



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

T 426/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1002

M. M. C. SRL

MANUTENZIONE 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	1.002	19/08/2013			€ 6.025,80

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: seimilaventicinque,80

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480

PAGAMENTO FATTURE N.

193 CIG Z6108392B2, 194 CIG Z90092C80F



IMPORTO LORDO	€	6.025,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.025,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.025,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TABULATO CATE0005 DATA CRIFERIMENTO 23.08.13 FILIALE DESTINATA 001 F

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
R. 0960102500043 DEL 21.08.13 CRO: 18367877911
DATA ORDINE 21.08.13
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
M.M.C. SRL
VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 6.025,80 COMMISSIONI
OPARI A LIRE 11.667.576 o)
NOTE: FATT 193 CIG Z6108392B2 194 CIG Z90092C80F
MANDATO NUM. 1002
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	1.002	19/08/2013			€ 6.025,80

**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: seimilaventicinque,80

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480

PAGAMENTO FATTURE N.

193 CIG Z6108392B2, 194 CIG Z90092C80F

IMPORTO LORDO	€	6.025,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.025,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.025,80	
	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



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

Cliente

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

Nr. Fattura 193 del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 90gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

[illegible]

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**

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



23 APR 2013

Nr. Fattura 193

del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 150gg d.f. f.m.

Cliente

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

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Prot. N° **6465**
19 APR. 2013

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	☐
utPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
utRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 27/A DEL 15.03.2013						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc.480 COME DA NS. PREVENTIVO						
C.I.G. Z6108392B2						
VS. D.D.T. N° 5 DEL 03.01.2013						
VS. ORDINE Prot. 1585 DEL 24/01/2013						
MANODOPERA		1	2.500,00		2.500,00	21%
MATERIALI		1	600,00		600,00	21%
RICAMBI		1	1.600,00		1.600,00	21%

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTR.	

			Imponibile	4.700,00
			Imposta IVA 21%	987,00
TOTALE FATTURA				5.687,00 Eur

Causale del Trasporto Trasporto a cura Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore



IN ALEGATO VI SONO LE FATT 193- 196
CON DISTINTI PROTOCOLLI

Raccomandata A.R.

Spett/le
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Modugno, 29 aprile 2013

Oggetto: sostituzione fatture.

Con la presente provvediamo a rimetterVi, in originale, ns. fatture n. 193 e 194 del 30/03/2013 in sostituzione di quelle in Vs. possesso.

Da un ns. controllo sono risultate essere errate per quanto concerne la scadenza di pagamento e carenti della dicitura: **Operazione con IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.**

RingraziandoVi anticipatamente, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

M.M.C. SRL

[Handwritten signature]

7136

Prot. N. _____
Del **02 MAG. 2013**
P. PRESIDENTE ☐
D.G. DIRETTORE GENERALE ☐
D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
D.T. DIRETTORE TECNICO ☐
D.E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
D.A.G. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
D.A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
D.C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
D.I. INFORMATICA ☐
D.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
D.T. TECNICO ☐
D.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
D.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
D.T.Q. STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

All.: n. 2 doc.



M.M.C. - MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE s.r.l.
Sede Legale ed Operativa: SP 231 km. 80,100 - 70026 Modugno (BA)

Capitale Sociale Euro 21.000 - Registro Imprese di Bari n. 06294650723 - REA Bari 475563 - C.F. e Partita IVA 06294650723
Tel. 080.536.52.80 - Fax 080.553.73.25 - Mobile 338.98.19.286 - Mail service@mmcservice.it - finance@mmcservice.it





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

Cliente

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

Nr. Fattura 193

del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90gg d.f. f.m.

[illegible]

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 20 MAG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 03

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 25/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1585 /UT

Taranto, lì 24.01.2013

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

**OGGETTO: Bus 480 – manodopera e materiali di consumo occor-
renti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie
parti (fornitura AMAT), sostituzione del cristallo parabrezza e ver-
niciatura totale del veicolo.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 -
comma 2 del "Regolamento per gli appalti e fornitu-
re"). **C.I.G.Z6108392B2**

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 € 4.700,00 + IVA di cui: €
2.400,00+ IVA per la sola manodopera, € 300,00 per le vernici ed i mate-
riali di consumo, € 400,00 + IVA per la sostituzione del cristallo parabrez-
za e dei bracci porta ed € 1.600,00 per i ricambi da Voi forniti (cristallo e
bracci porta).

Si precisa che:

- 1) i ricambi sostituiti sono stati individuati in contraddittorio con l' Uffi-
cio Tecnico AMAT, che provvederà alla loro fornitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della
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. 5 del 03/01/2013

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

ДИА Л.П.Е.

55 88

поделено - 31 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LA VOR. BUL 480

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

 1.1×10^8

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	2			
VEETTORE: Ditta Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VELOCITÀ: DATA: DOMENICA: RESIDENZA:		DATA: DOMENICA: RESIDENZA:		DATA: DOMENICA: RESIDENZA:	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	03/01/13	13:30	Yogeno L...
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO =		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 |
| ☐ 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).

M.M.G. - Manutenzione Meccaniche e di Carrozzerie S.R.L.
S.S. 251 Km. 80/100 (già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (BA)
P.I. 06234350723

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 027/A del 1503 2013

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATISTI, 567

7400 TARRANT

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO DA LAUDATOINE

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

1957

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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

15 0 3 13

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Screamo S3073

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

ATTENZIONE

I fogli di questo blocco sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, occorre 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 | a 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 in cui il trasporto, oltre a essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste
nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M.M.C.

LAVORO: Ripristino della corsiererie Sit. prebasse
verniciatura totale del piccolo

FATT. N. 193 data 30-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 8698 data 28-05-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1585 data 24-01-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 587 data 27-06-13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 232 data 11-06-13 ; 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:

€ 4.700,00 oltre IVA € 987,00 Tot. € 5.687,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

M.M.C.



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



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

Cliente

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

Nr. Fattura 194 del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 90gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 27/A DEL 15.03.2013					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.480 COME DA NS. PREVENTIVO					
	C.I.G. Z90092C80F					
	VS. D.D.T. N° 5 DEL 03.01.2013					
	VS. ORDINE Prot. 4740 DEL 20/03/2013					
	MANODOPERA	1	200,00		200,00	21%
	MATERIALI	1	80,00		80,00	21%
	Prot. N. <u>7136</u>					
	Del <u>02 MAG. 2013</u>					
	P. PRESIDENTE ☐					
	DG. DIRETTORE GENERALE ☐					
	DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐					
	DT. DIRETTORE TECNICO ☐					
	UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐					
	UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐					
	UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐					
	UG. CONTABILITA' / BILANCIO ☐					
	UI. INFORMATICA ☐					
	UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐					
	UT. TECNICO ☐					
	UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐					
	URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐					
	SG. STAFF QUALITA' ☐					
	Imponibile				280,00	
	Imposta IVA 21%				58,80	
	TOTALE FATTURA				338,80	Eur

13 AGO. 2013

RIC _____ N.IVA 1033

DATA DI REGISTR. 14 MAG 2013

Causale del Trasporto _____ Trasporto a cura _____ Firma del Destinatario ☐

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**

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



Prot. N°

6666
19 APR. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
DG: DIRETTORE GENERALE ☐
DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT: DIRETTORE TECNICO ☐
UE: SERVIZIO ACQUEDOTTO ☐
UAG: AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐
UA: ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC: CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI: INFORMATICA ☐
UP: PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT: TECNICO ☐
UTPT: PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG: RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ: STAFF QUALITÀ ☐

23 APR 2013

Nr. Fattura 194

del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Cliente

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

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 150gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 27/A DEL 15.03.2013						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc.480 COME DA NS. PREVENTIVO						
C.I.G. Z90092C80F						
VS. D.D.T. N° 5 DEL 03.01.2013						
VS. ORDINE Prot. 4740 DEL 20/03/2013						
MANODOPERA		1	200,00		200,00	21%
MATERIALI		1	80,00		80,00	21%

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTR.

Imponibile

280,00

Imposta IVA 21%

58,80

TOTALE FATTURA

338,80 Eur

Causale del Trasporto

Trasporto a cura

Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora

Aspetto Beni

Colli

Firma Conducente

Ritiro data/ora

Vettore

Firma Vettore



IN ALEGATO VI SONO LE FATT 193-194
CON DISTINTI PROTOCOLLI

Raccomandata A.R.

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Modugno, 29 aprile 2013

Oggetto: sostituzione fatture.

Con la presente provvediamo a rimetterVi, in originale, ns. fatture n. 193 e 194 del 30/03/2013 in sostituzione di quelle in Vs. possesso.

Da un ns. controllo sono risultate essere errate per quanto concerne la scadenza di pagamento e carenti della dicitura: **Operazione con IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.**

RingraziandoVi anticipatamente, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

M.M.C. SRL

[Handwritten signature]

7136

Prot. N.	
Del	02 MAG. 2013
P	PRESIDENTE ☐
TG	DIRETTORE GENERALE ☐
TA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
TT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐
	☐

All.: n. 2 doc.



M.M.C. - MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE s.r.l.

Sede Legale ed Operativa: SP 231 km. 80,100 - 70026 Modugno (BA)

Capitale Sociale Euro 21.000 - Registro Imprese di Bari n. 06294650723 - REA Bari 475563 - C.F. e Partita IVA 06294650723
Tel. 080.536.52.80 - Fax 080.553.73.25 - Mobile 338.98.19.286 - Mail service@mmcservice.it - finance@mmcservice.it



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



Cliente

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

Nr. Fattura 194 del 30/03/2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 90gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

I D E M

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 27/A DEL 15.03.2013					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.480 COME DA NS. PREVENTIVO					
	C.I.G. Z90092C80F					
	VS. D.D.T. N° 5 DEL 03.01.2013					
	VS. ORDINE Prot. 4740 DEL 20/03/2013					
	MANODOPERA	1	200,00		200,00	21%
	MATERIALI	1	80,00		80,00	21%
	Prot. N° <u>7136</u>					
	Del <u>02 MAG 2013</u>					
	P. PRESIDENTE ☐					
	DG. DIRETTORE GENERALE ☐					
	DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐					
	DT. DIRETTORE TECNICO ☐					
	UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐					
	UAG. AFFARI GEN. AR. USINISTRI ☐					
	UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐					
	UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐					
	UD. INFORMATICA ☐					
	UE. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐					
	UT. TECNICO ☐					
	UP. PRODOTTI TRAFFICO ☐					
	UR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐					
	US. STAFF QUALITA' ☐					
Causale del Trasporto	Trasporto a cura					
	Firma del Destinatario ☐					
			Imponibile		280,00	
			Imposta IVA 21%		58,80	
			TOTALE FATTURA		338,80	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 FIRMA DEL RESPONSABILE

20 MAG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/06/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 4740 /UT

Taranto, lì 20.03.2013

Lavoro n° 49

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

**OGGETTO: Bus 480 – manodopera e materiali occorsi per la riparazione del tetto, eseguita in occasione della verniciatura del veicolo.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z90092C80F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4393 del 14/03/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 280,00 + 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.

R

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. 5 del 03/01/2013

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

ДІПА Л.П.е.

55 80

Поделено - 31 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

SALE DEL TRASPORTO
19/02/2012 302 480

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

$$12 \in \sigma$$

VS. ORD. N.

DE

☐☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A NOSTRA	L			

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		03/01/13	13:30	Francesco L...
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 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.

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/197 e succ. modificazioni.

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M. R. C.

LAVORO: Ripristino della carrozzeria sott-predella
verniciatura totale del piccolo

FATT. N. 483¹⁸⁴ data 30-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 8691 data 28-05-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1585 data 24-01-13 ; N. 4740 data 20/03/13

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

DDT andata N. 587 data 07-06-13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 232 data 11-06-13 ; 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
€ 6.700,00 oltre IVA € 987,00 Tot. € 5.687,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO