



7344

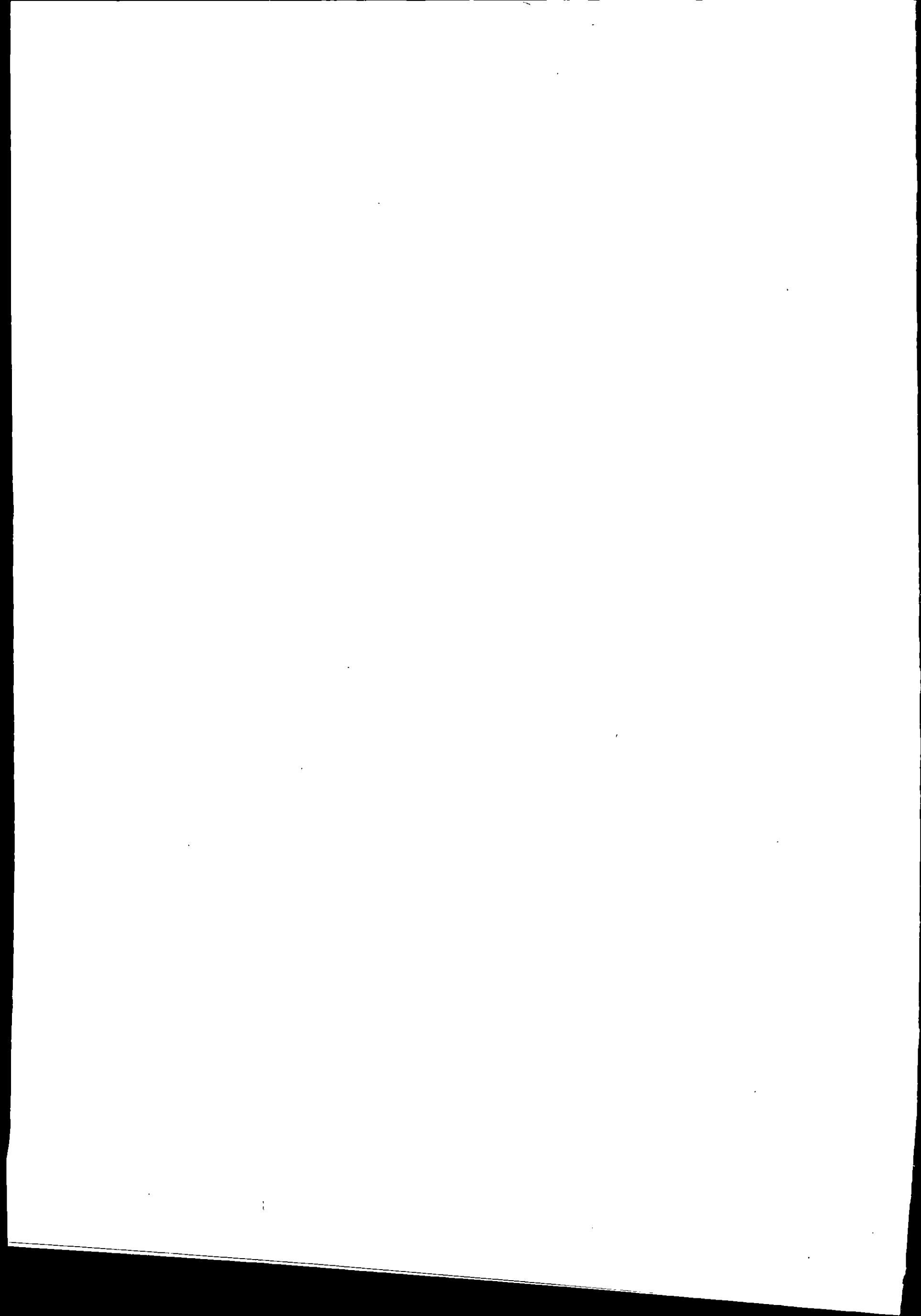
ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 739

M m C

MANUT. BUS



**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	739	19/06/2013			€ 3.826,44

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: tremilaottocentoventisei,44

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

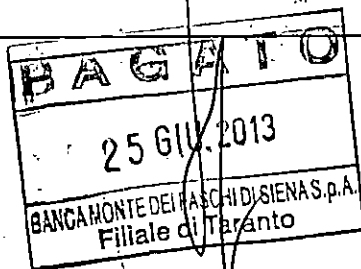
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.536

PAGAMENTO FATTURE N.

336 CIG ZDA08041DE, 70 CIG ZEA08248ED

IMPORTO LORDO	€	3.826,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.826,44



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.826,44	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIR. GENTILE AMM. VOI

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. 0960102400314 DEL 25.06.13 CRO: 18472118108

DATA ORDINE 25.06.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA C/O U
MODUGNO BA
FILIALE DI MODUGNO
BENEFICIARIO: C/C 1472
MMC SRL

VALUTA: 27.06.13
IMPORTO 3.826,44 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 7.409.021 0)
NOTE: MAND. 739 CIG ZDA08041DE CIG ZEA08248ED
MANDATO NUM. 739

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	739	19/06/2013			€ 3.826,44

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: tremilaottocentoventisei,44

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.536

PAGAMENTO FATTURE N.

336 CIG ZDA08041DE, 70 CIG ZEA08248ED

IMPORTO LORDO	€	3.826,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.826,44

19/06/2013

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.826,44	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

7 6 GEN 2013

Cliente**Nr. Fattura 336**

del 31.12.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:
Come Convenuto

Luogo Destinazione merce: 258

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 240/A DEL 28.12.2012					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.471 COME DA NS. PREVENTIVO					
	C.I.G. ZDA08041DE					
	VS. D.D.T. N° 839 DEL 27.11.2012					
	VS. ORDINE Prot. 454 DEL 08.01.2013					
	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo					
MANODOPERA	Prot. N. 969	1	2.400,00		2.400,00	21%
MATERIALI	Del 15 GEN. 2013	1	300,00		300,00	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	☐				
	ut.PT. PRODOTTI TRAFFICO	☐				
	ut.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐				
	STQ. STAFF QUALITA'	☐				
		☐	Imponibile		2.700,00	
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 21%		567,00	
TOTALE FATTURA					3.267,00	Eur

M.M.C.



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80.100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

16 GEN 2013

Cliente

Nr. Fattura 336 del 31.12.2012
Cod. cliente
Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:
Come Convenuto

Luogo Destinazione merce: 258

IDEM

2000.80

Cod. articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 240/A DEL 28.12.2012				002001.0002	
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.471 COME DA NS. PREVENTIVO					
	C.I.G. ZDA08041DE					
	VS. D.D.T. N° 839 DEL 27.11.2012					
	VS. ORDINE Prot. 454 DEL 08.01.2013					
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	21%
	MATERIALI	1	300,00		300,00	21%
	AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo Prot. N° 969 Del 15 GEN. 2013					
	PRESIDENTE					
	DG DIRETTORE GENERALE					
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DT DIRETTORE TECNICO					
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO					
	UAG AFFARI GEN. E P. SISTEMI					
	UA ACQUISTI / CONTRATTI					
	UC CONTABILITA' / BILANCIO					
	UR INFORMATICA					
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	UT TECNICO					
	UPT PRODOTTI TRAFFICO					
	URG RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STO STAFF QUALITA'					

RIC 433% N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 138
DATA DI REGISTR. 28 GEN 2013

Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imponibile	2.700,00
			Imposta IVA 21%	567,00
			TOTALE FATTURA	3.267,00 Eur
Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente	
Ritiro data/ora	Vettore		Firma Vettore	

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 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/02/13

DATA 25/02/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 454 /UT

Taranto, li 08.01.2013

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

**OGGETTO: Bus 471 – manodopera e materiali di consumo occor-
renti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie
parti (fornitura AMAT) e verniciatura totale del veicolo.** (Autorizza-
zione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e
forniture"). **C.I.G.ZDA08041DE**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485)
da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori descritti in
oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: €
2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i ma-
teriali di consumo.

Si precisa che:

- 1) i ricambi sostituiti sono stati individuati in contraddittorio con l' Uffi-
cio Tecnico AMAT, che successivamente ha provveduto alla loro for-
nitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della
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. - 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. 471 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MMCLAVORO: Ripolimento completo e
completa - Ripristino parziale
del pavimento e telaio motoreFATT. N. 336 data 31/12/12Nota Uff. Acquisti N. 2729 data 14/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 454 data 08/01/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 839 data 27/11/12 ; 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:

€ 2700,00 oltre IVA € 561,00 Tot. € 3261,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/01/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80.100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva: 06294650723



PROL N

Del 25 FEB. 2013

3	PRESIDENTE	☐
156	DIRETTORE GENERALE	☐
134	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
107	DIRETTORE TECNICO	☐
101	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
156	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
153	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
153	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
153	INFORMATICA	☐
153	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
153	TECNICO	☐
153	PRODOTTI TRAFFICO	☐
153	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
153	STAFF QUALITA	☐

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 60gg d.f. f.m.

[illegible]

**Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**

M.M.C.



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80.100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

26 FEB 2013

Prot. N° **3357**
Del **25 FEB. 2013**
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MONTAMENTO ☐
UNG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
LE INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRONOTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STU STAFF UFFICIALE ☐

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura **70** del **31.01.2013**

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 60gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 002/A DEL 08.01.2013					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.536 COME DA NS. PREVENTIVO					
	C.I.G. ZEA08248ED					
	VS. D.D.T. N°16 DEL 04.01.2013					
	VS. ORDINE Prot. 1132 DEL 17.01.2013					
	MANODOPERA	1	150,00		150,00	21%
	MATERIALI	1	312,35		312,35	21%

RIC	N.IVA 568
DATA DI REGISTR. 19 MAR 2013	

Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imponibile	462,35
			Imposta IVA 21%	97,09
			TOTALE FATTURA	559,44 Eur
Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente	
Ritiro data/ora	Vettore		Firma Vettore	

**Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**

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 **22 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** FIRMA **[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 **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 **25/04/13** FIRMA **[Firma]** **31/03/13**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 1132 /UT

Taranto, lì 17.01.2013

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: Bus 536 – manodopera e materiali occorsi per il ripristino della funzionalità porta posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G.ZEA08248ED

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 462,35 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 509 del 08/01/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 462,35 + 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 

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M. M. C.LAVORO: Ripristino funzionalità porta posterioreFATT. N. 70 data 31-01-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1132 data 17-01-13; 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:

€ 462,35 oltre IVA € 97,08 Tot. € 559,44

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-04-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO