



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

1501/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 114

SFERA Oronzo

MANUTENZIONE IMPIANTI

**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	1.171	17/09/2013			€ 4.618,84

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: quattromilaseicentodiciotto,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTOCONSUMI OFFICINA - *MANTEN. IMPIANTI*

PAGAMENTO FATTURE N.

200/13 CIG ZBD0965A38, 221/3 CIG ZF10999DDE, 367 *CIG*
Z1505AB610

IMPORTO LORDO	€	4.618,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.618,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.618,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
NR. 0960102500101 DEL 23.09.13
DATA ORDINE 23.09.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18153217910

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO
FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

BR

VALUTA: 25.09.13

IMPORTO 4.618,84 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 8.943.321

NOTE: FATT 200 CIG ZBD0965A38 FATT 221 CIG ZF10999DDE
MANDATO NUM. 1171

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.171	17/09/2013			€ 4.618,84

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: quattromilaseicentodiciotto,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTOCONSUMI OFFICINA - *PANTELE IMPIANTI*

PAGAMENTO FATTURE N.

200/13 CIG ZBD0965A38, 221/3 CIG ZF10999DDE, 367 *CIG*
21505ABE10

IMPORTO LORDO	€	4.618,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.618,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.618,84	
	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



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P. IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

26 LUG 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
367	11/07/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

05	217.033	** rif. Vs. Prot. 12228/UT Lavoro n° 50 del 09/07/2012 ** rif. D.d.T. Del 01/06/2012 n. 330 rif. D.d.T. Del 14/06/2012 n. 369-372 Fornitura di: Fasce metalliche per chiavi filtri Ruote ricambio per carrelli olio Raasm Corpi aria 1/2" M C.I.G.: Z1505ABC10	3,80 11,00 19,00		19,00 110,00 38,00
10					
02	301				

13117
Prot. N° 23 LUG. 2012
Del 2
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

RIC N. IVA 1830
DATA DI REGISTR. 30 LUG 2012

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
167,00		167,00		35,07		€ 202,07



SEMERARO OROZZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P. IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

26 LUG 2012

FATTURA DATA DOCUMENTO N. DOCUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA - CODICE FISCALE

367 11/07/2012 2 00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 12228/UT Lavoro n° 50 del 09/07/2012 ** rif. D.d.T. Del 01/06/2012 n. 330 rif. D.d.T. Del 14/06/2012 n. 369-372 Fornitura di: 05 217.033 Fasce metalliche per chiavi filtri 10 Ruote ricambio per carrelli olio Raasm 02 301 Corpi aria 1/2" M C.I.G.: Z1505ABC10			
		Procl. N. <u>13117</u> 23 LUG. 2012 Del ☐ PRESIDENTE DG ☐ DIRETTORE GENERALE DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT ☐ DIRETTORE TECNICO EE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO NG ☐ AFFARI GEN. / RUSINISTRI AG ☐ ACQUISTI / CONTRATTI EG ☐ CONTABILITA' / BILANCIO LI ☐ INFORMATICA UP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI UT ☐ TECNICO PT ☐ PRODOTTI TRAFFICO RG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO SQ ☐ STAFF QUALITA'	3,80 11,00 19,00		19,00 110,00 38,00
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

RIC	N. IVA	1830
DATA DI REGISTR.	30	LUG 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
167,00		167,00		35,07		€ 202,07

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 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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
3 SET 2012	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-09-2013	<i>[Signature]</i>

Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22/08/13	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 12228/UT
Lavoro n° 50

Taranto, lì 09.07.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: fornitura ruote per carrello - fasce metalliche - corpi a-
ria. PROCEDURA 2/A C.I.G. Z1505ABC10**

In relazione al vs. preventivo n° 077/12/G dell'importo di € 167,01 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11247 del 25/06/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 167,01 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

N. 330

Date | 01 | 06 | 2012

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ALCAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1000

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ 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

DATA	ORA
01 06 12	08 00

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. N. 3 6 9

Data

14 | 06 | 20 | 12

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ARCAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

IDEY

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
N. 10	RUOTE RICAMBIO x CARRELLI 0410 PAASTI d. 11,00	110,00
	+ IVA 21%	23,10
		<u>133,10</u>

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 CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO

1687CD33

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

SEMERARIO OROZIO
Via Salaria 22 - Tel. 06/4948832
72014 CISTERNO (BR)
Cod. Fisc. 018407422
P.IVA 00101840742

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).

UFFICIO TECNICO
A.M.A.T.S.P.A.

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.44483.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 372

Date 14.06.2012

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATLAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

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

VS. ORDINE N.

DATA

☐ 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

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

A.M.A.T. S.p.A.

UFFICIO TECNICO

1687CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 442/97

1

SEMERARO OROZZO
Via S. Maria 22 - Tel. 071-444444
72014 CISTERNINO (GR)
Cod. Fisc. 00101840725
RIVA 00101840725

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. - 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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: MATERIALE

DITTA: SEMERARO

LAVORO: FORNITURA DI RUOTE PER CARRELLI
FASCE METALLICHE CORPI ARIA

FATT. N. 367 data 11-01-12

Nota Uff. Acquisti N. 1538 data 04-09-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1228 data 09-07-12 ; N. _____ data _____

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

DDT ^{Consegna} andata N. 369 data 14/06/12 ; N. 372 data 14/06/12

DDT ritorno N. 370 data 04/06/12 ; 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:

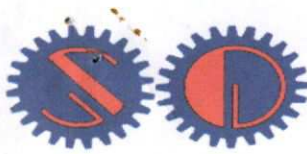
€ 167,00 oltre IVA € 35,07 Tot. € 202,07

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16-06-12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

15 MAG 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	22/04/2013	221/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 6537/UT del 22/04/2013 - CIG: ZF10999DDE**			
	**	Riparazione sollevatore a colonne RAV 261 lavori eseguiti:			
	-	smontaggio, scomposizione carrelli, vite senza fine, motoriduttori di tutte e quattro le colonne			
	-	lavaggio colonna previo smontaggio			
	-	ricambi utilizzati:			
08	052314020	ins.rullo	163,72	25	982,32
08	052314030	pattino rullo	12,78	25	76,68
08	052319110	pattino	7,39	25	44,34
02	630009	boccola autolub.	8,51	25	12,77
02	05200564	boccola neoprene	37,84	25	56,76
02	608762	cuscinetto assiale 51310	181,02	25	271,53
02	052316540	ralla per cuscinetto d.50	102,01	25	153,02
02	052316530	contorralla per cuscinetto d.50	69,20	25	103,80
04	Lt	olio 85W 140	10,00	25	30,00
01	-	revisione n.1 martinetto	80,00		80,00
08	-	sostituzione n.8 ruote anter.colonne	5,00		40,00
02	-	sostituzione n.2 micro salita	17,50		35,00
02	-	sostituzione n.2 spine 24 poli	11,00		22,00
01		manodopera	1.500,00	10	1.350,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

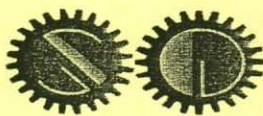
Prot. N.

7193
08 MAG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
OG	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	☐
URIG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA	1191
DATA DI REGISTR.	29 MAG 2013	

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
3.258,22		3.258,22		684,23		€ 3.942,45



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

15 MAG 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	22/04/2013	221/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 6537/UT del 22/04/2013 - CIG: ZF10999DDE**			
	**	Riparazione sollevatore a colonne RAV 261			
	-	lavori eseguiti:			
	-	smontaggio, scomposizione carrelli, vite senza fine,			
	-	motoriduttori di tutte e quattro le colonne			
	-	lavaggio colonna previo smontaggio			
	-	ricambi utilizzati:			
08	052314020	ins.rullo	163,72	25	982,32
08	052314030	pattino rullo	12,78	25	76,68
08	052319110	pattino	7,39	25	44,34
02	630009	boccola autolub.	8,51	25	12,77
02	05200564	boccola neoprene	37,84	25	56,76
02	608762	cuscinetto assiale 51310	181,02	25	271,53
02	052316540	ralla per cuscinetto d.50	102,01	25	153,02
02	052316530	controlla per cuscinetto d.50	69,20	25	103,80
04	Lt	olio 85W 140	10,00	25	30,00
01	-	revisione n.1 martinetto	80,00		80,00
08	-	sostituzione n.8 ruote anter.colonne	5,00		40,00
02	-	sostituzione n.2 micro salita	17,50		35,00
02	-	sostituzione n.2 spine 24 poli	11,00		22,00
01		manodopera	1.500,00	10	1.350,00
		Prot. N. 7193 08 MAG. 2013			
		☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			
		RIC		N.IVA	
		DATA DI REGISTR.		29 MAG 2013	

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
3.258,22		3.258,22		684,23		€ 3.942,45

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

14 - GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2013

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 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

15/08/13

22/06/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6537 /UT

Taranto, lì 22.04.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: riparazione sollevatore a colonne RAV 261. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZF10999DDE**

In relazione al vs. preventivo n° 027/13/G dell'importo di € 3.408,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2772 del 15/02/2013) riferito alla riparazione già eseguita, tenuto conto dello sconto del 10% sulla manodopera, applicato Voi applicato su richiesta del Ns. Sig. Paurini ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.258,21 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PERMARTO

LAVORO: A procedure zolle/stare e

colore ADV 264

FATT. N. 221/13 data 22/04/13

Nota Off. Acquisti N. 5604 data 11/06/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6532 data 22/04/13 ; 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:

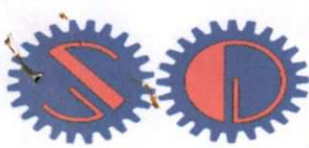
€ 3258,26 oltre IVA € 684,23 Tot. € 3942,45

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67

72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it

Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

29 APR 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/04/2013	200/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 5741/UT Lavoro n° 07 del 08/04/2013 ** C.I.G.: ZBD0965A38			
		rif. Ordine di Lavoro del 21/01/2013 Manutenzione compressore a pistoncini Fini Lavori eseguiti in due fasi:			
		- controllo funzionamento macchina			
		- sostituzione di:			
01		filtro aria completo di supporto + prigioniere	45,00		45,00
01		elemento filtrante per aria	15,00		15,00
01		selettore su quadro comando	12,00		12,00
01		solo scatola q.e.	55,00		55,00
01		contattore ausiliario Lovato 15 sce G219	35,00		35,00
01		manodopera	180,00		180,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
			Prot. N° 6810 26 APR. 2013 Diret. PR DIRET. DIA UT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. / P. R. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'		
			RIC N.IVA 1070		
			DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAG 2013		
			Contributo ambientale conai assolto ove dovuto		

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTA

IVA 21%

SPESE BOLLO

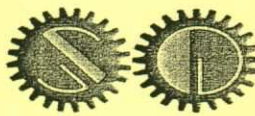
TOTALE FATTURA

392,00

392,00

82,32

€ 474,32



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Soetle

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

29 APR 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/04/2013	200/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 5741/UT Lavoro n° 07 del 08/04/2013 ** C.I.G.: ZBD0965A38			
		rif. Ordine di Lavoro del 21/01/2013 Manutenzione compressore a pistoncini Fini Lavori eseguiti in due fasi:			
	-	controllo funzionamento macchina			
	-	sostituzione di:			
01		filtro aria completo di supporto + prigioniere	45,00		45,00
01		elemento filtrante per aria	15,00		15,00
01		selettore su quadro comando	12,00		12,00
01		solo scatola q.e.	55,00		55,00
01		contattore ausiliario Lovato 15 sce G219	35,00		35,00
01		manodopera	180,00		180,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
			Prot. N. 6810 26 APR. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / PL. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'		
			Contributo ambientale conai assolto ove dovuto RIC N.IVA 1070 DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAG 2013		

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
392,00		392,00		82,32		€ 474,32

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 4-6/10/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-09-2013 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 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 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5741 /UT
Lavoro n° 07

Taranto, lì 08.04.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: manutenzione compressore a pistoncini "Fini".
PROCEDURA 2/A C.I.G. ZBD0965A38**

In relazione al vs. preventivo n. 53/13/G dell'importo di € 392,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3302 del 25/02/2013) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 392,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

SEMERARO ORONZO
v.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

21/01/2013

Cliente

AMAT.

Via E. BATTISTI 657. TARANTO

Tipo di intervento richiesto

IL 21/01/2013 DAL SIG. ROCHIRA.

MANTENZIONE COMPRESSORE A PISTONI

(FINI)

Intervento richiesto il

21/01/2013

ore 09,00

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

CONTROLLO FUNZIONAMENTO MACCHINA
NECESSITA:

- SOSTITUZIONE:

N°1 FILTRO ARIA COMPLETO DI SUPPORTO + PRIGIONIERA

N°1 ELEMENTO FILTRANTE x ARIA

N°1 SOSTITUZIONE SU QUADRO COMANDO

N°1 SOLO SCATOLA Q.E.

OP. CONTRORE MUSCULARI LONATA 15 SEC. G219

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

Semeraro Oronzo

[Signature]

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Overo

ALTRO: _____

DITTA: 8 d M O = 2017

LAVORO: 1/ den Verde Comp / Verde

FATT. N. 200 data 25/04/13

Nota Uff. Acquisti N. 3604 data 27/06/23

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5742 data 08/04/23; N. _____ data _____

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

DDT and data 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:

€ 392,00 oltre IVA € 82,37 Tot. € 474,37

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/08/23

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO