



T113/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 264

AUSRIULO MECCANICA SRL

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	264	26/02/2014			€ 986,15

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****ANDRIULO MECCANICA S.R.L.****VIA SAN CESARIA 9****72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)****Partita IVA: 01652970748****CC 03.18;21.257****DICONSI EURO: novecentoottantasei,15****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****UNICREDITXXXXXXXXXX****IBAN: IT44S0200879191000010776977****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.BUS****PAGAMENTO FATTURE N.****534 CIG Z640B582DB, 536 CIG Z740B243CF**

IMPORTO LORDO	€	986,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	986,15

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

BANCAMONTEDEI PASCHIDISIENAS.p.A. Filiale di Taranto		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	SUMPORTO LORDO	€ 986,15	
	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**

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000013312172 DEL 7.03.14

CRO: 292052428050103048158

DATA ORDINE 7.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

FRANCAVILLA FONTANA

BR

FRANCAVILLA FONTANA

BENEFICIARIO: C/C 10776977

ANDRIULO MECCANICA SRL

VALUTA: 11.03.14

IMPORTO 986,15 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.909.453

NOTE: CIG Z640B582DB FT 534-CIG Z740B243CF FT 536

MANDATO NUM. 264

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale 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	264	26/02/2014			€ 986,15

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
 VIA SAN CESARIA 9
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01652970748
 CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: novecentoottantasei,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 534 CIG Z640B582DB, 536 CIG Z740B243CF

IMPORTO LORDO	€	986,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	986,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	986,15	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVEETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VERSION 2000

2 OTT 2013

FATTURA 536	DEL 17.09.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 515 TR Soc. 576	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
1	cinghia AC Lavoro totale, intervento di manutenzione impianto aria condizionata con s/r compressore per applicazione asse maggiorato supporto: eliminazione varie perdite da tubazioni: ripristino impianto elettrico AC: ricarica impianto aria condizionata (R134)	1700 15,00 400,00	
ProL N <u>15963</u> Del <u>30 SET. 2013</u> P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ USG STAFF QUALITÀ ☐			
VS/ORDINE prot. 13311/UT del 08.08.2013 CIG - Z740B243CF pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
415,00	21%	87,15		415,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				87,15
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				502,15

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC	N.IVA <u>2550</u>
DATA DI REGISTR.	<u>14 OTT 2013</u>

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VER. 2000

2 OTT 2013

FATTURA 536	DEL 17.09.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 515 TR Soc. 576	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
1	cinghia AC Lavoro totale, intervento di manutenzione impianto aria condizionata con s/r compressore per applicazione asse maggiorato supporto: eliminazione varie perdite da tubazioni: ripristino impianto elettrico AC: ricarica impianto aria condizionata (R134)	1700 15,00 400,00	
ProL N. 15963 Del 30 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. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UD. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ UTG. STAFF QUALITÀ ☐			
VS/ORDINE prot. 13311/UT del 08.08.2013 CIG - Z740B243CF pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

IMPONIBILE 415,00	ALIQ. 21%	IMPOSTA 87,15	TOTALE IMPONIBILE 415,00	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 415,00
			TOTALE IMPOSTA 87,15	TOTALE IMPOSTA IN EURO 87,15
			TOTALE DOCUMENTO 502,15	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 502,15

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC	N.IVA 2550
14 OTT 2013	
DATA DI REGISTR.	

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 OT / 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. 6) 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 17/11/13

DATA 24/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13311/UT
Lavoro n° 25

Taranto, lì 08.08.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 576 - manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z740B243CF**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 415,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12816 del 01.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 415,00 + IVA, finalizzato all'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



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

ANDRIULO[®]
meccanica s.r.l.

72021 Francavilla Fontana (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578
Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.
P.IVA 01652970748

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 82 del 23-07-96

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

IDEA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSELEGGI TRASPORTO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO (*)

Autobus URBANO
n° AZ 576

Targato DW 515TR

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA DI ORA DEL TRASPORTO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

Multiart 30 01

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/794247
P. IVA 00146330743**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 707 del 18/02/13

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

SITA ANZILICO

VCE Skill in Australia

FRANCISCA FONTANA - 32 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
CA/02, BUS 576

VS. ORD. NL

DE

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. M. A.		1			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 18/07/13	ORA 1220	FIRMA DEL CONDUCENTE Dino Rocca
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO Dino Rocca

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. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ANDRIULO

LAVORO: Pontone X.C.

FATT. N. 536 data 12/08/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13311 data 08/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 82 data 23/02/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 202 data 18/02/13 ; 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:

€ 415,00 oltre IVA € 82,15 Tot. € 502,15
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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

2 OTT 2013

FATTURA
534

DEL
17.09.2013

Spett.
AMAT, SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
DW 994 TR
Soc. 602

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	Lavoro totale, intervento di manutenzione impianto aria condizionata con stacco e riattacco compressore AC per sistemazione staffe di fissaggio: ripristino e modifica impianto elettrico AC: eliminazione perdite da tubazioni: ricarica impianto aria condizionata (R134) 54.02.21 VS/ORDINE prot. 14420/UT del 04.09.2013 CIG - Z640B582DB pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977	159h1 Prot. N. 30 SET. 2013 Del PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI UA ACQUISTI/CONTRATTI UC CONTABILITÀ/BILANCIO ID INFORMATICA UP PERSONALE/RETRIBUZIONI BT TECNICO APT PRODOTTI TRAFFICO ERG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITÀ	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
400,00	21%	84,00		400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				484,00

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC	N.IVA 2552
DATA DI REGISTR.	14 OTT 2013

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.818836 - Fax 0831.813578

P. IVA D16 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

2 OTT 2013

FATTURA 534	DEL 17.09.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 994 TR Soc. 602	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	A/C
	Lavoro totale, intervento di manutenzione impianto aria condizionata con stacco e riattacco compressore AC per sistemazione staffe di fissaggio: ripristino e modifica impianto elettrico AC: eliminazione perdite da tubazioni: ricarica impianto aria condizionata (R134)	1596,1	
	54.02.21		
VS/ORDINE prot. 14420/UT del 04.09.2013 CIG - Z640B582DB pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		Prot. 11 Del 30 SET. 2013 PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITÀ / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITÀ	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
400,00	21%	84,00		400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				484,00

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC.	N.IVA 2552
DATA DI REGISTR. 14 OTT 2013	

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

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 24/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14420** /UT

Taranto, lì 04.09.2013

Lavoro n° 33

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 602 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z640B582DB**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14127 del 29.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00 + 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.

Par

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/73561-Fax 099/7754247 P. IVA 00146330733		N. 740 del 01/08/96 a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		LUOGO DI DESTINAZIONE (Se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI	
DITTA ANSELMI V.le dell'Industria FRANCAVIA FONTANA - 32 CAUSALE DEL TRASPORTO: LAVORO BUS 602		1354 VS. ORD. N. DEL ☒ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)	
1	AUTOBUS AL NR 602 PER LAVORO "AREA CONSOLIDATA SOSPENSIONI SEDILE ANTISIABIANCA IN CORSA"		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLL. PESO KG. PORTO			
1 VISTA		TOTALE € VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE ANNOTAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO	
01/08/96 01/08/96		01/08/96 01/08/96	

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



ANDRIULO[®]
meccanica s.r.l.

72021 Francavilla Fontana (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578
Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.
P.IVA 01652970735

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1998 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 81 del 21/08/13

a mezzo: ☐ mittente ☐ destinatario

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

ANAT SPA
Via P. Bottini 654

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

IDEM

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autotras. Riparato

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

Autotras. Urbane o

N° AZ 602

Vergeto DK 994 TR

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna: mittente ☐ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RILASCIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Multiart 30 01

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

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. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ANDRIULO

LAVORO: Mantenimento A.C.

FATT. N. 534 data 12/09/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14480 data 04/09/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 740 data 02/09/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 89 data 24/09/13 ; 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:

€ 1600,00 oltre IVA € 84,00 Tot. € 1684,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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