



T 237/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 575

ORM. SRL

MANUT. BUS

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2013 00000662612

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	575	07/05/2013			€ 19.433,31

**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: diciannovemilaquattrocentotrentatre,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ,557

PAGAMENTO FATTURE N.

0004231 CIG Z5F0741815, 0004308 CIG ZCF074E2D5, 4028/A CIG
Z0E0700D6D, 4027/A CIG Z600700CFA, 4029/A CIG Z630700CCE,
4092/A CIG ZAA0712F88



IMPORTO LORDO	€	19.433,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.433,31

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201300000662612

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.433,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500175 DEL 14.05.13 CRO: 17539898205

DATA ORDINE 14.05.13

ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
MESAGNE BR
MESAGNE

BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VALUTA: 16.05.13
IMPORTO 19.433,31 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 37.628.135 0)
NOTE: FATT 4231 CIG Z5F0741815 4308 CIG ZCF074E2D5
MANDATO NUM. 575

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ORM SRL 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000662612

Codice Fiscale: 00116220740

Identificativo Pagamento: 575

Data Inserimento: 07/05/2013 - 9:21

Importo: 19433,31 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Viste
8/5/2013


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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	575	07/05/2013			€ 19.433,31

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: diciannovemilaquattrocentotrentatre,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ,557

PAGAMENTO FATTURE N.

0004231 CIG Z5F0741815, 0004308 CIG ZCF074E2D5, 1028/A CIG
Z0E0700D6D, 4027/A CIG Z600700CFA, 4029/A CIG Z630700CCE,
4092/A CIG ZAA0712F88

IMPORTO LORDO	€	19.433,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.433,31

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300000662612

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.433,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



officine rettifiche motori



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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO

INSIAMO

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

14 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

1028/A

FATTURA N° 4028/A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BRED - SOC. 565				
	N° C I G : Z0E0700D6D				
	Vs. Ordine : 19022/UT del 30-10-2012				
	=====				
01319906	MASTICE	1	66,93	25	50,20 21
02931522	FILTRO OLIO	1	38,67	25	29,00 21
04901626	GUARNIZIONE	1	55,58	25	41,69 21
04902837	ASTA DI PUNTERIA	2	28,97	25	43,45 21
04909276	ALBERO A CAMMES	1	2.397,78	25	1.798,33 21
04907219	PUNTERIA VALVOLE	2	124,05	25	186,07 21
LD7	OLIO MOTORE LD7	32	6,50		208,00 21
	SOST. ALBERO A CAMMES E PUNTERIA VALVOLE				
	Procl. N. 19781				
	Del 12 NOV. 2012				
	P. PRESIDENTE				
	DG. DIRETTORE GENERALE	5	20,00		300,00 21
	DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	DT. DIRETTORE TECNICO				
	LIE. ESERCIZIO MOVIMENTO				
	UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI				
	UAA. ACQUISTI / CONTRATTI				
	UC. CONTABILITA' / BILANCIO				
	UI. INFORMATICA				
	UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI				
	UT. TECNICO				
	UPT. PRODOTTI TRAFFICO				
	UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO				
	STQ. STAFF QUALITA'				

RIC	N.IVA 2882
DATA DI REGISTR.	16 NOV 2012

Scadenze		Riepilogo IVA			Spese Incasso	Totale	2.656,74
31.01.2013	3.214,66	Imponibile	%IVA	Imposta		Totale Imposta	557,92
		2.656,74	21	557,92			
Totale Documento €						3.214,66	

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: ormsrl@virgilio.it

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

14 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4028/A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

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

BUS BREDA - SOC. 555
N° CIG : Z0E0700D6D
Vs. Ordine : 19022/UT del 30-10-2012

01319906	MASTICE	1	66,93	25	50,20	21
02931522	FILTRO OLIO	1	38,67	25	29,00	21
04901626	GUARNIZIONE	1	55,58	25	41,69	21
04902837	ASTA DI PUNTERIA	2	28,97	25	43,45	21
04909276	ALBERO A CAMMES	1	2.397,78	25	1.798,33	21
04907219	PUNTERIA VALVOLE	2	124,05	25	186,07	21
LD7	OLIO MOTORE LD7	32	6,50		208,00	21
	SOST. ALBERO A CAMMES E PUNTERIA VALVOLE					

ProL N

Del

P

DB

DB

DB

DE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STU

RIC	N.IVA 2882
DATA DI REGISTR. 16 NOV 2012	

Scadenze	
31.01.2013	3.214,66

Riepilogo IVA		
Imponibile	%IVA	Imposta
2.656,74	21	557,92

Spese Incasso	Totale	2.656,74
	Totale Imposta	557,92

Totale Documento € 3.214,66

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.

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 20 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05.10.13 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 06/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 19022 /UT

Taranto, lì 30.10.2012

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

OGGETTO: Bus 565 – manodopera e ricambi utilizzati per la sostituzione dell'albero a cammes, n° 2 punterie , olio motore e filtri olio. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0E0700D6D**

In relazione al vs. preventivo n° 2067 dell'importo complessivo di € 2.656,74 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18832 del 29/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.656,74 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE: LA MOBILITÀ PER LA MOBILITÀ

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatante.

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).

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

O. P. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona A
2026 S. PANCRAZIO S. (MI)
Part. IVA 0011622074

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 77 del 20/10/2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

AGAT SPA

Via C. Battisti 651

76100 TARRANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

□

☐ a saldo

SALE DEL TRASPORTO
RFSO in el Lavono

182-07

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹¹

AUTOBUS Soc. 565

RIPARAZIONE ORGANI DISTRIBUZIONE
PUMPERIA - E INIEZIONE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

PORTO**TOTALE €****AVETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.B.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Intervento albero a camme e
M 2 per motore - olio motore e filtro olioFATT. N. 4028 data 06-11-12Nota Uff. Acquisti N. 2058 data 23-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19022 data 30-10-12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 683 data 13-10-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 77 data 20-10-12 ; 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:

€ 2.656,74 oltre IVA € 557,92 Tot. € 3.214,66

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-01-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



srl officine rettifiche motori



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

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

14 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4029/A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BRED A - SOC. 593				
	N° CIG : Z630700CCE				
	Vs. Ordine : 19062/UT del 31-10-2012				
	=====				21
4819848	TRASMETT.ELETTRON.	1	246,00	35	159,90 21
99482450	CAVO ELETTRICO	1	88,50	35	57,52 21
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E-GAS	6	20,00		120,00 21

Prot. N.

Del

P

OG

CA

DI

VE

REG

SA

OG

DI

OP

UT

PI

RG

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

RIC	N.IVA 2892
DATA DI REGISTR.	16 NOV 2012

Scadenze

31.01.2013 408,28

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
337,42	21	70,86

Spese Incasso

Totale

337,42

Totale Imposta

70,86

Totale Documento € 408,28

Destinazione

Vettore

Inizio trasporto o consegna

Ore:

Data:

Aspetto esteriore dei beni

N.colli

0

Firma Destinatario/Cessionario

Firma conducente

Causale del Trasporto

VENDITA

Trasporto a cura

Mitt.

Dest.

Vett.

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

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



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

14 NOV 2012

08046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P:IVA 00146330733

FATTURA N° 4029/A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS BREDAS - SOC. 599				
	N° C I G : Z630700CCE				
	Vs. Ordine : 19062/UT del 31-10-2012				
	=====				21
4819848	TRASMETT.ELETTRON.	1	246,00	35	159,90 21
99482450	CAVO ELETTRICO	1	88,50	35	57,52 21
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E-GAS	6	20,00		120,00 21

24 GEN. 2013

ProL N° 19782
Del 12 NOV. 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
ZRG AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
CA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
TC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UH INFORMATICA ☐
OP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
AFI PRONOTI TRAFFICO ☐
ZRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU STAFF QUALITA ☐

RIC N.IVA 2892
DATA DI REGISTR. 16 NOV 2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale
31.01.2013 408,28	Imponibile %IVA Imposta 337,42 21 70,86	Totale Imposta	337,42 70,86
Totale Documento € 408,28			

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

20 NOV 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2013

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

29/01/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 19062 /UT
Lavoro n° 107

Taranto, lì 31.10.2012

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

**OGGETTO: Bus 599 – ripristino impianto acceleratore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z630700CCE**

In relazione al vs. preventivo n° 2064 dell'importo di € 337,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18833 del 29/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 337,42 + 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.

