a cura Mitt. Dest. Vett.	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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 16 AGO 2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-01-2013	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 addebiamento 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.	63/02 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 24/12/12	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10893 /UT
Lavoro n° 49

Taranto, lì 20.06.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 549 – Manodopera e ricambi occorsi per il ripristino del comando acceleratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7E056F62B

In relazione al vs. preventivo n° 556 dell'importo di € 507,45 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5110 del 20/03/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 507,45 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ripristino lampadario eccellenteFATT. N. 2337 data 21.06.12Nota Uff. Acquisti N. 14693 data 21.08.12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10853 data 20/06/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 11 data 11 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 11 data 11 ; N. _____ data _____

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

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

€ 507,65 oltre IVA € 106,56 Tot. € 614,21

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/06/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

26 LUG 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2675/A del 13.07.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 546					
	N° C I G : ZF605B9690					
	Riferim. Vs. Ordine 12516/UT del 12-07-2012					
	=====					
503138898	AMMORTIZZATORE	1	211,00	40	126,60	21
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	1	368,00	40	220,80	21
112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80	21
GASR134	GAS REFRIG. R134	8	18,00		144,00	21
5006240288	TUBAZIONE IN GOMMA	4	117,00	40	280,80	21
500327213	RACCORDO FILETTATO	2	44,90	40	53,88	21
500327215	RACCORDO FILETTATO	2	59,00	40	70,80	21
	DISAREZIONE ERICARICA ARIA					
	CONDIZIONATA CON SOST.					
	OLIO COMPRESSORE					
	E SOSTITUZIONE METRI 4 TUBAZIONE					
	ALTA PRESSIONE	1	315,00		315,00	21

Prot. N. 12813
17 LUG. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIREZIONE GENERALE ☐
DA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ☐
DT DIREZIONE TECNICA ☐
UE SERVIZIO ECONOMICO ☐
UAG SERVIZI AMMINISTRATIVI ☐
UA ACQUISTI E CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' E BILANCIO ☐
UP AFFARI GENERALI ☐
UT TRIBUTI ☐
UPT AFFARI FISCALI ☐
URG RAGIONERIA ECONOMATO ☐
SG STAFF QUADRI ☐

RIC N.IVA 1800
DATA DI REGISTR. 27 LUG 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.273,68
30.09.2012	1.541,15	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	267,47
		1.273,68	21	267,47			
Totale Documento € 1.541,15							

Destinazione Vettore			
Inizio trasporto o consegna Ore: Data:		Aspetto esteriore dei beni	N.colli 0
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto VENDITA	Trasporto a cura ☐ Mitt. ☐ Dest. ☐ Vett.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: om@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

26 LUG 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2675/A del 13.07.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 546					
	N° CIG : ZF605B9690					
	Riferim. Vs. Ordine 12516/UT del 12-07-2012					
	=====					
503138898	AMMORTIZZATORE	1	211,00	40	126,60	21
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	1	368,00	40	220,80	21
112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80	21
GASR134	GAS REFRIG. R134	8	18,00		144,00	21
5006240288	TUBAZIONE IN GOMMA	4	117,00	40	280,80	21
500327213	RACCORDO FILETTATO	2	44,90	40	53,88	21
500327215	RACCORDO FILETTATO	2	59,00	40	70,80	21
	DISAREZIONE ERICARICA ARIA					
	CONDIZIONATA CON SOST.					
	OLIO COMPRESSORE					
	E SOSTITUZIONE METRI 4 TUBAZIONE					
	ALTA PRESSIONE	1	315,00		315,00	21

10 GEN. 2013

Prot. N° 12813
17 LUG. 2012
Del P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE SEGRETARIO GENERALE
UNG AMMINISTRATIVO
UA ACQUISIZIONE CONTATTI
UC CONTABILITA' / BANCHE
UR INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PROGETTO E TRACCE
UUR RACCOMANDA ECONOMATO
SQ STAFF GUIDA

RIC N.IVA 1800
DATA DI REGISTR. 27 LUG 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.273,68
30.09.2012	1.541,15	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	267,47
		1.273,68	21	267,47			
Totale Documento € 1.541,15							
Destinazione							
Vettore							
Inizio trasporto o consegna				Aspetto esteriore dei beni		N.colli	
Ore:				Data:		0	
Firma Destinatario/Cessionario		Firma conducente		Causale del Trasporto		Trasporto a cura	
				VENDITA		Mitt. Dest. Vett.	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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
3 SET 2012	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-01-2013	

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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di addebiamento 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
24/12/12	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'importo delle fatture si riferisce all'importo dell'ordine in quanto l'addebito per la sp. del servizio che applicato uno sconto - 10%

prot. 12516/UT
Lavoro n° 57

Taranto, lì 12.07.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 546 – manodopera e ricambi utilizzati per il ripristino dell'impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF605B9690

In relazione al vs. preventivo n° 1329 dell'importo di € 1.308,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12143 del 09/07/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.308,68 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79
e della Legge 182/1987

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 cose trasportate 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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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 cose trasportate 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. La 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 aggiunto a quella di cui alla lettera A).

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QDM

LAVORO: Intervento A.P.

FATT. N. 2675/A data 13/07/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 12516 data 12/02/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. - data - ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 45 data 02/02/12 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1273,68 oltre IVA € 267,42 Tot. € 1541,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/12/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2996 /A del 20.08.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 484					
	NR.C.I.G.: Z59060B15F					
	RIF.VS.ORDINE PROT.NR.14278/UT DEL 09/08/2012					
93161314	SER.PASTIGL.FRENO	1	555,00	40	333,00	21
93161310	KIT-PINZA FRENI	1	103,00	40	61,80	21
	SOST. PASTIGLIE FRENI ANT.	2	20,00		40,00	21
	REGISTRAZIONE E CARTEGGIATURA FRENI					
	POST.	4	20,00		80,00	21
	SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAMBIO					
	PER ANOMALIA SU DISPLAY	1,500	20,00		30,00	21
	RIPRISTINO EMERGENZA PORTA CENTRALE	2	20,00		40,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO LUCI DI INGOMBRO	2	20,00		40,00	21
	PROL. N. 30 AGO. 2012					
	Del P. PRESIDENTE					
	Dir. DIRETTORE GENERALE					
	Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	Dir. DIRETTORE TECNICO					
	Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO					
	Dir. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI					
	Dir. ACQUISTI/CONTRATTI					
	Dir. CONTABILITA'/BILANCIO					
	Dir. INFORMATICA					
	Dir. PERSONALE/RETRIBUZIONI					
	Dir. TECNICO					
	Dir. PRODOTTI TRAFFICO					
	Dir. RAGIONERIA/ECONOMATO					
	Dir. STAFF QUALITA'					
	N. RIC. N. IVA 2189					
	DATA DI REGISTRA. 21/9/12					

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	Totale Imposta
31.10.2012 756,01	Imponibile 624,80 %IVA 21 Imposta 131,21		624,80	131,21
		Totale Documento	€ 756,01	

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore: 08.00	Data: 20.08.2012	N.colli 0	
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 2996/A del 20.08.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 484					
	NR.C.I.G.: Z59060B15F					
	RIF.VS.ORDINE PROT.NR.14278/UT DEL 09/08/2012					
93161314	SER.PASTIGL.FRENO	1	555,00	40	333,00	21
93161310	KIT-PINZA FRENI	1	103,00	40	61,80	21
	SOST. PASTIGLIE FRENI ANT.	2	20,00		40,00	21
	REGISTRAZIONE E CARTEGGIATURA FRENI					
	POST.	4	20,00		80,00	21
	SISTEMAZIONE CABLAGGIO CAMBIO					
	PER ANOMALIA SU DISPLAY	1,500	20,00		30,00	21
	RIPRISTINO EMERGENZA PORTA CENTRALE	2	20,00		40,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO LUCI DI INGOMBRO	2	20,00		40,00	21
	PRESIDENTE					
	DIRETTORE GENERALE					
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DIRETTORE TECNICO					
	ESERCIZIO MOVIMENTO					
	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI					
	ACQUISTI / CONTRATTI					
	CONTABILITA' / BILANCIO					
	INFORMATICA					
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	TECNICO					
	PRODOTTI TRAFFICO					
	RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STAFF QUALITA'					

30 AGO. 2012

N. RIC. N IVA 2189
DATA DI REGISTRAZIONE 21/9/12

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	624,80
31.10.2012 756,01	Imponibile %IVA Imposta	Totale Imposta		131,21
	624,80 21 131,21			
		Totale Documento €	756,01	
Destinazione				
Vettore				
	Inizio trasporto o consegna	Aspetto esteriore dei beni	N.colli	0
	Ore: 08.00 Data: 20.08.2012			
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura	
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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
12 SET 2012

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. 63/08

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

26/11/12

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14278 /UT
Lavoro n° 28

Taranto, lì 09.08.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 484 – Manodopera e ricambi occorsi per la revisione dei freni anteriori, ripristino cablaggio cambio , display ed emergenza porta centrale. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z59060B15F

In relazione al vs. preventivo n° 1518 dell'importo di € 624,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14018 del 06/08/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 624,80 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

O.R.M. S.R.L.
VIA W. TOSCANI, 24 - ZONA ART
72035 S. PANCRAZIO SAL. (BT)
P.IVA 0116280740

2998/14

ESCLUSIVO DEL CLIENTE - NON DEVE ESSERE

FOURMINTO DI TRASPORTO
(Data) 01/12/2012

Modello di Trasporto

Modello di Trasporto

ATA ORTI. 1000

VIA W. TOSCANI 24

S. PANCRAZIO S. 372

CARTELLI 808 294

1 AUTOBUS M. 1000 PER

LAUREA E ALTEC

E ALTEC

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Revisione per autenz. - display -
cablaggio cambio - emergenza parteFATT. N. 2996 data 20-08-12Nota Uff. Acquisti N. 16640 data 20/08/12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 14278 data 09/08/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 606 data 04/07/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 55 data 06/08/12 ; N. _____ data _____

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

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

€ 624,80 oltre IVA € 131,21 Tot. € 756,01

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/08/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Mittente: Data, Cognome, Località (Prov. e Città), Telefono

O.P.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.T.) DEL 4723/11/394775 D.T. 55 21/12/1774N. **55** DEL **06082012**

AMBITO

☐ MITTENTE ☐ VETTORE ☒ DESTINATARIO

Destinatario: Data, Cognome, Località (Prov. e Città), Telefono

A.M.A.T. SPA**VIA C. BATTISTI 657****TARAN TO**

CAUSA DI TRASPORTO

RESSO DA C/LAVORO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (semplice o multipla)

IMPORTO

AUTOBUS doc. 484**REVISIONE FREMI**

AGENZIA DI TRASPORTO

A. VISTA

N. COPIA

01

TOTALE €

VENI: (semplice o multipla) Indirizzo

Data: (semplice o multipla)

Firma

MANTECORA O
INDO TRASPORTO A METRA
M. ANTELO (semplice o multipla)

☒ CHIUSO
M. 14 -

11 20 060812**Pull 8-11**

Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal foglio di accompagnamento (D.T. 55) e dalla ricevuta di consegna (D.T. 56).

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

KKK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
Hi inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

4 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

NOTA CREDITO N° 37 /C del 01.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS SOC. 541 - Vs. Ord. 14277/UT 9-8-2012 e Vs. Comunicaz. 16985/UT del 28-09-2012 : *****					
	STORNO PARZIALE NS. FATT. N° 2995/A del 20-08-2012 PER ERRATA FATTURAZIONE DI ALCUNI MATERIALI FORNITI DA AMAT.....		793,80		793,80	21

54021

RIC	N.IVA 2478
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012	

Prot. N° 17223
03 OTT. 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	UFFICIO CEM/PLS/INISRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	793,80
31.12.2012	960,50	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	166,70
		793,80	21	166,70			
Totale Documento €						960,50	

Destinazione			
Vettore			
inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore:	Data:	N.colli	
		0	
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

iribus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAIMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

4 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

NOTA CREDITO N° 37 /C del 01.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS SOC. 541 - Vs. Ord. 14277/UT 9-8-2012 e Vs. Comunicaz. 16985/UT del 28-09-2012 : *****					
	STORNO PARZIALE NS. FATT. N° 2995/A del 20-08-2012 PER ERRATA FATTURAZIONE DI ALCUNI MATERIALI FORNITI DA AMAT.....				793,80	793,80 21

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2478
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012	

Prot. N° 11223
03 OTT. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
CT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AGENTI CEN. PRASINISTRI ☐
UA AGENTI CONTRATTI ☐
UR CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IC INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	793,80
31.12.2012	960,50	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	166,70
		793,80	21	166,70			
Totale Documento €						960,50	

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore:	Data:	N.colli	
		0	
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	Trasporto a cura
		VENDITA	Mitt. Dest. Vett.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 15 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16 OTT 2013 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:

 Vedi lettera n° 2995/A
 del 20/08/12
 R