



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

TMB/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 275

OFF. FABIA G. SM

MANI. 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	275	28/02/2014			€ 12.573,37

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: dodicimilacinquecentosettantatre,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS/RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.

66 CIG Z950B58447, 67 CIG Z1D0B5EE33, 68 CIG Z810B43A5F, 83 CIG Z6COBB5367, 93 CIG ZF50C268FO.

IMPORTO LORDO	€	12.573,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.573,37



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.573,37	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
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. 0000013308543 DEL 7.03.14 CRO: 295769438030103048158
DATA ORDINE 7.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U
TARANTO TA
TARANTO AGENZIA N. 1

BENEFICIARIO: C/C 26
OFFICINE FA.MA.G. SRL

VALUTA: 11.03.14

IMPORTO 12.573,37 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 24.345.439

NOTE: CIG Z950B58447 FT. 66-CIG Z1D0B5EE33 FT. 67- CIG

MANDATO NUM. 275

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OFF. FAMAG



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000291604

Codice Fiscale: 02717860734

Identificativo Pagamento: 275

Data Inserimento: 28/02/2014 - 12:12

Importo: 12573,37 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
3/3/2014
Danelli

**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	275	28/02/2014			€ 12.573,37

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: dodicimilacinquecentosettantatre,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS/RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.

66 CIG Z950B58447, 67 CIG Z1D0B5EE33, 68 CIG Z810B43A5F, 83
CIG Z6COBB5367, 93 CIG ZF50C268FO

IMPORTO LORDO	€	12.573,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.573,37

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/291604

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.573,37	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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**

DESTINAZIONE

4 OTT 2013

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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	67	10-09-13	FATTURA
SPEZIONE			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 A/C SU VS BUS AZ.LE N.523. CIG Z1DOB5EE33. RIF VS ORDINE PROT.N. 14558/UT DEL 06/09/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.16	NR	1.00	3060.76	0.0+ 0.0	3060.76	21

RIC	N.IVA	2581
DATA DI REGISTR.	15 OTT 2013	

Prot. N. 16027
0 1 OTT 2013

Del	PRESIDENTE	☐
Dir	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
Dir	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Dir	INFORMATICA	☐
Dir	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir	TECNICO	☐
Dir	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir	ARG. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir	STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
3060.76	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
3060.76	21	21 %	642.76	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
3060.76	0.00	642.76	3703.52

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 28 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 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 24/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14558 /UT

Taranto, lì 06.09.2013

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 occorsi 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. Z1D0B5EE33**

In relazione ai vs. preventivi n° 79/13 e n° 83/13 dell'importo complessivo di € 3.060,76 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13140 e n° 13309), riferiti ai lavori già descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.060,76 + IVA, finalizzato alla emissione della fattura.

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 62 data 10/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14558 data 06/09/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 1; 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:

€ 3060,76 oltre IVA € 64276 Tot. € 7203,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/08/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02



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: officinafamag@gmail.com

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

4 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	68	10-09-13	FATTURA
SPEDIZIONE			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 IMPIANTO DI A/C SU VS BUS AZ.LE N.511. CIG Z810B43A5F. RIF VS ORDINE PROT.N. 14362/UT DEL 03/09/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.17	NR	1.00	3903.20	0.0+ 0.0	3903.20	21
RIC			N.IVA 2582			
DATA DI REGISTR.			15 OTT 2013			
Nota N. 16028 01 OTT 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MOVIMENTO ☐ SERVIZI GENERALI/SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA'						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
3903.20	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
3903.20	21	21 %	819.67	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
3903.20	0.00	819.67	4722.87

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

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

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

4 OTT 2013

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 68	DATA DOCUMENTO 10-09-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE			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 IMPIANTO DI A/C SU VS BUS AZ.LE N.511. CIG Z81OB43A5F. RIF VS ORDINE PROT.N. 14362/UT DEL 03/09/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.17	NR	1.00	3903.20	0.0+ 0.0	3903.20	21

16028
Data N. **01 OTT 2013**

A	PRESIDENTE	☐
AL	DIRETTORE GENERALE	☐
AD	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
AT	DIRETTORE TECNICO	☐
AL	SERVIZIO MOVIMENTO	☐
AL	SEGRETERIA GENERALE	☐
AL	RICERCA / CONTRATTI	☐
AL	CONTABILITA' / RENDICONTI	☐
AL	INFORMATICA	☐
AL	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
AL	TECNICO	☐
AL	PRODOTTO TRAFFICO	☐
AL	ALLEG. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
AL	STG. STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2582
DATA DI REGISTR.	15 OTT 2013

TOTALE MERCE 3903.20	SPESA DI TRASPORTO 0.00	SPESA DI IMBALLO 0.00	SPESA DI INCASSO 0.00	SPESA VARIE
IMPONIBILI 3903.20	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 819.67	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI 3903.20	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 819.67	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 4722.87	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEETTORE		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

28 OTT 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2014

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

24/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14362 /UT

Taranto, lì 03.09.2013

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

OGGETTO: Bus 511 – manodopera e ricambi occorsi 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. Z810B43A5F**

In relazione al vs. preventivo n° 82/13 dell'importo di € 3.903,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13308 del 08/08/2013), riferito ai lavori già descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.903,20+ 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

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

OFFICINE HA.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

ANAT SPA

VLASTNOSTI 6. ST

fy 100-1 ARANTO -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LA VO ARMONI

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. 17

del 08/08/2013

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

1137

Vs. ord. _____ de _____

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
AUSTA					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL COPILENENTE
		mittente	08/08/23 08/00		Shore Leah
VETTORI					FIRMA
					FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO
					Shore Leah

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 298/74, 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)

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 511 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FA.M.A.G.

LAVORO: Manutenzione A.C.

FATT. N. 68 data 10/03/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14368 data 03/03/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 17 data 08/03/13 ; N. _____ data _____

DDT consegna ritorno N. 17 data 08/03/13 ; 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:

€ 3803,20 oltre IVA € 81982 Tot. € 472282
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita' PR-06-Rev.02
--	---	--



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE**

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

SPELLE

AMAT S.P.A.

**VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO**

DESTINAZIONE

TA

Sede operativa: C.da Felicciolla - 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

4 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	66	10-09-13	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RD 60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCM	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI A/C SU VS BUS AZ.LE N.574. CIG Z950B58547. RIF VS ORDINE PROT.N. 14428/UT DEL 04/09/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.14.	NR	1.00	2949.74	0.0+ 0.0	2949.74	21

RIC.	N. IVA 2580
DATA DI REGISTR.	15 OTT 2013

Procl. N. 16026
01 OTT. 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
ATTI GEN. R. S. INISTRI	☐
ACQUISI / CONTRATTI	☐
CONTABILITA' / BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
2949.74	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
2949.74	21	21 %	619.45	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	
2949.74	0.00	619.45	3569.19	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO



**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

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

4 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	66	10-09-13	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 A/C SU VS BUS AZ.LE N.574. CIG Z950B58547. RIF VS ORDINE PROT.N. 14428/UT DEL 04/09/2013. PER MANODOPERA E RICAMBI RIF NS DDT N.14.	NR	1.00	2949.74	0.0+ 0.0	2949.74	21

Procl. N. 16026
01 OTT. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
☐ ACQUISTI CONTRATTI
☐ CONTABILITA' / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITA'

RIC

N. IVA 2580

DATA DI REGISTR. 15 OTT 2013

RIC. N. IVA 2580
DATA DI REGISTR. 15 OTT 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
2949.74	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
2949.74	21	21 %	619.45	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
2949.74	0.00	619.45	3569.19

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
N° COLLI PESO KG. DATA PARTENZA ORA PARTENZA VETTORE FIRMA VETTORE	FIRMA CONDUCENTE FIRMA CESSIIONARIO

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 28 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 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 10/11/13

DATA 24/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14428** /UT

Taranto, lì 04.09.2013

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

OGGETTO: Bus 574 – manodopera e ricambi occorsi 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. Z950B58547**

In relazione al vs. preventivo n° 69/13 dell'importo di € 2.949,74 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12087 del 08/08/2013), riferito ai lavori già descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.949,74 + 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 JOLLY S.R.L. Via Piave n. 142 70100 TARANTO Partita IVA: 02717860734 Sede Operativa: C.da Felice - Stadio (TA)		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.M. 472 del 14-08-1996 - D.M. 698 del 21-12-1998 N. <u>14</u> del <u>14/02/2014</u> a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario	
DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA AMA SPA (IA) 032157657 70100 TARANTO - CAVORREONI		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario) <u>1324</u>	
CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORAZIONE		Vs. ord. <u>1</u> del <u>14/02/2014</u> ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)	
1	BOC A2 N° 574		
	NB. RIPASTINO ARIA		
	CONDIZIONATA		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI <u>1</u>	PERO KG <u>1107</u>
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO destinatario <u>1107</u>		DATA E ORA DEL RITIRO <u>11/02/2014</u>	TOTALE € <u>1107</u>
VETTORI			FIRMA DEL CONCESSIONARIO
			FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			FIRMA DEL DESTINATARIO
EDI/PRO E 5215 CT		(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.	

45888

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: F.A.M.A.G.

LAVORO: Mantenimento A.C.

FATT. N. 66 data 10/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14488 data 04/09/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 1 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 14 data 17/02/14 ; 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:

€ 2868,74 oltre IVA € 628,65 Tot. € 3568,19

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'..... 

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE

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

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

31 OTT 2013

TA

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	83	02-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RD 60 GG. F.M.	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SCM	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER FORNITURA PARAOILIO DIFFERENZIALE. PROCEDURA N. 2/A CIG Z6COBB5367. RIF VS ORDINE PROT.N. 15984/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.15 DEL 01/10/13 RIF.NS DDT N.18.						
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE						
Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili Industriali - Navali						
NR 1.00			187.60	0.0+ 0.0	187.60	22
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						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17700 del 29 OTT 2013						
AD Amministratore Delegato				☐		
DG Direttore Generale				☐		
DA Direttore Amministrativo				☐		
DT Direttore Tecnico				☐		
UAP Appalti / Contratti				☐		
UCM Commerciale / Marketing				☐		
UCB Contabilità Bilancio				☐		
UES Esercizio / Sosta				☐		
UIS Informatica / Statistica				☐		
UMT Manutenzioni / Tecnica				☐		
URU Risorse Umane				☐		
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				☐		
RAG Ufficio Ragioneria				☐		
STQ Staff Qualità				☐		
RIC NAVA 29/10 DATA DI REGISTR. 13 NOV 2013						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
187.60	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/98
187.60	C22	22%	41.27	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
187.60	0.00	41.27	228.87

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

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

31 OTT 2013

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.	NUM. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	83	02-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RD 60 GG. F.M.	

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER FORNITURA PARAOILIO DIFFERENZIALE PROCEDURA N.2/A CIG Z6COBB5367. RIF VS ORDINE PROT.N. 15984/UT DEL 01/10/2013 LAVORO N.15 DEL 01/10/13 RIF.NS DDT N.18.	1.00		187.60	0.00 + 0.00	22
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					
Azenda per la mobilità nell'area di Taranto 17700 29 OTT 2013					
AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UMI Manutenzioni / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
P.I.C. N.I.V.A. 2910 DATA DI REGISTRAZIONE 13 NOV 2013					

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
187.60	0.00	0.00	0.00	

IMPOSTIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 876/96
187.60	22%	22%	41.27	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPOSTIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
187.60	0.00	41.27	228.87

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSARIO

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

14 NOV 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03/03-2014

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

20/12/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15984** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 15

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

OGGETTO: fornitura paraolio differenziale. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6C0BB5367

In relazione al ys. preventivo n. 95/13 dell'importo complessivo di € 187,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15539 del 25/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 187,60 + 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: FAMAG.

LAVORO: Fornitura peraceto differenziale

FATT. N. 83 data 02/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1586 data 04/10/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 18 data 01/10/13 ; 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:

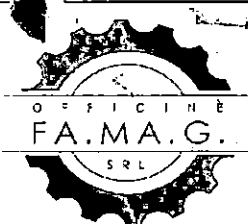
€ 187,60 oltre IVA € 41,22 Tot. € 228,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/12/13

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

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

COD. CLIENTE	NUM PAG	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	0014633.0733	93	11-11-13	FATTURA

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

02-DIC-2013

RD 60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
-------------	------	-------	--------	-----	---------	-----

VS DARE PER FORNITURA DI
N.2 SOFFIETTI.

PROCEDURA N.2/A.

CIG ZF50C268FO.

RIF VS ORDINE PROT.N.

17732/UT DEL 30/10/2013

LAVORO N.102 DEL 30/10/13NR.

RIF NS DDT N.19 DEL

23/10/2013.

2.00

143.00

0.0+ 0.0

286.00

22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 29 NOV 2013

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Supporto
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragione
- STQ Staff Qualità

RIC	N.IVA 3171
DATA DI REGISTR. 06 DIC 2013	

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
286.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
286.00	22	22%	62.92	

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
286.00	0.00	62.92	348.92

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

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: officinafamag@gmail.com

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	93	11-11-13	FATTURA

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: RD 60 GG. F.M. BANCA D'APPOGGIO: 02-DIC-2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
-------------	------	-------	--------	-----	---------	--------

VS DARE PER FORNITURA DI
N.2 SOFFIETTI.
PROCEDURA N.2/A.
CIG ZF50C268FO.
RIF VS ORDINE PROT.N:
17732/UT DEL 30/10/2013.
LAVORO N.102 DEL 30/10/13NR. 2.00 143.00 0.0+ 0.0 286.00 22
RIF NS DDT N.19 DEL
23/10/2013.

Assenda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19401

del 29 NOV. 2013

- AD - Amministratore Delegato ☐
- DG - Direttore Generale ☐
- DA - Direttore Amministrativo ☐
- DT - Direttore Tecnico ☐
- UAP - Appalti e Contratti ☐
- UCM - Commerciale / Marketing ☐
- UCB - Comptabilità Bilancio ☐
- UES - Esercizio / Servizi ☐
- UIS - Informatica / Statistica ☐
- UMT - Manutenzione / Tecnica ☐
- URU - Risorse Umane ☐
- UAG - Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
- RAG - Ufficio Ragioneria ☐
- STQ - Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 3171
DATA DI REGIST. 06 DIC 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
286.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
286.00	22	22 %	62.92	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
286.00	0.00	62.92	348.92

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI PESO KG DATA PARTENZA ORA PARTENZA FIRMA CONDUCENTE

VEITTORE 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 10/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03/03/2014 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. 61 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 12/01/14

DATA 12/01/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17732** /UT

Taranto, lì 30.10.2013

Lavoro n° 102

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

OGGETTO: fornitura di n. 2 soffietti. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF50C268F0

In relazione al vs. preventivo n. 109/13 dell'importo complessivo di € 286,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17255 del 22/10/2013) riferito alla fornitura già eseguita e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 286,00 + 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

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

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

Via Pitegora n. 142

74100 TARANTO

Partita IVA: 02717850734

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

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

N.

del

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

☐ in conto☐ a saldo

Vs. ord. _____ del _____

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

2

SOFIETI

A 021105

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

23/10/13 9:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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 298/74, 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 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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FARAB

LAVORO: Fornitura di N° 8 soffietti

FATT. N. 93 data 11/11/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17232 data 30/10/13 N. _____ data _____

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

DDT ^{Copie} ~~andata~~ N. 19 data 22/11/13 ; 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:

€ 286,00 oltre IVA € 62,92 Tot. € 348,92

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/01/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO