

T288/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 664

SEMPERARO OROZZO

MANUTENZIONE IMP.

OFFICINA

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: € 5.497.232,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	664	20/05/2014			€ 4.270,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: - quattromiladuecentosettanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

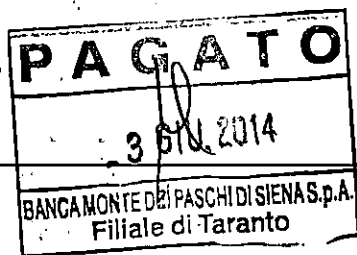
IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.PRESSA IDRAULICA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N:

719/13 CIG Z730C85500, 720/13 CIG Z9BOC854FF



IMPORTO LORDO	€	4.270,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.270,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.270,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO
NR. 0000026734198 DEL 3.06.14

ABI/CAB: 01030/15801

CRO: 2992927370301030481580

DATA ORDINE 3.06.14

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

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO

BR

FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 5.06.14

IMPORTO 4.270,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.267.873

0)

NOTE: FATT 719 13 CIG Z730C85500 720 13 CIG Z980C854FF
MANDATO NUM. 664

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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	664	20/05/2014			€ 4.270,00

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

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: quattromiladuecentosettanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.PRESSA IDRAULICA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

719/13 CIG Z730C85500, 720/13 CIG Z9BOC854FF

IMPORTO LORDO	€	4.270,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.270,00

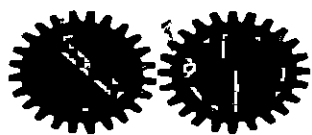
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.270,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

28 GEN. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/12/2013	719/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 19084/UT del 25/11/2013 - CIG: Z730C85500 rif. Ordine di Lavoro del 20/12/2013			
	**	Riparazione Vs. sollevatore a colonne mobili art. RAV 261 serie n.0124 anno 1994 lavori eseguiti:			
	-	primo intervento per ripristino funzionamento parte elettrica e verifica generale			
	-	manutenzione completa, riparazione parte elettrica e meccanica, sistemazione cavo alimentazione, sostituzione spie di segnalazione, sostituzione olio vaschette, controllo usura vite, controllo usura chiocciolate, controllo carrello colonna n°2			
	-	ricambi utilizzati:			
01	5221100	invertitore generale	302,07		302,07
03	520038	multipin 24 poli con custodia	77,73		233,19
01	052365400	insieme fine corsa salita	107,58		107,58
03		custodia per connettore maschio	77,73		233,19
03	520033	connettori 24 poli+terra fem.	48,82		146,46
03		connettori 24 poli+terra maschio	48,82		146,46
18		lampade per spie luminose	3,00		54,00
01	052319190	chiusura posteriore colonna	27,56		27,56
02	705017	ruote martinetto	114,49		228,98
01		fungo d'emergenza	25,00		25,00
06	Lt	olio trasmissione	9,00		54,00
01		manodopera	1.500,00		1.500,00
-01		ulteriore sconto	358,49		-358,49
		02,34 0004			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3505

del

27 GEN 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. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualit. ☐

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
2.700,00		2.700,00		594,00		€ 3.294,00

RIC **4501** N.IVA
DATA DI REGISTR. **31 DIC 2013**

RIC N.IVA **324**
DATA DI REGISTR. **18 FEB. 2014**

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

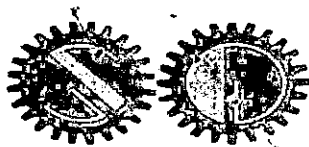
3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Vice-Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

OK.

28 GEN. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/12/2013	719/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 19084/UT del 25/11/2013 - CIG: Z730C85500 rif. Ordine di Lavoro del 20/12/2013			
	**	Riparazione Vs. sollevatore a colonne mobili art. RAV 261 serie n.0124 anno 1994 lavori eseguiti:			
	-	primo intervento per ripristino funzionamento parte elettrica e verifica generale			
	-	manutenzione completa, riparazione parte elettrica e meccanica, sistemazione cavo alimentazione, sostituzione spie di segnalazione, sostituzione olio vaschette, controllo usura vite, controllo usura chiocciolate, controllo carrello colonna n°2			
	-	ricambi utilizzati:			
01	5221100	invertitore generale	302,07		302,07
03	520038	multipin 24 poli con custodia	77,73		233,19
01	052365400	insieme fine corsa salita	107,58		107,58
03		custodia per connettore maschio	77,73		233,19
03	520033	connettori 24 poli+terra fem.	48,82		146,46
03		connettori 24 poli+terra maschio	48,82		146,46
18		lampade per spie luminose	3,00		54,00
01	052319190	chiusura posteriore colonna	27,56		27,56
02	705017	ruote martinetto	114,49		228,98
01		fungo d'emergenza	25,00		25,00
06	Lt	olio trasmissione	9,00		54,00
01		manodopera	1.500,00		1.500,00
-01		ulteriore sconto	358,49		-358,49
		08,34 0004			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3505

del

27 GEN. 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. PPRR SANISTAT
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qual.

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 22%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

2.700,00

2.700,00

594,00

€ 3.294,00

RIC 4501 N.IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013

RIC N.IVA 324
DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2014

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

20 FEB 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

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. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

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

13/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19084** /UT

Taranto, lì 25.11.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: sollevatore a colonne RAV.261 serie n. 0124 anno 1994- manodopera e ricambi occorrenti per la riparazione. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z730C85500**

In relazione al vs. preventivo n° 207/13 dell'importo di € 3.058,49 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17633 del 28/10/2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. Sig. Oronzo Semeraro su richiesta del Ns. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR.RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

del 20/12/2013

Cliente AMAT SpA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo d'intervento richiesto ^{np} SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI

FAV 261 serie n. 0124 anno 1994 - RIPARAZIONE

VS. Prot. n° 19084 del 25/11/2013 - CIG: 2730C85500

Intervento richiesto il _____ ore _____

Esecuzione del lavoro

MATERIALI IMPIEGATI

N. 01 Cod. 5221100 INVERTITORE GENERALE

N. 03 * 520038 MULTIPIN 24 POLI CON CUSTODIA

N. 01 * 052365100 INSIEME FINE CORSA SALTA

N. 03 CUSTODIA PER CONNETTORE TASCABLO

N. 03 Cod. 520033 CONNETTORI 24 POLI + TERRA FETI.

N. 03 CONNETTORI 24 POLI + TERRA TASCABLO

N. 18 LAMPADE PER SPIE LUTINOSE

N. 01 Cod. 052319190 CHIUSURA POSTERIORE COLONNA

N. 02 * 705017 RUOTE TRATTINETTO

N. 01 FUNGO D'EMERGENZA

N. 6 * 0210 TRASMISSIONE

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
V.le Battisti, 657

V° L'esecutore

Tel. 080 4448367 Fax 099/7794247
P. IVA 00101840742

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 719/13 data 31/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18084 data 25/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. — data 20/12/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

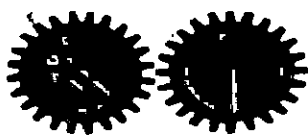
€ 2700,00 oltre IVA € 594,00 Tot. € 3294,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

28 GEN. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/12/2013	720/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 19302/UT Lavoro n° 90 del 28/11/2013 - CIG: Z9B0C854FF rif. Ordine di Lavoro del 17/12/2013			
	**	Riparazione Vs. pressa idraulica Ravaglioli art. P40 serie n.1639 anno 1989 lavori eseguiti:			
	-	riparazione e revisione del cilindro idraulico, revisione pompa, riparazione argano di sollevamento, eliminazione perdite olio			
	-	ricambi utilizzati:			
01		kit guarnizioni cilindro	85,00		85,00
01		kit guarnizioni pompa	36,00		36,00
05 Lt		olio idraulico Nuto 32	9,00		45,00
05 ml		corda in acciaio	12,00		60,00
01		argano di sollevamento	350,00		350,00
01		manodopera	350,00		350,00
-01		ulteriore sconto	126,00		-126,00
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3504</u> del <u>27 GEN. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC 440

N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013

RIC

N. IVA 244

DATA DI REGISTR. 12 FEB. 2014

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTA	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
800,00		800,00		176,00		€ 976,00

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies growing on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

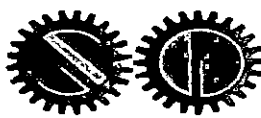
- Page No. 1
- Date: 12/12/2012
- Page No. 1

2. The second part of the document is a table with the following columns:

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

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right)$



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

28 GEN. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/12/2013	720/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	sconto	IMPORTO €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

		rif. Vs. Prot. 19302/UT Lavoro n° 90 del 28/11/2013 - CIG: Z9B0C854FF rif. Ordine di Lavoro del 17/12/2013			
	**	Riparazione Vs. pressa idraulica Ravaglioli art. P40 serie n.1639 anno 1989 lavori eseguiti:			
		- riparazione e revisione del cilindro idraulico, revisione pompa, riparazione argano di sollevamento, eliminazione perdite olio			
		- ricambi utilizzati:			
01		kit guarnizioni cilindro	85,00		85,00
01		kit guarnizioni pompa	36,00		36,00
05 Lt		olio idraulico Nuto 32	9,00		45,00
05 ml		corda in acciaio	12,00		60,00
01		argano di sollevamento	350,00		350,00
01		manodopera	350,00		350,00
-01		ulteriore sconto	126,00		-126,00
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3504 del 27 GEN 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 / Sostit UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
800,00		800,00		176,00		€ 976,00

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
20 FEB 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-05-2016	

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13/03/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

13451 R
prot. **19302** /UT

Lavoro n° 90

Taranto, lì 28.11.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: pressa idraulica "Ravaglioli" - riparazione. PROCEDURA
2/A C.I.G. Z9B0C854FF**

In relazione al vs. preventivo n. 208/13/G dell'importo di € 926,00+ IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17632 del 28/10/2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. Sig. Semeraro Oronzo su richiesta del Ns. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 800,00 + IVA.

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

del 17/12/2013

Cliente ATLAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo d'intervento richiesto rip. PRESSA IDRAULICA RAVAGLIOLI
P. P40 - RIPARAZIONE

15. Prot. n° 19302/UT 12060 30 del 28/11/2013 - CIG: Z90C854FF

Intervento richiesto il _____ ore _____

Esecuzione del lavoro

MATERIALI IMPIEGATI

N.OL KIT GUARNIZIONI CILINDRO

N.OL KIT GUARNIZIONI POMPA

LITROS OLIO IDRAULICO NUTO 32

ML.05 CORDA IN ACCIAIO

N.OL ARGANO DI SOLLEVAMENTO

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA C. Battisti, 657

V° L'esecutore

[Firma]

V° il Coordinatore

09977356 - Fax 0997794247
09977356 - 09977356

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SEMERARO

LAVORO: Presse v. Anelli e Rinvaglianti - Riparazioni.

FATT. N. 720/13 data 31/12/13

Nota Off. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18451 data 28/11/13 ; N. _____ data _____

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

belle leu
DDT andata N. // data 12/12/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 800,00 oltre IVA € 176,00 Tot. € 976,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/03/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO