



TG80

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1580

OFF. FA.MA.G.

MANUF. 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	1.580	17/12/2013			€ 8.216,43

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02717860734
CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: ottomiladuecentosedici,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.523

PAGAMENTO FATTURE N.

44 CIG ZD40A56AB8, 47 CIG ZDE0A89552, 60 CIG Z500B1DA05



IMPORTO LORDO	€	8.216,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.216,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 8.216,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500422 DEL 23.12.13

CRO: 13276001902

DATA ORDINE 23.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U

TARANTO

TA

TARANTO AGENZIA N. 1

BENEFICIARIO: C/C

26

OFFICINE MECCANICHE F.A.M.A.G. SRL

VALUTA: 27.12.13

IMPORTO 8.216,43 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 15.909.227

0)

NOTE: FATT 44 CIG ZD40A56AB8 FATT 47 CIG ZDE0A89552

MANDATO NUM. 1580

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	1.580	17/12/2013			€ 8.216,43

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02717860734
CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: ottomiladuecentosedici,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.523

PAGAMENTO FATTURE N.

44 CIG ZD40A56AB8, 47 CIG ZDE0A89552, 60 CIG Z500B1DA05

IMPORTO LORDO	€	8.216,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.216,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.216,43	
	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



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	47	27-06-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
------------	-------	-----------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
-------------------------	------------------

RD 60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS. DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ARIA CONDIZIO NATA SU VS BUS AZ.LE N. 569. PROCEDURA N.2/A CIG:ZDE0A89552. RIF.VS.ORDINE PROT.N. 10589/UT DEL 26/06/2013. LAVORO N.49 DEL 26/06/13.NR		1.00	1309.07	0.0+ 0.0	1309.07	21%

P. 1698
24/7/13

ProL N
0 1 LUG. 2013
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
IDAG 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'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1309.07	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1309.07	21	21 %	274.90	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1309.07	0.00	274.90	1583.97

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
----------------------------	--------------------------

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO	



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO		
AMAT	1	00146330733	47	27-06-13	FATTURA		
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					
RD 60 GG. F.M.							
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ARIA CONDIZIO NATA SU VS BUS AZ.LE N. 569. PROCEDURA N.2/A CIG:ZDE0A89552. RIF.VS.ORDINE PROT.N. 10589/UT DEL 26/06/2013. LAVORO N.49 DEL 26/06/13.NR			1.00	1309.07	0.0+ 0.0	1309.07	21%
P. 1698 24/7/13							
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
DI		P.		DIRETTORE TECNICO			
DE		P.		ESECUTIVO			
DE		P.		FARMACIA/SANITARI			
DE		P.		ACQUA/CONTATTI			
DE		P.		CONTABILITA'/BANCHE			
DE		P.		INFORMATICA			
DE		P.		PERSONALE/RETRIBUZIONI			
DE		P.		TECNICO			
DE		P.		PRODOTTI/TRAFFICO			
DE		P.		RAGIONERIA/ECONOMATO			
DE		P.		STAFF/QUALITA'			
TUTTORE		PROG. N.		01 LUG. 2013			
DEL		P.		PRESIDENTE			
DE		P.		DIRETTORE GENERALE			
DA		P.</					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

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

03/10/13

27/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10589/UT

Lavoro n° 49

Taranto, lì 26.06.2013

OFFICINE FA.MA.G.
Via per Statte km 5
74123 STATTE - (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 569 - IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDE0A89552**

In relazione al vs. preventivo n. 67/13 dell'importo complessivo di € 1.309,07 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10452 del 24/06/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.309,07 + 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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FAME

LAVORO: Plantum A-C

FATT. N. 47 data 27/06/13

Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10588 data 26/06/13 ; 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:

€ 1301,02 oltre IVA € 274,90 Tot. € 1583,92

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/09/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	44	27-06-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
------------	-------	-----------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
-------------------------	------------------

RD 60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA SU VS.BUS AZ.LE N.520. CIG:ZD40A56AB8. RIF VS.ORDINE PROT.N. 9679/UT DEL 12/06/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI (COMPRESSORI-FILTRI-SUP- PORTI-GAS)	NR	1.00	3288.05	0.0+ 0.0	3288.05	21%

Procl N
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN/PR/SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UTPT PRODOTTO TRAFFICO
UTRG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
3288.05	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
3288.05	21	21 %	690.49	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
3288.05	0.00	690.49	3978.54

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
----------------------------	--------------------------

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
----------	----------	---------------	--------------	------------------

VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO
---------	---------------	-------------------



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO
DESTINAZIONE

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	
AMAT	1	00146330733	44	27-06-13	FATTURA	
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
RD 60 GG. F.M.		02 LUG 2013				
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA SU VS.BUS AZ. LE N.520. CIG: ZD40A56AB8. RIF VS.ORDINE PROT.N. 9679/UT DEL 12/06/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI (COMPRESSORI-FILTRI-SUP- PORTI-GAS)	NR	1.00	3288.05	0.0+ 0.0	3288.05	21%
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE	
3288.05		0.00	0.00	0.00		
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96		
3288.05	21	21 %	690.49	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
3288.05	0.00	690.49	3978.54			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE		
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-12-13 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 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 27/08/13

DATA 08/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9679/UT

Taranto, lì 12.06.2013

Spett.le
OFFICINE FA.MA.G S.r.l.
C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Fax n. 099 4744888

OGGETTO: Bus 520 – manodopera e ricambi (compressori – filtri – supporti - gas) occorrenti al ripristino dell'impianto di aria condizionata. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZD40A56AB8**

In relazione al vs. preventivo n° 58/13 dell'importo di € 3.288,05 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9296 del 06/06/2013), riferito ai lavori già descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.288,05 + IVA.

Si precisa che:

- 1) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.
- 2) l' intervento dovrà godere di una garanzia di anni uno(1).

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

FAST.64

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

OFFICINE P.A.M.A.G. S.R.L.

Via Pitagora n. 142

74100 TARANTO

Partita IVA: 02717890734

Sede operativa: Cala Feliciola - Statte (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 4/2 del 14-08-1995 - D.P.R. 896 del 21-12-1996

N. 10

del 25/06/2013

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ANAF SDA

J. A. C. BATTISTI 657

F. UO. TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (da riportare dall'istanza del destinatario)

IDEM

CAUSALI DEL TRASPORTO

LAIONAMONI

Vs. ord. 9679 del 14/06/2013 ☐ in conto ☒ saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

X BUS A2 N° 520

MF USATO

NB DEPOSITATO IN PIANTO ARIA
CONDIZIONATA

ASSISTITO/CONTROSEGNAZIONE

A. VISTA

N. ROLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

25/06/13 1600

FIRMA DEL CONDUCENTE

Diep. L.

PRIMA

PRIMA

PRIMA DEL DESTINATARIO

Diep. L.

VETTORI

ANNOIAZIONI - VARIAZIONI

EDI 70 E 5215 CT

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

2

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 520 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FAMAG.

LAVORO: Impianto A.P.

FATT. N. 64 data 27/06/13

Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9679 data 12/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. — data — ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 10 data 25/06/13 ; 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:

€ 3889,05 oltre IVA € 699,49 Tot. € 3978,54

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili Industriali - Navali

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) Tel: 099.474.47.45
Fax: 099.474.48.88 - e-mail: officinafamag@gmail.com
C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

29 AGO 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	60	08-08-13	FATTURA

SPESSIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RD 60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA SU VS BUS AZ.LE N.523. CIG Z500B1DA05. RIF VS ORDINE PROT.N. 13075/UT DEL 05/08/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.16.	NR	1.00	2193.32	0.0+ 0.0	2193.32	21

Prot. N. 28 AGO. 2013

Del

P

PDG

DA

DT

UE

DAG

DA

DC

DI

UP

UT

UPT

U.RG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P. / SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI / TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI

PESO KG

DATA DI REGISTRAZIONE

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIONARIO

RIC

N.IVA

2190

17 SET 2013



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE**

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
- Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) Tel: 099.474.47.45

Fax: 099.474.48.88 - e-mail: officinafamag@gmail.com

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

29 AGO 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 60	DATA DOCUMENTO 08-08-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA SU VS BUS AZ.LE N.523. CIG Z500B1DA05. RIF VS ORDINE PROT.N. 13075/UT DEL 05/08/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI NR RIF NS DDT N.16.		1.00	2193.32	0.0+ 0.0	2193.32	21
TOTALE MERCE			2193.32			
SPESE DI TRASPORTO			0.00			
SPESE DI IMBALLO			0.00			
SPESE DI INCASSO			0.00			
SPESE VARIE						

Prot. N. **28 AGO. 2013**

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI	INFORMATICA ☐
DP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
DT	TECNICO ☐
DTT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐

IMPONIBILI	2193.32	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	460.60	Legge 675/96
TOTALE IMPONIBILI	2193.32	ART. 15		TOTALE IMPOSTA	460.60	TOTALE DOCUMENTO IN EURO		2653.92
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI								
RIC		N.IVA		2190				
N° COLLI	PESO KG	DATA DI REGISTRAZIONE		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE
VETTORE								FIRMA CESSIONARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

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

05/10/13

08/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13075/UT

Taranto, lì 05.08.2013

Spett.le
OFFICINE FA.MA.G S.r.l.
C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Fax n. 099 4744888

OGGETTO: Bus 523 – manodopera e ricambi occorrenti per il ripristino dell'impianto di aria condizionata. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z500B1DA05**

In relazione al vs. preventivo n° 74/13 dell'importo di € 2.193,32 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12661 del 30/07/2013), riferito ai lavori già descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.193,32 + IVA.

Si precisa che:

- 1) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.
- 2) l' intervento dovrà godere di una garanzia di anni uno(1).

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

Via Pitagora n. 142

74100 TARANTO

Partita IVA: 02717860734

Sede operativa: C.da Feliciolla - Statte (TA)

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

AMAT SPA

JIA @ BATTIST, 657

ferro - ADANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAJO RAMON

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 16 del 05/08/2013

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

1234

☐ in conto☐ a saldo

Vs. ord. _____ de

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

1	BUS AZN ^o 523
---	--------------------------

NG APUSINO MA CONSI 2017A

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A JLS.70

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

EDI[®]PRO E 5215 C T

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 50644 (FAMAG)LAVORO: Anche condizionatoFATT. N. 60 data 08/08/13Nota Off. Acquisti N. 15289 data 18/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13075 data 05/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. — data — ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 16 data 05/08/13 ; 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:

€ 2193,32 oltre IVA € 460,60 Tot. € 2653,92

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO