

7187



ESERCIZIO 20 SL

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 423

ANDRIULO MECCANICA

MANUF. BUS

\_\_\_\_\_

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

Sede legale ed amministrativa: 74100.TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax: 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 423           | 28/03/2014 |           |           | € 8.147,29         |

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: ottomilacentoquarantasette,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

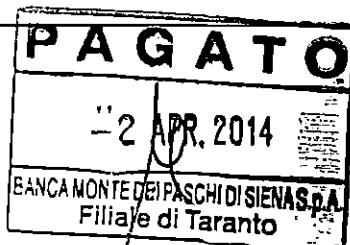
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS

**PAGAMENTO FATTURE N.**

663 CIG Z560C85507, 664 CIG Z7E0C85506, 665 CIG ZA60C85505,  
666 CIG Z8F0C97BD3, 667 CIG Z840C97BCD, 668 CIG ZEB0CA7C03,  
669 CIG Z590CA7BE1, 670 CIG Z4F0CA7C20, 671 CIG ZAE0CA7C3D,  
711 CIG Z600CED699, 713 CIG Z460CED674

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 8.147,29 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 8.147,29 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 8.147,29 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|---|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00     | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € | 0,00     |       |
| 63/09                                 |                         |   |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000017402401 DEL 2.04.14

CRO: 292704843020103048158

\*DATA ORDINE 2.04.14\*

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

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA  
FRANCAVILLA FONTANA  
FRANCAVILLA FONTANA

INTER BR

BENEFICIARIO: C/C  
ANDRIULO MECCANICA SRL

VALUTA: 4.04.14  
IMPORTO 8.147,29 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 15.775.353)

NOTE: FATT 663 CIG Z560C85507 FATT 664 CIG Z7E0C85506  
MANDATO NUM. 423

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

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         | 423           | 28/03/2014 |           |           | € 8.147,29         |

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: ottomilacentoquarantasette,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

663 CIG Z560C85507, 664 CIG Z7E0C85506, 665 CIG ZA60C85505,  
666 CIG Z8F0C97BD3, 667 CIG Z840C97BCD, 668 CIG ZEB0CA7C03,  
669 CIG Z590CA7BE1, 670 CIG Z4F0CA7C20, 671 CIG ZAE0CA7C3D,  
711 CIG Z600CED699, 713 CIG Z460CED674

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 8.147,29 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 8.147,29 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 8.147,29 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 63/09                                 |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>663         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 524 TR<br>Soc. 577 |                                                                                        |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | IMPORTO | ALIQ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | per sostituzione:<br>anello tenuta ant. 12015509B                                                                                                           | 43,20   |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tubo idraulico freni ant. 97106429                                                                                                                          | 37,80   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lavoro totale, revisione generale freni ant., con sostituzione<br>dischi, pattini freno e n. 2 cuscinetti (tutto di fornitura Amat)<br>ore lavor. 8 x 20,00 | 160,00  |       |
| <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20240</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabile Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Sicurezza <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> <p>VS/ORDINE prot. 19078/UT del 25.11.2013<br/>CIG - Z560C85507<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> |                                                                                                                                                             |         |       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 241,00     | 22%   | 53,02   |                   | 241,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 53,02                     |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 294,02                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>3291</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

2000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

| DATE       | DESCRIPTION | AMOUNT |
|------------|-------------|--------|
| 1970-01-01 | Balance     | 100.00 |
| 1970-01-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-02-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-02-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-03-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-03-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-04-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-04-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-05-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-05-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-06-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-06-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-07-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-07-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-08-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-08-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-09-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-09-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-10-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-10-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-11-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-11-15 | Interest    | 5.00   |
| 1970-12-01 | Principal   | 20.00  |
| 1970-12-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-01-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-01-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-02-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-02-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-03-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-03-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-04-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-04-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-05-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-05-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-06-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-06-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-07-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-07-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-08-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-08-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-09-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-09-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-10-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-10-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-11-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-11-15 | Interest    | 5.00   |
| 1971-12-01 | Principal   | 20.00  |
| 1971-12-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-01-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-01-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-02-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-02-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-03-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-03-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-04-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-04-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-05-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-05-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-06-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-06-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-07-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-07-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-08-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-08-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-09-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-09-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-10-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-10-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-11-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-11-15 | Interest    | 5.00   |
| 1972-12-01 | Principal   | 20.00  |
| 1972-12-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-01-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-01-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-02-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-02-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-03-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-03-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-04-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-04-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-05-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-05-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-06-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-06-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-07-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-07-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-08-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-08-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-09-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-09-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-10-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-10-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-11-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-11-15 | Interest    | 5.00   |
| 1973-12-01 | Principal   | 20.00  |
| 1973-12-15 | Interest    | 5.00   |
| 1974-01-01 | Principal   | 20.00  |
| 1974-01-15 | Interest    | 5.00   |
| 1974-02-01 | Principal   | 20.00  |
| 1974-02-15 | Interest    | 5.00   |

AVL 101

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

16 DIC 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL<br>03.12.2013                                                                                                                                           | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733                                                                             |
| AUTOMEZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| TIPO<br>Autobus Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGA<br>DW 524 TR<br>Soc. 577                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | IMPORTO ALIQU.                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | per sostituzione:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anello tenuta ant. 12015509B                                                                                                                                | 43,20                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tubo idraulico freni ant. 97106429                                                                                                                          | 37,80                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lavoro totale, revisione generale freni ant., con sostituzione<br>dischi, pattini freno e n. 2 cuscinetti (tutto di fornitura Amat)<br>ore lavor. 8 x 20,00 | 160,00                                                                                                                                                             |
| <p>Azienda per la mobilità navale di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20240</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Cost. PP.PP. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Stat. Qualità <input type="checkbox"/></p> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| <p>VS/ORDINE prot. 19078/UT del 25.11.2013<br/>CIG - Z560C85507<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| IMPONIBILE<br>241,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALIQU.<br>22%                                                                                                                                               | IMPOSTA<br>53,02                                                                                                                                                   |
| TOTALE IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>241,00                                                                                                                                |
| TOTALE IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>53,02                                                                                                                                    |
| TOTALE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>294,02                                                                                                                                 |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGAMENTO                                                                                                                                                   | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione<br>di n. 1 tratta a vista. |

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC                                  | N.IVA <u>3291</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

**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

23 DIC. 2013

18/11/14

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2016

FIRMA

Donatelli

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

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

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

14/02/14

FIRMA

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19078** /UT

Taranto, lì 25.11.2013

Lavoro n° 77

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

**OGGETTO: Bus 577 – revisione freni anteriori. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z560C85507**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 241,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17311 del 23.10.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 241,00 + 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.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

N. 888 del 30/09/2013

☐ vettore      ☐ cedente      ☒ cessionario

SITA ANDRILO  
V. LE DELL'INDUSTRIA  
FRANCILLA FONTANA - BR-  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
LA.MPR. BUS 577

LA EN

☐ in conto

**QUANTITA**

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

**IMPORTO** <sup>14</sup>

1 AUTOBUS AP. N° 577 PER  
LAVORI" STERZO NON REGOLABILE  
E V.BRA"

**TOTALE €****VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E' ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA 3008 GRA 131050

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

**Buffett** 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.

2

**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.

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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, comprenda cose che entrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).


**ANDRIULO<sup>®</sup>**  
**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 01552970748

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 112 del 05/10/13a mezzo: ☐ mittente ☐ destinatario

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

APAT SPAVIA C. BATTISTI 653TARANTO

F. VA CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

AUTOBUS RIPARATO

vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (\*)

1 (uno) AUTOBUS N° AZ. 577

TARGATO BW 524 TR

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna:

mittente ☒destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

13/10/2005 10.13

FIRMA DEL CONDUCENTE

Codice 2

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

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

- |                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                    |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad acquistare o a vendere.                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

66611

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 572 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: ANDRIVELAVORO: Revisione pneumaticiFATT. N. 663 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15078 data 25/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 888 data 30/09/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 112 data 05/10/13 ; 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:

€ 244,00 oltre IVA € 53,02 Tot. € 294,02

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

16 DIC 2013

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>664         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 535 TR<br>Soc. 584 |                                                                                            |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO | ALIQ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 6                                                                                                                                                                                               | per sostituzione:<br>polverizzatore 98453621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344,40  |      |
| 1                                                                                                                                                                                               | kits revisione pompa iniezione 1308047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,40   |      |
| 1                                                                                                                                                                                               | tubo flessibile compressore 4766191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,50   |      |
| 10                                                                                                                                                                                              | lit liquido radiatore paraflu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,00   |      |
|                                                                                                                                                                                                 | lavorazione:<br>lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, cambio<br>velocità e tubazioni varie: sostituzione supporti motore<br>(fornitura Amat) con estrazione bulloni stroncati fissaggio<br>supporti mediante foratura e riporto filettatura: s/r flessibile<br>marmitta per sostituzione (fornitura Amat): s/r compressore<br>aria per sostituzione (fornitura Amat): s/r pompa iniezione<br>per revisione e teratura al banco: s/r portello vano motore per<br>sostituzione cerniere ed ammortizzatori ( fornitura Amat)<br>montaggio cantonale paraurti post. sx (fornitura Amat)<br>ore lavor. 48 x 20,00 | 960,00  |      |
| VS/ORDINE prot. 19079/UT del 25.11.2013<br>CIG - Z7E0C85506<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |

|                        |              |                                                                                                    |                   |                                       |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE<br>1.437,30 | ALIQ.<br>22% | IMPOSTA<br>316,21<br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 20241<br>12 DIC 2013 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>1.437,30 |
|                        |              |                                                                                                    | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>316,21      |
|                        |              |                                                                                                    | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>1.753,51  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO<br>del<br>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti / Assistenza <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UET Assistenza Tecnica <input type="checkbox"/><br>UAS Assistenza Logistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione<br>di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Daily Center

CENTRO REVISIONI MECCANICHE AUTOCARRI

IVECO



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 3292 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013 |             |



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| <input type="checkbox"/> | 100 | 100 |
| <input type="checkbox"/> | 101 | 101 |
| <input type="checkbox"/> | 102 | 102 |
| <input type="checkbox"/> | 103 | 103 |
| <input type="checkbox"/> | 104 | 104 |
| <input type="checkbox"/> | 105 | 105 |
| <input type="checkbox"/> | 106 | 106 |
| <input type="checkbox"/> | 107 | 107 |
| <input type="checkbox"/> | 108 | 108 |
| <input type="checkbox"/> | 109 | 109 |
| <input type="checkbox"/> | 110 | 110 |
| <input type="checkbox"/> | 111 | 111 |
| <input type="checkbox"/> | 112 | 112 |
| <input type="checkbox"/> | 113 | 113 |
| <input type="checkbox"/> | 114 | 114 |
| <input type="checkbox"/> | 115 | 115 |
| <input type="checkbox"/> | 116 | 116 |
| <input type="checkbox"/> | 117 | 117 |
| <input type="checkbox"/> | 118 | 118 |
| <input type="checkbox"/> | 119 | 119 |
| <input type="checkbox"/> | 120 | 120 |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
2010

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

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



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

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN ISO-9002  
VISION 2000

18 DIC 2013

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>664         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 535 TR<br>Soc. 584 |                                                                                        |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO  | ALIQ.  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 6        | per sostituzione:<br>polverizzatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98453621 | 344,40 |
| 1        | kits revisione pompa iniezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1308047  | 50,40  |
| 1        | tubo flessibile compressore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4766191  | 37,50  |
| 10       | lit liquido radiatore<br>paraflu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 45,00  |
|          | lavorazione:<br>lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore, cambio<br>velocità e tubazioni varie: sostituzione supporti motore<br>(fornitura Amat) con estrazione bulloni stroncati fissaggio<br>supporti mediante foratura e riporto filettatura: s/r flessibile<br>marmitta per sostituzione (fornitura Amat): s/r compressore<br>aria per sostituzione (fornitura Amat): s/r pompa iniezione<br>per revisione e teratura al banco: s/r portello vano motore per<br>sostituzione cerniere ed ammortizzatori (fornitura Amat) |          |        |
|          | montaggio cantonale paraurti post. sx (fornitura Amat)<br>ore lavor. 48 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 960,00   |        |
|          | VS/ORDINE prot. 19079/UT del 25.11.2013<br>CIG - Z7E0C85506<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |

|                        |              |                                                                                                    |                               |                                       |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE<br>1.437,30 | ALIQ.<br>22% | IMPOSTA<br>316,21<br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 20241<br>17 DIC 2013 | TOTALE IMPONIBILE<br>1.437,30 | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>1.437,30 |
|                        |              |                                                                                                    | TOTALE IMPOSTA<br>316,21      | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>316,21      |
|                        |              |                                                                                                    | TOTALE DOCUMENTO<br>1.753,51  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>1.753,51  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO<br>del<br>AD Amm. Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti / Assistenza<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UAS Assistenza Clienti / Servizi<br>UAT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA<br>UAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione<br>di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Daily Center

CENTRO REVISIONI MOTO AUTOCARRI

IVECO



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3292 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21-02-2014

Donatelli

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/01/14

FIRMA

03/02/14

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19079** /UT

Taranto, lì 25.11.2013

Lavoro n° 78

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

**OGGETTO: Bus 584 – revisione pompa iniezione e iniettori - sostituzione supporti motore con ripristino delle filettature, compressore, flessibile marmitta – ripristino portello motore e cantonale  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7E0C85506**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.437,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17312 del 23.10.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.437,30 + 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.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 862 del 23/09/2013

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☒ cessionario

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

LITA ANDRIUOLO  
 V.LE DELL'INDUSTRIA  
 FRANCAULA FONTANA - BR-

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

LITA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 584

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                           | IMPORTO <sup>(1)</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | AUTOBUS N. 584 PER<br>LAVORI "SUPPORTO TOTORE"<br>FLESSIBILE SCARICO - TRASMISSIONE<br>PERDE OLIO |                        |

|                                       |                        |                       |              |                       |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI            | N. COLLI               | PESO KG               | PORTO        | TOTALE €              |
| A VISTA                               | 1                      |                       |              |                       |
| VEETURE: Ditta, Domicilio o Residenza |                        | DATA E ORA DEL RITIRO |              | FIRME                 |
|                                       |                        |                       |              |                       |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo   | cedente<br>cessionario | DATA<br>23/09/2013    | ORA<br>14.00 | FIRMA DEL CONDUCENTE  |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI              |                        | NUMERO PROGRESSIVO *  |              | FIRMA DEL CESSIONARIO |
|                                       |                        |                       |              |                       |



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.

2

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



**ANDRIULO<sup>®</sup>**  
**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

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

N. 113 del 9-10-2013

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

AMAT Spa  
Via C. Battisti, 65 F  
TREVISO

#### PARTITA IVA

CODICE FISCALE F

### CAUSA E DEL TRASPORTO

| CAUSE E DEL TRASPORTO |                  |
|-----------------------|------------------|
| QUANTITÀ              | Autobus Riparato |
|                       | DESCRIZIONE DE   |

Vs. ordine

 in conto

 a saldo

## QUANTITÀ

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (\*)

04 (uno) Autobus URBANO  
n° AZ 584  
Pezzo DW 535TR

N. COLL

PESO KG

**PORTO**

**ASPECTO ESTERIORE D'INNI**

**TOTALE** €

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

### 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | - di deposito o ad un contratto di mandato                                  |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 586 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: QuotaboLAVORO: Revisione pompe motriche - iniettori -  
teste e due supporti motore - compressore.  
fluido motore - 2 pistoni portello motore  
centraliFATT. N. 664 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 18075 data 25/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 862 data 23/09/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 113 data 09/10/13 ; 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:

€ 1.437,30 oltre IVA € 316,21 Tot. € 1.753,51

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/11/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



16 DIC 2013

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

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>665         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>EM 428 PE<br>Soc. 626 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTO | ALIQ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          | <p>Lavorazione:<br/>Lavoro totale, stacco e riattacco serbatoio gasolio:<br/>saldatura telaio di alloggio e sostegno serbatoio con<br/>addrizzatura ed inquadratura staffe:<br/>pulizia impianto alimentazione:<br/>ore lavor. 13 x 20,00</p> <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br/>Prot. n. <u>20842</u> 260,00<br/>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/><br/>UNS Informatica / Software <input type="checkbox"/><br/>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>STQ Staffi Qualità <input type="checkbox"/></p> <p>VS/ORDINE prot. 19080/UT del 25.11.2013<br/>CIG - ZA60C85505<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> |         |      |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 260,00     | 22%   | 57,20   |                   | 260,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 57,20                     |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 317,20                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3293 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013 |            |

| TABLE 1                             |        |
|-------------------------------------|--------|
| Summary of the results of the tests |        |
| Test No.                            | Result |
| 1                                   | 100%   |
| 2                                   | 100%   |
| 3                                   | 100%   |
| 4                                   | 100%   |
| 5                                   | 100%   |
| 6                                   | 100%   |
| 7                                   | 100%   |
| 8                                   | 100%   |
| 9                                   | 100%   |
| 10                                  | 100%   |
| 11                                  | 100%   |
| 12                                  | 100%   |
| 13                                  | 100%   |
| 14                                  | 100%   |
| 15                                  | 100%   |
| 16                                  | 100%   |
| 17                                  | 100%   |
| 18                                  | 100%   |
| 19                                  | 100%   |
| 20                                  | 100%   |
| 21                                  | 100%   |
| 22                                  | 100%   |
| 23                                  | 100%   |
| 24                                  | 100%   |
| 25                                  | 100%   |
| 26                                  | 100%   |
| 27                                  | 100%   |
| 28                                  | 100%   |
| 29                                  | 100%   |
| 30                                  | 100%   |
| 31                                  | 100%   |
| 32                                  | 100%   |
| 33                                  | 100%   |
| 34                                  | 100%   |
| 35                                  | 100%   |
| 36                                  | 100%   |
| 37                                  | 100%   |
| 38                                  | 100%   |
| 39                                  | 100%   |
| 40                                  | 100%   |
| 41                                  | 100%   |
| 42                                  | 100%   |
| 43                                  | 100%   |
| 44                                  | 100%   |
| 45                                  | 100%   |
| 46                                  | 100%   |
| 47                                  | 100%   |
| 48                                  | 100%   |
| 49                                  | 100%   |
| 50                                  | 100%   |
| 51                                  | 100%   |
| 52                                  | 100%   |
| 53                                  | 100%   |
| 54                                  | 100%   |
| 55                                  | 100%   |
| 56                                  | 100%   |
| 57                                  | 100%   |
| 58                                  | 100%   |
| 59                                  | 100%   |
| 60                                  | 100%   |
| 61                                  | 100%   |
| 62                                  | 100%   |
| 63                                  | 100%   |
| 64                                  | 100%   |
| 65                                  | 100%   |
| 66                                  | 100%   |
| 67                                  | 100%   |
| 68                                  | 100%   |
| 69                                  | 100%   |
| 70                                  | 100%   |
| 71                                  | 100%   |
| 72                                  | 100%   |
| 73                                  | 100%   |
| 74                                  | 100%   |
| 75                                  | 100%   |
| 76                                  | 100%   |
| 77                                  | 100%   |
| 78                                  | 100%   |
| 79                                  | 100%   |
| 80                                  | 100%   |
| 81                                  | 100%   |
| 82                                  | 100%   |
| 83                                  | 100%   |
| 84                                  | 100%   |
| 85                                  | 100%   |
| 86                                  | 100%   |
| 87                                  | 100%   |
| 88                                  | 100%   |
| 89                                  | 100%   |
| 90                                  | 100%   |
| 91                                  | 100%   |
| 92                                  | 100%   |
| 93                                  | 100%   |
| 94                                  | 100%   |
| 95                                  | 100%   |
| 96                                  | 100%   |
| 97                                  | 100%   |
| 98                                  | 100%   |
| 99                                  | 100%   |
| 100                                 | 100%   |

000 000 1

18 DIC 2013

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

**ANDRIULO<sup>®</sup>**  
**meccanica S.r.l.**

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

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN ISO 9002  
VISION 2000

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>665         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>EM 428 PE<br>Soc. 626 |                                                                                        |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO | ALIC. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|          | <p>Lavorazione:<br/>Lavoro totale, stacco e riattacco serbatoio gasolio:<br/>saldatura telaio di alloggio e sostegno serbatoio con<br/>addrizzatura ed inquadratura staffe:<br/>pulizia impianto alimentazione:<br/>ore lavor. 13 x 20,00</p> <p>20842</p> <p>Procl. n. 12 DIC. 2013</p> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/></p> <p>URS Informatica / S. Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>UNIT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> | 260,00  |       |
|          | <p>VS/ORDINE prot. 19080/UT del 25.11.2013<br/>CIG - ZA60C85505<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |

|                            |           |                                                                                                                                                              |                   |                           |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE                 | ALIQ.     | IMPOSTA                                                                                                                                                      | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 260,00                     | 22%       | 57,20                                                                                                                                                        |                   | 260,00                    |
|                            |           |                                                                                                                                                              | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|                            |           |                                                                                                                                                              |                   | 57,20                     |
|                            |           |                                                                                                                                                              | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|                            |           |                                                                                                                                                              |                   | 317,20                    |
| 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 3293 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013 |            |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

23 DIC 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

**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 03

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 03/02/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14/02/14

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 626 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: QuintoloLAVORO: riparazione filobus e  
pubblico trasportoFATT. N. 665 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 19080 data 25/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 919 data 08/10/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 115 data 10/10/13 ; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 57,20 Tot. € 317,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/11/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

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

Via C. Battisti, 657

Tel. 099/73551 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. 929 del 09/10/2013

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

ATTIA ANGRUOLOV. LE BELL'INDUSTRIAFRANCILLA FONTANA - BR

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 626

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

USF

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO €

1 AUTOBUS AT. N° 626 PER  
LAVORI "PERDE CAOLIO DAL  
SERBATOIO E STAFFA SERBATOIO"

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA1

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



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.

2

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).


**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

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 115 del 10-10-2013a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

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

AMAT SpA  
 Via C. Battisti, 657  
 F. R. U. T. O

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSELE DEL TRASPORTO

Autobus Riparato

Vs. ordine

del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (\*)

01 (buvo) Autobus URBANO  
 n° SOC 626  
 Targato FH 428PE

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

**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.

**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 (\*) :

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

prot. **19080** /UT

Taranto, lì 25.11.2013

Lavoro n° 79

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

**OGGETTO: Bus 626 – riparazione serbatoio gasolio e pulizia impianto alimentazione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA60C85505**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 260,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17313 del 23.10.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 260,00 + 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.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



**ANDRIULO®**  
meccanica S.r.l.

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

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

|                        |                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>666         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO                                                                                    |
| AUTOMEZZO              |                                | P.I. 00146330733                                                                                                                                      |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 517 TR<br>Soc. 581 | <br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 20243 |

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-2 DIC 2013 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | <p>Lavaggio vano motore e complessivo<br/> verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br/> degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br/> lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br/> tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br/> gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br/> perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br/> coimbentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br/> del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br/> e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br/> lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br/> viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br/> applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br/> protezione cavi elettrici:<br/> ore lavor. 34 x 20,00</p> <p><b>VS/ORDINE prot. 19299/UT del 28.11.2013</b><br/> <b>CIG - Z8F0C97BD3</b><br/> <b>pag.fattura con bonifico bancario</b><br/> <b>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</b><br/> <b>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</b></p> | <p>AD - Amm.re Delegato<br/> DG - Direttore Generale<br/> DA - Direttore Amministrativo<br/> DT - Direttore Tecnico<br/> UAP - Appalti / Contratti<br/> UCM - Commerciale / Marketing<br/> UCB - Contabilità Bilancio<br/> UES - Esercizio / Sostit.<br/> UIS - Informatica / Statistica<br/> UMT - Manutenzione / Tecnica<br/> URU - Risorse Umane<br/> UAG - Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI<br/> UAG - Ufficio Ragioneria<br/> STQ - Staff Qualità</p> | 680,00       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  |                   | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 149,60                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**assistenza****IVECO**

# CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| RIC                         | N.IVA 3294 |
| DATA DI REGISTR. 23/01/2013 |            |

SECRET

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Page 54

Page 55

Page 56

Page 57

Page 58

Page 59

Page 60

Page 61

Page 62

Page 63

Page 64

Page 65

Page 66

Page 67

Page 68

Page 69

Page 70

Page 71

Page 72

Page 73

Page 74

Page 75

Page 76

Page 77

Page 78

Page 79

Page 80

Page 81

Page 82

Page 83

Page 84

Page 85

Page 86

Page 87

Page 88

Page 89

Page 90

Page 91

Page 92

Page 93

Page 94

Page 95

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

Page 100

16 DIC 2013

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 018 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



**ANDRIULO**  
**meccanica S.r.l.**

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

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN ISO 9002  
VISION 2000

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>666         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 517 TR<br>Soc. 581 |                                                                                        |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20243

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Lavaggio vano motore e complessivo<br>verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br>degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br>lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br>tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br>gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br>perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br>coibentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br>del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br>e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br>lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br>viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br>applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br>protezione cavi elettrici: | AD Amministratore Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sostit.<br>UIS Informatica / Statistica<br>UNIT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. / P.P.R.R. SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Stile Qualità |
|          | ore-lavor. 34 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 680,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | VS/ORDINE prot. 19299/UT del 28.11.2013<br>CIG - Z8F0C97BD3<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  |                   | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 149,60                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

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

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                  |            |
|------------------|------------|
| RIC              | N.IVA 3294 |
| DATA DI REGISTR. | 23/01/2013 |

**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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

**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

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19299** /UT

Taranto, lì 28.11.2013

Lavoro n° 86

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

**OGGETTO: Bus 581 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z8F0C97BD3**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19190 del 25.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 680,00 + 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  
**ANDRIULO<sup>®</sup>**  
**meccanica s.r.l.**  
 72021 Francavilla Fontana (BR)  
 Sede Legale: Via S. Cesareo 9 - Tel. 0831.813578  
 Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.  
 P.IVA 01652970748

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

N. 135 del 22-11-2003

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

AMAT spa  
Via C. Battisti 657  
TRAPANI

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

IDEM

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Autobus R. Dorato

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITÀ  | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (*) |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 01 (0000) | AUTOBUS URBANO                          |             |
|           | N° AZ 587                               |             |
|           | Targato DW 517 TR                       |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |
|           |                                         |             |

|                                                                                              |                      |                   |                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| N. COLLI<br><u>01</u>                                                                        | PESO KG.<br><u>1</u> | PORTO<br><u>1</u> | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><u>Δ Vista</u>       | TOTALE €<br><u>Δ Vista</u>  |
| Consegna: mittente <input checked="" type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> |                      |                   | DATA E ORA DEL RICEVIMENTO<br><u>22.12.13 1530</u> | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>    |
| ANNOTAZIONI-VARIAZIONI                                                                       |                      |                   | FIRMA DEL DESTINATARIO<br>                         | FIRMA DEL TRASPORTATORE<br> |

**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: AudinoLAVORO: Benfica nuovo motoreFATT. N. 666 data 03/12/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 18289 data 28/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 987 data 28/10/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 135 data 28/11/13 ; 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:

€ 680,00 oltre IVA € 149,60 Tot. € 829,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

16 DIC 2013

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

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>667         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 517 TR<br>Soc. 581 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTO | ALIQ. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1        | per sostituzione:<br>crociera trasmissione 8198583<br>lavorazione:<br>lavoro totale, stacco e riattacco trasmissione e gruppo di<br>rinvio: estrazione bulloni stroncati sostegno gruppo di rin-<br>vio: addezzatura e saldatura piastra sostegno gruppo:<br>estrazione mediante fiamma ossidrica della crociera tras-<br>missione per sostituzione:<br>stacco e riattacco supporto post. motore per estrazione<br>bullone stroncato:<br>ore lavor. 18 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139,80  |       |
|          | <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20244</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>VS/ORDINE prot. 19300/UT del 28.11.2013<br/>CIG - Z840C97BCD<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> | 360,00  |       |

| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
|------------|-------|---------|---------------------------|
| 499,80     | 22%   | 109,96  | 499,80                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         | 109,96                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         | 609,76                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3295 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013 |            |



109

E-mail: [andriulo.meccanica@libero.it](mailto:andriulo.meccanica@libero.it)



**ANDRIULO®**  
**meccanica S.r.l.**

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

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2500

|                |            |                            |
|----------------|------------|----------------------------|
| FATTURA        | DEL        | Spett.                     |
| 667            | 03-12-2013 | AMAT-SPA                   |
|                |            | VIA CESARE BATTISTI 657    |
|                |            | 74100 TARANTO <sub>c</sub> |
| AUTOMEZZO      |            |                            |
| TIPO           | TARGA      | P.I. 00146330733           |
| Autobus Urbano | DW 517 TR  |                            |
|                | Soc. 581   |                            |

| QUANTITA'                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALIQ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>per sostituzione:<br/> crociera trasmissione 8198583<br/> lavorazione:<br/> lavoro totale, stacco e riattacco trasmissione e gruppo di<br/> rinvio: estrazione bulloni stroncati sostegno gruppo di rin-<br/> vio: addizatura e saldatura piastra sostegno gruppo:<br/> estrazione mediante fiamma ossidrica della crociera tras-<br/> missione per sostituzione:<br/> stacco e riattacco supporto post. motore per estrazione<br/> bullone stroncato:<br/> ore lavor. 18 x 20,00</p> | <p>360,00</p> <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20244</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>VS/ORDINE prot. 19300/UT del 28.11.2013<br/> CIG - Z840C97BCD<br/> pag.fattura con bonifico bancario<br/> UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/> IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Sicurezza <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> |       |
| IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALIQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 499,80                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <p> <input type="checkbox"/> TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br/> <input type="checkbox"/> 499,80 </p> <p> <input type="checkbox"/> TOTALE IMPOSTA<br/> <input type="checkbox"/> 109,96 </p> <p> <input type="checkbox"/> TOTALE DOCUMENTO<br/> <input type="checkbox"/> 609,76 </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

## Daily Center

## assistenza

IVECO

**CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI**



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3295 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013 |            |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

23 DIC. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

**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

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19300** /UT

Taranto, lì 28.11.2013

Lavoro n° 87

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

**OGGETTO: Bus 581 – ripristino trasmissione . PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z840C97BCD**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €499,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19191 del 25.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 499,80 + 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



70012 TARANTO (BR) - VIA S. BATTISTO, 657  
TEL. 099/401461 Fax 099/7794247  
E-MAIL 4014633@733

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

N. 997 del 29/10/2013

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

CITTA' ANDRIUOLO  
 V. LE DELL' INDUSTRIA  
 FRANCAVILLA FONTANA - BR-

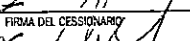
১৫৫০৭

191012, BUS 581

DE

☐ In conto

[illegible]

|                                       |  |                        |                      |              |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI            |  | N. COLI                | PESO KG              | PORTO        | TOTALE €                                                                                                     |
| A VISTA                               |  | A                      |                      |              |                                                                                                              |
| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                      |              | FIRME                                                                                                        |
|                                       |  |                        |                      |              |                                                                                                              |
|                                       |  |                        |                      |              |                                                                                                              |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo   |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>29/10/13     | ORA<br>10.30 | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>  |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI              |  |                        | NUMERO PROGRESSIVO * |              | FIRMA DEL CESSIONARIO<br> |

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



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

**ANDRIULO<sup>R</sup>****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

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 135 del 22-11-2003a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

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

AMAT spa  
Via C. Ballisti 657  
TARANTOIDEM

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (€)

01 (01/01) Autobus URBANO  
N° AZ 584  
Targato DW 517TR

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

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*)

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

68762

## 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: ANDRIULOLAVORO: Ripristino fornitureFATT. N. 667 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 19300 data 28/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 882 data 28/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 135 data 28/11/13 ; 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:

€ 499,80 oltre IVA € 109,96 Tot. € 609,76

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

16 DIC 2013

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

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>668         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 774 TR<br>Soc. 587 |                                                                                            |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALIQ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Lavaggio vano motore e complessivo<br>verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br>degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br>lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br>tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br>gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br>perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br>coimbentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br>del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br>e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br>lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br>viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br>applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br>protezione cavi elettrici:<br>ore lavor. 34 x 20,00 | Prot. n. <b>20245</b><br>del <b>12 DIC. 2013</b><br>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Stan. Budget <input type="checkbox"/><br><b>680,00</b> |       |
| <b>VS/ORDINE prot. 19503/UT del 02.12.2013</b><br><b>CIG - ZEB0CA7C03</b><br><b>pag.fattura con bonifico bancario</b><br><b>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</b><br><b>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  |                   | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 149,60                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <b>3296</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>23 DIC. 2013</b> |                   |



16 DIC 2013

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

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>668         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT-SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 774 TR<br>Soc. 587 |                                                                                        |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Lavaggio vano motore e complessivo<br>verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br>degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br>lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br>tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br>gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br>perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br>coimbentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br>del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br>e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br>lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br>viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br>applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br>protezione cavi elettrici:<br>ore lavor.: 34 x 20,00 | Prot. n. <b>20245</b><br>del <b>12 DIC. 2013</b><br>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STO - Spese <input type="checkbox"/><br><b>680,00</b> |
| VS/ORDINE prot. 19503/UT del 02.12.2013<br>CIG - ZEB0CA7C03<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  |                   | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 149,60                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

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

**Daily Center**

assistenza

**IVECO**

**CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI**



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC                                  | N.IVA <b>3286</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>23 DIC. 2013</b> |                   |

**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

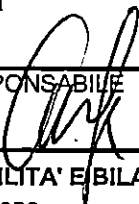
data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC. 2013

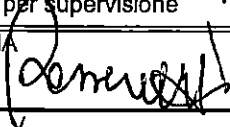
18/11/14


**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2014

FIRMA


**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

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

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 67 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

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/14

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19503** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 01

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

**OGGETTO: Bus 587 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. ZEB0CA7C03**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18977 del 21.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 680,00 + 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 *Matich*ecchia

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via G. Battista, 457  
Tel. 099/705561 Fax 099/194247  
P. IVA 00146839713

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

**DITTA ANDRIULO OFF.**  
**FRANCAVILLA - (BR)**

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **1043** del **13/11/2013**

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

IDEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO

X LAVORI A2 587

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1

AUTOBUS A2-587

LAVORI SBRINATORE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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



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.

2.

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

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

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

N. 134 del 21.11.13

a mezzo: ☐ mittente ☐ destinatario

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

ASCIATI SPA

VIA C. Battisti 657

Also TARANTO

FAIVA

CODICE FISCALE

### CAUSALE DEL TRASPORTO

SALE DEL TRASPORTO  
AUTOBUS: Pigeato

Vs. ordine del 1998

☐ in conto☐ a saído

**QUANTITÀ**

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

**ÍMPORTO (9)**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ol(uno) | AUTOBUS urbano nº 48 SET |
|         | Taxi nº 774 TR           |

N. COLLIER

PESO KG.

PORTO

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

**TOTAL €**

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

2.1.1.1.3 | 9.2.10

FIRMA DEL CONDUCTOR

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

**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.

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 587 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: \_\_\_\_\_

LAVORO: \_\_\_\_\_

FATT. N. 668 data 03.12.13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27.12.13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15503 data 02/12/13; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1043 data 13/12/13; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 174 data 21/12/13; 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:

€ 680,00 oltre IVA € 149,80 Tot. € 829,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

16 DIC 2013

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>669         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 793 TR<br>Soc. 593 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO | ALIQ. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|          | Lavoro totale, riparazione impianto elettrico con sistemazione cablaggi interrotti e ripristino funzionalità contachilometri: ripristino impianto pneumatico sospensioni con taratura pressione aria:<br>ore lavor. 15 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00  |       |
|          | <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20246</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> <p>VS/ORDINE prot. 19505/UT del 02.12.2013<br/>CIG - Z590CA7BE1<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> |         |       |

|                      |              |                  |                             |                                     |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| IMPONIBILE<br>300,00 | ALIQ.<br>22% | IMPOSTA<br>66,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>300,00 | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>300,00 |
|                      |              |                  | TOTALE IMPOSTA<br>66,00     | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>66,00     |
|                      |              |                  | TOTALE DOCUMENTO<br>366,00  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>366,00  |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <u>3297</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

279 11.11.11

[illegible][illegible]

12 DIC 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 016 529 707 48

E-mail: andriulo.mecanica@libero.it



**ANDRIULO**  
**meccanica S.r.l.**

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

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN ISO 9002  
VISION 2000

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>669         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 793 TR<br>Soc. 593 |                                                                                        |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO | ALICQ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lavoro totale, riparazione impianto elettrico con sistemazione cablaggi interrotti e ripristino funzionalità contachilometri: ripristino impianto pneumatico sospensioni con taratura pressione aria:<br>ore lavor. 15 x 20,00 | 300,00  |        |
| <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20246</u><br/>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br/>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> <p>VS/ORDINE prot. 19505/UT del 02.12.2013<br/>CIG - Z590CA7BE1<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |

|                      |              |                  |                             |                                     |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| IMPONIBILE<br>300,00 | ALIQ.<br>22% | IMPOSTA<br>66,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>300,00 | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>300,00 |
|                      |              |                  | TOTALE IMPOSTA<br>66,00     | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>66,00     |
|                      |              |                  | TOTALE DOCUMENTO<br>366,00  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>366,00  |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <u>3297</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

**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 23 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 31-03-2014 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 03/02/14

DATA 21/01/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19505** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 03

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

**OGGETTO: Bus 593 – ripristino impianto aria sospensioni - cablaggi e contachilometri. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z590CA7BE1**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18975 del 21.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 300,00 + 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



**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/73551 Fax 099/794247  
P. IVA 00146330733

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

N. 673 del 1007613

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

DISCA ANDRE UCCO

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

1629

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

DEI BENI *A VISA*

PESO KG

**PORTO**

**TOTALE €****DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

## Questionario

|      |          |    |     |
|------|----------|----|-----|
| DATE | 10-09-13 | OR | 115 |
|------|----------|----|-----|

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO <sup>10</sup>

FIRMA DEL CESSIONARIO

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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



# ANDRIULO®

meccanica s.r.l.

72021 Francavilla Fontana (BR)

Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578

Stabilimento: Viale dell'Industria 71

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza/Ced. di Fiscale, Partita IVA

a mezzo:

☒ mittente      ☐ destinatario

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

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

## CALISME DEL TRASPORTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto

☐ a saldo

7\*

**QUANTITÀ**

**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

**IMPORTO 7\***

01 (uno) Autos Urbanos  
Nº 42593  
Tarjeta DW 793TR

N. COLL

PESO KG.

PORTO

### ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

**TOTALE €**

Consegna: mittente

destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto,      |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 593 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: QuotinoLAVORO: Ripristino impianto ore sospensioni e  
cableggi e conto chilometri.FATT. N. 669 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 19505 data 02/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 671 data 10/02/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 76 data 16/02/13 ; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

16 DIC 2013

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>670         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 526 TR<br>Soc. 582 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALIQ. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | Lavoro totale, bloccaggio bulloni barre di reazione anteriore e posteriore sospensioni con rifacimento filettatura sede alloggio bulloni: stacco e riattacco ammortizzatori ant. e post. e celle sospensioni per controllo e verifica stato d'usura: ore lavor. 14 x 20,00 | 280,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|          | VS/ORDINE prot. 19504/UT del 02.12.2013<br>CIG - Z4F0CA7C20<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                                                                            | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. <u>20247</u><br>del <u>12 DIC. 2013</u><br>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> |       |

|                      |              |                  |                             |                                     |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| IMPONIBILE<br>280,00 | ALIQ.<br>22% | IMPOSTA<br>61,60 | TOTALE IMPONIBILE<br>280,00 | TOTALE IMPONIBILE IN EURO<br>280,00 |
|                      |              |                  | TOTALE IMPOSTA<br>61,60     | TOTALE IMPOSTA IN EURO<br>61,60     |
|                      |              |                  | TOTALE DOCUMENTO<br>341,60  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>341,60  |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>3288</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

| List of Items |                      |
|---------------|----------------------|
| 1             | 1.0000000000000000   |
| 2             | 2.0000000000000000   |
| 3             | 3.0000000000000000   |
| 4             | 4.0000000000000000   |
| 5             | 5.0000000000000000   |
| 6             | 6.0000000000000000   |
| 7             | 7.0000000000000000   |
| 8             | 8.0000000000000000   |
| 9             | 9.0000000000000000   |
| 10            | 10.0000000000000000  |
| 11            | 11.0000000000000000  |
| 12            | 12.0000000000000000  |
| 13            | 13.0000000000000000  |
| 14            | 14.0000000000000000  |
| 15            | 15.0000000000000000  |
| 16            | 16.0000000000000000  |
| 17            | 17.0000000000000000  |
| 18            | 18.0000000000000000  |
| 19            | 19.0000000000000000  |
| 20            | 20.0000000000000000  |
| 21            | 21.0000000000000000  |
| 22            | 22.0000000000000000  |
| 23            | 23.0000000000000000  |
| 24            | 24.0000000000000000  |
| 25            | 25.0000000000000000  |
| 26            | 26.0000000000000000  |
| 27            | 27.0000000000000000  |
| 28            | 28.0000000000000000  |
| 29            | 29.0000000000000000  |
| 30            | 30.0000000000000000  |
| 31            | 31.0000000000000000  |
| 32            | 32.0000000000000000  |
| 33            | 33.0000000000000000  |
| 34            | 34.0000000000000000  |
| 35            | 35.0000000000000000  |
| 36            | 36.0000000000000000  |
| 37            | 37.0000000000000000  |
| 38            | 38.0000000000000000  |
| 39            | 39.0000000000000000  |
| 40            | 40.0000000000000000  |
| 41            | 41.0000000000000000  |
| 42            | 42.0000000000000000  |
| 43            | 43.0000000000000000  |
| 44            | 44.0000000000000000  |
| 45            | 45.0000000000000000  |
| 46            | 46.0000000000000000  |
| 47            | 47.0000000000000000  |
| 48            | 48.0000000000000000  |
| 49            | 49.0000000000000000  |
| 50            | 50.0000000000000000  |
| 51            | 51.0000000000000000  |
| 52            | 52.0000000000000000  |
| 53            | 53.0000000000000000  |
| 54            | 54.0000000000000000  |
| 55            | 55.0000000000000000  |
| 56            | 56.0000000000000000  |
| 57            | 57.0000000000000000  |
| 58            | 58.0000000000000000  |
| 59            | 59.0000000000000000  |
| 60            | 60.0000000000000000  |
| 61            | 61.0000000000000000  |
| 62            | 62.0000000000000000  |
| 63            | 63.0000000000000000  |
| 64            | 64.0000000000000000  |
| 65            | 65.0000000000000000  |
| 66            | 66.0000000000000000  |
| 67            | 67.0000000000000000  |
| 68            | 68.0000000000000000  |
| 69            | 69.0000000000000000  |
| 70            | 70.0000000000000000  |
| 71            | 71.0000000000000000  |
| 72            | 72.0000000000000000  |
| 73            | 73.0000000000000000  |
| 74            | 74.0000000000000000  |
| 75            | 75.0000000000000000  |
| 76            | 76.0000000000000000  |
| 77            | 77.0000000000000000  |
| 78            | 78.0000000000000000  |
| 79            | 79.0000000000000000  |
| 80            | 80.0000000000000000  |
| 81            | 81.0000000000000000  |
| 82            | 82.0000000000000000  |
| 83            | 83.0000000000000000  |
| 84            | 84.0000000000000000  |
| 85            | 85.0000000000000000  |
| 86            | 86.0000000000000000  |
| 87            | 87.0000000000000000  |
| 88            | 88.0000000000000000  |
| 89            | 89.0000000000000000  |
| 90            | 90.0000000000000000  |
| 91            | 91.0000000000000000  |
| 92            | 92.0000000000000000  |
| 93            | 93.0000000000000000  |
| 94            | 94.0000000000000000  |
| 95            | 95.0000000000000000  |
| 96            | 96.0000000000000000  |
| 97            | 97.0000000000000000  |
| 98            | 98.0000000000000000  |
| 99            | 99.0000000000000000  |
| 100           | 100.0000000000000000 |

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. 1.

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

12 DIC 2013

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>670         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>DW 526 TR<br>Soc. 582 |                                                                                        |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO | P.A.C. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|          | Lavoro totale, bloccaggio bulloni barre di reazione anteriore e posteriore sospensioni con rifacimento filettatura sede alloggio bulloni: stacco e riattacco ammortizzatori ant. e post. e celle sospensioni per controllo e verifica stato d'usura:<br>ore lavor. 14 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280,00  |        |
|          | <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>20247</u></p> <p>del <u>12 DIC. 2013</u></p> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Sicurezza <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> |         |        |
|          | <p>VS/ORDINE prot. 19504/UT del 02.12.2013</p> <p>CIG - Z4F0CA7C20</p> <p>pag.fattura con bonifico bancario</p> <p>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</p> <p>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |

| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| 280,00     | 22%   | 61,60   |                   | 280,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 61,60                     |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 341,60                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>3298</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>23 DIC. 2013</u> |                   |

**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 RAGONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC/2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

**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. 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/01/14

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19504** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 02

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

**OGGETTO: Bus 582 – ripristino attacco barre di reazione posteriori.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4F0CA7C20**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18978 del 21.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 280,00 + 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*



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 099/734247  
 P. IVA 00146380733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 698 del 16/07/01

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

SITA ANSRIVLO

VICE DELL'INDUSTRIA

FRANCAVILLA FONTANA - BR -

CAUSALE DEL TRASPORTO

CODICI BUS 582

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

IDET

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO <sup>1a</sup>

1 AUTOBUS N° 582 PER

CODICI "SOSPENSIONI POSTERIORI"

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO \*

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

2

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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).


**ANDRIULO<sup>®</sup>**  
**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 01862970748

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. 78 del 18-07-13a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

 SNAI Spa  
 U. e G. Ballist, 657  
 TARANTO

IDEM

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine - del

☐ in conto  
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (€)

 01 (uno) Autobus URBANO  
 UPAZ 582  
 Targato BW 526TR

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL TIRATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

### 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. 588 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: AutobusLAVORO: Ripristino attese bare sospensioniFATT. N. 670 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 28-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 19804 data 02/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 688 data 16/02/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 78 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:

€ 280,00 oltre IVA € 61,60 Tot. € 341,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

16 DIC 2013

FATTURA  
671

DEL  
03.12.2013

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
CX 010 XG  
Soc. 513

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20248

del 12 DIC. 2013

AD. Amministratore Delegato  
BG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità / Bilancio  
UES Esercizio / Sostegno  
UIS Informatica / Statistica  
UMT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. FP RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stadi Qualità

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPORTO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | <p>Lavorazione:<br/>Lavoro totale, stacco e riattacco pedana disabili, tappeto interno laterale pedana e pannelli in legno: applicazione barre di rinforzo al sottopianale con saldatura ed inquadratura: applicazione con saldatura barre in ferro di rinforzo al telaio sottopianale pedana di salita autista: stacco e riattacco paraurti ant. con rifacimento in vetroresina cantonale paraurti dx ammaccato con preparazione e verniciatura parti lavorate: applicazione n. 2 parafranghi ant. dx/sx con addizionalità sedi di alloggio parafranghi: applicazione n. 2 lamierati laterali ai parafranghi: stacco e riattacco sedile autista con schiodatura e lubrificazione meccanismi:<br/>ore lavor. 38 x 20,00</p> <p>VS/ORDINE prot. 19506/UT del 02.12.2013<br/>CIG - ZAE0CA7C3D<br/>pag.fattura con bonifico bancario<br/>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> | 760,00  |

|            |        |         |                   |                           |
|------------|--------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQU. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 760,00     | 22%    | 167,20  |                   | 760,00                    |
|            |        |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |        |         |                   | 167,20                    |
|            |        |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |        |         |                   | 927,20                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3299  
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000  
 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000  
 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000  
 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000  
 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000  
 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000  
 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000  
 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000  
 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000  
 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000  
 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000  
 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000  
 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000  
 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000  
 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000  
 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000  
 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

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

|                        |                                |                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>671         | DEL<br>03.12.2013              | Spett.<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                        |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 010 XG<br>Soc. 513 |                                                                                        |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20248  
del 12 DIC. 2013

- AD - Amministratore Delegato
- BG - Direttore Generale
- DA - Direttore Amministrativo
- DT - Direttore Tecnico
- UAP - Appalti / Contratti
- UCM - Commerciali / Marketing
- UCB - Contabilità Bilancio
- UES - Esercizio / Sost.
- UIS - Informatica / Sicurezza
- UMT - Manutenzione / Tecnica
- URU - Risorse Umane
- UAG - Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI
- RAG - Ufficio Ragioneria
- STQ - Sistemi Qualità

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                 | Lavorazione:<br>Lavoro totale, stacco e riattacco pedana disabili, tappeto interno laterale pedana e pannelli in legno: applicazione barre di rinforzo al sottopianale con saldatura ed inquadratura: applicazione con saldatura barre in ferro di rinforzo al telaio sottopianale pedana di salita autista: stacco e riattacco paraurti ant. con rifacimento in vetroresina cantonale paraurti dx ammaccato con preparazione e verniciatura parti lavorate: applicazione n. 2 parafanghi ant. dx/sx con indirizzatura sedi di alloggio parafanghi: applicazione n. 2 lamierati laterali ai parafanghi: stacco e riattacco sedile autista con schiodatura e lubrificazione meccanismi: ore lavor. 38 x 20,00 | 760,00  |
| VS/ORDINE prot. 19506/UT del 02.12.2013<br>CIG - ZAE0CA7C3D<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 760,00     | 22%   | 167,20  |                   | 760,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 167,20                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 927,20                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3299 |
| DATA DI REGISTR. 23 DIC. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

**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. 62 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/01/14

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19506** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 04

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

**OGGETTO: Bus 513 – ripristino pianale zona pedana – parziale di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAE0CA7C3D**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 760,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18973 del 21.11.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 760,00 + 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 Marchecchia 

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 14.06.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 683 del 12/07/2013

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

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

SITA ANDRIUOLO  
V.LE DELL'INDUSTRIA  
FRANCILLA FONTANA - BR -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO <sup>11</sup>

1 AUTOBUS AL N° 513 PER  
LAORI - SEDILE GUIDA  
SOSPENSIONI - PIANALE PORTA  
CENTRALE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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 <sup>12</sup>

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

2

### 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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



ANDRIULO<sup>®</sup>  
meccanica s.r.l.

72021 Franca Villa Fontana (BR)

Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578

Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.  
P. IVA 016520707

N. 80 del 19/07/13

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

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

ASA SRA

U.A.C. Bolivia GS7

Falso  $\nabla$  Aclaro

**PARTITA IVA**

**CODICE FISCALE**

### CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ a saldo

☐ In conto☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

**IMPORTO**

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| ol(mo) | Atchius cipeto no Az-Sir,<br>Tepeto CholoXG |
|--------|---------------------------------------------|

|                |          |       |                                     |          |
|----------------|----------|-------|-------------------------------------|----------|
| N. COLLI<br>01 | PESO KG. | PORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Buono | TOTALE € |
|----------------|----------|-------|-------------------------------------|----------|

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

### 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 513 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: AutinloLAVORO: Ripristino pubblica zona pedonale -  
porzione di canonicaFATT. N. 671 data 03-12-13Nota Uff. Acquisti N. 20924 data 27-12-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 18506 data 02/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 683 data 12/02/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 80 data 13/02/13 ; 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:

€ 760,00 oltre IVA € 167,20 Tot. € 927,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

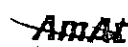
P. IVA 016 529 707 48

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

|                        |                                |                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>711         | DEL<br>20.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733                                          |
| AUTOMEZZO              |                                | <br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 037 XG<br>Soc. 519 |                                                                                                                                     |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALIQ.  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | Lavaggio vano motore e complessivo<br>verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br>degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br>lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br>tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br>gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br>perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br>coimbentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br>del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br>e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br>lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br>viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br>applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br>protezione cavi elettrici:<br>ore lavor. 34 x 20,00<br><br><b>VS/ORDINE prot. 20338/UT del 16.12.2013</b><br><b>CIG - Z600CED699</b><br><b>pag.fattura con bonifico bancario</b><br><b>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</b><br><b>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</b> | del <b>23 DIC. 2013</b><br>AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sosta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità | 680,00 |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  |                   | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 149,60                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3378 |
| DATA DI REGISTR. 30/12/13 |            |

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 018 529 707 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

|                        |                                |                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>711         | DEL<br>20.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733                                          |
| AUTOMEZZO              |                                | <br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 037 XG<br>Soc. 519 |                                                                                                                                     |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20835  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | Lavaggio vano motore e complessivo<br>verifica generale dei connettori cablaggi elettrici e distanza<br>degli stessi da componenti calde: sostituzione guaina spira -<br>lata protezione cablaggi elettrici con applicazione distanza -<br>tori da componenti calde: verifica sistemi di fissaggio cablag-<br>gi e tubi gasolio con sostituzione fascette usurate: verifica<br>perdite olio idraulico, motore e cambio: verifica generale<br>coimbentazioni con applicazione fogli in alluminio termico<br>del flessibile di scarico: verifica tensione carica alternatore<br>e staffe di sostegno con applicazione cappucci terminali iso-<br>lamento attacco cavi elettrici su alternatore e motorino av-<br>viamento: controllo batterie con pulizia morsetti e poli ed<br>applicazione cappucci di protezione: applicazione guaina<br>protezione cavi elettrici:<br>ore lavor. 34 x 20,00<br><br>VS/ORDINE prot. 20338/UT del 16.12.2013<br>CIG - Z600CED699<br>pag.fattura con bonifico bancario<br>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 | del <b>23 DIC. 2013</b><br>AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sosta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. P.P.R.R.<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità | 680,00 |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 680,00     | 22%   | 149,60  | TOTALE IMPOSTA    | 680,00                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | 149,60                    |
|            |       |         |                   | 829,60                    |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3378 |
| DATA DI REGISTR. | 30/12/13   |

**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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2014

C. M. 20/3/14

**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 03

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 07/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20338** /UT

Taranto, lì 16.12.2013

Lavoro n° 72

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

**OGGETTO: Bus 519 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z600CED699**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20249 del 12.12.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 680,00 + 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.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

**LAZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/73581 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. 1097 del 03/12/2013

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente

cessionario

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

10

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1905-1906

VS. ORD. N. DE 1016-98-0703

in conto

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO * |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
|----------|-----------------------------------------|-----------|

|    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| 01 | Autobus v. 519 | IMPORTO * |
|----|----------------|-----------|

COLLAUDO

|                            |          |           |      |
|----------------------------|----------|-----------|------|
| ASPECTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLE | PERO KILO | PERO |
|----------------------------|----------|-----------|------|

|                   |          |       |          |         |
|-------------------|----------|-------|----------|---------|
| NAME              | DATE     | TIME  | LOCATION | REMARKS |
| A. V. [illegible] | 10/10/54 | 10:30 | 1000 ft  | 1000 ft |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                        |  |                       |       |
|----------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRMA |
|----------------------------------------|--|-----------------------|-------|

|  |                      |       |
|--|----------------------|-------|
|  | DATA E GRAZIE RITIRO | FIRME |
|--|----------------------|-------|

\_\_\_\_\_

[illegible]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                         |                      |                  |                 |                                 |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Concedido a: <u>...</u> | Perfente: <u>...</u> | DATA: <u>...</u> | ORA: <u>...</u> | RIMA DEL CONDUCENTE: <u>...</u> |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|

consegna o inizio trasporto a mezzo: 03/12/09

[illegible]

MONEDA PROGRESIVO ☐ FIRMA DEL CESSARIO

11/11/11

6512D3033 (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della batteria originale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

\_\_\_\_\_

**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, 813577  
Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.  
72021 Francavilla Fontana (BR)

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 139 del 06-12-13

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

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

**DEH**

PARTITA IVA CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
|----------|-----------------------------------------|-------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 01 (000) Aufgabs URBAN | IMPORT |
|------------------------|--------|

60 42 579

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | Targato Cx037x9 |  |
|--|-----------------|--|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[illegible][illegible][illegible]

\_\_\_\_\_

| Year | Actual (%) | Projected (%) |
|------|------------|---------------|
| 1950 | 7.0        | 7.0           |
| 1960 | 8.5        | 8.5           |
| 1970 | 10.0       | 10.0          |
| 1980 | 12.0       | 12.0          |
| 1990 | -          | 14.0          |
| 2000 | -          | 16.0          |
| 2010 | -          | 17.5          |
| 2020 | -          | 18.5          |
| 2030 | -          | 19.0          |
| 2040 | -          | 18.5          |
| 2050 | -          | 18.0          |

[illegible]

\_\_\_\_\_

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| COLUM | RESA KG | PORTO |
|-------|---------|-------|

|        |          |       |                            |          |
|--------|----------|-------|----------------------------|----------|
| COLORE | PESO KG. | PORTO | ASSISTITO ESTERNO O C.E.S. | TOTALE € |
| 0      | /        | /     | A vista                    | 11       |

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐ DATA E ORA DEL RITIRO 16/06/2013 FIRMA DEL CONDUCENTE

NOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

11/11/2011 11:11:11 AM

Multiart 30 01

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

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 518 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: QuilindaLAVORO: Pompe nuovo motoreFATT. N. 711 data 20/12/2013Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 20378 data 16/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1057 data 03/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 138 data 06/12/13 ; 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:

€ 680,00 oltre IVA € 149,60 Tot. € 829,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

E-mail: [andriulo.meccanica@libero.it](mailto:andriulo.meccanica@libero.it)



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 233  
del 23 DIC. 2013

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| FATTURA<br>713 | DEL<br>20.12.2013 |
|----------------|-------------------|

**Spett.**

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.L. 00146330733

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato   |
| 657 | Direttore Generale        |
| DA  | Direttore Amministrativo  |
| DT  | Direttore Tecnico         |
| UAP | Appalti / Contratti       |
| UCM | Commerciale / Marketing   |
| UCB | Contabilità Bilancio      |
| UES | Esercizio / Sostegno      |
| UIS | Informazione / Statistica |

**AUTOMEZZO**

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
CX 037 XG  
Soc. 519

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTO | IMPORTO TOTALE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|           | per sostituzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |
|           | materiale di consumo (vernice, stucco in vetroresina, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
|           | Lavorazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |
|           | lavoro totale, stacco e riattacco paraurti post. fortemente ammaccato, applicazione lamiera di rinforzo parte post. paraurti nelle zone spaccate: applicazione vetroresina con sagomatura della stessa: preparazione alla verniciatura e verniciatura paraurti: riparazione cantonale paraurti ant. dx rotto con applicazione lamiera di rinforzo, stuccatura e vern. |         |                |
|           | ore lavor. 14 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280,00  |                |
|           | rev. gen. Freni post. con sostit. Pattini freno (fornitura Amat) schiodatura e lubrificazione pistoncini pinze freno                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
|           | ore lavor. 8 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160,00  |                |
|           | Rip. imp. apertura/chiusura porte lat. con serraggio raccordi e tubazioni aria ed eliminazione perdite: s/r elettrovalvola porta ant: (fornitura Amat): registrazione porte: taratura imp.                                                                                                                                                                            |         |                |
|           | ore lavor. 10 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00  |                |
|           | assistenza alla revisione e revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140,00  |                |
|           | <b>VS/ORDINE prot. 20336/UT del 16.12.2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |
|           | <b>CIG - Z460CED674</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |
|           | <b>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |
|           | <b>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 860,00     | 22%   | 189,20  |                   | 860,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 189,20                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 1.049,20                  |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3376 |
| DATA DI REGISTR. 30/12/13 |            |

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Torino

Prot. n. 233

|                        |                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>713         | DEL<br>20.12.2013              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 65<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 | del 23 DIC. 2013<br>AD Amm.re Delegato<br>DA Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sostit.<br>UIS Informatica |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 037 XG<br>Soc. 519 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNITA' DI MISURA                                            | PREZZO UNITARIO | TOTALE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|           | per sostituzione:<br>materiale di consumo (vernici, stucco in vetroresina, etc)<br>Lavorazione:<br>lavoro totale, stacco e riattacco paraurti post. fortemente<br>ammaccato, applicazione lamiera di rinforzo parte post.<br>paraurti nelle zone spaccate: applicazione vetroresina con<br>sagomatura della stessa: preparazione alla verniciatura e<br>verniciatura paraurti: riparazione cantonale paraurti ant. dx<br>rotto con applicazione lamiera di rinforzo, stuccatura e vern.<br>ore lavor. 14 x 20,00 | UNG Affari Gen.<br>BPO Ufficio Regionale<br>STQ Stati Uniti | PPRR SINISTRA   | 280,00 |
|           | rev. gen. Freni post. con sostit. Pattini freno (fornitura Amat)<br>schiodatura e lubrificazione pistoncini pinze freno<br>ore lavor. 8 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                 | 160,00 |
|           | Rip. imp. apertura/chiusura porte lat. con serraggio raccordi<br>e tubazioni aria ed eliminazione perdite: s/r elettrovalvola<br>porta ant: (fornitura Amat): registrazione porte: taratura imp.<br>ore lavor. 10 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                 | 200,00 |
|           | assistenza alla revisione e revisione annuale mctc<br><b>VS/ORDINE prot. 20336/UT del 16.12.2013</b><br><b>CIG - Z460CED674</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                 | 140,00 |
|           | <b>UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</b><br><b>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                 |        |

|            |       |         |                   |                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE | ALIQ. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 860,00     | 22%   | 189,20  |                   | 860,00                    |
|            |       |         | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |       |         |                   | 189,20                    |
|            |       |         | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |       |         |                   | 1.049,20                  |

|                            |           |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMA 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 3376 |
| DATA DI REGISTR. 30/12/13 |            |

**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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 21-03-2014 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 02/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20336** /UT

Taranto, lì 16.12.2013

Lavoro n° 70

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

**OGGETTO: Bus 519 – precollaudo (parziale di carrozzeria – freni posteriori) e collaudo DTT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z460CED674**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 860,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20251 del 12.12.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 860,00 + 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 *Matich*ecchia

**ANDRIULO**  
**meccanica s.r.l.**  
 72021 Francavilla Fontana (BR)  
 Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813576  
 Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.  
 P.IVA 0163009723

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. **139** del **06-12-13**a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

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

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

**AMAT spa TRASUTO****IDEH**

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSE DEL TRASPORTO

**Autobus Riparato**

Vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (\*)

**01 (uno) Autobus URBANO**  
**no. SZ 519**  
**Targato CX037X9**

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE €

Consegna: mittente ☒ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

**16/10/2013**

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

### ATTENZIONE:

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

### DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1° del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987, e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

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

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

2

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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 entrano 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. 518 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: \_\_\_\_\_

LAVORO: \_\_\_\_\_

FATT. N. 713 data 20/12/13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/14

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 20336 data 16/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1052 data 03/12/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 158 data 06/12/13 ; 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:

€ 860,00 oltre IVA € 189,20 Tot. € 1.049,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/12/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO