

✓ 677



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1567

DRAGO F. SCO

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	1.567	17/12/2013			€ 11.717,80

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

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730
CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: undicimilasettecentodiciassette,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.474

PAGAMENTO FATTURE N.

739, 789 CIG ZEF0AC29BD, 876 CIG Z950B1D9FD, 877 CIG
Z6DOB1D9FE

CIG: Z6669FC3E9

IMPORTO LORDO	€	11.717,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.717,80



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 11.717,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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. 0960102500434 DEL 23.12.13 CRO: 13454326209

DATA ORDINE 23.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO
B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA TA
MARINA

BENEFICIARIO: C/C
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

VALUTA:
IMPORTO 27.12.13 11.717,80 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 22.688.825

NOTE: FATT 739 CIG Z0609FC3E9 FATT 789 CIG ZEFOAC29BD 0)
MANDATO NUM. 1567

MANDATO NUM. 1381

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10.

**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	1.567	17/12/2013			€ 11.717,80

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

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730
CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: undicimilasettecentodiciassette,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.474

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 20130000 1975799

PAGAMENTO FATTURE N.

739, 789 CIG ZEF0AC29BD, 876 CIG Z950B1D9FD, 877 CIG
Z6DOB1D9FE

CIG: Z0609FC3E9

IMPORTO LORDO	€	11.717,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.717,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.717,80	
	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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

17 LUG 2013

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 739	Del: 04/07/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 374
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.			Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli

Targa: CX205XG Telaio: ZGA482M1006005542 Cod.Az.: 541 Gar.: 19/09/05 - 18/09/05 Km: 254154
Mod.: U4CD9-491E.12.27 CNG V.A.N.: Contr:

4139Q3M001	REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO E PROVA AL BANCO KIT MECCANICO 4HP500-9590 PREZZO NETTO € 2400 IL KIT COMPRENDE: 4139298061 KIT REVISIONE CONVERTITORE N°1 CUSCINETTO 0750116266 N° 4 SEGMENTI 0734401251 N° 2 O-RING 0634313628 N° 1 BOCCOLA 4139210082 N° 1 CUSCINETTO 0750116265 N°1 DISCO 4139333373 N°1BOCCOLA 4139301559 N°1 CABLAGGIO INTERNO 4139206733 N°1 ACCUMULATORE 0501218028	PZ	1,00	2.400,00000	0,00 0,00 2.400,00 21
4139298019	KIT CONVERTITORE OLIO IDRAULICO CAMBIO AUTOMATICO SHELL DONA	PZ	1,00	1.129,00000	40,00 0,00 677,40 21
			31,00	5,95000	0,00 0,00 184,45 21

ufficio tecnico

RIC	N.IVA 1921
DATA DI REGISTR. 05 AGO 2013	

Prot. N. 12012
16 LUG. 2013

PROT. N.	12012
Del	16 LUG. 2013
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TE	DIRETTORE TECNICO
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UNG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI/CONTRATTI
UC	CONTABILITA'/BILANCIO
UI	INFORMATICA
IP	PERSONALE/ISTRUTTORI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URG	RAZIONERI
STO	STAFF

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

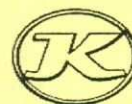
Note: Prot.8330/UT Prot.az. 7850 del 14.05.13 CIG Z0609FC3E9					
Totale manodopera Ore: 52,0000000			Totale ricambi 3.261,85		
Importo: 1.040,00		T.corpo 4.301,85			
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Sconto: 0,00	
Abbuoni: 0,00		Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD 04/09/2013 5.205,24	
21	21	4.301,85	903,39	Imponibile: € 4.301,85	
				Iva: € 903,39	
				Totale: € 5.205,24	

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

17 LUG 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 739	Del: 04/07/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 374
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CX205XG	Telaio: ZGA482M1006005542	Cod.Az.: 541		Gar.: 19/09/05 - 18/09/05		Km: 254154				
Mod.: U4CD9-491E.12.27 CNG				VAN:		Contr:				

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO										
STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE										
		h	12,00	20,00000		0,00	0,00	240,00	21	
REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO E PROVA AL BANCO										
		h	40,00	20,00000		0,00	0,00	800,00	21	
4139Q3M001	KIT MECCANICO 4HP500-9590 PREZZO NETTO € 2400	PZ	1,00	2.400,00000		0,00	0,00	2.400,00	21	
IL KIT COMPRENDE: 4139298061 KIT REVISIONE CONVERTITORE N°1 CUSCINETTO 0750116266 N° 4										
SEGMENTI 0734401251 N° 2 O-RING 0634313628 N° 1 BOCCOLA 4139210082 N° 1 CUSCINETTO 0750116265 N° 1 DISCO 4139333373 N° 1 BOCCOLA 4139301559 N° 1 CABLAGGIO INTERNO 4139206733 N° 1 ACCUMULATORE 0501218028										
4139298019	KIT CONVERTITORE	PZ	1,00	1.129,00000		40,00	0,00	677,40	21	
	OLIO IDRAULICO CAMBIO AUTOMATICO SHELL DONA		31,00	5,95000		0,00	0,00	184,45	21	

ufficio tecnico

RIC	N.IVA 1921
DATA DI REGISTR. 05 AGO 2013	

12012
16 LUG 2013

PROL IN	
Del	
P	PRESIDENTE ☐
OG	DIRETTORE GENERALE ☐
IA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
IT	DIRETTORE TECNICO ☐
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UB	INFORMATICA ☐
IA	PERSONALE/ISTRUTTORI ☐
IT	TECNICO ☐
IA	PROSCOTTI/TRAFFICO ☐
UG	RAGIONERIA ☐
STO	STABILIMENTI ☐
STO	STABILIMENTI ☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: Prot.8330/UT Prot.az. 7850 del 14.05.13 CIG Z0609FC3E9					
Totale manodopera Ore: 52,0000000			Totale ricambi 3.261,85		
Importo: 1.040,00		Totale ricambi 4.301,85			
Bolli:	Incasso:	Spese:		Abbuoni:	
Imballo:	Trasporto:	Sconto:		Sc.merce	
RD	04/09/2013	5.205,24			
C.I. %	Imponibile	Imposta			
21 21	4.301,85	903,39			
Imponibile: €			4.301,85		
Iva: €			903,39		
Totale: €			5.205,24		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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

DATA 09/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 8330/UT

Taranto, lì 22.05.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 541 – revisione cambio ZF. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0609FC3E9**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 6.201,85 + IVA (assunto ai protocollo aziendale n° 7850 del 14.05.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto che il ricambio denominato "Kit elettrico 4H9 502-592" del costo di € 1.900,00 + IVA vi sarà fornito dall' AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.301,85 + IVA.

Si precisa che;

- 1) il cambio revisionato dovrà godere di una Garanzia di 24 mesi;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735661 Fax 099/7794247
P. IVA 00146830723

PIRA DRUGO

CALE DEL TRASPORTO
10 CAVORSPEAR

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

N. 323 del 03052013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

1 DEM

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VITTA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 03.05.13	ORA 12.40	FIRMA DEL CONDUCENTE Matera Consil	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO Matera Consil	

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. - 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

42038

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 739 data 04/07/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8330 data 22/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 323 data 03/05/13 ; 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:

€ 4301,85 oltre IVA € 903,39 Tot. € 5205,24

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 876	Del : 06/08/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 583
Banca :	Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente :	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: az 585	Telaio: BREDAMENARINI M220	Cod.Az.: 585			Gar.: -					Km: 415415
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:					Contr:

RIPARAZIONE PRESSO SEDE AMAT TARANTO

Percorso carro officinakm 80 x0,50 €

h 1,00 40,00000 0,00 0,00 40,00 21

Diagnosi impianto cambio automatico ZF testman

h 2,00 20,00000 0,00 0,00 40,00 21

Interruzione e cortocircuito cavi elettrici cablaggio ZF,
smontaggio fascette e riparazione cavo coassiale

h 5,50 20,00000 0,00 0,00 110,00 21

MATERIALE DI CONSUMO (FASCETTE E
CONNETTORI)

1,00 5,50000 0,00 0,00 5,50 21

Prot. N

1688
09 SET. 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 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2416
DATA DI REGISTR.	4 OTT 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:					
Prot.13079/UT Prot.az.12528 del 25/07/13 CIG Z950B1D9FD					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 8,5000000	Importo: 190,00		5,50		195,50
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:	
				Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	BB	31/10/2013
21	21	195,50	41,06	236,56	
Imponibile: €			195,50		
Iva: €			41,06		
Totale: €			236,56		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero:	876	Del:	06/08/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 583
--------------	-----------------	---------	-----	------	------------	---------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	--	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----------

Targa: az 585	Telaio: BREDAMENARINI M220	Cod.Az.: 585	Gar.: -	Km: 415415
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus			VAN:	Contr:

RIPARAZIONE PRESSO SEDE AMAT TARANTO

Percorso carro officinakm 80 x0,50 €

h 1,00 40,00000 0,00 0,00 40,00 21

Diagnosi impianto cambio automatico ZF testman

h 2,00 20,00000 0,00 0,00 40,00 21

Interruzione e cortocircuito cavi elettrici cablaggio ZF,
smontaggio fascette e riparazione cavo coassiale

h 5,50 20,00000 0,00 0,00 110,00 21

MATERIALE DI CONSUMO (FASCETTE E
CONNETTORI)

1,00 5,50000 0,00 0,00 5,50 21

Prot. N° 14688

Del 09 SET. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UT PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2416
DATA DI REGISTR.	4 OTT 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot.13079/UT Prot.az.12528 del 25/07/13 CIG Z950B1D9FD									
Totale manodopera					Totale ricambi			T.corpo	
Ore: 8,5000000					Importo: 190,00			5,50 195,50	
C.I.		%	Imponibile	Imposta	Bolli:		Incasso:	Spese:	Abbuoni:
21		21	195,50	41,06	Imballo:		Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00
BB 31/10/2013 236,56					Imponibile: € 195,50				
					Iva: € 41,06				
					Totale: € 236,56				

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 25/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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. 62 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 06/10/13

DATA 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13079/UT

Taranto, lì 05.08.2013

Lavoro n° 02

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 585 – riparazione cavo elettrico cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z950B1D9FD**

In relazione al vs. preventivo n° 583 dell'importo complessivo di € 195,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12528 del 25/07/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 195,50 + 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 FORNITURABUS N. AZ. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DragaLAVORO: Riparazione cavo elettricocambio 25FATT. N. 876 data 06/08/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13029 data 05/08/13 ; 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:

€ 195,50 oltre IVA € 41,06 Tot. € 236,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 877	Del : 06/08/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 556
Banca :	Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente :	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CA347RJ Telaio: ZGA482M0006002964

Cod.Az.: 474

Gar.: 18/06/02 - 17/06/05

Km: 425415

Mod.: U4PB9-491E.12.29

VAN : 03274531

Contr:

VERIFICA MANCATO INSERIMENTO RETARDER

DIAGNOSI IMPIANTO ZF CON TESTMAN

h 3,00 20,00000 0,00 0,00 60,00 21

VERIFICA INTERRUZIONE CONTATTI PEDALIERA,
STACCO E RIATTACCO MICROINTERRUTTORI PER
SOSTITUZIONE

h 4,00 20,00000 0,00 0,00 80,00 21

Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50€

h 80,00 0,50000 0,00 0,00 40,00 21

42535963

MICROINTERRUTTORE

PZ 1,00 152,00000 40,00 0,00 91,20 21

RIC	N.IVA 2415
DATA DI REGISTR.	4 OTT 2013

Prot. N. 14687
Del 09 SET. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: Prot. 13078/UT Prot.az.12188 del 18/07/13 CIG Z6D0B1D9FE					
Totale manodopera Ore: 87,0000000			Totale ricambi 91,20		T.corpo 271,20
Importo: 180,00					
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:	
				Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	BB 31/10/2013 328,15	
21	21	271,20	56,95	Imponibile: € 271,20	
				Iva: € 56,95	
				Totale: € 328,15	

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 877	Del: 06/08/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 556
--------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	--	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----------

Targa: CA347RJ	Telaio: ZGA482M0006002964	Cod.Az.: 474	Gar.: 18/06/02 - 17/06/05	Km: 425415
Mod.: U4PB9-491E.12.29			VAN: 03274531	Contr:

VERIFICA MANCATO INSERIMENTO RETARDER

DIAGNOSI IMPIANTO ZF CON TESTMAN

h	3,00	20,00000	0,00	0,00	60,00	21
---	------	----------	------	------	-------	----

VERIFICA INTERRUZIONE CONTATTI PEDALIERA,
STACCO E RIATTACCO MICROINTERRUTTORI PER
SOSTITUZIONE

h	4,00	20,00000	0,00	0,00	80,00	21
---	------	----------	------	------	-------	----

Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50€

h	80,00	0,50000	0,00	0,00	40,00	21
---	-------	---------	------	------	-------	----

42535963

MICROINTERRUTTORE

PZ	1,00	152,00000	40,00	0,00	91,20	21
----	------	-----------	-------	------	-------	----

Prot. N

Del 09 SET. 2013

P. PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI

UA ACQUISTI / CONTRATTI

UC CONTABILITA' / BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT TECNICO

ut.PT PRODOTTI TRAFFICO

ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO

STU STAFF QUALITA'

RIC

N.IVA

2415

DATA DI REGISTR.

4 OTT 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:

Prot. 13078/UT Prot.az.12188 del 18/07/13 CIG Z6D0B1D9FE

Totale manodopera

Ore: 87,0000000

Importo: 180,00

Totale ricambi

91,20

T.corpo

271,20

Bolli:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00

Sc.merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta
21	21	271,20	56,95

BB	31/10/2013	328,15
----	------------	--------

Imponibile:	€	271,20
-------------	---	--------

Iva:	€	56,95
------	---	-------

Totale:	€	328,15
---------	---	--------

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 25 OTT 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 06/10/13

DATA 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13078/UT

Taranto, lì 05.08.2013

Lavoro n° 01

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: Bus 474 – sostituzione microinterruttore pedaliera retarder. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6D0B1D9FE

In relazione al vs. preventivo n° 556 dell'importo complessivo di € 271,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12188 del 18/07/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 271,20 + 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. h7h TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DrepaLAVORO: testo di lavoro tecnico inproblema ReorderFATT. N. 877 data 06-08-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13028 data 05/08/13 ; 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:

€ 271,20 oltre IVA € 56,95 Tot. € 328,15

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

25 LUG 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 789	Del: 18/07/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 566
Banca:			Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.	Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli
Targa: DG440BF	Telaio: ZGA482M0006006845	Cod.Az.: 562		Gar.: -	Km: 2
Mod.: IV-Iveco				VAN:	Contr:

4149249004	REVISIONE RINVIO ANGOLARE								
0750117534	SCOMPOSIZIONE RINVIO ANGOLARE PER	h	12,00	20,00000	0,00	0,00	240,00	21	
0750117531	REVISIONE ED ACCOPPIAMENTO								
4139301618	STACCO E RIATTACCO CAMBIO DAL VEICOLO	h	10,00	20,00000	0,00	0,00	200,00	21	
	COPPIA CONICA	PZ	1,00	7.091,00000	40,00	0,00	4.254,60	21	
	CUSCIN.RUL.CON.	PZ	1,00	152,00000	40,00	0,00	91,20	21	
	CUSCIN.RUL.CON.	PZ	1,00	202,00000	40,00	0,00	121,20	21	
	GUARNIZIONE	PZ	1,00	14,30000	40,00	0,00	8,58	21	

Prot. N. 24 LUG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1959

DATA DI REGISTR. 07 AGO 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:					
Prot.12112/UT Prot. az.11640 del 11/07/13 CIG ZEF0AC29BD					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 22,0000000	Importo: 440,00		4.475,58		4.915,58
Bolli:		Incasso:	Spese:		Abbuoni:
Imballo:		Trasporto:	Sconto:		0,00 Sc.merce
C.I. %	Imponibile	Imposta	RD 18/09/2013		5.947,85
21 21	4.915,58	1.032,27			
			Imponibile: €		4.915,58
			Iva: €		1.032,27
			Totale: €		5.947,85

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

25 LUG 2013

[Handwritten signature]

Ciente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 789	Del: 18/07/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 566
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
Targa: DG440BF	Telaio: ZGA482M0006006845	Cod.Az.: 562		Gar.: -		Km: 2				
Mod.: IV-Iveco		VAN:				Contr:				
	REVISIONE RINVIO ANGOLARE									
	SCOMPOSIZIONE RINVIO ANGOLARE PER	h	12,00	20,00000		0,00	0,00	240,00	21	
	REVISIONE ED ACCOPPIAMENTO									
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO DAL VEICOLO	h	10,00	20,00000		0,00	0,00	200,00	21	
4149249004	COPPIA CONICA	PZ	1,00	7.091,00000		40,00	0,00	4.254,60	21	
0750117534	CUSCIN.RUL.CON.	PZ	1,00	152,00000		40,00	0,00	91,20	21	
0750117531	CUSCIN.RUL.CON.	PZ	1,00	202,00000		40,00	0,00	121,20	21	
4139301618	GUARNIZIONE	PZ	1,00	14,30000		40,00	0,00	8,58	21	

Prot. N

24 LUG. 2013

- P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 DAG. AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☐
 RA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 RG. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 RI. INFORMATICA ☐
 RP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 RT. TECNICO ☐
 UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1959
DATA DI REGISTR. 6 7 AGO 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:
Prot.12112/UT Prot. az.11640 del 11/07/13 CIG ZEF0AC29BD

Totale manodopera	Importo: 440,00	Totale ricambi	4.475,58	T.corpo	4.915,58
Ore: 22,0000000					

Bolli:	Imballo:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
			Sconto:	0,00
				Sc.merce
				0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	18/09/2013	5.947,85	Imponibile:	€	4.915,58
21	21	4.915,58	1.032,27				Iva:	€	1.032,27
							Totale:	€	5.947,85

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 **4 SET 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **17-12-2013** 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 **09/09/13** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12112/UT

Taranto, lì 17.07.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 562 – manodopera e ricambi occorsi per la revisione del rinvio angolare cambio ZF. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZEF0AC29BD**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 4.915,58 + IVA (assunto ai protocollo aziendale n° 11640 del 11.07.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.915,58 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che;

- 1) il rinvio angolare revisionato dovrà godere di una Garanzia di 12 mesi;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

N. 586 del 06/06/2017

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA GRADO
S. BASILIO
NOTTUA - TA

1710 R

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

1 CAMBIO EF 'REVISIONES
RINVO ANGOLORE'

A 4507

1

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL GESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 789 data 18/07/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12112 data 17/07/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 586 data 06/06/13 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:

€ 4915,58 oltre IVA € 1032,27 Tot. € 5947,85

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

DRAGO F. SCO
CPE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001975799

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Identificativo Pagamento: 1567

Data Inserimento: 17/12/2013 - 12:08

Importo: 11717,80 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
18/12/13
Cassella