



T 131/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 342

ORM SRL

HANUT BUS

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 201300000347463

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		342	07/03/2013			€ 28.663,52

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: ventottomilaseicentosessantatre,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.475

PAGAMENTO FATTURE N.

3433/A, 3434/A, 3435/A, 3512/A, 3520/A, 3521/A, 3523/A, 3553/A,
3572/A, 3583/A, 3584/A, 3590/A, 3709/A, 3710/A, 3711/A, 3712/A,
3713/A, 3715/A

IMPORTO LORDO	€	28.663,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.663,52

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300000347463

14 MAR. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**BENE FIRMA**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.663,52	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400119 DEL 14.03.13 CRO: 17979133206
DATA ORDINE 14.03.13

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: 18.03.13
IMPORTO 28.663,52 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 55.500.314 0)
NOTE: MAND.342 FATT 3433A 3434A 3435A 3512A 3520A 3521A
MANDATO NUM. 342

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000347453

Identificativo Pagamento: 342

Importo: 28663,52 €

Codice Fiscale: 00116220740

Data Inserimento: 08/03/2013 - 8:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

ORH SRL 
Vice 12/3/13 

ELENCO FATTURE ORM SRL CON RELATIVI CIG

N° FATTURA	CIG	IMPORTO
3709	ZAB06B8C8D	€ 1.293,50
3710	Z6606B8C95	€ 145,20
3713	ZE506B8C7F	€ 928,68
3715	ZAF06B8CA6	€ 1.355,20
3583	ZF2068F73E	€ 302,50
3572	ZC60688083	€ 4.575,46
3590	Z510692DE5	€ 1.922,57
3584	Z47068F73C	€ 302,50
3712	ZA706B8C74	€ 1.574,85
3711	Z7B06B8C5C	€ 836,32
3435	ZD8066A1FE	€ 1.525,93
3434	Z07066A18C	€ 883,36
3433	Z48066A070	€ 827,26
3520	Z59067EA89	€ 338,80
3521	Z89067EABA	€ 1.812,08
3523	Z57066145A	€ 4.288,11
3553	Z8B0687E56	€ 1.952,09
3512	Z9B066A13D	€ 3.799,11
TOTALE		€ 28.663,52

ELENCO FATTURE ORM SRL
CON RELATIVI CIG

N° FATTURA	CIG	IMPORTO
3709	ZAB06B8C8D	€ 1.293,50
3710	Z6606B8C95	€ 145,20
3713	ZE506B8C7F	€ 928,68
3715	ZAF06B8CA6	€ 1.355,20
3583	ZF2068F73E	€ 302,50
3572	ZC60688083	€ 4.575,46
3590	Z510692DE5	€ 1.922,57
3584	Z47068F73C	€ 302,50
3712	ZA706B8C74	€ 1.574,85
3711	Z7B06B8C5C	€ 836,32
3435	ZD8066A1FE	€ 1.525,93
3434	Z07066A18C	€ 883,36
3433	Z48066A070	€ 827,26
3520	Z59067EA89	€ 338,80
3521	Z89067EABA	€ 1.812,08
3523	Z57066145A	€ 4.288,11
3553	Z8B0687E56	€ 1.952,09
3512	Z9B066A13D	€ 3.799,11
TOTALE		€ 28.663,52

**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
		342	07/03/2013			€ 28.663,52

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: ventottomilaseicentosessantatre,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.475

PAGAMENTO FATTURE N.

3433/A, 3434/A, 3435/A, 3512/A, 3520/A, 3521/A, 3523/A, 3553/A,
3572/A, 3583/A, 3584/A, 3590/A, 3709/A, 3710/A, 3711/A, 3712/A,
3713/A, 3715/A

IMPORTO LORDO	€	28.663,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.663,52

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300000347463

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.663,52	
	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

KKK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
Hi inSIAMO

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3709 /A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

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

BUS BREDIA MENARINI - SOC. 516
TARGA CX009XG - Km 505414
N° C I G : ZAB06B8C8D
Vs. Ordine Prot. N° 17732/UT del 11-10-2012
=====

04255842	TUBO GAS SCARICO	1	469,86	25	352,39	21
04292820	GUARNIZIONE	4	8,19		32,76	21
04505088	PRIGIONIERO	12	12,92		155,04	21
04283303	GUARNIZIONE	6	12,92		77,52	21
45169	KX 57 FILTRO GASOLIO	1	68,40	25	51,30	21
	SOSTITUZIONE COLLETTORE					
	SCARICO	8	20,00		160,00	21
	BONIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE					
	CON SMONTAGGIO SERBATOIO E					
	PULIZIA IMPIANTO	12	20,00		240,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

18131
17 OTT. 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 ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2613
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012

Scadenze

31.12.2012 1.293,50

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
1.069,01	21	224,49

Spese Incasso	Totale	1.069,01
	Totale Imposta	224,49

Totale Documento € 1.293,50

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. ☐ Vetl.

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



KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
Hi InSIAMO

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3709/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS BRED A MENARINI - SOC. 516					
	TARGA CX009XG - Km 505414					
	N° C I G : ZAB06B8C8D					
	Vs. Ordine Prot. N° 17732/UT del 11-10-2012					
	=====					
04255842	TUBO GAS SCARICO	1	469,86	25	352,39	21
04292820	GUARNIZIONE	4	8,19		32,76	21
04505088	PRIGIONIERO	12	12,92		155,04	21
04283303	GUARNIZIONE	6	12,92		77,52	21
45169	KX 57 FILTRO GASOLIO	1	68,40	25	51,30	21
	SOSTITUZIONE COLLETTORE					
	SCARICO	8	20,00		160,00	21
	BONIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE					
	CON SMONTAGGIO SERBATOIO E					
	PULIZIA IMPIANTO	12	20,00		240,00	21
	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo					
	Prot. N° 18131					
	17 OTT. 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	☐				
	UT PT PRODOTTI TRAFFICO	☐				
	UT RG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐				
	STQ STAFF QUALITA'	☐				

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2613
DATA DI REGISTR.	24 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	1.069,01
31.12.2012	1.293,50	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	224,49
		1.069,01	21	224,49		
Totale Documento € 1.293,50						
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

24 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

11-03-2013

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. 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

DATA

22/12/12

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17732 /UT
Lavoro n° 47

Taranto, lì 11.10.2012

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

OGGETTO: Bus 516 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la bonifica del serbatoio gasolio e ripristino impianto alimentazione e scarico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAB06B8C8D

In relazione al vs. preventivo n° 1887 dell'importo di € 1.069,01 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17288 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.069,01 + 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Pagine DA

DITTA D. R. 07.
VIA V. T. BAGLINI 24
S. PAVO REIO SACENTINO - BR

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ is cont☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (3)

1	AUTOBUS AL N° 51614 PER LAVORI "COLLETTORI DI SCARICO" PER LA MANUALE
---	---

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	

FIRMA DEL CONDUCENTE

21

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).

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO	☐ DESTINATARIO ☐ MITTENTE	1600060P12	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		N.ro PROGRESSIVO ^m	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. 13-4-79
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 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 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 FORNITURABUS N. AZ. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Benfica serbatoio gasolio - 2 pistoni
inpegnato olio motore e scarico motoreFATT. N. 3208/A data 12/10/18Nota Uff. Acquisti N. 1824/1 data 26/10/18

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12722 data 11/10/18 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 566 data 04/09/18 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 66 data 06/09/18 ; 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:

€ 1069,01 oltre IVA € 224,48 Tot. € 1293,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/12/18IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3710 /A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS BREDIA MENARINI - SOC. 619					
	TARGA EH144FT - Km 714181					
	N° C I G : Z6606B8C95					
	Vs. Ordine Prot. N° 17733/UT del 11-10-2012					
	=====					
	RIPRISTINO IMPIANTO E-GAS CON					
	SOSTITUZIONE CENTRALINA					
	(FORNITA AMAT)	6	20,00		120,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 18132
Del 17 OTT. 2012

- 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 ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- UQA ECONOMIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC 2612
N.IVA 2612
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012

Scadenze	
31.12.2012	145,20

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
120,00	21	25,20

Spese Incasso	Totale	120,00
	Totale Imposta	25,20

Totale Documento € 145,20

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

irisbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAMO

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3710 /A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BRED A MENARINI - SOC. 619				
	TARGA EH144FT - Km 714181				
	N° C I G : Z6606B8C95				
	Vs. Ordine Prot. N° 17733/UT del 11-10-2012				
	=====				
	RIPRISTINO IMPIANTO E-GAS CON				
	SOSTITUZIONE CENTRALINA				
	(FORNITA AMAT)	6	20,00		120,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

18132

Del

17 OTT. 2012

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

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2612
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012	

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	120,00
31.12.2012	145,20	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	25,20
		120,00	21	25,20		
Totale Documento €					145,20	

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 24 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 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 22/12/18

DATA 22/12/18 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17733 /UT
Lavoro n° 48

Taranto, lì 11.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 619 – sostituzione centralina E-gas (fornita AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6606B8C95**

In relazione al vs. preventivo n° 1888 dell'importo di € 120,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17289 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 120,00 + 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. 619 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: RAM
Ripristino oculare con
post. induribile centrale E-Gay
(Fm da AMAT)FATT. N. 3210A data 12/10/11Nota Uff. Acquisti N. 187kh data 26/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17733 data 11/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; 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:

€ 120,00 oltre IVA € 25,20 Tot. € 145,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/12IL 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

FASTR

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3713 /A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 539					
	TARGA CX219XG - Km 584000					
	N° C I G : ZE506B8C7F					
	Vs. Ordine Prot. N° 17736/UT d4el 11-10-2012					
	=====					
	SOSTITUZIONE CENTRALINA IOU 6					
	PER ERRORE DISPLAY SCU	4	20,00		80,00	21
5006144130	CENTRALINA ELETTRONI	1	1.250,00	45	887,50	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

18135

Del

17 OTT. 2012

P

PRESIDENTE

DC

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

utPT

PRODOTTI TRAFFICO

utRG

RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ

STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA <u>2609</u>
DATA DI REGISTR. <u>24 OTT 2012</u>	

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	767,50
31.12.2012	928,67	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	161,18
		767,50	21	161,18			
Totale Documento € 928,67?							

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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3713/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 539				
	TARGA CX219XG - Km 584000				
	N° C I G : ZE506B8C7F				
	Vs. Ordine Prot. N° 17736/UT d4el 11-10-2012				
	=====				
	SOSTITUZIONE CENTRALINA IOU 6				
	PER ERRORE DISPLAY SCU	4	20,00		80,00 21
5006144130	CENTRALINA ELETTRONI	1	1.250,00	45	687,50 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

18135

Del

17 OTT. 2012

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 ☐
 ut.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ut.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2609
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012	

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	767,50
31.12.2012	928,67	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	161,18
		767,50	21	161,18			
Totale Documento €						928,67	

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
 24 OTT 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 11-03-2013

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. 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
 22/12/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17736/UT
Lavoro n° 51

Taranto, lì 11.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 539 – sostituzione centralina IOU6. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZE506B8C7F**

In relazione al vs. preventivo n° 1889 dell'importo di € 767,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17287 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 767,50 + 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 Mathecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Intervento manutenzione 1006FATT. N. 3713A data 12/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18244 data 26/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17236 data 11/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; 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:

€ 767,50 oltre IVA € 164,18 Tot. € 928,62

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/12/12IL 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

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3715/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 475					
	TARGA CA348RJ					
	N° C I G : ZAF06B8CA6					
	Vs. Ordine Prot. N° 17737/UT del 11-10-2012					
	=====					
2996405	CENTRALINA ELETTRONICA	1	1.250,00	40	750,00	21
	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA	1	250,00		250,00	21
	SISTEMAZIONE CABLAGGI MOTORE	6	20,00		120,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 18136
17 OTT. 2012

Def. ☐
P. PRESIDENTE ☐
DC. 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 ☐
ULPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC ☐ N.IVA. 2607
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012

Scadenze	
31.12.2012	1.355,20

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
1.120,00	21	235,20

Spese Incasso Totale 1.120,00
Totale Imposta 235,20

Totale Documento € 1.355,20

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.



orm srl officine rettifiche motori



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

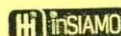


Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3715/A del 12.10.2012

Pag. 1

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 475					
	TARGA CA348RJ					
	N° CIG : ZAF06B8CA6					
	Vs. Ordine Prot. N° 17737/UT del 11-10-2012					
	=====					
2996405	CENTRALINA ELETTRONICA	1	1.250,00	40	750,00	21
	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA	1	250,00		250,00	21
	SISTEMAZIONE CABLAGGI MOTORE	6	20,00		120,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo di Arrivo

Prot. N° 18136

17 OTT. 2012

Det:

P PRESIDENTE ☐

DE 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' ☐

10 GEN 2013

RIC	N.IVA. 2607
DATA DI REGISTR.	24 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA		
31.12.2012	1.355,20	Imponibile	%IVA	Imposta
		1.120,00	21	235,20

Spese Incasso Totale 1.120,00
Totale Imposta 235,20

Totale Documento € 1.355,20

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.

Capitale Sociale Euro 51.128,00 - Tribunale di Brindisi N. 1324 - Registro Società - C.C.I.A.A. Brindisi N.38801 - Codice Fiscale e Partita IVA 00116220740

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 24 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 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

DATA 24/10/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17737/UT

Lavoro n° 52

Taranto, lì 11.10.2012

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

OGGETTO: Bus 475 – fornitura, sostituzione e programmazione centralina motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAF06B8CA6

In relazione al vs. preventivo n° 1892 dell'importo di € 1.120,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17291 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.120,00 + 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

(4) Data la nota di calcolo la sostituisce la cartolina fiscale

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROMLAVORO: Lezione a propulsioneCentelino mptmFATT. N. 3715/A data 12/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18764 data 26/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18737 data 11/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 688 data 12/10/12 ; 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:

€ 110,00 oltre IVA € 225,20 Tot. € 135,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/12/12IL 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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3583 /A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 553 N° C I G : ZF2068F73E Vs. Ordine N° 17049/UT del 01-10-2012 =====					
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY CRUSCOTTO	1	250,00		250,00	21

17372
Prot. N° 05 OTT 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 CONTABILITÀ / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 2528
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012

Scadenze	
31.12.2012	302,50

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
250,00	21	52,50

Spese Incasso	Totale	250,00
	Totale Imposta	52,50

Totale Documento € 302,50

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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
INSIAMO

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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3583 /A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 553 N° C I G : ZF2068F73E Vs. Ordine N° 17049/UT del 01-10-2012 =====					
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY CRUSCOTTO	1	250,00		250,00	21

10 GEN. 2013

Prot. N° 17372
05 OTT 2012

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

RIC N.IVA 2528
DATA DI REGISTRAZIONE 16 OTT 2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	Totale Imposta
31.12.2012 302,50	Imponibile 250,00 %IVA 21 Imposta 52,50		250,00	52,50
Totale Documento € 302,50				

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore:	Data:	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 16 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 63 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 02/12/12

DATA 24/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 170/h9 /UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 01.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 553 – programmazione display. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF2068F73E**

In relazione al vs. preventivo n° 1810 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16624 del 24/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 250,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Installazione e programmazionedisplayFATT. N. 3583/A data 02/10/11Nota Off. Acquisti N. 18123 data 17/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17048 data 01/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; 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:

€ 250,00 oltre IVA € 5200 Tot. € 302,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/10/12IL 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

ASTRA



EURO CARDAN 2000



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

FATTURA N° 3572/A del 01.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	CITYCLASS 491.22 CNG - SOC. 500				
	TARGA CA339RJ				
	N° C I G : ZC60688083				
	Vs. Ordine : N°16987/UT del 28-09-2012				
	=====				
61320865	VALVOLA DI ASPIRAZ	6	53,50	45	176,55 21
61315973	VALVOLA SCARICO	6	86,00	45	283,80 21
500331661	ASTUCCIO PORTAINIETT	6	172,00	45	567,60 21
61320896	SERIE AN.PIST.STD	6	256,00	45	844,80 21
1908950	CUSC.BIELLA STD.	6	22,80	45	75,24 21
1908859	KIT.SMER-VALVOLE	1	473,00	45	260,15 21
8024219	ELETT.INIET.MOT.GAS	6	137,70	45	454,41 21
8024220	BOBINA ACCEN.MOT.GAS	6	82,00	45	270,60 21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	45	151,14 21
61319083	GUARN.COPPAOLIO 8460.41K	1	92,50	45	50,88 21
8029990	VALVOLA	1	84,00	45	46,20 21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	30	20,00		600,00 21
	Prot. N. <u>17225</u> Del <u>03 OTT. 2012</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN. U.P./R./SINISTRI ☐ UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ ULPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐				

RIC N.IVA 2475
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2012

Scadenze

31.12.2012 4.575,46

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
3.781,37	21	794,09

Spese Incasso	Totale	3.781,37
	Totale Imposta	794,09

Totale Documento € 4.575,46

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



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



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

FATTURA N° 3572/A del 01.10.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	CITYCLASS 491.22 CNG - SOC. 500				
	TARGA CA339RJ				
	N° C I G : ZC60688083				
	Vs. Ordine : N°16987/UT del 28-09-2012				
	=====				
61320865	VALVOLA DI ASPIRAZ	6	53,50	45	176,55 21
61315973	VALVOLA SCARICO	6	86,00	45	283,80 21
500331661	ASTUCCIO PORTAINIETT	6	172,00	45	567,60 21
61320896	SERIE AN.PIST.STD	6	256,00	45	844,80 21
1908950	CUSC.BIELLA STD.	6	22,80	45	75,24 21
1908859	KIT.SMER-VALVOLE	1	473,00	45	260,15 21
8024219	ELETT.INIET.MOT.GAS	6	137,70	45	454,41 21
8024220	BOBINA ACCEN.MOT.GAS	6	82,00	45	270,60 21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	45	151,14 21
61319083	GUARN.COPPAOLIO 8460.41K	1	92,50	45	50,88 21
8029990	VALVOLA	1	84,00	45	46,20 21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	30	20,00		600,00 21
	ProL N 17225				
	Del 03 OTT. 2012				
	P PRESIDENTE ☐				
	DG DIRETTORE GENERALE ☐				
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐				
	DT DIRETTORE TECNICO ☐				
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
	UAG AFFARI GEN/PL/SINISTRI ☐				
	UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
	UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐				
	UI INFORMATICA ☐				
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐				
	UT TECNICO ☐				
	ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐				
	ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
	STQ STAFF QUALITA' ☐				

RIC N.IVA 2475
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	3.781,37
31.12.2012	4.575,46	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	794,09
		3.781,37	21	794,09			
Totale Documento € 4.575,46							

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
8 OTT 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
11-03-2013
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 04/12/12

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
26/11/12
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16987/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: Bus 500 – manodopera e ricambi utilizzati per la revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZC60688083**

In relazione al vs. preventivo n° 1714 dell'importo complessivo di € 4.070,58 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16149 del 14/09/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.781,36 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) sui ricambi utilizzati l'AMAT ha applicato uno sconto del 45% anziché del 40% da Voi preventivato;
- 2) 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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 857
Tel. 099/73561 Fax 099/794247
P. IVA 00146350733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 478 del 02082018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

0: Vita, Dipendenza, Esclusione o Residenza, Partita IVA
 Per il 0207
 Leon Peronechia

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

125M

CAUSALE DEL TRASPORTO

LE DEL TRAPORTO
C. per his (BR)

VS. ORD. N.	DEL		☐ in conto
			☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO POSTERIORE DEI BENI <i>A. V. Costa</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza
Ditta REMAFEST
Cornellio

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffelli 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

51059030

O.R.M.S.R.O

VIA W. Tobagi, 24 - Zona Art. 13
12050 S. PANCRAZIO SAL. (BI)
P.IVA 00118220120

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. 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 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 che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunto a quello 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 FORNITURABUS N. AZ. 500 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Rev. gine portuale motoreFATT. N. 3572 data 01.10.12Nota Uff. Acquisti N. 17616 data 10.10.12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16982 data 28/09/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 478 data 02.08.12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 64 data 05.09.12 ; 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:

€ 3.781,37 oltre IVA € 794,09 Tot. € 4.575,46

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/09/12IL 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

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI inSIAMO

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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3590/A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	S conti	€ Importo IVA
	AUTOBUS CITYCLASS - SOC. 528				
	N° C I G : Z510692DE5				
	VS. Ordine : N° 17132/UT del 02-10-2012				
	=====				
2995552	KIT-PASTIGLIE FRENI	1	635,00	45	349,25 21
2995553	KIT-PINZA FRENI	1	198,00	45	108,90 21
2994084	SERIE DISCHI FRENO P	1	1.270,00	45	698,50 21
42546025	SENSORE	1	495,00	45	272,25 21
	RIPRISTINO RUOTA POSTERIORE DX	8	20,00		160,00 21

Prot. N. 17373
05 OTT 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2529
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	1.588,90
31.12.2012	1.922,57	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	333,67
		1.588,90	21	333,67		
Totale Documento € 1.922,57						

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esterno 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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI InSIAMO

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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3590 /A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	AUTOBUS CITYCLASS - SOC. 528				
	N° C I G : Z510692DE5				
	VS. Ordine : N° 17132/UT del 02-10-2012				
	=====				
2995552	KIT-PASTIGLIE FRENI	1	635,00	45	349,25 21
2995553	KIT-PINZA FRENI	1	198,00	45	108,90 21
2994084	SERIE DISCHI FRENO P	1	1.270,00	45	698,50 21
42546025	SENSORE	1	495,00	45	272,25 21
	RIPRISTINO RUOTA POSTERIORE DX	8	20,00		160,00 21

- Prot. N° 05 OTT 2012
- Del
- P. PRESIDENTE ☐
 - DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UAG. AFFARI GEN. / RUSINISTRI ☐
 - UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - UI. INFORMATICA ☐
 - UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT. TECNICO ☐
 - UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ. STAFF QUALITA' ☐

10 GEN 2013

RIC N.IVA 2529
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.588,90
31.12.2012	1.922,57	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta		
		1.588,90	21	333,67			
Totale Documento € 1.922,57							

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 16 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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 02/12/12

DATA 21/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17132/UT
Lavoro n° 13

Taranto, lì 02.10.2012

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

OGGETTO: Bus 528 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la sostituzione del cuscinetto mozzo posteriore dx., dischi freno e pastiglie posteriori . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z510692DE5

In relazione al vs. preventivo n° 1808 dell'importo di € 2.793,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16672 del 24/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dei ricambi forniti dall'AMAT (ghiera scanalata - cuscinetto a rulli) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.588,90 + 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C.-Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. 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. 596 del 2009/2012

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA O.R.Y.

V. A. N. TOBAGI 26

S. PANCRATIO SPENTINO BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 528

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

De 7

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTO BUS AB. 578 VEIC LAVORI E PROGRAMMAGIONE ESTLAK	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A Vista	h			
INTERESSI: DIM. Diminuzione Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Age Group	Number of People
0-14	10
15-24	20
25-34	30
35-44	25
45-54	20
55-64	15
65-74	10
75-84	5
85-94	2
95-104	1

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 2009/12/14	ORA 14.30	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ²⁰	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	----------------------------------	-----------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
2026 S. PANCRAZIO S: (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 69 del 25 09 2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: **A** Pitta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

ASSIA SPA
VIA P. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

1507

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

RE SO C. / LAVORAZIONE

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (8)

Bus Soc. 528

SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOZZO RUOTA
E DISCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO	
-------	--

A Vigna

16

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

25 SEP 2012

1543

Firma del Comissario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL COMISIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
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. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORDYLAVORO: Installazione wood' Casaleto master post. abs.
dischi e pastiglie posteriori.FATT. N. 3590/A data 02/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18123 data 19/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17132 data 02/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 596 data 20/09/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 69 data 25/09/12 ; 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:

€ 1588,50 oltre IVA € 333,62 Tot. € 1922,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/12IL 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



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
inSIAMO

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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3584 /A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 528 N° C I G : Z47068F73C Vs. Ordine : N°17050/UT del 01-10-2012 =====					
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY CRUSCOTTO	1	250,00		250,00	21

Prot. N. 17371
05 OTT. 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	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2527
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012	

Scadenze	
31.12.2012	302,50

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
250,00	21	52,50

Spese Incasso	Totale	250,00
	Totale Imposta	52,50

Totale Documento € 302,50

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



ASTRA



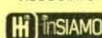
EURO CARDAN 2000



Turbine



ASSOCIATO



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

9 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3584 /A del 02.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 528 N° C I G : Z47068F73C Vs. Ordine : N°17050/UT del 01-10-2012 =====					
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY CRUSCOTTO	1	250,00		250,00	21

10 GEN 2013

Prot. N° 17374
05 OTT. 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
UF PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT ECONOMIA TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
SQ STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 2527
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	250,00
31.12.2012	302,50	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	52,50
		250,00	21	52,50			
Totale Documento €						302,50	

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
 16 OTT 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 11-03-2013

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. del
 63/09

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
 02/12/12
 21/12/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17050 /UT
Lavoro n° 11

Taranto, lì 01.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 528 – programmazione display. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z47068F73C**

In relazione al vs. preventivo n° 1809 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16620 del 24/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 250,00 + 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 

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. 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. 596 del 20/09/2017

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

VIA D. R. M.
 VIA D. TOBAGI 24
 SPANTRARIO SPENTINO BR-

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

५६१

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO CANORI BUS 528

VS. ORD, N.

DEL

☐ in stock☐ In conto

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTO BUS AK-578 PER INSTR. PROGRAMMATIONE EST. AK	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	h			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
Consegna e inizio trasporto a mezzo		20/07/11	13.30	[Firma]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 20/11/2014	ORA 14.30	FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO [Firma]

Busfelli 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

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

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
2026 S. PANCRAZIO S. (BR)
Part. IVA 00116220740

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

N. 69 del 25 09 2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ARMA SPA
Via P. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

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

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

REDO C. / LAVORAZIONE

VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	<u>BUS SOP. 528</u>	
-	<u>SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOZZO RUOTA</u>	
	<u>E DISCO</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI <u>81</u>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	FIRME
--	-----------------------	---------	-------	----------	-------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO
---------------------------------------	-----------------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>25 09 2012</u>	<u>15.50</u>	<u>Pagano G. M.</u>

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	------------------------	--------------------

1607CD33

(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.

1

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ODMLAVORO: Intervento e programmazionedisplayFATT. N. 3584A data 02/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18123 data 12/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17050 data 01/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 556 data 20/09/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 69 data 25/09/12 ; 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:

€ 250,00 oltre IVA € 52,50 Tot. € 302,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/10/12IL 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

FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



ASSOCIATO



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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3712/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 541					
	TARGA CX205XG					
	N° C I G : ZA706B8C74					
	Vs. Ordine Prot. N°17735/UT del 11-10-2012					
	=====					
129312	SCAMBIATORE CAMBIO	1	2.075,50	45	1.141,53	21
	SOST. SCAMBIATORE CAMBIO					
	E PROVA SU STRADA	8	20,00		160,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

18134

Del

17 OTT. 2012

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 ☐
 UEP. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2610
 DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.301,53
31.12.2012	1.574,85	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	273,32
		1.301,53	21	273,32			
Totale Documento €						1.574,85	

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore:	Data:		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

KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
inSIAMO

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3712/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 541 TARGA CX205XG N° C I G : ZA706B8C74 Vs. Ordine Prot. N°17735/UT del 11-10-2012 =====				
129312	SCAMBIATORE CAMBIO	1	2.075,50	45	1.141,53 21
	SOST. SCAMBIATORE CAMBIO				
	E PROVA SU STRADA	8	20,00		160,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 18134

Del 17 OTT. 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 ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

10 GEN. 2013

RIC N.IVA 2610
DATA DI REGIST. 24 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	1.301,53
31.12.2012	1.574,85	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	273,32
		1.301,53	21	273,32		
Totale Documento €						1.574,85
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 24 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 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

DATA 22/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17735/UT
Lavoro n° 50

Taranto, lì 11.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 541 - sostituzione scambiatore di calore ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA706B8C74**

In relazione al vs. preventivo n° 1891 dell'importo di € 1.301,53 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17286 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.301,53 + 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. I/A 00146330733

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

N. 646 del 25042017

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA O.R.N.

1. पुष्प

CAUSALE DEL TRASPORTO
LABOR BUS 554

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>X - VISTA</i>	<i>2</i>			
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	15.09.17	14.30	Pogento L. M.
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO
					M. L.

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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 541 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: OPM
Intervento di manutenzione 20-
+ valvole termostatiche (AMAT)FATT. N. 3712/A data 12/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18764 data 26/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17735 data 11/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 666 data 25/09/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 71 data 22/09/12 ; 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:

€ 1304,53 oltre IVA € 27732 Tot. € 1574,85

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/12/12IL 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

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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3711/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BREDIA MENARINI - SOC. 506				
	TARGA CP439BL				
	N° C I G : Z7B06B8C5C				
	Vs Ordine Prot. N° 17734/UTdel 11-10-2012				
	=====				
45169	KX 57 FILTRO GASOLIO	1	68,40	25	51,30 21
01181909	FILTRO CARBURANTE	1	32,86	25	24,64 21
02112962	INIETTORE	2	196,82	25	295,23 21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE				
	MOTORE CON SOSTITUZIONE FILTRI				
	E SERBATOIO GASOLIO(FORNITO AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	12	20,00		240,00 21
	SOSTITUZIONE N° 2 INIETTORI	4	20,00		80,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 18133
17 OTT. 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.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2611
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	691,17
31.12.2012	836,32	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	145,15
		691,17	21	145,15			
Totale Documento € 836,32							

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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI



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

18 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3711/A del 12.10.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BRED A MENARINI - SOC. 506				
	TARGA CP439BL				
	N° C I G : Z7B06B8C5C				
	Vs Ordine Prot. N° 17734/UTdel 11-10-2012				
	=====				
45169	KX 57 FILTRO GASOLIO	1	68,40	25	51,30 21
01181909	FILTRO CARBURANTE	1	32,86	25	24,64 21
02112962	INIETTORE	2	196,82	25	295,23 21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE				
	MOTORE CON SOSTITUZIONE FILTRI				
	E SERBATOIO GASOLIO(FORNITO AMAT s.p.a. - Prot. collo in Arrivo	12	20,00		240,00 21
	SOSTITUZIONE N° 2 INIETTORI	4	20,00		80,00 21

Prot. N°

18133
17 OTT. 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 ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2611
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012	

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	691,17
31.12.2012	836,32	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	145,15
		691,17	21	145,15		
				Totale Documento € 836,32		

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

24 OTT 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2013

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. 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

22/12/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17734/UT
Lavoro n° 49

Taranto, lì 11.10.2012

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

OGGETTO: Bus 506 – ripristino impianto alimentazione con sostituzione dei filtri gasolio, n° 2 iniettori e serbatoio gasolio (fornito AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7B06B8C5C

In relazione al vs. preventivo n° 1893 dell'importo di € 691,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17285 del 04/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 691,17 + 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

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. 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. 625 del 27092042
 a mezzo: ☒ trasporto ☐ cessionario

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

N. 625 del 27092012

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
DITTA O.R.M. P.I.A. W. TOBAGI 24 S. PANCRAZIO SICENTANO-32	IDEH

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

CAUSALE DEL TRASPORTO	VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
CAO RI BUS 506			☐ a saldo

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
AVISTRA	2			
VEITTORE: Ditta, Domicilio e Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

VEICOLE: Ditta, denominazione e residenza	DATA E ORA DEL PARTENZA	

cedente	DATA 7/10/2013	ORA 20	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	----------------	--------	----------------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo _____

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
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. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 506 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Intervento habitation perche.
2 miettre - filtre percheFATT. N. 3711/Adata 12/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18244data 26/10/12

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

; N. _____

data _____

Ord. lavori N. 18234data 11/10/12

; N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

; N. _____

data _____

DDT andata N. 625data 27/09/12

; N. _____

data _____

DDT ritorno N. 74data 03/10/12

; 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:

€ 691,17 oltre IVA € 145,15 Tot. € 836,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

26 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3435/A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 553					
	N° C I G : ZD8066A1FE					
	VS. ORDINE : N° 16387/UT del 19-09-2012					
	=====					
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70	21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	45	13,31	21
504082651	CANDELA DI ACCENSIONE E	6	45,80	45	151,14	21
504374142	CAPOCORDA EX 504087619 E	6	137,00	45	452,10	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO E	6	83,50	45	275,55	21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	109,00	45	59,95	21
504084761	TRASMETTITORE EX 99469897 E	1	177,00	45	97,35	21
	MANUTENZIONE MOTORE E SOSTITUZIONE					
	RICAMBI					

NO DD7

Prot. N° 16713
Del 25 SET. 2012
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DI. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
ULPT. PRODOTTI TRAFFICO
ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 2398
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.261,10
30.11.2012	1.525,93	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	264,83
		1.261,10	21	264,83			
Totale Documento						€	1.525,93

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



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
IRISIA MO

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

26 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3435/A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 553 N° C I G : ZD8066A1FE VS. ORDINE : N° 16387/UT del 19-09-2012 =====				
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70 21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	45	13,31 21
504082651	CANDELA DI ACCENSIONE F	6	45,80	45	151,14 21
504374142	CAPOCORDA EX 504087619 E	6	137,00	45	452,10 21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO E	6	83,50	45	275,55 21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	109,00	45	59,95 21
504084761	TRASMETTITORE EX 99469897 E	1	177,00	45	97,35 21
	MANUTENZIONE MOTORE E SOSTITUZIONE				
	RICAMBI	8	20,00		160,00 21

Prot. N. 16713
Del 25 SET. 2012
P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DE 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'

RIC N.IVA 2398
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.261,10
30.11.2012	1.525,93	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	264,83
		1.261,10	21	264,83			
Totale Documento € 1.525,93							
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 27 SET 2012 FIRMA

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 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 20/11/12

DATA 16/11/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 16/10/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16387 /UT
Lavoro n° 67

Taranto, lì 19.09.2012

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

OGGETTO: Bus 553 – Manodopera e ricambi (candele - capicorda - bobine - filtro aria - trasmettitore) occorsi per il ripristino della funzionalità motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD8066A1FE

In relazione al vs. preventivo n° 1712 dell'importo di € 1.361,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16148 del 14/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.261,10 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello riportato nel presente ordine e l'importo del vs. preventivo, è dovuta allo sconto sui ricambi (45% anziché 40% da voi preventivato), sconto applicato dal Vs. Sig. Mimmo Deleva su richiesta del Ns. Sig. Paurini;
- 2) 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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7784247
P. IVA 00146330733

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA O.T.M.
VIA W. TOBAGI 24
S. PANCRAZIO S. - BR -
CAUSALE DEL TRASPORTO
LABOR. BUS 553

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

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AT. N° 553 PER LAVORI " ACCELERATORE DI FETTOLO "	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cedente cessionario		21/07/12		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO 10		FIRMA DEL CESSIONARIO

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).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ripristino frangibollo motore
(Cilindri - Capi-corda - Valvole -
filtra aria) - Foratura displayFATT. N. 3435 data 20.06.12Nota Uff. Acquisti N. 18010 data 01.06.12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16388 data 15/05/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 443 data 21.07.12 ; 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:

€ 1.264,10 oltre IVA € 264,93 Tot. € 1.529,03
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/05/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI RIL CAPO UFFICIO TECNICO R

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 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3434/A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 549					
	TARGA CX225XG					
	N° C I G : Z07066A18C					
	VS. ORDINE : N° 16386/UT del 19-09-2012					
	=====					
504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	6	45,60	45	150,48	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	45	275,55	21
2996234	GUARNIZIONE	2	11,20	45	12,32	21
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70	21
	RIPRISTINO RESA MOTORE	12	20,00		240,00	21

No DDT

Prot. N. 16712
Del 25 SET. 2012
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 ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2399
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	730,05
30.11.2012	883,36	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	153,31
		730,05	21	153,31			
Totale Documento € 883,36							

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



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI inSIAMO

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

26 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3434 /A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 549				
	TARGA CX225XG				
	N° C I G : Z07066A18C				
	VS. ORDINE : N° 16386/UT del 19-09-2012				
	=====				
504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	6	45,60	45	150,48 21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	45	275,55 21
2996234	GUARNIZIONE	2	11,20	45	12,32 21
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70 21
	RIPRISTINO RESA MOTORE	12	20,00		240,00 21

NO DDT

Prot. N° 16712
Del 25 SET, 2012
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 ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2399
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012	

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	730,05
30.11.2012 883,36	Imponibile %IVA Imposta		Totale Imposta	153,31
	730,05 21 153,31			
		Totale Documento €	883,36	

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

27 SET 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2013

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/11/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/11/12

NOTE:

prot. 16386/UT
Lavoro n° 66

Taranto, lì 19.09.2012

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 (n° 4 iniettori - tubazione iniezione) occorsi in occasione del ripristino della funzionalità motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z07066A18C

In relazione al vs. preventivo n° 1723 dell'importo di € 776,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16152 del 14/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 730,05 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello riportato nel presente ordine e l'importo del vs. preventivo, è dovuta allo sconto sui ricambi (45% anziché 40% da voi preventivato), sconto applicato dal Vs. Sig. Mimmo Deleva su richiesta del Ns. Sig. Paurini;
- 2) 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Individuale, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 Ditta: Ditta
 Individuale: Per
 Domicilio o Residenza: (D.R.)
 Partita IVA: (P.I.)

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

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. 13-4-79
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 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunto a quello 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 FORNITURABUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ripristino funzionale motore
(104 iniettori - tubazione iniettori)FATT. N. 3434 data 20-09-12Nota Uff. Acquisti N. 17010 data 01-10-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16386 data 18/09/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 568 data 23-09-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 65 data 26-09-12 ; 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:

€ 130,05 oltre IVA € 153,31 Tot. € 283,36

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/09/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

8
X

242

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

1913
Faint handwritten text, possibly a date or reference number.

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

FASTR

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 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3433 /A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BREDA MENARINI - SOC 506				
	N° C I G : Z48066A070				
	VS. ORDINE N° 16358/UT del 19-09-2012				
	=====				
01181909	FILTRO CARBURANTE H	1	32,86	25	24,64 21
02113159	FILTRO GASOLIO COMPLETO H	1	403,20	25	302,40 21
88727	C291420 FILTRO H	1	94,30	30	66,01 21
33492	CF15116 FILTRO CF 15 116 H	1	72,35	30	50,64 21
	BONIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE H				
	PER PRESENZA ACQUA NEL SERBATOIO H				
	GASOLIO.				
	BONIFICA SERBATOIO GASOLIO H				
	Prot. N. 16711	6	20,00		120,00 21
	Del 25 SET. 2012	6	20,00		120,00 21

Prot. N. 16711
Del 25 SET. 2012

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

RIC N.IVA 2400
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012

Scadenze	
30.11.2012	827,26

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
683,69	21	143,57

Spese Incasso	Totale	683,69
	Totale Imposta	143,57

Totale Documento € 827,26

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

irisbus
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
IrSIAMO

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

26 SET 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3433 /A del 20.09.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS BREDA MENARINI - SOC 506					
	N° C I G : Z48066A070					
	VS. ORDINE N° 16358/UT del 19-09-2012					
	=====					
01181909	FILTRO CARBURANTE M	1	32,86	25	24,64	21
02113159	FILTRO GASOLIO COMPLETO M	1	403,20	25	302,40	21
88727	C291420 FILTRO M	1	94,30	30	66,01	21
33492	CF15116 FILTRO CF 15 116 M	1	72,35	30	50,64	21
	BONIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE M					
	PER PRESENZA ACQUA NEL SERBATOIO M					
	GASOLIO.					
	BONIFICA SERBATOIO GASOLIO M					
	PROL N° 25 SET. 2012	6	20,00		120,00	21
	Del	6	20,00		120,00	21
	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					
	UPT PRODOTTI TRAFFICO					
	URG RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STQ STAFF QUALITA'					

RIC N. IVA 2600
DATA DI REGISTR. 26 SET 2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	683,69
30.11.2012 827,26	Imponibile %IVA Imposta		Totale Imposta	143,57
	683,69 21 143,57			
		Totale Documento €	827,26	

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

27 SET 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2013

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. 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

16/11/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/11/12

NOTE:

prot. 16385/UT
Lavoro n° 65

Taranto, lì 19.09.2012

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

OGGETTO: Bus 506 – bonifica impianto alimentazione con sostituzione dei filtri gasolio e pulizia serbatoio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z48066A070

In relazione al vs. preventivo n° 1722 dell'importo di € 683,69 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16154 del 14/09/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 683,69 + 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


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

N. 558 del 30/08/2012

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

SITIA O.R.M.

IDEA

В. А. К. ТОВА. 24

S. PANCRAZIO SILENTINO - BR

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
----------	---	------------------------

1	ANTIBUS AZ. N° 506 PER LAVORI "NON RENDE"	
---	--	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
4 VISTA

COLLI A

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 20

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zoria Art.
2026 S. PANCRAZIO S. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 62 DEL 31.09.2012

A MEZZO
☐ MITTENTE ☐ VETTORE ☒ DESTINATARIO

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	
REFO DA DIAVOLO	

VS. ORD.

DEL

☐ in code☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

Autobus sociale 506

Bonifica impianto di alimentazione

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COW

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTA

o

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firme

CONSEGNA O
INIZIO TRASPORTO A MEZZO

☐ DESTINATARIO
☐ MITTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N.ro PROGRESSIVO ¹²

FIRMA DEL CONDUCENTE

FORMA DE DESTINATARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. 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 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 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 FORNITURABUS N. AZ. 506 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ranificio impianto di manutenzione
corso acqua nel posolito
(Filtrazione carburante)FATT. N. 3433 data 20-09-17Nota Uff. Acquisti N. 1690 data 01-10-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16385 data 19/09/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 558 data 30-08-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 62 data 01-09-12 ; 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:

€ 683,69 oltre IVA € 143,52 Tot. € 827,26

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/09/12IL 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



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
INSIAMO

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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3520 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS BREDAMENARINI - SOC. 616					
	TARGA EH155FT					
	N° C I G : Z59067EA89					
	Vs. Ordine N° 16671/UT del 25-09-2012					
	=====					
	S.R. SUPPORTO COMPRESSORE	6	20,00		120,00	21
	RICOSTRUZIONE ALLOGGI SUPPORTO	8	20,00		160,00	21

16967
28 SET. 2012

Pres. N
Del. A PRESIDENTE ☐
Dir. DIRETTORE GENERALE ☐
Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
Dir. DIRETTORE TECNICO ☐
Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
Dir. AFFARI GENERALI/DIRIGENTI ☐
Dir. AFFARI CONTRATTI ☐
Dir. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
Dir. INFORMATICA ☐
Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
Dir. TECNICO ☐
Dir. PRODOTTI TRAFFICO ☐
Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
Dir. STAFF QUALITÀ ☐

RIC N.IVA 2473
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2012

Scadenze	
30.11.2012	338,80

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
280,00	21	58,80

Spese Incasso Totale 280,00
Totale Imposta 58,80

Totale Documento € 338,80

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



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3520 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BREDAMENARINI - SOC. 616				
	TARGA EH155FT				
	N° C I G : Z59067EA89				
	Vs. Ordine N° 16671/UT del 25-09-2012				
	=====				
	S.R. SUPPORTO COMPRESSORE	6	20,00		120,00 21
	RICOSTRUZIONE ALLOGGI SUPPORTO	8	20,00		160,00 21

16967
28 SET. 2012

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ DIREZIONE COMMERCIALE
☐ UFFICIO CALCOLO E RENDIMENTI
☐ UFFICIO ACQUISTI / CONTRATTI
☐ UFFICIO CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ UFFICIO INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ UT. TECNICO
☐ UFFICIO PRODOTTI TRAFFICO
☐ UFFICIO RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STQ. STAFF QUALITÀ

RIC N. IVA 2473
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	280,00
30.11.2012	338,80	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	58,80
		280,00	21	58,80		
				Totale Documento €		338,80
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

8 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA

11-03-2013

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. 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

DATA

26/11/18

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16671 /UT
Lavoro n° 78

Taranto, lì 25.09.2012

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

**OGGETTO: Bus 616 – ripristino supporto compressore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z59067EA89**

In relazione al vs. preventivo n° 1721 dell'importo di € 280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16153 del 14/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 280,00 + 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 298/1974, 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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO
51058012

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti "a foglio singolo" e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

di sensi dell'art. 39 della legge 298/74, 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 cose trasportate sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esse 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 costituiscano 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 quello 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 FORNITURABUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Ripristino supporto computer
A.C.FATT. N. 3520 data 26-09-12Nota Uff. Acquisti N. 17616 data 10-10-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16671 data 25/09/12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 550 data 28-08-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 61 data 31-08-12; 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:

€ 280,00 oltre IVA € 58,80 Tot. € 338,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/09/12IL 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

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
inSIAMO

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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3521/A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BREDAMENARINI - SOC. 608				
	TARGA EH061FT				
	N° C I G : Z89067EABA				
	Vs. Ordine N° 16672/UT del 25-09-2012				
	=====				
99453428	POLVERIZZAT.COMBUS	6	99,62	45	328,75 21
42530648	VALVOLA	1	260,57	45	143,31 21
500337521	TRASMETTITORE	1	887,38	25	665,53 21
	RIPRISTINO EFFICIENZA RESA				
	MOTORE	18	20,00		360,00 21

Prot. N. **16968**
28 SET. 2012

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GENERALI/SINISTRI
☐ ACQUISTI/CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ/BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ UT TECNICO
☐ PRODOTTI/TRAFFICO
☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STQ STAFF QUALITÀ

RIC **2474**
N.IVA
DATA DI REGISTR. **8 OTT 2012**

Scadenze	
30.11.2012	1.812,08

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
1.497,59	21	314,49

Spese Incasso	Totale	1.497,59
	Totale Imposta	314,49

Totale Documento € 1.812,08

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

insbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KKK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIAMO

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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3521/A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS BREDAMENARINI - SOC. 608 TARGA EH061FT N° C I G : Z89067EABA Vs. Ordine N° 16672/UT del 25-09-2012 =====					
99453428	POLVERIZZAT.COMBUS	6	99,62	45	328,75	21
42530648	VALVOLA	1	260,57	45	143,31	21
500337521	TRASMETTITORE	1	887,38	25	665,53	21
	RIPRISTINO EFFICIENZA RESA MOTORE	18	20,00		360,00	21

16968
28 SET. 2012
Prot. N.
Del
P. PRESIDENTE
Dir. DIRETTORE GENERALE
Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. DIRETTORE TECNICO
Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
Dir. AFFARI GEN. / P. SINISTRI
Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
Dir. INFORMATICA
Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
Dir. TECNICO
Dir. PT. PRODOTTI TRAFFICO
Dir. RG. RAGIONERIA / ECONOMATO
Dir. STQ. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 2474
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2012

Scadenze	Imponibile	%IVA	Imposta	Spese Incasso	Totale	Totale Imposta
30.11.2012 1.812,08	1.497,59	21	314,49		1.497,59	314,49
Totale Documento € 1.812,08						

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 8 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 62/109 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 26/11/12

DATA 26/11/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16672 /UT
Lavoro n° 79

Taranto, lì 25.09.2012

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

OGGETTO: Bus 608 – ripristino funzionalità motore con sostituzione dei pulverizzatori iniettori e del trasmettitore acceleratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z89067EABA

In relazione al vs. preventivo n° 1720 dell'importo di € 1.497,59 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16151 del 14/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.497,59 + 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

N. 536 del 23087012

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA D.R.M.
VIA W. TOBAGI 24
S. PAOVERA 10 S. BR.

 $1 \Delta \in \mathcal{H}$

LA VOR BUS 60f

DEL

☐ a saldo☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
AUSTA	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	23-08-17	08:30	Teodoro Elia
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO
					Teodoro Elia

Suffelli 6512D3033

(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.

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).

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 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 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 FORNITURABUS N. AZ. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q2MLAVORO: Riparazione motore (pompina)iniettori - Trasmissione ecc.FATT. N. 3521 data 26-09-12Nota Uff. Acquisti N. 17616 data 10-10-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16628 data 25/09/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 536 data 23-08-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 63 data 23-09-12 ; 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:

€ 1.497 oltre IVA € 314,49 Tot. € 1.812,08

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/09/12IL 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



DEUTZ



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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3523 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC 539				
	TARGA CX219XG				
	N° C I G : Z57066145A				
	Vs. Ordine N° 16229/UT del 17-09-2012				
2992544	CART. FILTRO OLIO EX 99445200	1	87,50	40	52,50 21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	106,19	40	63,71 21
504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	6	44,70	40	160,92 21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,14	40	299,30 21
504087619	CAPOCORDA	6	126,86	40	456,70 21
504200838	GUARNIZIONE COPPA OL	1	113,50	40	68,10 21
504209107	FILTRO	1	93,50	40	56,10 21
2996234	GUARNIZIONE	2	11,40	40	13,68 21
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	1	103,80	40	62,28 21
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	1	30,93	40	18,56 21
2996906	KIT-PISTONE+CANNA	3	520,00	40	936,00 21
2995640	SERIE ANELLI PISTONE	3	126,00	40	226,80 21
2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	6	40,90	40	147,24 21
LD7	OLIO MOTORE LD7	28	6,50		182,00 21
	SOST. TESTA CILINDRI	25	20,00		500,00 21
	SOST. N° 3 CANNE CILINDRO E PISTONE				
	E SOST. N° 3 SERIE FASCE	15	20,00		300,00 21
	504216518 TESTA CILINDRI (FORNITA AMAT)				

SEGUE

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

23



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



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° 3523 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 2

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

21

RIC	N.IVA 2479
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012	

Scadenze	
30.11.2012	4.288,11

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
3.543,89	21	744,22

Spese Incasso	Totale	3.543,89
	Totale Imposta	744,22

Totale Documento € 4.288,11

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



DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine



ASSOCIATO



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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3523 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS - SOC 539					
	TARGA CX219XG					
	N° C I G : Z57066145A					
	Vs. Ordine N° 16229/UT del 17-09-2012					
	=====					
2992544	CART. FILTRO OLIO EX 99445200	1	87,50	40	52,50	21
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	106,19	40	63,71	21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	44,70	40	160,92	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,14	40	299,30	21
504087619	CAPOCORDA	6	126,86	40	456,70	21
504200838	GUARNIZIONE COPPA OL	1	113,50	40	68,10	21
504209107	FILTRO	1	93,50	40	56,10	21
2996234	GUARNIZIONE	2	11,40	40	13,68	21
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	1	103,80	40	62,28	21
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	1	30,93	40	18,56	21
2996906	KIT-PISTONE+CANNA	3	520,00	40	936,00	21
2995640	SERIE ANELLI PISTONE	3	126,00	40	226,80	21
2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	6	40,90	40	147,24	21
LD7	OLIO MOTORE LD7	28	6,50		182,00	21
	SOST. TESTA CILINDRI	25	20,00		500,00	21
	SOST. N° 3 CANNE CILINDRO E PISTONE					
	E SOST. N° 3 SERIE FASCE	15	20,00		300,00	21
	=====					
	504216518 TESTA CILINDRI (FORNITA AMAT					

SEGUE

Destinazione			
Vettore			
Inizio trasporto o consegna		Aspetto esteriore dei beni	
Ore:	Data:	N.colli	
Firma Destinatario/Cessionario	Firma conducente	Causale del Trasporto	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

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:

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000

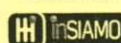


Turbine



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° 3523 /A del 26.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 2

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

=====

21

10 GEN. 2013

RIC	N.IVA 2479
DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012

Scadenze	Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	3.543,89
30.11.2012 4.288,11	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	744,22
	3.543,89	21	744,22			
Totale Documento € 4.288,11						

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 11-03-2013 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. 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 26/11/12

DATA 26/11/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16229 /UT

Taranto, lì 17.09.2012

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

OGGETTO: Bus 539 – revisione parziale del motore con sostituzione della testata (fornitura AMAT), n° 3 canne, n° 3 pistoni, filtri e varie.. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z57066145A**

In relazione al vs. preventivo n° 1719 dell'importo complessivo di € 4.444,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16116 del 14/09/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 12.09.2012 dal Ns. Sig. Paurini, che ha verificato l'entità dei lavori da eseguire ed i ricambi da sostituire, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.543,89 + IVA.

Si precisa che:

- 1) i ricambi denominati " testata motore ed elettroiniettori" vi saranno forniti dall'AMAT;
- 2) la lavorazione dovrà godere della garanzia di anni 2 (due), relativamente ai ricambi sostituiti;
- 3) 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

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA					
O.R.M. S.R.L. Via W. Tobagi, 24 - Zona Art. 72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR) Part. IVA 00116220741					
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996					
N. <u>70</u> del <u>26/09/2012</u>					
a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario					
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA					
A M A T SPA VIA E. BATTISTI 65F TARANTO					
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI					
IORM					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
Raso da C/LAVORO					
VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto ☐ a saldo					
QUANTITA'		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)			IMPORTO (*)
		BUS CITICLASS - SOC. 539			
		REVISIONE PARZIALE MOTORE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA		01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente / cessionario	DATA / ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
			26/09/12 10.45	Rogero Gulli	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO **		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
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. - 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. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q&U

LAVORO: Revisione pneumatici del
motore

FATT. N. 3523/A data 26/09/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16229 data 12/09/12 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 11 data 12/09/12 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 70 data 26/09/12 ; 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:

€ 3543,89 oltre IVA € 744,22 Tot. € 4288,11
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

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
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

FATTURA N° 3553/A del 28.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

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

BUS CITYCLASS - SOC. 556

N° C I G : Z8B0687E56

Rifer. Vs. Ordine : N° 16902/UT del 27-09-2012

=====

112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80	21
5006228938	TENDICINGHIA	1	294,00	40	176,40	21
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	2	193,00	40	231,60	21
5006210387	CENTRALINA ELETTRONI	1	1.350,00	40	810,00	21
	DISAREZIONE ERICARICA ARIA					
	CONDIZIONATA CON SOST.					
	OLIO COMPRESSORE	1	315,00		315,00	21
	RIPARAZIONE CASSETTA FUSIBILI	2	20,00		40,00	21
	SOSTITUZIONE CAMU PER					
	ANOMALIA ACCELERATORE	4	20,00		80,00	21
	ULTERIORE SCONTO 5%		-101,50		-101,50	21

Prot. N. 1715h
02 OTT. 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
UL. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 2492
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012

Scadenze

30.11.2012 1.952,09

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
1.613,30	21	338,79

Spese Incasso	Totale
	1.613,30
Totale Imposta	338,79

Totale Documento € 1.952,09

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



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
LOMBARDINI



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

FATTURA N° 3553 /A del 28.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 556 N° C I G : Z8B0687E56 Rifer. Vs. Ordine : N° 16902/UT del 27-09-2012 =====				
112529	AT41596 Olio POE ISO100 1lt	1,500	41,20		61,80 21
5006228938	TENDICINGHIA	1	294,00	40	176,40 21
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	2	193,00	40	231,60 21
5006210387	CENTRALINA ELETTRONI	1	1.350,00	40	810,00 21
	DISAREZIONE ERICARICA ARIA CONDIZIONATA CON SOST.				
	OLIO COMPRESSORE	1	315,00		315,00 21
	RIPARAZIONE CASSETTA FUSIBILI	2	20,00		40,00 21
	SOSTITUZIONE CAMU PER				
	ANOMALIA ACCELERATORE	4	20,00		80,00 21
	ULTERIORE SCONTO 5%		-101,50		-101,50 21
	Prot. N. 1715h 02 OTT. 2012				
	Del P. PRESIDENTE				
	DG DIRETTORE GENERALE				
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	DT DIRETTORE TECNICO				
	LE ESERCIZIO MOVIMENTO				
	UAG AFFARI GEN./P.P./SINISTRI				
	SA ACQUISTI/CONTRATTI				
	SC CONTABILITA'/BILANCIO				
	IC INFORMATICA				
	SP PERSONALE/RETRIBUZIONI				
	ST TECNICO				
	UPT PRODOTTI TRAFFICO				
	URG RAGIONERIA/ECONOMATO				
	STO STAFF UOHLER				

10 GEN 2013

RIC	N.IVA 2492
DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	1.613,30
30.11.2012	1.952,09	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	338,79
		1.613,30	21	338,79			
Totale Documento €						1.952,09	
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

15 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

11-03-2013

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. 61/09 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

20/11/12

DATA

24/12/12

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16902/UT
Lavoro n° 81

Taranto, lì 27.09.2012

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

OGGETTO: Bus 556 – ripristino funzionalità motore (centralina CAMU) e impianto A.C.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8B0687E56

In relazione al vs. preventivo n° 1713 dell'importo di € 1.714,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16147 del 14/09/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dell'ulteriore sconto del 5% applicato dal Vs. Sig. Deleva, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.613,30 + 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

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
4 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).

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q 201LAVORO: Testatura centralina CDMGe 2 pistone A.P.FATT. N. 3553/A data 28/03/12Nota Uff. Acquisti N. 17987 data 16/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16902 data 27/03/12 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 483 data 06/08/12 ; 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:

€ 1613,30 oltre IVA € 338,79 Tot. € 1952,09
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/03/12IL 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

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3512/A del 25.09.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 540 TARGA CX204XG N° C I G : Z9B066A13D Vs. Ordine N° 16639/UT del 24-09-2012 =====				
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	45	13,31 21
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70 21
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.540,00	45	847,00 21
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	1	112,00	45	61,60 21
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	1	33,20	45	18,26 21
99441962	BILANCIERE	6	179,00	45	590,70 21
504021638	BILANCIERE VALVOLE M	6	185,00	45	610,50 21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	45	275,55 21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	45	151,14 21
	SOST. ALBERO DISTRIBUZIONE E				
	BILANCIERI	20	20,00		400,00 21
	SOST. ELETTROINIECTORI E CAPOCORDA				
	FORNITI AMAT	6	20,00		120,00 21

Prot. N. 16971
Del 28 SET. 2012
P. PRESIDENTE
DIG. DIRETTORE GENERALE
DIA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIP. DIRETTORE TECNICO
DIE. ESERCIZIO MOVIMENTO
DING. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
DIA. ACQUISTI / CONTRATTI
LIC. CONTABILITA' / BILANCIO
DIA. INFORMATICA
DIP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
DIP. TECNICO
DIP. PRODOTTI TRAFFICO
DIP. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 2493
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	3.139,76
30.11.2012 3.799,11	Imponibile %IVA Imposta 3.139,76 21 659,35	Totale Imposta	659,35	
Totale Documento € 3.799,11				

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.



orm srl officine rettifiche motori

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



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

3 OTT 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 3512/A del 25.09.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS CNG - SOC. 540					
	TARGA CX204XG					
	N° C I G : Z9B066A13D					
	Vs. Ordine N° 16639/UT del 24-09-2012					
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	45	13,31	21
504209107	FILTRO	1	94,00	45	51,70	21
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.540,00	45	847,00	21
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	1	112,00	45	61,60	21
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	1	33,20	45	18,26	21
99441962	BILANCIERE	6	179,00	45	590,70	21
504021638	BILANCIERE VALVOLE M	6	185,00	45	610,50	21
504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	6	83,50	45	275,55	21
504082651	CANDELA DI ACCENSION	6	45,80	45	151,14	21
	SOST. ALBERO DISTRIBUZIONE E					
	BILANCIERI	20	20,00		400,00	21
	SOST. ELETTROINIECTORI E CAPOCORDA					
	FORNITI AMAT	6	20,00		120,00	21

Prot. N°

28 SET. 2012

De

P

DE

IA

IT

IE

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

IA

22 GEN 2013

RIC	N.IVA 2483
DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	3.139,76
30.11.2012	3.799,11	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	659,35
		3.139,76	21	659,35			
Totale Documento €						3.799,11	
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.	

Capitale Sociale Euro 51.128,00 - Tribunale di Brindisi N. 1324 - Registro Società - C.C.I.A.A. Brindisi N.38801 - Codice Fiscale e Partita IVA 00116220740

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 11-03-2013 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. 63/08 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 perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 25/11/12

DATA 21/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16639/UT

Taranto, lì 24.09.2012

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

OGGETTO: Bus 540 – revisione testata motore con sostituzione dell'albero a cammes, bilancieri, capicorda, bobine e candele. . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z9B066A13D

In relazione al vs. preventivo n° 1716 dell'importo complessivo di € 3.377,92 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16150 del 14/09/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 30.08.2012 dal Ns. Sig. Paurini, che ha verificato l'entità dei lavori da eseguire ed i ricambi da sostituire, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.139,76 + IVA.

Si precisa che:

- 1) è stato applicato lo sconto del 45% sui ricambi ;
- 2) la lavorazione dovrà godere della garanzia di anni 2 (due), relativamente ai ricambi sostituiti;
- 3) 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).

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona IV
12028 S. PANGRATIA SAL. (BI)
Part. IVA 00182201100

ATTENZIONE: 04502281100 AVI

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 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 che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunto a quello 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 FORNITURABUS N. AZ. 540 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Revisione testate motori conse sostituzioni dall'albero e camme.bolle e consoleFATT. N. 8512/A data 25/09/12Nota Uff. Acquisti N. 18987 data 16/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16639 data 24/09/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 495 data 10/08/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 60 data 31/08/12 ; 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:

€ 3132,76 oltre IVA € 659,35 Tot. € 3792,11
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/09/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Raggruppato per Cliente/Fornitore, Visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rate. Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/2012 al 31/01/2013

24.021 - ORM S.r.l. OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24 72026 SAN PANCRAZIO SALENITINO (BR)

(Fornitore)

Tel: 0831666778

Cell:

Tel:

Fax: 0831668094

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
09/01/2012	1	Fornitore	2011/2072/A	11/10/2011 31/01/2012	2011/A0/002490 2012/C0/05212	€ 0,00 € 761,40	€ 761,53 € 0,00		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 179	MANUT.BUS AZ. 539 MANUT.BUS AZ. 539
31/01/2012	1	Fornitore	2011/2501/A	16/11/2011 19/03/2012	Saldo Rate € -0,13 2011/A0/002971 2012/C0/1138/12	€ 761,40 € 0,00 € 3.457,30	€ 761,53 € 3.458,19 € 0,00	0,13-	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 478	MANUT.BUS 591 MANUTENZ. BUS
02/02/2012	1	Fornitore	2011/2358/A	04/11/2011	Saldo Rate € -0,89 2011/A0/002839	€ 3.457,30 € 0,00	€ 3.458,19 € 474,82	1,02-	EUR	Rimessa Diretta	BUS AZ. 532 CENTRAL
11/10/2012	1	Fornitore	2012/2676/A	13/07/2012	Saldo Rate € -474,82 2012/A0/001801	€ 0,00 € 0,00	€ 474,82 € 775,61	475,84-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 619
19/12/2012	1	Fornitore	2012/3435/A	20/09/2012	Saldo Rate € -775,61 2012/A0/002398	€ 0,00 € 0,00	€ 775,61 € 1.525,93	1.251,45-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 553
19/12/2012	1	Fornitore	2012/3434/A	20/09/2012	Saldo Rate € -1.525,93 2012/A0/002399	€ 0,00 € 0,00	€ 1.525,93 € 883,36	2.777,38-	EUR	Rimessa Diretta	Fattura Ricevuta
19/12/2012	1	Fornitore	2012/3433/A	20/09/2012	Saldo Rate € -883,36 2012/A0/002400	€ 0,00 € 0,00	€ 883,36 € 827,26	3.660,74-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 506
24/12/2012	1	Fornitore	2012/3512/A	25/09/2012	Saldo Rate € -827,26 2012/A0/002493	€ 0,00 € 0,00	€ 827,26 € 3.799,11	4.488,00-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 540
25/12/2012	1	Fornitore	2012/3520/A	26/09/2012	Saldo Rate € -3.799,11 2012/A0/002473	€ 0,00 € 0,00	€ 3.799,11 € 338,80	8.287,11-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 616
25/12/2012	1	Fornitore	2012/3521/A	26/09/2012	Saldo Rate € -338,80 2012/A0/002474	€ 0,00 € 0,00	€ 338,80 € 1.812,08	8.625,91-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 608
25/12/2012	1	Fornitore	2012/3523/A	26/09/2012	Saldo Rate € -1.812,08 2012/A0/002479	€ 0,00 € 0,00	€ 1.812,08 € 4.288,11	10.437,99-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS 539
27/12/2012	1	Fornitore	2012/3553/A	28/09/2012	Saldo Rate € -4.288,11 2012/A0/002492	€ 0,00 € 0,00	€ 4.288,11 € 1.952,09	14.726,10-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 556
30/12/2012	1	Fornitore	2012/3572/A	01/10/2012	Saldo Rate € -1.952,09 2012/A0/002475	€ 0,00 € 0,00	€ 1.952,09 € 4.575,46	16.678,19-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 500
31/12/2012	1	Fornitore	2012/3584/A	02/10/2012	Saldo Rate € -4.575,46 2012/A0/002527	€ 0,00 € 0,00	€ 4.575,46 € 302,50	21.253,65-	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ. 528
					Saldo Rate € -302,50	€ 0,00	€ 302,50	21.556,15-			

Raggruppato per Cliente/Fornitore, visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rate. Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/2012 al 31/01/2013

24.021 - ORM S.r.l. OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

(Fornitore)

Tel: 0831666778

Cell:

VIA W. TOBAGI, 24 72026 SAN PANCRAZIO SALENITINO (BR)

Tel:

Fax: 0831668094

Scadenza	Rata	Ch/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
31/12/2012	1	Fornitore	2012/3583/A	02/10/2012	2012/A0/002528 ✓	€ 0,00	€ 302,50	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.553
					Saldo Rate € -302,50 ✓	€ 0,00	€ 302,50	€			
31/12/2012	1	Fornitore	2012/3590/A	02/10/2012	2012/A0/002529 ✓	€ 0,00	€ 1.922,57	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.528
					Saldo Rate € -1.922,57 ✓	€ 0,00	€ 1.922,57	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3715/A	12/10/2012	2012/A0/002607 ✓	€ 0,00	€ 1.355,20	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.475
					Saldo Rate € -1.355,20 ✓	€ 0,00	€ 1.355,20	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3713/A	12/10/2012	2012/A0/002609 ✓	€ 0,00	€ 928,68	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.539
					Saldo Rate € -928,68 ✓	€ 0,00	€ 928,68	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3712/A	12/10/2012	2012/A0/002610 ✓	€ 0,00	€ 1.574,85	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.541
					Saldo Rate € -1.574,85 ✓	€ 0,00	€ 1.574,85	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3711/A	12/10/2012	2012/A0/002611 ✓	€ 0,00	€ 836,32	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.506
					Saldo Rate € -836,32 ✓	€ 0,00	€ 836,32	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3710/A	12/10/2012	2012/A0/002612 ✓	€ 0,00	€ 145,20	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.619
					Saldo Rate € -145,20 ✓	€ 0,00	€ 145,20	€			
10/01/2013	1	Fornitore	2012/3709/A	12/10/2012	2012/A0/002613 ✓	€ 0,00	€ 1.293,50	€	EUR	Rimessa Diretta	MANUT.BUS AZ.516
					Saldo Rate € -1.293,50 ✓	€ 0,00	€ 1.293,50	€			
						€ 4.218,70	€ 34.133,67	€			29.914,97-

Riepilogo Situazione da Scadenzario

Totale Dare	Totale Avere	Saldo
€ 4.218,70	€ 34.133,67	€ 29.914,97-