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.

DICHIARAZIONE

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 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 73 del 03-10-2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

A M A T P P A

UCLA C. BATTISTI 653

T A R A N T O

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

1820

CAUSALE DEL TRASPORTO

E DEL TRASPORTO

Rimbo DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

Audio BUS - JOC. 599

РІПЛИЗІ ВО АССЕРТАТОРІ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E' ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2°

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORITLAVORO: Ripristino impianto
occlusioneFATT. N. 4029 data 06-11-12Nota Uff. Acquisti N. 2058 data 23-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19062 data 31/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 540 data 02/10/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 73 data 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:

€ 335,42 oltre IVA € 70,86 Tot. € 406,28

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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



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

16 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4092/A del 09.11.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
BUS CITYCLASS DIESEL - SOC 557					
N° C I G : ZAA0712F88					
Vs. Ordine : 19609/UT del 06-11-2012					
=====					
500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	1	1.230,00	40	738,00 21
500354685	VALVOLA DI ASPIRAZ	12	33,60	40	241,92 21
504078215	VALVOLA DI SCARICO (	12	53,50	40	385,20 21
500391436	GUIDA VALVOLA STD	12	8,37	40	60,26 21
500391440	GUIDA VALVOLA STD	12	10,20	40	73,44 21
2992662	ELEMENTO FILTRO COMB	1	27,50	40	16,50 21
2996238	CARTUCCIA DEP. ARIA	1	76,00	40	45,60 21
2992544	CART. FILTRO OLIO EX 99445200	1	89,00	40	53,40 21
2994048	ELEM. FILTRO COMB. EX 500315480	1	65,50	45	36,02 21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	40	14,52 21
500301692	RADIATORE OLIO	1	304,00	45	167,20 21
504209107	FILTRO	1	94,00	40	56,40 21
504106451	CORPO SCAMBIATORE DI	1	394,00	45	216,70 21
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.540,00	45	847,00 21
LD7	OLIO MOTORE LD7	29	6,50		188,50 21
PARAFU	ANTIGELO PARAFU' LT.1	15	5,75		86,25 21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	30	20,00		600,00 21

Prot. N.

15 NOV 2012

P	PRESIDENTE	☐	1	76,00	40	45,60 21
DG	DIRETTORE GENERALE	☐	1	89,00	40	53,40 21
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	1	65,50	45	36,02 21
DT	DIRETTORE TECNICO	☐	2	12,10	40	14,52 21
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	1	304,00	45	167,20 21
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐	1	94,00	40	56,40 21
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	1	394,00	45	216,70 21
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	1	1.540,00	45	847,00 21
UI	INFORMATICA	☐	1	6,50		188,50 21
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	15	5,75		86,25 21
UT	TECNICO	☐	30	20,00		600,00 21
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐				
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐				
UQA	STAFF QUALITA'	☐				

Scadenze

31.01.2013 4.630,56

Riepilogo IVA

Imponibile	%IVA	Imposta
3.826,91	21	803,65

Spese Incasso	Totale	3.826,91
	Totale Imposta	803,65

Totale Documento € 4.630,56

Destinazione
Vettore

RIC

N.IVA 2408

DATA DI REGISTR.

19 NOV 2012

Inizio trasporto o consegna

Aspetto esteriore dei beni

N.colli

Ore:

Data:

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
Hi INSIMO

ASSOCIATO



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

16 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4092/A del 09.11.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo	IVA
	BUS CITYCLASS DIESEL - SOC 557					
	N° CIG : ZAA0712F88					
	Vs. Ordine : 19609/UT del 06-11-2012					
	=====					
500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	1	1.230,00	40	738,00	21
500354685	VALVOLA DI ASPIRAZ	12	33,60	40	241,92	21
504078215	VALVOLA DI SCARICO (	12	53,50	40	385,20	21
500391436	GUIDA VALVOLA STD	12	8,37	40	60,26	21
500391440	GUIDA VALVOLA STD	12	10,20	40	73,44	21
2992662	ELEMENTO FILTRO COMB	1	27,50	40	16,50	21
2996238	CARTUCCIA DEP. ARIA	1	76,00	40	45,60	21
2992544	CART. FILTRO OLIO EX 99445200	1	89,00	40	53,40	21
2994048	ELEM. FILTRO COMB. EX 500315480	1	65,50	45	36,02	21
2996234	GUARNIZIONE	2	12,10	40	14,52	21
500301692	RADIATORE OLIO	1	304,00	45	167,20	21
504209107	FILTRO	1	94,00	40	56,40	21
504106451	CORPO SCAMBIATORE DI	1	394,00	45	216,70	21
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.540,00	45	847,00	21
LD7	OLIO MOTORE LD7	29	6,50		188,50	21
PARAFU	ANTIGELO PARAFU' LT.1	15	5,75		86,25	21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	30	20,00		600,00	21

Prot. N

20032
15 NOV. 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	☐
UQ	STAFF QUALITA'	☐

24 GEN. 2013

Scadenze 31.01.2013 4.630,56		Riepilogo IVA Imponibile %IVA Imposta 3.826,91 21 803,65		Spese Incasso Totale 3.826,91 Totale Imposta 803,65	
Totale Documento € 4.630,56					
Destinazione Vettore		RIC N.IVA 2908			
DATA DI REGISTR. 19 NOV 2012		Inizio trasporto o consegna		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

28 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

05-05-2013

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

DATA

18/04/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 19609/UT

Taranto, lì 06.11.2012

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

OGGETTO: Bus 557 – manodopera e ricambi utilizzati per la revisione della testata motore con sostituzione del corpo scambiatore di calore, radiatore olio, filtri e olio motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZAA0712F88**

In relazione al vs. preventivo n° 2076 dell'importo complessivo di € 3.826,91 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19043 del 31/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.826,91 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Malchecchia

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

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

Via C. Battisti, 657

Tel. 099/73551 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. 696 del 17/10/2012

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA ORSC.

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

DITTA ORSC.

SAN. PANCRAZIO-SALENTO

SAN. PANCRAZIO-SAL

BR.

LA TOBAGI. BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

PREVENTIVO-BUS 557

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

EBOLIZIONE + ACQUA
NEL OLIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

2

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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 557 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORHLAVORO: Revisione portatile del motorecon valvole festate - sostituzione cinghiasostituzione cinghia motore - olio motore e filtroFATT. N. 4092 data 08-11-12Nota Off. Acquisti N. 20588 data 23-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15608 data 06/11/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 696 data 17-10-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 84 data 31-10-12 ; 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:

€ 3.826,91 oltre IVA € 803,65 Tot. € 4.630,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-01-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

RICAMBI
IVECO

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

14 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4027 /A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 478				
	N° CIG : Z600700CFA				
	Vs. Ordine : 19021/UT del 30-10-2012				
	=====				
2520448	SEMICUSCINETTO	8	36,80	45	161,04 21
93161407	SERIE DISCHI FRENO	1	1.270,00	45	698,50 21
93161314	SER.PASTIGL.FRENO	1	555,00	45	305,25 21
93161313	SERIE MOLLE	1	38,50	45	21,18 21
98484091	PUNTONE/TIRANTE	4	127,00	45	279,40 21
42535445	SILENTBLOC	2	184,00	45	202,40 21
42537576	SILENTBLOC	4	59,00	45	129,80 21
5006252482	STRUMENTO INDICATORE	1	1.620,00	45	891,00 21
	REVOZIONE FRENI ASSALE ANT	6	20,00		120,00 21
	REGISTRAZIONE FRENI ASSALE POST.	4	20,00		80,00 21
	REVISIONE SOSPENSIONE ASSALE ANT.	6	20,00		120,00 21
	REVISIONE SOSPENSIONE ASSALE POST.	6	20,00		120,00 21
	Prot. N° 19780				
	Del 12 NOV. 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	☐			
	URG. RAGIONERIA/ECONOMATO	☐			
	STQ. STAFF QUALITA'	☐			

RIC	N.IVA 2887
DATA DI REGISTR.	16 NOV 2012

Scadenze	Riepilogo IVA	Spese Incasso	Totale	3.128,57
31.01.2013 3.785,57	Imponibile %IVA Imposta		Totale Imposta	657,00
	3.128,57 21 657,00			
			Totale Documento € 3.785,57	

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.

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

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO GARDIAN 2000



ASSOCIATO
INSIEME



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

14 NOV 2012

06046

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

FATTURA N° 4027/A del 06.11.2012

Pagamento: 003 R.D. 60 GG. FM

Banca d'appoggio: -

Pag. 1

Cod.articolo	Descrizione	Quantità	€ Listino	Sconti	€ Importo IVA
	BUS CITYCLASS - SOC. 478				
	N° C I G : Z600700CFA				
	Vs. Ordine : 19021/UT del 30-10-2012				
2520448	SEMICUSCINETTO	8	36,60	45	161,04 21
93161407	SERIE DISCHI FRENO	1	1.270,00	45	698,50 21
93161314	SER.PASTIGL.FRENO	1	555,00	45	305,25 21
93161313	SERIE MOLLE	1	38,50	45	21,18 21
98484091	PUNTONE/TIRANTE	4	127,00	45	279,40 21
42535445	SILENTBLOC	2	184,00	45	202,40 21
42537576	SILENTBLOC	4	59,00	45	129,80 21
5006252482	STRUMENTO INDICATORE	1	1.620,00	45	891,00 21
	REVOZIONE FRENI ASSALE ANT	6	20,00		120,00 21
	REGISTRAZIONE FRENI ASSALE POST.	4	20,00		80,00 21
	REVISIONE SOSPENSIONE ASSALE ANT.	6	20,00		120,00 21
	REVISIONE SOSPENSIONE ASSALE POST.	6	20,00		120,00 21
	Prot. N. 19180				
	Del 12 NOV. 2012				
	P. PRESIDENTE				
	DG DIRETTORE GENERALE				
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	DT DIRETTORE TECNICO				
	DE ESERCIZIO MOVIMENTO				
	UAG AFFARI GENERALI/INSTRUMENTI				
	UA ACQUISTI/CONTRATTI				
	UC CONTABILITA'/BILANCIO				
	UI INFORMATICA				
	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI				
	UT TECNICO				
	UPT PRODOTTI TRAFFICO				
	URG RAGIONERIA/ECONOMATO				
	STG STAFF QUALITA'				

RIC	N.IVA 2881
DATA DI REGISTR. 16 NOV 2012	

Scadenze		Riepilogo IVA		Spese Incasso	Totale	3.128,57
31.01.2013	3.785,57	Imponibile	%IVA	Imposta	Totale Imposta	657,00
		3.128,57	21	657,00		
				Totale Documento		€ 3.785,57
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 20 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 19/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 19021 /UT

Taranto, lì 30.10.2012

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

OGGETTO: Bus 478 – manodopera e ricambi utilizzati per la revisione dei freni anteriori, barre stabilizzatrici e sostituzione contaghiometri . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z600700cfa

In relazione al vs. preventivo n° 2066 dell'importo complessivo di € 3.128,57 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18834 del 29/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.128,57 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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).

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 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 5 del 09/10/2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 65t

T A N T U

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

1) 2 4

CAUSALE DEL TRASPORTO

SALE DEL TRASPORTO
RRLB SA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 343

Auto Bus Doc. 478

RAVISONA FERNI

[illegible]

Soft core BARRQ STABILIZA.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A ✓ LSTA

N. COLL

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

DRA

FIG. 10 DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 08

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

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. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Revisione fari anteriori -
lavori sostitutivi e sostituzione
deinterchilometri.FATT. N. 4028 data 06-11-12Nota Uff. Acquisti N. 20588 data 23-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18081 data 30/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 648 data 26-10-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 75 data 08-10-12 ; 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:

€ 3.128,57 oltre IVA € 657,00 Tot. € 3.785,57

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-01-13IL 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



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004231	21/11/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	532 PR2065		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000001348		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 504105690 ARTGEN ARTGEN	Ordine STD/1200014 Rif. 532 PR2065 Rif. Offerta 1200057 del 21/11/2012 AUTOBUS CITYCLASS - SOC- 532 N° C I G : 25F0741815 Rifer. Vs. Ord. 20314/UT del 19-11-2012 *****							
	BASAMENTO MOTORE	PZ	1,00	5.700,000	5.700,000	(48)	2.964,00	21
	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	6,500	6,500		188,50	21
	ANTIGELO PARAFLU	PZ	15,00	5,750	5,750		86,25	21
	S.R. MOTORE	NR	16,00		20,000		320,00	21
	REVISIONE GENERALE MOTORE	NR	70,00		20,000		1.400,00	21
Prot. N. 20422 Del 26 NOV. 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 ☐								
				RIC		N.IVA	3012	
				DATA DI REGISTR.		10 DIC 2012		

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.238,75		1.041,34	4.958,75
Sconto pagamento	Spese incasso		TOTALE IMPOSTE
			1.041,34
Netto merce	Altre spese		TOTALE
3.238,75			6.000,09 EUR
Scadenza 31/01/2013 6.000,09			
Data e Ora inizio trasporto 21/11/2012 11:45:52		Firma vettore	Firma Destinatario

orm

srl officine rettifiche motori

10 Dic 2012



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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004231	21/11/2012	1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	532 PR2065		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
					000001348

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200014 Rif. 532 PR2065 Rif. Offerta 1200057 del 21/11/2012 AUTOBUS CITYCLASS - SOC- 532 N° C I G : Z5P0741815 Rifer. Vs. Ord. 20314/UT del 19-11-2012 *****							
IVE 504105690	BASAMENTO MOTORE	PZ	1,00	5.700,000	5.700,000	(48)	2.964,00	21
ARTGEN	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	6,500	6,500		188,50	21
ARTGEN	ANTIGELO PARAFLEU	PZ	15,00	5,750	5,750		86,25	21
	S.R. MOTORE	NR	16,00		20,000		320,00	21
	REVISIONE GENERALE MOTORE	NR	70,00		20,000		1.400,00	21
	Procl. N. 26 NOV. 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							

RIC	N.IVA	3012
DATA DI REGISTR.	10 DIC 2012	

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.238,75		1.041,34	4.958,75
Sconto pagamento	Spese incasso		TOTALE IMPOSTE
			1.041,34
Netto merce	Altre spese		TOTALE
3.238,75			6.000,09 EUR
Scadenza 31/01/2013 6.000,09			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria
21/11/2012 11:45:52			

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
11 DIC 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
04-05-2013
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 21/01/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 21/01/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 20314/UT

Taranto, lì 19.11.2012

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

OGGETTO: Bus 532 – manodopera e parte dei ricambi utilizzati per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z5F0741815**

In relazione al vs. preventivo n° 2065 dell'importo complessivo di € 4.958,75 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19709 del 12/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dei sopralluoghi effettuati nelle date "13.06.2012 e 24.10.2012" dal Ns. sig. Paurini, che ha verificato sia l'entità del danno che i ricambi occorrenti, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.958,75 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di una garanzia di anni due;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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 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. - 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. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROPLAVORO: Rev. motoreCilindro e filtri. AcetilFATT. N. 4231 data 21/11/12Nota Uff. Acquisti N. 21675 data 22/12/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20314 data 19/11/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 88 data 22/10/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 88 data 22/10/12 ; 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:

€ 4958,25 oltre IVA € 1041,36 Tot. € 6000,09

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/11/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

10 DIC 2012

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004308	27/11/2012	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	544 Pr.1866		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000003349		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	AUTOBUS CX203XG - SOC. 544 N° C I G : ZCF074E2D5 Ordine N°20686 del 26-11-2012 *****							
IVE 8024222	VALVOLA	PZ	1,00	810,000	810,000	(45)	445,50	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	83,500	(47)	275,55	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	45,800	45,800	(45)	151,14	21
	RIPRIST. MIN. MOTORE CON CONDIZ. ACCESO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RICERCA GUASTO E RIPRIT. LINEA CAN	NR	8,00		20,000		160,00	21
Prot. N. <u>21076</u> <u>30 NOV. 2012</u> Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐								
				RIC	N.IVA	3091		
				DATA DI REG.STR.	13 DIC 2012			

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Importo	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
872,19		1.152,19	241,96	1.152,19
Sconto pagamento	Spese incasso			TOTALE IMPOSTE
				241,96
Netto merce	Altre spese			TOTALE
872,19				1.394,15 EUR
Scadenza 31/01/2013 1.394,15				
Data e Ora Inizio trasporto 27/11/2012 09:46:09		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario

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



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

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

10 DIC 2012

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004308	Data 27/11/2012	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 544 Pr.1866	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000003349
				Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	AUTOBUS CX203XG - SOC. 544 N° C I G : ZCF074E2D5 Ordine N°20686 del 26-11-2012 *****							
IVE 8024222	VALVOLA	PZ	1,00	810,000	810,000	(45)	445,50	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	83,500	(47)	275,55	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	45,800	45,800	(45)	151,14	21
	RIPRIST. MIN. MOTORE CON CONDIZ. ACCESSO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RICERCA GUASTO E RIPRIST. LINEA CAN	NR	8,00		20,000		160,00	21

Prot. N°

Del

P

PRESIDENTE

DG

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

UE

ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG

AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI

UA

ACQUISTI/CONTRATTI

UC

CONTABILITA'/BILANCIO

UI

INFORMATICA

RIC	N.IVA	3091
DATA DI REGIST. 13 DIC 2012		

Totale merce 872,19	Spese trasp. / Imb.	Imponibile IVA 1.152,19	Imponibile / Esenzioni 21	TOTALE IMPONIBILI 1.152,19
Sconto pagamento	Spese incasso	IMPT. PRODOTTI TRAFFICO	IMPT. RAGIONERIA/ECONOMATO	TOTALE IMPOSTE 241,96
Netto merce 872,19	Altre spese	STQ. STAFF QUALITA'		TOTALE 1.394,15 EUR
Scadenza 31/01/2013 1.394,15				
Data e Ora Inizio trasporto 27/11/2012 09:46:09	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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

17 DIC 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-05-2013

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. 63/08 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/01/13

27/01/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 20686 /UT
Lavoro n° 56

Taranto, lì 26.11.2012

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

**OGGETTO: Bus 544 – ripristino funzionalità motore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZCF074E2D5**

In relazione al vs. preventivo n° 1886 dell'importo di € 1.152,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17290 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 € 1.152,19 + 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

**AGENZIA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Pavese, 107
Tel. 0834-4081 Fax 0834/794247
P.IVA 0314983073**

N. 560 del 31/08/2012

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

SSOGGARNO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA
DITTA DIRM. Off.
Sav PANCRA210

12517.

CAUSALE DEL TRASPORTO

U.S. ORD. N.

DEI

☐ in conto

 a saldo

LA VORI BUS

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO \$

1 Autobus n. 544
quando si accende il
condizionatore non riesce
a spegnere.

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESD KG

PORTO

A VISTA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA 3108420818

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL COMISIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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 concorrono.

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).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domestico o Residenti, Partita IVA

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (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. 68 del 1.8.09/2.01.2

a mezzo:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 68 del 1.8.09.2012

 vettore

cedente

 cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA A M A T S P A	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
--	--

VIA C. BATHSTI 657	LD 12/14
--------------------	----------

VIA C. BATHSTI 657

LA R. 14

TANANIO

CAUSALE DEL TRASPORTO Raso SA C/CAVORE	VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto ☐ a saldo
---	-------------	-----	---

TRASPORTO
Ritiro DA C/CLAVORE

VS ORD N

50

☐ in costs

☐ a saldo

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

BUS CITYCLASS LOC. 544

Replicative phase motion

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI A V. S. A	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
---	----------------	---------	-------	----------	--

$$A \quad V \sim A$$

N. CORLI

01

PESO KG

POST

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente		1.809.171,030		FIRMA DEL CEDENTE	
		cessionario				FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO n°			

cedente
cessionario

DATA 1.809 1.7 ORA 1.230

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO _____

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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. 544 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q2MLAVORO: Ripristino freni e cambio(Vehelo pes. - Candele - Bolone)FATT. N. 6066 data 27-11-12Nota Uff. Acquisti N. 22345 data 27-12-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20686 data 26/11/12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 560 data 31-08-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 68 data 18-09-12 ; 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:

€ 1.152,18 oltre IVA € 241,96 Tot. € 1.394,15

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/11/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO