T342/14

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 794

OFF. Ricerca su

MAND. Box

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	794	13/06/2014			€ 8.449,34

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16
74028 SAVA (TA)
Partita IVA: 02151920739
CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: ottomilaquattrocentoquarantanove,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

144 CIG Z190D9ABD6, 147 CIG ZA60DA2433, 148 CIG Z8F0DB9C62,
149 CIG ZODOD94789

IMPORTO LORDO	€	8.449,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.449,34

PAGATO
03 LUG. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 8.449,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

ESTREMI DELIBERA
63/09/

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT78Q0306779040000000060919
NR.SCT: 32179964 CRO: 30400013207
DATA ORDINE: 03.07.2014
TRANSACTION ID: 30400013207010304815801158OOIT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U
SAVA TA
MINISPORTELLO DI SAVA
BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 07.07.2014
IMPORTO: 8.449,34
NOTE: CIG Z190D9ABD6 FT 144 - CIGZA60DA24
MANDATO NUM. 794

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	794	13/06/2014			€ 8.449,34

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16
74028 SAVA (TA)
Partita IVA: 02151920739
CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: ottomilaquattrocentoquarantanove,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
144 CIG Z190D9ABD6, 147 CIG ZA60DA2433, 148 CIG Z8F0DB9C62,
149 CIG ZODOD94789

IMPORTO LORDO	€	8.449,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.449,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 8.449,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

ESTREMI DELIBERA
63/09

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

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
144 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO 24 FEB. 2014
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 2	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ESTERNA. (ORE LAVORATIVE)	7	20,00		140,00
	RIF. VS. PROT.3851/UT DEL 31/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z190D9ABD6				

745
26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio				Totale Imponibile
come convenuto					788,66
Scadenze: 07/02/14 962,17	Totale Merce	Imponibile: 788,66	Al.: 22	Imposta: 173,51	Totale Imposta: 173,51
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 962,17
	Spese Incasso				962,17

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
144 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 611		24 FEB. 2014		
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	KIT-TELECAMERE	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	4514 CASSETTA PRONTO SOCCORSO	1			
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	960195 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	2	12,80	10,0	23,04
	99486657 PORTA-LAMPADA	4	13,60	19,0	44,06
	LAMPADA 24V	12	0,85		10,20
	42536746 RELAIS	1	53,50	19,0	43,34
	99430053 CALZATOIA YELLOW	2	44,20	10,0	79,56
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIAN-				
	TO DI TELECAMERE INTERNE,				
	PREPARAZIONE COLLEGAMENTI				
	FASCIO CAVI CABLATI DI				
	ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIO-				
	NE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO-				
	NALITA' IMPIANTO ELETTRICO				
	ILLUMINAZIONE INTERNA ED				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. AP. 5012 del 20 FEB. 2014

Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo		**Totale Documento €:**
	Spese Incasso		

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- UQA Staff Qualità ☐

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OK.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
144 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		74100 TARANTO 24 FEB. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ESTERNA. (ORE LAVORATIVE)	7	20,00		140,00

RIF. VS. PROT.3851/UT
DEL 31/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z190D9ABD6

745
26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio				Totale Imponibile
come convenuto					783,66
Scadenze: 07/02/14 962,17	Totale Merce	Imponibile: 783,66	Al.: 22	Imposta: 173,51	Totale Imposta: 173,51
	Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:** 962,17
	Spese Incasso				962,17

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trarti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA	FIRMA

NOTE:

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
144 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 611 CON SOSTITUZIONE DI:		24 FEB. 2014		
	KIT-TELECAMERE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	4514 CASSETTA PRONTO SOCCORSO (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	960195 MARTELLETTO FRANGIVETRO (FORNITO DALL'ENTE)	3			
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	61,50	19,0	49,82
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	2	12,80	10,0	23,04
	99486657 PORTA-LAMPADA	4	13,60	19,0	44,06
	LAMPADA 24V	12	0,85		10,20
	42536746 RELAIS	1	53,50	19,0	43,34
	99430053 CALZATOIA YELLOW	2	44,20	10,0	79,56
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento | Banca di appoggio: Azienda per la mobilità nell'area di Tarano | Totale Imponibile

Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Totale Imposta

Spese Varie/Bollo

Spese Incasso

Totale Documento €:

Trasporto a cura del: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | Variazioni di Destinazione | Luogo di Destinazione

Causale del Trasporto | Firma del Conducente

Aspetto esteriore dei beni | Inizio Trasporto: data ora | N. Colli | **Firma del Destinatario**

Prot. AP. 5012 del 20 FEB. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SQ Staff Qualità ☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 APR 2014	6 GIU 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
23-06-2014	

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 07/04/14

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/05/14	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

prot. **3851** /UT

Taranto, lì 31.01.2014

Lavoro n° 90

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 611 – montaggio kit monitor e telecamere. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z190D9ABD6

In relazione al vs. preventivo n. 200 dell'importo complessivo di € 1.128,66 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3652 del 28.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 788,66 + 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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 472 del 26/04/2013

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☑ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
ATAI SRL
Via E. Battisti
Fabio Fabrizio

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
Lavoro p/b Riparazione

VS. ORD. N. DEL — ☐ In conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	VS. AUTOBUS AZ - 6M	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: Rotto — N. COLLI: 01 — PESO KG — PORTO — TOTALE €

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario — DATA 26/04/2013 ORA 18:02 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO — FIRMA DEL CESSIONARIO

CD33

(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

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

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

N. 291 del 26/04/2013

a mezzo: ☑ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA PICHIERRI
SS7 Km 16
SAVA - TA -

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 6M

VS. ORD. N. DEL — ☐ In conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AZ n° 611 PER LAVORI "PRECOLLAUDO"	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario — DATA 26/04/2013 ORA 13:00 — 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.

1

53579

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 611 **TARGATO** _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Montaggio kit mantice 1 telecamera

FATT. N. 144 **data** 07-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 884 **data** 10-02-2014

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 3851 **data** 31/01/14 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT andata N. 291 **data** 26/04/13 ; **N.** _____ **data** _____

DDT ritorno N. 178 **data** 26/04/13 ; **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:

€ 788,66 *oltre IVA* € 173,51 *Tot.* € 962,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

24 FEB. 2014

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
147 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	24 FEB. 2014	
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 577 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN				
	KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
50032020344	FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	61,00	19,0	49,41
500387796	RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
5003218083	RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
42536746	RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.3951/UT DEL 03/02/2014 RIF. VS. C.I.G. ZA60DA2433				

002002 0002

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5015
del 20 FEB. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
UQC Staff Qualità ☐

748
26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto		576,19

Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
07/02/14 702,95	Spese Incasso	576,19	22	126,76	126,76

Totale Documento €: 702,95

702,95

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

04.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

24 FEB. 2014 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
147 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733	24 FEB. 2014	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 577 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN				
	KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
50032020344	FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	61,00	19,0	49,41
500387796	RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
5003218083	RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
42536746	RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.3951/UT DEL 03/02/2014 RIF. VS. C.I.G. ZA60DA2433				

002002 00002

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5015
del 20 FEB. 2014

7748
26 MAR. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Acquisti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
SPP Staff Qualità ☐

Condizioni di Pagamento	Scadenze	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto	07/02/14 702,95		576,19

Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
576,19	22	126,76	126,76

Totale Documento €: 702,95

702,95

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 APR 2014	27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
23-06-2014	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 07/04/14

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/05/14	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA	FIRMA

NOTE:

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

prot. **3951** /UT

Taranto, lì 03.02.2014

Lavoro n° 01

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 577 – montaggio kit monitor e telecamere. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA60DA2433

In relazione al vs. preventivo n. 73 dell'importo complessivo di € 576,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3760 del 30.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 576,19 + 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.R.A.
Via C. Battisti, 557
Tel. 099/73561 Fax 099/734247
P. IVA 00146300703

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 54 del 23/01/2014

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

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

DITTA PICHIERRI
C/A/ GRANCESI 273
SAVA -TA-

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAMBIO BUS 577

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS DI ON° 577 PER [illegible]	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: cedente / cessionario — DATA 23/01/14 ORA 07:40

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Graffiti 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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 30 del 24/01/2014

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA P. BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

TD507

CAUSALE DEL TRASPORTO
USO C/LAVORAZIONE

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	US. AUTOBUS AT 522	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A VISTA | N. COLLI: 01 | PESO KG: — | PORTO: — | TOTALE €

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ~~cedente~~ cessionario — DATA 24/01/14 ORA 11.40 — FIRMA DEL CONDUCENTE

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

1607C033

(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.

50204 05

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 522 **TARGATO** _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pedon

LAVORO: Montaggio kit motore e fulcrame

FATT. N. 147 **data** 07-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 8844 **data** 11-04-2014

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 7951 **data** 03/02/14 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT andata N. 59 **data** 23-01-14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT ritorno N. 30 **data** 24-01-14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT rest. Ric. N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 576,19 *oltre IVA* € 126,76 *Tot.* € 702,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

_____

IL CAPO UFFICIO TECNICO

_____

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
148 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	25 FEB. 2014				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 634				
	CON MONTAGGIO TELECAMERE INTER				
	KIT-TELECAMERE INTERNE	1			
	(FORNITE DALL'ENTE)				
	50032020344 FASCI CAVI ELETTRICI	1	61,00	19,0	49,41
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO				
	DI TELECAMRE INTERNE, PREPA-				
	RAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO				
	CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE				
	E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	002032.0006				
	RIF. VS. PROT.4227/UT				
	DEL 07/02/2014				
	RIF. VS. C.I.G. Z8F0DB9C62				

Arrivo
5120
21 FEB. 2014

752
26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto		576,19

Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
07/02/14	702,95		576,19	22	126,76	126,76
		Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
						702,95
		Spese Incasso				
						702,95

UCR Commerciale / Marketing
UCF Contabilità Bilancio
UFS Esercizio / Sosta
UIC Internet ca / Statistica
UPT Produzione / Tecnico
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
UQA Qualità

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OK.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413215 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
148 del 07/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	25 FEB. 2014				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 634 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTER				
	KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
50032020344	FASCI CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	61,00	19,0	49,41
500387796	RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
5003218083	RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
42536746	RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMRE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	002002.0006				
	RIF. VS. PROT.4227/UT DEL 07/02/2014				
	RIF. VS. C.I.G. Z8F0DB9C62				

AMAT
Azienda per la mobilità nel territorio di Taranto
Prot. n. 5120
del 21 FEB. 2014
AU Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DT Direttore Tecnico
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
URU Risorse Umane
RAG Ufficio Ragioneria
UQA Qualità

7752
26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio
come convenuto	

Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta
07/02/14	702,95		576,19	22	126,76

Totale Imponibile	576,19
Totale Imposta	126,76
Totale Documento €:	702,95
	702,95

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 02/04/14

DATA 08/05/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA	FIRMA

NOTE:

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

prot. **4227** /UT

Taranto, lì 07.02.2014

Lavoro n° 08

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA – (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 634 – montaggio kit telecamere e minitor. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8F0DB9C62

In relazione al vs. preventivo n. 83 dell'importo complessivo di € 576,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4048 del 04.02.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 576,19 + 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 G. Battisti,657
Tel. 099/7356[illegible] Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 356 del [illegible]

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

[illegible]

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

[illegible]

CAUSALE DEL TRASPORTO

[illegible]

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	[illegible]	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA [illegible] ORA [illegible] — FIRMA DEL CONDUCENTE

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

Duplofil 651203033

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

2

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746343 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.PR. 472 del 14.08.1996 - D.PR. 696 del 21.12.1996

N. 6 del 23/02/2012

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT srl
Via E. Bassi
Zona Industriale

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Reso c/lo riparazione

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	VS. AUTOBUS AT 634	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: Avvte | N. COLLI: 01 | PESO KG | PORTO | TOTALE €

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ~~cedente~~ / cessionario

DATA 23/02/2012 ORA 10:15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

(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.

1

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

53580

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 634 **TARGATO** _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Montaggio mantice e Fotocamera

FATT. N. 148 **data** 07-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 8814 **data** 11-04-2014

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 4227 **data** 02/08/14 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT andata N. 355 **data** 14/07/14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT ritorno N. 24 **data** 23/08/14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT rest. Ric. N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 576,19 *oltre IVA* € 126,76 *Tot.* € 702,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 4	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	BANCO PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE DELLA STESSA RISULTA TA CON DISPOSITIVI DI SCORRIMEN- TO GRIPPATI E LOGORATI.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO- NALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA NONCHE' ILLUMINAZIONE DI CORTESIA PASSEGGERI. SOSTITUZIONE DELLA FANALERIA LATERALE E POSTERIORE RISULTA- TA DANNEGGIATA E OPACIZZATA, SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI ELET- TRICI E CONNETTORI RISULTATI OSSIDATI E CON CIRCUITI IN CORTO.				
	(ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.3756/UT DEL 30/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z0D0D94789				

1769

26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto		4.984,65

Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
10/02/14	6.081,27		4.984,65	22	1096,62	1.096,62
		Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
		Spese Incasso				6.081,27
						6.081,27

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 3	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	E USURATA.				
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE ANTERIORE CON SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE RISULTATE USURATE E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. RIPRSITINO FUNZIONALITA' DEI DISPOSITIVI DI USURA FRENI ELETTRICI CON SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RISULTATI CON ELEMENTI DI CONTATTO DANNEGGIATI.				
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E AMMACCATE CON STACCO/RIATTACCO DEI RIVESTIMENTI E SPORTELLI LATERALI NONCHE' PARAURTI E CANTONALI POSTERIORI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. STACCO/RIATTACCO PEDANA SALITA PER DISABILI, PREPARAZIONE SU				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile

Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
	Spese Incasso				

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 2	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486657	PORTA-LAMPADA	5	13,60	19,0	55,08
504240925	FANALE INGOMBRO LATERALE	4	63,50	30,0	177,80
5001834559	FANALE DI DIREZIONE D/S	2	53,00	30,0	74,20
93161844	TRASPARENTE FANALE POST.	2	39,80	30,0	55,72
503142089	PIASTRA DI CHIUSURA	2	55,50	40,0	66,60
503135220	RULLO PEDANA DISABILE	2	184,00	40,0	220,80
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
5001019351	ELETTROPOMPA LAVACRISTALI	1	39,80	22,0	31,04
28628016	SERBATOIO LAVAVETRI	1	49,30	30,0	34,51
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	170,00		170,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE OLIO DA BASAMENTI MOTORE E TURBOSOFFIANTE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLO STESSO RISULTATO LOGORATO. STACCO/RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE MOTORE, COPERCHIO DISTRIBUZIONE E POMPA IDROGUIDA CON PULIZIA DEI BASAMENTI E SOSTITUZIONE RELATIVE GUARNIZIONI O-RING DI TENUTA. SOSTITUZIONE DELLA MANICOTTERIA IN GOMMA E TUBAZIONE ALTA PRESSIONE RISULTATA INGOTTATA				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile

Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
	Spese Incasso				

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

27 FEB. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 633 CON SOSTITUZIONE DI:				
504252241	TUBINA GEOMETRIA VARIABILE	1	3.160,00	42,0	1.832,80
	KIT-O-RING BASAMENTI MOTORE, ALBER A CAMME E COP.DISTRIBUZIONE/ID	1	15,20		15,20
98451118	GUARNIZIONE	1	9,70	19,0	7,86
5801386275	GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE	1	116,00	30,0	81,20
99437092	DISTANZIALE COPPA OLIO MOTORE	1	298,00	40,0	178,80
2992544	CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE	1	95,50	40,0	57,30
504212069	COPERCHIO POST.MOTORE	1	456,00	30,0	319,20
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	25	5,54	20,0	110,80
5001846034	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	1	286,00	30,0	200,20
3115128	KIT-INDICATORI DI USURA FRENI	1	61,83	30,0	43,28
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
	LAMPADA 24V	16	0,85		13,60
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO	1	35,00		35,00

242,36

**** SEGUE ****

02 2002,00365

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile

Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
		AMAT Azienda per la mobilità nel comune di Taranto Prot. n. 5276 del 25 FEB. 2014			**Totale Documento €:**
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. SS
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

OK.

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 4	
Part. Iva/Cod. Fisc.: ~~00146330733~~ ~~00146330733~~		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	BANCO PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE DELLA STESSA RISULTA TA CON DISPOSITIVI DI SCORRIMEN- TO GRIPPATI E LOGORATI.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO- NALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA NONCHE' ILLUMINAZIONE DI CORTESIA PASSEGGERI. SOSTITUZIONE DELLA FANALERIA LATERALE E POSTERIORE RISULTA- TA DANNEGGIATA E OPACIZZATA, SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI ELET- TRICI E CONNETTORI RISULTATI OSSIDATI E CON CIRCUITI IN CORTO.				
	(ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.3756/UT DEL 30/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z0D0D94789				

7769

26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto		4.984,65

Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
10/02/14	6.081,27		4.984,65	22	1096,62	1.096,62
		Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:** 6.081,27
		Spese Incasso				6.081,27

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		

Causale del Trasporto	**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO 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. del

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA	FIRMA

NOTE:

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	E USURATA.				
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE ANTERIORE CON SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE RISULTATE USURATE E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. RIPRSITINO FUNZIONALITA' DEI DISPOSITIVI DI USURA FRENI ELETTRICI CON SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RISULTATI CON ELEMENTI DI CONTATTO DANNEGGIATI.				
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E AMMACCATE CON STACCO/RIATTACCO DEI RIVESTIMENTI E SPORTELLI LATERALI NONCHE' PARAURTI E CANTONALI POSTERIORI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. STACCO/RIATTACCO PEDANA SALITA PER DISABILI, PREPARAZIONE SU				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio				Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
	Spese Incasso				

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	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. del

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:

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC REVISIONE VEICOLI OFFICINA AUTORIZZATA Concessione n. TA022/99

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	2	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486657	PORTA-LAMPADA	5	13,60	19,0	55,08
504240925	FANALE INGOMBRO LATERALE	4	63,50	30,0	177,80
5001834559	FANALE DI DIREZIONE D/S	2	53,00	30,0	74,20
93161844	TRASPARENTE FANALE POST.	2	39,80	30,0	55,72
503142089	PIASTRA DI CHIUSURA	2	55,50	40,0	66,60
503135220	RULLO PEDANA DISABILE	2	184,00	40,0	220,80
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
5001019351	ELETTROPOMPA LAVACRISTALI	1	39,80	22,0	31,04
28628016	SERBATOIO LAVAVETRI	1	49,30	30,0	34,51
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	170,00		170,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE OLIO DA BASAMENTI MOTORE E TURBOSOFFIANTE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLO STESSO RISULTATO LOGORATO. STACCO/RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE MOTORE, COPERCHIO DISTRIBUZIONE E POMPA IDROGUIDA CON PULIZIA DEI BASAMENTI E SOSTITUZIONE RELATIVE GUARNIZIONI O-RING DI TENUTA. SOSTITUZIONE DELLA MANICOTTERIA IN GOMMA E TUBAZIONE ALTA PRESSIONE RISULTATA INGOTTATA				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio				Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				**Totale Documento €:**
	Spese Incasso				

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**

Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	**Firma del Destinatario**
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO 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. del

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

PREMIO ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

ACCREDIA REG. N°0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
149 del 10/02/2014	1661	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento: FATTURA	N. Foglio: 1	27 FEB. 2014
Part. Iva/Cod. Fisc.: 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 633				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	504252241 TUBINA GEOMETRIA VARIABILE	1	3.160,00	42,0	1.832,80
	KIT-O-RING BASAMENTI MOTORE, ALBER A CAMME E COP.DISTRIBUZIONE/ID	1	15,20		15,20
	98451118 GUARNIZIONE	1	9,70	19,0	7,86
	5801386275 GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE	1	116,00	30,0	81,20
	99437092 DISTANZIALE COPPA OLIO MOTORE	1	298,00	40,0	178,80
	2992544 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE	1	95,50	40,0	57,30
	504212069 COPERCHIO POST.MOTORE	1	456,00	30,0	319,20
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	25	5,54	20,0	110,80
	5001846034 SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	1	286,00	30,0	200,20
	3115128 KIT-INDICATORI DI USURA FRENI	1	61,83	30,0	43,28
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
	LAMPADA 24V	16	0,85		13,60
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCORSO	1	35,00		35,00

2492,36

** SEGUE **

60 2002 00065

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce / Spese Varie/Bollo / Spese Incasso	Imponibile / Aliquota / Imposta
		Totale Imposta
		Totale Documento €:

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5276 del 25 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. [illegible]	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto		**Firma del Conducente**
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto: data ora / N. Colli	**Firma del Destinatario**

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 10/04/14

DATA 03/05/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

DATA	FIRMA

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

prot. **3756** /UT

Taranto, lì 30.01.2014

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 633 – preparazione alla visita e prova DTT (tagliando motore – sostituzione turbina – freni anteriori – parziale di carrozzeria – impianto elettrico). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0D0D94789**

In relazione al vs. preventivo n. 43 dell'importo complessivo di € 4.984,65 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2954 del 23.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.984,65 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 099/7794247
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. 10 del 02/12/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA PICHIERRI
C/DA COMMENDA 273
SAVA -TA-

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 633

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AT n° 633 PER LAVORI " COLLAUDO "	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
USATA	1			

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

Consegna a mezzo trasportatore incaricato — Data: 02/12/2014 — FIRMA DEL CONDUCENTE

Annotazioni - Varianti — FIRMA DEL CESSIONARIO

Copia 6512D3033

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

❑ di sua proprietà; ❑ prese in comodato; ❑ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

_____

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 13 del 17/01/2014

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
RESO C/TO RIPARAZIONE

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualita)	IMPORTO
01	VS. AUTOBUS AZ 633	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	01	—	—	

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ~~cedente~~ / ~~cessionario~~ DATA 17/01/14 ORA 08:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

❑ di sua proprietà; ❑ prese in comodato; ❑ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

_____

_____

_____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____

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

N.B - 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).

50548 OK

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 633 **TARGATO** _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Preparazione dle V.ride + prove per rimontaggio (pmi post.-tagliand motore - pedale di accelerat.)

FATT. N. 149 **data** 10-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 8844 **data** 11-04-2014

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 3756 **data** 30/12/14 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT andata N. 10 **data** 02-01-14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT ritorno N. 13 **data** 17-01-14 ; **N.** _____ **data** _____

DDT rest. Ric. N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 4984,65 *oltre IVA* € 1096,62 *Tot.* € 6081,27

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/02/14

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO