T.115

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

ESERCIZIO 20 14

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 273

DRAGO

MANUT. 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 | 273 | 27/02/2014 | | | € 30.132,00 |

**IL CASSIERE**
**PAGHERA'**
**LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: trentamilacentotrentadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS ~~AZ.581~~

PAGAMENTO FATTURE N. 1094, 1204\13, 899, 900 CIG: 5133622EEØ
5133624Ø8B

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 30.132,00 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 30.132,00 |

PAGATO
07 MAR. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | € 30.132,00 | |
| | **PREVISIONE** | € 0,00 | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | € 0,00 | |
| | **DISPONIBILITA'** | € 0,00 | |

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. 0000013310324 DEL 7.03.14 CRO: 29585266807010304815 8
*DATA ORDINE 7.03.14*
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA
MARINA TA

BENEFICIARIO: C/C 66316
DRAGO FRANCESCO OFF. MECCANICHE

VALUTA: 11.03.14
IMPORTO 30.132,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 58.343.688 0)
NOTE: CIG5133624088 FT.1094-CIG 5133622EE0 FT.899-900-12
MANDATO NUM. 273

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST23 07/09 - step.it - (48)

DRAGO FRANCESCO

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

***Identificativo Univoco Richiesta: 201400000283668***
Identificativo Pagamento: 273
Importo: 30132,00 €

***Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U***
Data Inserimento: 27/02/2014 - 10:59
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

Visto
3/3/2014

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.

**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 | 273 | 27/02/2014 | | | € 30.132,00 |

**IL CASSIERE**
**PAGHERA'**
**LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: trentamilacentotrentadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.581.

CIG: 5133622EE0

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2014000002836 68

PAGAMENTO FATTURE N.
1094, 1204\13, 899, 900
5133624088

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 30.132,00 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 30.132,00 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | € 30.132,00 | |
| | **PREVISIONE** | € 0,00 | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | € 0,00 | |
| | **DISPONIBILITA'** | € 0,00 | |

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Certified ISO 9001 by BVQI

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH Service - Bus Division

ZF Services Partner Automotive

0 2 DIC 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: 1204 \13 | Del : 11/11/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 694 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: *CX013XG* | Telaio: *BREDAME231* | Cod.Az.: *514* | | | Gar.: - | | | Km: | | |
| Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* | | | | | VAN: | | | Contr: | | |
| | LAVORO DI RIPARAZIONE CAMBIO AUTOMATICO GARA 09/2013 DETERMINA N. 24 DEL 18/06/2013 | | | | | | | | | |
| | RIPARAZIONE CAMIBO AUTOMATICO | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 | 18 | |

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19348
del 28 NOV. 2013

| | | |
|---|---|---|
| AD | Amm.re 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 | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |
| | | ☐ |

PIC _____ N.IVA 3154
DATA DI REGISTR. 0 5 DIC 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 1,0000000 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 6.200,00 | 1.364,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/01/2014 | 7.564,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.364,00 |
| Totale: | € | 7.564,00 |

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

ZF Services Partner

Automotive

02 DIC 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: 1204 \13 | Del : 11/11/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 694 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca : | | Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. | | Agente : | |

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa: *CX013XG* | Telaio: *BREDAME231* | Cod.Az.: *514* | | | Gar.: - | | | Km: | | |
| Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* | | | | | VAN: | | | Contr: | | |
| | LAVORO DI RIPARAZIONE CAMBIO AUTOMATICO GARA 09/2013 DETERMINA N. 24 DEL 18/06/2013 | | | | | | | | | |
| | RIPARAZIONE CAMIBO AUTOMATICO | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 | 18 | |

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19348
del 28 NOV. 2013

| | | |
|---|---|---|
| AD | Amm.re 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 | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |
| | | ☐ |

RIC ____ N.IVA 3154
DATA DI REGISTR. 05 DIC 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 1,0000000 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 6.200,00 | 1.364,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/01/2014 | 7.564,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.364,00 |
| Totale: | € | 7.564,00 |

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

# V I S T I

**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 05 DIC 2013 | FIRMA DEL RESPONSABILE 26/11/14 |
|---|---|

**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. Determina 24 del 18/06/13

Delib. C.A. n. Ampliamento lavori 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 11/02/14

| DATA 25/02/14 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: **16478** /UT

Taranto, lì 08.10.2013

**Spett.**
**Officine Drago S.r.l.**
**Z.I. San Basilio**
**74017 Mottola (TA)**
**Fax 0998833379**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine di lavoro per la revisione del cambio degli autobus n° sociale 0514 e 0580, già effettuata.

Pertanto il prospetto finale dei lavori aggiudicati risulta:

| Tipo cambio | Mod. bus | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 231 | 1 | 514 | € 6.200,00 |
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 220 | 1 | 580 | € 6.200.00 |

Con riferimento all'art. 24 del Capitolato do gara, si ricorda che il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data _____

_____

44682 OK

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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. 514 TARGATO _____

*Ovvero*
ALTRO: _____

DITTA: DRAGO

LAVORO: Revisione cambio ZF

FATT. N. 1204 data 11/11/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Determina Delibera N. 24 data 18/06/13

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

Ord. lavori N. 16478 data 08/10/13 ; N. _____ data _____

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

(A) DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

(A) 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:*

€ 6200,00 *oltre IVA* € 1364,00 *Tot.* € 7564,00
*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 25/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

(A) Cambio smontato e rimontato, dopo la revisione, presso officina DRAGO.

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Certified ISO 9001 by BVQI

Mercedes-Benz

SETRA

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: 899 | Del : 26/08/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 657 |
|---|---|---|---|---|---|

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: *DW791TR* Telaio: *ZCM2400L000368811* Cod.Az.: *594* Gar.: - Km: *215411*
Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* VAN: Contr:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE | | | | | | | | |
| PROCEDURA NEGAZIATA N. 09/2013 VS. PROT. N. 12167/UT DEL 18/07/2013 STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CAMBIO | h | 1,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 21 | |

Prot. N 14690
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 ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

RIC_____ N.IVA 2418
DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 0 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 6.200,00 | 1.302,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/10/2013 | 7.502,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.302,00 |
| Totale: | € | 7.502,00 |

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**

Certified ISO 9001 by BVQI

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

PARTNER VOITH

Service Quality Digitalpa

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: 899 | Del : 26/08/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 657 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa: *DW791TR* | Telaio: *ZCM2400L000368811* | Cod.Az.: *594* | | | Gar.: - | | | Km: *215411* | | |
| Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* | | | | | VAN: | | | Contr: | | |
| | CAMBIO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE | | | | | | | | | |
| | PROCEDURA NEGAZIATA N. 09/2013 VS. PROT. N. 12167/UT DEL 18/07/2013 STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE CAMBIO | h | 1,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 21 | | |

Prot. N 14690
Del 09 SET. 2013

P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAS AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UFPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UFRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

RIC. N.IVA 2418
DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 0 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 6.200,00 | 1.302,00 |

| BB | 31/10/2013 | 7.502,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.302,00 |
| Totale: | € | 7.502,00 |

Informativa e consenso LEGGE 675/95 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

# V I S T I

**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 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

Det. 24 Delib. C.A. n. del 28/06/13

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 26/10/13

| DATA 27/02/14 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

NOTE:

S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 12167 /UT

Taranto, lì 18 LUG. 2013

**Spett.**
**Officine Drago S.r.l.**
**Z.I. San Basilio**
**74017 Mottola (TA)**
**Fax 0998833379**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di n° 3 cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, si comunica che l'AMAT, procederà a consegnare a codesta società, per la revisione del cambio, gli autobus n° sociale 0581 e 0594 in sostituzione degli autobus 0541 e 0557, in quanto questi ultimi sono già stati oggetto di specifici ordinativi di riparazione.

Pertanto il prospetto finale dei lavori aggiudicati risulta:

| Tipo cambio | Mod. bus | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| ZF 5HP 590 | BredaMenariniBus M 240 | 2 | 594 - 613 | € 12.400,00 |
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 220 | 1 | 581 | € 6.200.00 |

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

a. gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
b. i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data _____

_____

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

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/7795[illegible] Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

# DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 679 del 12/07/2013

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Lilly Drago
Castellaneta TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|---|---|---|
| 1 | Autobus N. 594 | |
| | c/magazzino comune | |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|
| Avvi | 1 | | | |

| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|---|---|---|
| A MEZZO CARRELLONE REMATER | | |

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 12/07/13 ORA 10,15 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (1) — FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033

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

3

Officine Meccaniche
DRAGO s.r.l.

Sede Legale ed Operativa:
Z.I. San Basilio Mottola 74017 (TA)

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

| Destinazione | Cliente |
|---|---|
| Amat. S.p.a<br>Via C.Battisti,657<br>74100 TA | **AMAT** |

| Documento Buono Consegna | Del 6 / 8 /2013 |
|---|---|

# 1°Si restituisce il pullman con aziendale 594 su cui è stata effettuata la riparazione del cambio

| Firma | Firma Destinatario |
|---|---|
| OFFICINA MECCANICA DRAGO FRANCESCO CASTELLANETA (TA) | ZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti,657 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P. IVA 0914[illegible]330733 |

12822 OK

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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. 534 TARGATO _____

*Ovvero*

ALTRO: _____

DITTA: DRAGO

LAVORO: Revisione cambio 2F

FATT. N. 899 data 26/08/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Determina

Delibera N. 24 data 18/06/13

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

Ord. lavori N. 12167 data 18/07/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 679 data 28/07/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. — data 06/08/13 ; 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:*

€ 6200,00 *oltre IVA* € 1302,00 *Tot.* € 7502,00

*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 25/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Certified ISO 9001 by BVQI

Mercedes-Benz

SETRA

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: 900 | Del : 26/08/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 658 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: *DW517TR* | Telaio: *ZCM2200LU03817366* | Cod.Az.: *581* | | | Gar.: - | | | Km: *90125* | | |
| Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* | | | | | V A N : | | | Contr: | | |
| | REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO | | | | | | | | | |
| | PROCEDURA NEGOZIATA N. 09/2013 VS. PROT. N. 12167/UT DEL 18/07/2013 REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 | 21 | |

Prot. N 14689
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 | ☐ |
| uf.PT | PRODOTTI TRAFFICO | ☐ |
| uf.RG | RAGIONERIA / ECONOMATO | ☐ |
| STQ | STAFF QUALITA' | ☐ |
| | | ☐ |

RIC. _____ N.IVA 2417
DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 1,0000000 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 6.200,00 | 1.302,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/10/2013 | 7.502,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.302,00 |
| Totale: | € | 7.502,00 |

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Mercedes-Benz SETRA

PARTNER VOITH

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: 900 | Del : 26/08/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 658 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca : | | Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. | | Agente : | |

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa: *DW517TR* | Telaio: *ZCM2200LU03817366* | Cod.Az.: *581* | | | Gar.: - | | | Km: *90125* | | |
| Mod.: *MENARINI-BredaMenarinibus* | | | | | VAN: | | | Contr: | | |
| | REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO | | | | | | | | | |
| | PROCEDURA NEGOZIATA N. 09/2013 VS. PROT. N. 12167/UT DEL 18/07/2013 REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 21 | | |

Prot. N 14689
Del 09 SET. 2013
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GENERALI/PR.SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

2417
P.IC _____ N.IVA 2417
DATA DI REGISTR. 4 OTT 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 1,0000000 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 6.200,00 | 1.302,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/10/2013 | 7.502,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.302,00 |
| Totale: | € | 7.502,00 |

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

# V I S T I

**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 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

Determina Delib. C.A. n. 24 del 18/06/13

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 26/10/13

| DATA 25/02/14 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

NOTE:

Prot. n°: 12167/UT

Taranto, lì 18 LUG. 2013

**Spett.**
**Officine Drago S.r.l.**
**Z.I. San Basilio**
**74017 Mottola (TA)**
**Fax 0998833379**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di n° 3 cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, si comunica che l'AMAT, procederà a consegnare a codesta società, per la revisione del cambio, gli autobus n° sociale 0581 e 0594 in sostituzione degli autobus 0541 e 0557, in quanto questi ultimi sono già stati oggetto di specifici ordinativi di riparazione.

Pertanto il prospetto finale dei lavori aggiudicati risulta:

| Tipo cambio | Mod. bus | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| ZF 5HP 590 | BredaMenariniBus M 240 | 2 | 594 - 613 | € 12.400,00 |
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 220 | 1 | 581 | € 6.200.00 |

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

a. gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
b. i ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data _____

_____

ATTENZIONE:
I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA METROPOLITANA
Via C. Battisti
Tel. 0807735511 Fax 0807734247
P. IVA 00140339703

# DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 677 del 14.08.2013

a mezzo:
☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA DRAGO
S. BASILIO
MOTTOLA -TA-

MODALITÀ DI SPEDIZIONE (per il corretto adempimento degli obblighi fiscali D. VISTA)

DITTA

CAUSALE DEL TRASPORTO: LAVORI BUS 581

VS. ORD. N. | DEL | ☐ In conto ☐ Saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|---|---|---|
| 1 | AUTOBUS AZ. n° 581 PER LAVORI "REVISIONE CAMBIO" | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A VISTA | N. COLLI: 1 | PESO KG | PORTO | TOTALE €

| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|---|---|---|
| MATTEO CARTELLONE RE.MA.FER. | | |

Consegna o inizio trasporto a mezzo: cedente / cessionario — DATA 14/08/2013 ORA — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROTOCOLLO * | FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033

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

3

Officine Meccaniche
DRAGO s.r.l.

Sede Legale ed Operativa:
Z.I. San Basilio Mottola 74017 (TA)

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

| Destinazione | Cliente |
|---|---|
| Amat. S.p.a<br>Via C.Battisti,657<br>74100 TA | **AMAT** |

| | |
|---|---|
| Documento Buono Consegna | Del 30 / 7 /2013 |

# 1°Si restituisce il pullman con aziendale 581 su cui è stata effettuata la revisione del cambio

| Firma | Firma Destinatario |
|---|---|
| OFFICINA MECCANICA ... FRANCESCO ... (TA) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti,657 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P. IVA 01246330733 |

44034 05

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SICERT DNV

**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. 581 TARGATO _____

*Ovvero*
ALTRO: _____

DITTA: DAGO

LAVORO: Revisione cambio 2F

FATT. N. 900 data 26/08/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Determina Delibera N. 24 data 18/06/13

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

Ord. lavori N. 12167 data 18/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 677 data 12/07/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. — data 30/02/13 ; 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:*

€ 6200,00 *oltre IVA* € 1302,00 *Tot.* € 7502,00

*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 25/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Certified ISO 9001 by BVQI

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH Service Road Division

ZF Services Partner Automotive

15 OTT 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: 1094 | Del : 10/10/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 693 |
|---|---|---|---|---|---|

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 580* Mod.: *IV-Iveco* | Telaio: *BREDA* | | Cod.Az.: *580* | | Gar.: - VAN: | | | Km: *215411* Contr: | | |
| | RIPARAZIONE ECOMAT 2 GARA N. 09/2013 VS. PROT. 12167 DEL 18/07/2013 | | | | | | | | | |
| | RIPARAZIONE E REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO VS. PROT. N. 16478/UT DEL 08/10/13 | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 | 22 | |

Prot. N 16879
Del 14 OTT. 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 | ☐ |
| ul.PT | PRODOTTI TRAFFICO | ☐ |
| ul.RG | RAGIONERIA / ECONOMATO | ☐ |
| STQ | STAFF QUALITA' | ☐ |
| | | ☐ |

RIC _____ N.IVA 2706
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013

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

Note:

Totale manodopera
Ore: 1,0000000 Importo: 6.200,00

Totale ricambi 0,00

T.corpo 6.200,00

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 6.200,00 | 1.364,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/12/2013 | 7.564,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.364,00 |
| Totale: | € | 7.564,00 |

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Mercedes-Benz SETRA

PARTNER VOITH

ZF Services Partner Automotive

15 OTT 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: 1094 | Del : 10/10/2013 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 693 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa: *AZ 580* | Telaio: *BREDA* | Cod.Az.: *580* | | | Gar.: - | | | Km: *215411* | | |
| Mod.: *IV-Iveco* | | | | | VAN: | | | Contr: | | |
| | RIPARAZIONE ECOMAT 2 GARA N. 09/2013 VS. PROT. 12167 DEL 18/07/2013 | | | | | | | | | |
| | RIPARAZIONE E REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO VS. PROT. N. 16478/UT DEL 08/10/13 | h | 1,00 | 6.200,00000 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 | 22 | |

Prot. N 16879
Del 14 OTT. 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 PROMOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐
☐

Inviata 27.6
24 OTT 2013

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

Note:

| Totale manodopera | | Totale ricambi | T.corpo |
|---|---|---|---|
| Ore: 1,0000000 | Importo: 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

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

| C.I. | % | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 6.200,00 | 1.364,00 |

| | | |
|---|---|---|
| BB | 31/12/2013 | 7.564,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imponibile: | € | 6.200,00 |
| Iva: | € | 1.364,00 |
| Totale: | € | 7.564,00 |

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

# V I S T I

**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 01 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

Determina n° 24 del 18/06/13

Delib. C.A. n. Amministratore del

Delib. C.A. n. Delegato 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 20/12/13

| DATA 24/08/14 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

NOTE:

Prot. n°: **16478** /UT

Taranto, lì 08.10.2013

**Spett.**
**Officine Drago S.r.l.**
**Z.I. San Basilio**
**74017 Mottola (TA)**
**Fax 0998833379**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.**

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine di lavoro per la revisione del cambio degli autobus n° sociale 0514 e 0580, già effettuata.

Pertanto il prospetto finale dei lavori aggiudicati risulta:

| Tipo cambio | Mod. bus | N. | Az. | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 231 | 1 | 514 | € 6.200,00 |
| ZF 5HP 500 | BredaMenariniBus M 220 | 1 | 580 | € 6.200.00 |

Con riferimento all'art. 24 del Capitolato do gara, si ricorda che il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data _____

_____

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
**Via C. Battisti,657**
**Tel. 099/73561 Fax 099/7794247**
**P. IVA 00146330733**

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 796 del 29.08.2013

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DITTA DRAGO
S. BASILIO
MOTTOLA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 580

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|---|---|---|
| 1 | AUTOBUS AZ. N° 580 PER LAVORI "AVARIA CAMBIO" | |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|
| A VISTA | 1 | | | |

| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 29/08/13 — ORA — FIRMA DEL CONDUCENTE Adriano Drago

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO (2) — FIRMA DEL CESSIONARIO

Grafetti 6512D3033

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

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 prodotte o vendute;
- ❑ prese in comodato;
- ❑ prese in locazione;
- ❑ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ❑ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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).

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.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

ZF Services Partner

Luogo di destinazione :
A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.

VIA Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

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

Lista: L1 406

Tipo Doc: B1 D.d.T. Documento di trasporto Numero : 328 Del : 17/09/2013 Pagina 1 di 1 Utente : 18

Banca Agente :

Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Col |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOBUS AZ 580 | | 1,00 | | | netto | 0,00 | | 1 |
| | REVISIONE CAMBIO ATTESA ORDINE | | | | | | | | |

Note:

Note Trasporto:

Vettore: P.Iva: Iscr. Albo

Porto :

T.Corpo € 0,00

Imballo: 0,00 Trasporto: 0,00 Sc.merce
Spese A: 0,00 Spese B: 0,00 Spese C: 0,00
Tot. spese: 0,00

Imponibile: 0,00
Iva: 0,00
Totale: 0,00

Trasporto: Destinatario
Data e ora Inizio: 17/09/2013 15:53:04
Aspetto Beni: A Vista
Causale: Vendita
Tot Peso: 0,000
Volume (m³): 0,00
Tot Colli: 1
Conducente:
Destinatario:

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. 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

45282 OK

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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. 580 TARGATO _____

*Ovvero*
ALTRO: _____

DITTA: DIAGO

LAVORO: _____

FATT. N. 1084 data 10/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Determina Delibera N. 24 data 18/06/13

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

Ord. lavori N. 16478/05 data 08/10/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 756 data 29/08/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 328 data 17/09/13 ; 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:*

€ 6200,00 *oltre IVA* € 1364,00 *Tot.* € 7.564,00
*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 24/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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