



1876

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 640

ORM

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	640	12/05/2014			€ 19.383,74

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: diciannovemilatrecentoottantatre,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

201 CIG Z160D5F7E5, 202 CIG ZE70D5F857, 203 CIG ZD60D5F8A9,
204 CIG Z070D5F6CB, 206 CIG Z440D5F887, 282 CIG Z140D94776,
283 CIG Z1B0D94763, 4571 CIG Z3C0D190CB, FT/PUB/0000242 CIG
Z100D3F388

IMPORTO LORDO	€	19.383,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.383,74



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 19.383,74
	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

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

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000024224319 DEL 16.05.14

CRO: 226208132120103048158

DATA ORDINE 16.05.14

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

BRINDISI

GARIBALDI

BR

BENEFICIARIO: C/C 926155

ORM SRL

VALUTA:

20.05.14

IMPORTO

(PARI A LIRE

19.383,74 COMMISSIONI
37.532,154

NOTE: FATT 201 CIG Z160D5F7E5 FATT 202 CIG ZE70D5F857 0)

MANDATO NUM. 640

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

ORM 



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000674377

Codice Fiscale: 00116220740

Identificativo Pagamento: 640-641

Data Inserimento: 12/05/2014 - 9:29

Importo: 31726,17 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Viste
13/05/2014


**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	640	12/05/2014			€ 19.383,74

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: diciannovemilatrecentoottantatre,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 904400000674377**

PAGAMENTO FATTURE N.

201 CIG Z160D5F7E5, 202 CIG ZE70D5F857, 203 CIG ZD60D5F8A9,
204 CIG Z070D5F6CB, 206 CIG Z440D5F887, 282 CIG Z140D94776,
283 CIG Z1B0D94763, 4571 CIG Z3C0D190CB, FT/PUB/0000242 CIG
Z100D3F388

IMPORTO LORDO	€	19.383,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.383,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.383,74	
	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



srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormsrl@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR Prot. n. 6018
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
03 FEB. 2014

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000202	23/01/2014	1
Spett. Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	537	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	UFFICIO REGIONALE		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
	STQ Stan. Qualità			Peso
				000051594

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400019 Rif. 537 N° C I G : ZE70D5F857 Rif.Vs.Ordine: 2482/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 537							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 500376678	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	20,400	20,400	(45)	11,22	22
IVE 500316676	SUPPORTO FILTRO COMB	PZ	1,00	158,000	158,000	(45)	86,90	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	28,00		13,517		378,48	22
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	6,00	9,660	9,660		57,96	22
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	6,00	13,730	13,730		82,38	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	SALDATURA SUPPORTO MOTORE POSTERIORE	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	Iva	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.211,18		1.531,18	22	336,86	1.531,18
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					336,86
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.211,18					1.868,04 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.868,04		585 12 MAR. 2014			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
23/01/2014 08:53:26					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazioni veicoli industriali e bus, riparazioni mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR Prot. n. **4018**
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094 **03 FEB. 2014**

Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Finanzia / Socio

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000202	23/01/2014	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Bancarie o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FM		
Modalità consegna	Porto	Aspetto esteriore	Colli
			Peso

000051594

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400019 Rif. 537 N° C I G : ZE70D5F857 Rif.Vs.Ordine: 2482/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 537							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 500376678	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	20,400	20,400	(45)	11,22	22
IVE 500316676	SUPPORTO FILTRO COMB	PZ	1,00	158,000	158,000	(45)	86,90	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	28,00		13,517		378,48	22
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	6,00	9,660	9,660		57,96	22
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	6,00	13,730	13,730		82,38	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	SALDATURA SUPPORTO MOTORE POSTERIORE	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.211,18		1.531,18	22	336,86	1.531,18
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					336,86
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.211,18					1.868,04 EUR
Scadenza	31/03/2014 1.868,04				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
23/01/2014 08:53:26					

585

12 MAR. 2014

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 14 MAR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-05-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 23/07/14	
DATA 08/04/14	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:

prot. **2482** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 45

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 537 – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
ZE70D5F857**

In relazione al vs. preventivo n° 2102 dell'importo di € 1.531,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1339 del 15.01.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.531,18 + 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

CEPENTE: Data, Dipendenza, Donatario e Residente, 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

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

N. 956 del 14/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITIA O.R.M.
VIA N. TOBAGI 26
S. PAVO CRAPPO - BR-
CAUSALE DEL TRASPORTO
140R BUS 537

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

155

CANALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. 2

VS ORG N DEI

☐ In conto[illegible][illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

R. COLL

PESO KG

PORTO

A. 1. STA	A				TOTALE €
-----------	---	--	--	--	----------

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

[illegible]

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

[illegible][illegible]

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

cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	------	-----	----------------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo cessionario 17/10/13 811301/15/13 11

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIIONARIO
--------------------------	--------------------	------------------------

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

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

Buffini 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 102 del 30/10/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

ALAT SPM

V14 C. 207(57) 694

TARANTO

LDZM

CAUSAL E DEL TRASPORTO

VS. ORO, N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

RTD
RDS SA C/CAUSE

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

IMPORTO ⁱⁿ

BUS CX 239XG (537)

TAGLAW

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

BOSTON

TOTALE €

FIRME

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

301013 0815

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 202 data 23-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6864 data 17/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2488 data 21/08/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 956 data 14-10-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 102 data 30-10-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1.531,18 oltre IVA € 336,86 Tot. € 1868,04

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000203	23/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	527	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000051601	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400020 Rif. 527 N° C I G : ZD60D5F8A9 Rif.Vs.Ordine: 2483/UT DEL 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 527							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHIO	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 500383034	COPERCHIO	PZ	1,00	248,470	248,470	(45)	136,66	22
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	555,000	555,000	(45)	305,25	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	25,00		13,517		337,93	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.374,08		1.534,08	22	337,50	1.534,08
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					337,50
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.374,08					1.871,58 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.871,58					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente	Firma Destinatario
23/01/2014 08:58:21					



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTRA



EURO CARDAN 2500



LOMBARDINI



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000203	23/01/2014	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	527	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000051601	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400020 Rif. 527 N° C I G : 2D60D5F8A9 Rif.Vs.Ordine: 2483/UT DEL 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 527							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHIO	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 500383034	COPERCHIO	PZ	1,00	248,470	248,470	(45)	136,66	22
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	555,000	555,000	(45)	305,25	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	25,00		13,517		337,93	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.374,08		1.534,08	22	337,50	1.534,08
Sconto pagamento	Spese incasso	586 12 MAR. 2014			TOTALE IMPOSTE
					337,50
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.374,08					1.871,58 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.871,58					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
23/01/2014 08:58:21					

VISTO

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
14 MAR 2014 28 APR 2014

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 23/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
09/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2483** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 46

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 527 – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
ZD60D5F8A9**

In relazione al vs. preventivo n° 1994 dell'importo di € 1.534,08 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1318 del 15.01.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.534,08 + 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



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

N. 93 del 17/10/2013

☐ vettore

cedente

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

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

R M A T S P T
 U I A C . B A T T . 5 7 1 6 5 2
 T A 7 A X T O

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. OED. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

ПРБ ДА С/КАНОЛО

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 24

1715303 CX196XC (SOC. 527

TACCI ANDO MOTORI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A U L T A

N. COLL



PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
11	10
13	15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁴

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 537
 Tel. 099/735561 Fax 099/734247
 P. IVA 00146330753

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 695 del 21.12.1996

N. 914 del 07/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Attilio D.R.M.

Con Pomeriggio (B.R.)

1.527

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 Delopex. n. 527

beni per uso motore.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVIS

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 527 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Replendo motoreFATT. N. 203 data 23-01-14Nota Off. Acquisti N. 6861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2483 data 21/04/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 914 data 07-10-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 93 data 17-10-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1534,08 oltre IVA € 334,50 Tot. € 1871,58

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000204	23/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 629	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000051604	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400021 Rif. 629 N° C I G : Z070D5F6CB Rif.Vs.Ordine: 2484/UT del 21-01-2014 AGORA' SOC. 629							
	RICERCA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	NR	4,00		20,000		80,00	22
	Prot. n. 4020 del 03 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 ☐ STO Staff Qualità ☐							

598
13 MAR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		200,00	22	44,00	200,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					44,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					244,00 EUR
Scadenze 31/03/2014 244,00					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
23/01/2014 09:03:53					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sel. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICALIBRI

IVECO



GAZTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000204	23/01/2014	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 629	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000051604

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400021 Rif. 629 N° C I G : 2070D5F6CB Rif.Vs.Ordine: 2484/UT del 21-01-2014 AGORA' SOC. 629							
	RICERCA GUASTO IMPIANTO - RIVENDICO	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	NR	4,00		20,000		80,00	22
	Prot. n. 1020 del 03 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. PPRR, SINISTR. ☐							
	RAG Ufficio Ragioneria ☐							
	STO Staff Qualità ☐							

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		200,00	22	44,00	200,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					44,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					244,00 EUR
Scadenza	31/03/2014	244,00			
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria		
23/01/2014 09:03:53					

VISTO

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 presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
14 MAR. 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
13-05-2014

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. 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 23/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
08/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2484 /UT**

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 47

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 629 – ripristino impianto elettrico. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z070D5F6CB**

In relazione al vs. preventivo n° 1919 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1317 del 15.01.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 200,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 629 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Ripristino impianto elettricoFATT. N. 206 data 23-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2486 data 21/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

② Le lavoro eseguito il 01/02/14 a il 30/03/14



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

01
A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

1022
03 FEB. 2014

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000206	23/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	UES	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	UIS	Informatica / Statistica	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	UES	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	UIS	Risorse Unione		
Modalità consegna	Porto	RAG	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
		STQ	Stati Qualità		
					000051615

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400023 Rif. 540 N° C I G : Z440D5F887 Rif.Vs.Ordine: 2491/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 540 SPIE + DISPLAY							
IVE 504011523	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1,00	1.840,000	1.840,000	(35)	1.196,00	22
IVE 42554567	TRASMETTITORE	PZ	1,00	332,000	332,000	(35)	215,80	22
IVE 42557322	KIT-ELETTROVALVOLE BOMBOLE GAS	PZ	2,00	46,200	46,200	(35)	60,06	22
IVE 18160290	LAMPADA AD INCANDESC	PZ	2,00	18,300	18,300	(45)	20,13	22
IVE 2994705	BATTERIA	PZ	2,00	690,000	690,000	(45)	759,00	22
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	NR	1,00		250,000		250,00	22
	ELIMINAZIONE ANOMALIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGIO POST.DANNEGGIATO	NR	12,00		20,000		240,00	22

600
13 MAR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.250,99		2.860,99	22	629,42	2.860,99
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					629,42
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.250,99					3.490,41 EUR
Scadenze 31/03/2014 3.490,41					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	
23/01/2014 09:13:48					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTER

EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO

HI ISLAND

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.
72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

01
AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto
1022
13 FEB. 2014

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0000206	Data 23/01/2014	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	UES Esercizio / Sosta	Riferimento Informatica / Statistica	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Mantenimento / Tecnico Risorsa Umana	Coordinate Bancarie o Banca Interna L.I.		
Modalità consegna	Porto RAG Ufficio Regionale STQ Stati Qualità	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
					000051615

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400023 Rif. 540 N° C I G : 2440D5F867 Rif.Vs.Ordine: 2491/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 540 SPIE + DISPLAY							
IVE 504011523	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1,00	1.840,000	1.840,000	(35)	1.196,00	22
IVE 42554567	TRASMETTITORE	PZ	1,00	332,000	332,000	(35)	215,80	22
IVE 42557322	KIT-ELETTROVALVOLE BOMBOLE GAS	PZ	2,00	46,200	46,200	(35)	60,06	22
IVE 18160290	LAMPADA AD INCANDESC	PZ	2,00	18,300	18,300	(45)	20,13	22
IVE 2994705	BATTERIA	PZ	2,00	690,000	690,000	(45)	759,00	22
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	NR	1,00		250,000		250,00	22
	ELIMINAZIONE ANOMALIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGIO POST.DANNEGGIATO	NR	12,00		20,000		240,00	22

600
13 MAR. 2014

Totale merce 2.250,99	Spese trasporto	Imponibili 2.860,99	IVA 22	Imposte / Esenzioni 629,42	TOTALE IMPONIBILI 2.860,99
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 629,42
Netto merce 2.250,99	Altre spese				TOTALE 3.490,41 EUR
Scadenze 31/03/2014 3.490,41					
Data e Ora inizio trasporto 23/01/2014 09:13:48	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

VISTO

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
14 MAR 2014 28 APR 2014

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. 65 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 28/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2491** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 540 – manodopera e ricambi occorsi per il ripristino impianto elettrico con sostituzione dello strumento indicatore, kit elettrovalvole bombole, batterie e programmazione display.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z440D5F887**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301650 dell'importo complessivo di € 2.860,99 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1316 del 15.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.860,99 + IVA, finalizzato all' e missione della fattura.

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

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. 872 del 25/01/2003

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DITTA D.R.T.

VIA W. TOBAGI 24

S. PANCRAEO - BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 540

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

1558

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹²

1 AUTOBUS AL. N° 540 PER
LAVORI " SI SPEGNE
IN CORSA "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

25/01/2003 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.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 510 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

0121
Ripristino impianto elettrico.
list elettroniche bambini - strumento anticorrosione -
batterie - proporzionale display.

FATT. N. 206 data 23-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2452 data 28/02/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 25/09/13 data 878 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 81 data 04/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 2.860,99 oltre IVA € 629,42 Tot. € 3.490,41

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.

72026 - San Pancrazio Sal. (BR)

Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094

E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO

HI INSAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01
72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000282	31/01/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	609 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000052255

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 60140455	MORSETTO BATTERIA	PZ	2,00	13,300	13,300	(45)	14,63	22
IVE 60140456	MORSETTO BATTERIA	PZ	2,00	12,500	12,500	(45)	13,75	22

601
13 MAR. 2014

Totale merce		Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
869,33			1.229,33	22	270,45	1.229,33
Sconto pagamento	Spese incasso					TOTALE IMPOSTE
						270,45
Netto merce	Altre spese					TOTALE
869,33						1.499,78 EUR
Scadenza 31/03/2014 1.499,78						
Data e Ora inizio trasporto			Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
31/01/2014 10:45:49						

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

MANTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

10 FEB. 2014

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000282	31/01/2014	1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	609 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000052255	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. 630h del 07 FEB. 2014								
	NR.CIG: Z140D94776							
	RIF.VS.ORDINE: 3752/UT DEL 30/01/2014							
	Ordine STD/1400062 Rif. 609 BONIFICA							
	Rif.Offerta 1400150 del 23/01/2014							
	BREDAMENARINI SOC. 609							
	BONIFICA VANO MOTORE							

	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE							
	CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE							
	CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE	NR	8,00		20,000		160,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI							
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E							
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00		10,220		51,10	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	BATTERIA	PZ	2,00	690,000	690,000	(45)	759,00	22
								* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso			601 13 MAR. 2014	TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 8000



Turbine



LOMBARDINI



ASSOCIATO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000282	31/01/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	609 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000052255	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 60140455	MORSETTO BATTERIA	PZ	2,00	13,300	13,300	(45)	14,63	22
IVE 60140456	MORSETTO BATTERIA	PZ	2,00	12,500	12,500	(45)	13,75	22
601 13 MAR. 2014								

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
869,33		1.229,33	22	270,45	1.229,33
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					270,45
Netto merce	Altre spese				TOTALE
869,33					1.499,78 EUR
Scadenza 31/03/2014 1.499,78					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	
31/01/2014 10:45:49					

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:



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

10 FEB. 2014

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0000282	Data 31/01/2014	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 609 BONIFICA	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Anna Maria Ors
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000052255
				Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prest. di del AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Uff. Affari / Contratti UCM Uff. Commerciale / Marketing UCB Uff. Contabilità Bilancio UES Uff. Esenzioni / Sost. UIS Uff. Informatica / Statistica UMT Uff. Manutenzione / Tecnica URU Uff. Risorse Umane UAC Uff. Affari Gen. PP.PP. CONSTR. RAG Uff. Ragioneria STO Uff. Sp. Qualità	NR.CIG: 2140D94776 RIF.VS.ORDINE: 3752/UT DEL 30/01/2014 Ordine STD/1400062 Rif. 609 BONIFICA Rif.Offerta 1400150 del 23/01/2014 BREDAMENARINI SOC. 609 BONIFICA VANO MOTORE							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE							
	CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE							
	CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE	NR	8,00		20,000		160,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI							
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E							
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00		10,220		51,10	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	BATTERIA	PZ	2,00	690,000	690,000	(45)	759,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria		

Capitale Sociale Euro 51.128,00 - Tribunale di Brindisi N. 1324 - Registro società - C.C.I.A.A. Brindisi N.38801 - Codice Fiscale e Partita IVA 00116220740

13 MAR. 2014

VISTO

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
14 MAR 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
13-05-2014

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. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
08/04/14 31/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3752 /UT**

Taranto, lì 30.01.2014

Lavoro n° 86

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 609 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z140D94776**

In relazione al vs. preventivo n° 150 dell'importo di € 1.229,33 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3195 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 € 1.229,33 + 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

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/97 e successive modificazioni.

CEDENTE: Ditta, Dipendente, Domiciliato o Residente, Partita IVA O.R.M. S.R.L. Via W. Tobagi, 24 - Zona Art. 72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR) Part. IVA 00116220740	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. <u>115</u> del <u>23/12/01</u> a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario
--	---

N. 115 del 23/22013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
A M A T SPA	
VIA C. BATTISTI 557	CRM
TARANTO	

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

CAUSALE DEL TRASPORTO	VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
R RASO DA C/LAVORO			☐ a saldo

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €	
A VISA		01							
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo				DATA		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente cessionario				24.12.13		08.45			
NOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO				FIRMA DEL CESSIONARIO	
									

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 609 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Pompe Vetro MotorFATT. N. 282 data 31-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3252 data 30/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 538 data 08-06-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 115 data 23-12-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1.229,33 oltre IVA € 270,45 Tot. € 1.499,78

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000201	23/01/2014	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	476	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000051592		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400018 Rif. 476 N° C I G : Z160D5F7E5 Rif.Vs.Ordine: 2481/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 476							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	25,00		13,517		337,93	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
932,17		1.092,17	22	240,28	1.092,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					240,28
Netto merce	Altre spese				TOTALE
932,17					1.332,45 EUR
Scadenza 31/03/2014 1.332,45					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinataria
23/01/2014 08:46:43					



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ocm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTRAL



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e aus. riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza	01
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.	
72026 San Pancrazio Salentino BR	
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094	
Destinazione	
A.M.A.T.	
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	PT/ACC/0000201	23/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	476	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000051592

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1400018 Rif. 476 N° C I G : Z160D5F7E5 Rif.Vs.Ordine: 2481/UT del 21-01-2014 CITYCLASS SOC. 476							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH	PZ	25,00		13,517		337,93	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
932,17		1.092,17	22	240,28	1.092,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					240,28
Netto merce	Altre spese				TOTALE
932,17					1.332,45 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.332,45					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	
23/01/2014 08:46:43					

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. 67 del 08	
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 14 MAR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-05-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 23/08/14	
DATA 08/04/14	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:

prot. **2481** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 44

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 476 – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z160D5F7E5

In relazione al vs. preventivo n° 2148 dell'importo di € 1.092,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1336 del 15.01.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.092,17 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 857 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146930739

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

N. 991 del 28/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditto, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Parità IVA

ATA O.R.N.

В. А. К. ТОВАРИЩ 24

S. PANCRAZIO S. - BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 496

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'inizio del cessionario) E VARIAZIONI

DEF 7

VS. ORD. N. DEL. In cont.

RESEARCH

IMPORTO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

AMIBOS ALON^o 476 PER
CAMER. " BONIFIA VANO
FOTORE "

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.

PE\$0	KG
-------	----

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E' ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

reciente

cessionario

15

1

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

2

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

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 104. del 0.11.2013

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

pendenza, Domicilio o Residenza, Paruta IVA

U.A. P. 8474124/657

1224

7 ANNEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CFE

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

Abstract

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹⁰

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. h76 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Tagliando motoreFATT. N. 201 data 23-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2481 data 21/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 991 data 28-10-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 104 data 07-12-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1092,17 oltre IVA € 240,28 Tot. € 1332,45

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01
72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000283	31/01/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	535 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000052257

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	SALDATURA TUBO RAME COMPRESSORE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	SALDATURA TUBO ACQUA CAMBIO	NR	3,00		20,000		60,00	22
	SOSTITUZIONE CABLAGGIO COMPLETO							
	PARTE POSTERIORE FORNITO AMAT	NR	25,00		20,000		500,00	22
	SOSTITUZIONE CABLAGGIO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	22

602
13 MAR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
212,78		1.592,78	22	350,41	1.592,78
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					350,41
Netto merce	Altre spese				TOTALE
212,78					1.943,19 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.943,19					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
31/01/2014 10:47:10					



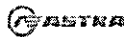
officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR Prot. n.
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Amat

1303
07 FEB. 2014

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 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. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Costituito ☐

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000283	31/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
10 FEB. 2014			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	535 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Condizione	Banca o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli

000052257

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	NR.C.I.G.: Z1B0D94763							
	RIF.VS.ORDINE: 3753/UT DEL 30/01/2014							
	Ordine STD/1400063 Rif. 535 BONIFICA							
	Rif.Offerta 1400151 del 23/01/2014							
	CITYCLASS SOC. 535							
	BONIFICA VANO MOTORE							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE							
	CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO							
	DI CALMA COMPRESSORE ARIA							
	CON SOST. PARTI DANNEGGIATE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA							
	CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPARO	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI							
	SENSORI GIRI E FASE	NR	1,00		20,000		20,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E							
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	4,00		20,000		80,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E							
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22

* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data o Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



GAZTR



EURO CARDIAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0000283	Data 31/01/2014	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 535 BONIFICA	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Anna Maria Ors
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000052257

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
999 13005	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	SALDATURA TUBO RAME COMPRESSORE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	SALDATURA TUBO ACQUA CAMBIO	NR	3,00		20,000		60,00	22
	SOSTITUZIONE CABLAGGIO COMPLETO							
	PARTE POSTERIORE FORNITO AMAT	NR	25,00		20,000		500,00	22
	SOSTITUZIONE CABLAGGIO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	22

602
13 MAR. 2014

Totale merce 212,78	Spese trasporto	Imponibili 1.592,78	IVA 22	Imposte / Esenzioni 350,41	TOTALE IMPONIBILI 1.592,78
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 350,41
Netto merce 212,78	Altre spese				TOTALE 1.943,19 EUR
Scadenze 31/03/2014 1.943,19					
Data e Ora inizio trasporto 31/01/2014 10:47:10		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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:



srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ocm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO GARDIAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR Prot. n. **1303**
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094 **07 FEB. 2014**

Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000283	31/01/2014	1

Spett.Le
A.M.A.T.
10 FEB. 2014
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	UIC UMT URU	Riferimento 535 BONIFICA	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Anna Maria Ors
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	UIC RAG	UIC STO	Modalità consegna Porto	
Modalità consegna Porto		Aspetto esteriore	Colli	Peso	000052257

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	NR.C.I.G.: Z1B0D94763 RIF.VS.ORDINE: 3753/UT DEL 30/01/2014 Ordine STD/1400063 Rif. 535 BONIFICA Rif.Offerta 1400151 del 23/01/2014 CITYCLASS SOC. 535 BONIFICA VANO MOTORE							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA							
	CON SOST. PARTI DANNEGGIATE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPARO	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI							
	SENSORI GIRI E FASE	NR	1,00		20,000		20,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	4,00		20,000		80,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
								* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

VISTO

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 presentata

DATA 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 31/03/14

DATA 08/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3753** /UT

Taranto, lì 30.01.2014

Lavoro n° 87

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 535 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z1B0D94763**

In relazione al vs. preventivo n° 151 dell'importo di € 1.592,78 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3196 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 € 1.592,78 + 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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 116 del 30/12/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTINI 631

1 D R M

TANMO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QSD, N.

051

☐ in conto

LE DEL TRASPORTO
RUBIO DA C/LANO 20

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

IMPORTO ¹²⁵

AUTO BUS A2-535

SOSTITUZIONE FASCI CAVO
E BONIFICA VANO MOTORI

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLU

PESO KG

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DE CONCORDANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 62

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
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 elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 283 data 31-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2753 data 30/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 971 data 22-10-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 116 data 30-12-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1.592,78 oltre IVA € 350,41 Tot. € 1.943,19

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-06-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004571	31/12/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	557	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000049452		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
IVE 504077086	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	23,900	23,900	(45)	13,15	22

RIC	N.IVA 90
DATA DI REGIST.	21 GEN. 2014

RIC 4236	N.IVA
DATA DI REGIST.	31/12/13

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
315,13		935,13	22	205,73	935,13
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					205,73
Netto merce	Altre spese				TOTALE
315,13					1.140,86 EUR
Scadenze 28/02/2014 1.140,86					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
31/12/2013 09:50:21					



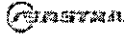
srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Prot. n.

454

del 08 GEN. 2014

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004571	31/12/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

10 GEN. 2014

Partita IVA	Causale	UMT Manutenzione / Riparazione	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	URU Risorse Umane	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	UAG Affari Gen. PPPP SINISTRI	Caricamento Banche o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	RAG Ufficio Ragioneria			
Modalità consegna	Porto	STQ Staff Qualità	Aspetto esteriore	Colli	Peso

000049452

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	BUS CITYCLASS - SOC. 557							
	N° C I G : Z3C0D190CB							
	Vs.Ordine N° 21022/UT del 30-12-2013							

	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE							
	CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO							
	DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOSTITUZ.							
	PARTI DANNEGGIATE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CON APPOSITA PROTEZIONE	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPARO							
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI							
	SENSORI GIRI E FASE	NR	1,00		20,000		20,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
MEM 00210300 MEM 00210100	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI							
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	4,00		20,000		80,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E							
	SOSTIT. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22

* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ocm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004571	Data 31/12/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 557	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000049452

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
IVE 504077086	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	23,900	23,900	(45)	13,15	22

RIC	N.IVA 90
DATA DI REGIST. 21 GEN. 2014	

RIC 4236	N.IVA
DATA DI REGIST. 31/12/13	

Totale merce 315,13	Spese trasporto	Imponibili 935,13	IVA 22	Imposte / Esenzioni 205,73	TOTALE IMPONIBILI 935,13
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 205,73
Netto merce 315,13	Altre spese				TOTALE 1.140,86 EUR
Scadenze 28/02/2014 1.140,86					
Data e Ora inizio trasporto 31/12/2013 09:50:21		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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:

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mozzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Procl. n.

454

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004571	31/12/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.	Fax		

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

del 08 GEN. 2014
AD Amm. 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

Partita IVA	Causale	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
00146330733	Vendita	URU	Risorse Urege					
Codice Fiscale	Pagamento	UAG	Atto di Conoscenza					
00146330733	RD 60 GG FM	RAG	Ufficio Ragioneria					
Modalità consegna	Porto	STO	Stoffa Qualità					
		Venditore						
		Aspetto esteriore						
		Colli						
		Peso						
							000049452	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS CITYCLASS - SOC. 557 N° C I G : 23C0D190CB Vs.Ordine N° 21022/UT del 30-12-2013 ***** RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOSTITUZ. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE RIPARO RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOSTIT. GUAINA DI PROTEZIONE RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE MEM 00210300 MEM 00210100 TUBO CORRUGATO PA6 N TUBO CORRUGATO PA6 N	NR NR PZ NR NR NR NR NR NR NR NR PZ PZ	6,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 12,00 15,00 15,00	15,900 1,150	20,000 20,000 15,900 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,220 1,150	(30)	120,00 40,00 11,13 20,00 40,00 40,00 80,00 40,00 240,00 153,30 17,25	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data o Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-05-2014

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. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 02/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

24/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21022 /UT**

Taranto, lì 30.12.2013

Lavoro n° 102

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 557 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3C0D190CB**

In relazione al vs. preventivo n° 2447 dell'importo di € 935,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20549 del 18/12/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 935,13 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146630753**

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

N. 1007 del 31/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Switzer O. R. H.

San Ponzazzo (BO)

LUGO DI DESTINAZIONE (Se il Vero dell'Indirizzo del Comissario) E VARIAZIONI

[illegible]

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

100

☐ In conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Octobus. n. 557 temperatura motore minore e sensazioni e benfica voce motore.	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENE	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 4111	01			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

DRAFT

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE E VARIAZIONI

STUDY 1

1000

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026-S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 001162-20740

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

N. 109 del 0,4 | 1,2 | 2,0 | 1,3

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

A M A T SPA
VIA C. BATTISTI 657
T A R A N T O

1 APR 44

CAUSALE DEL TRASPORTO

DET

☐ in conto

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONCEDENTE	
cessionario		04/12/13	08:30	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO #	FIRMA DEL CESSIONARIO	
				[Signature]	

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 557 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Benfica nuovo motoreFATT. N. h571 data 31/12/2013Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21088 data 30/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1007 data 31/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 108 data 04/12/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 935,13 oltre IVA € 205,73 Tot. € 1140,86

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



GAZTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
ITSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Artig
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

del **31 GEN. 2014**

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000242	27/01/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	UES Esercizio / Soprintendenza UIS Informatica / Statistica UAT Manutenzione / 552. ORD. URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PRR SINISTRI	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	URU Affari Gen. PRR SINISTRI		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
	RAU Ufficio Ragioni STQ Stadi Qualità			Peso
				000051941

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	22
IVE 8036314	ELETTRO INIETTORE MO	PZ	5,00	90,560	90,560	(35)	294,32	22
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,900	42,900	(45)	141,57	22
IVE 99473920	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	58,000	58,000	(45)	31,90	22
IVE 500393376	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	83,500	83,500	(45)	45,93	22
IVE 17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	3,710	3,710	(35)	4,82	22
IVE 4831783	TERMOSTATO	PZ	2,00	48,300	48,300	(45)	53,13	22
IVE 504119989	TUBO	PZ	6,00	48,700	48,700	(35)	189,93	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	S.R. TESTA CILINDRI E SOST. PISTONI	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	99441962 BILANCIERE VALVOLE M							
	504021638 BILANCIERE VALVOLA M							
	504154373 ALBERO CAMMES							
	504216518 TESTA CILINDRI							
	2996906 KIT PISTONE + CANNA							

541
10 MAR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.552,65		4.912,65	22	1.080,78	4.912,65
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.080,78
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.552,65					5.993,43 EUR
Scadenza 31/03/2014 5.993,43					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
27/01/2014 12:02:09			-		



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza	01
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.	
72026 San Pancrazio Salentino BR	
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094	
Destinazione	
A.M.A.T.	
- 3 FEB. 2014	
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000242	27/01/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	552 ORD.	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie e Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000051941	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	N° C I G : Z100D3F388 Rifer.Vs.Ordine: 644/UT del 10-01-2014 Ordine PUB/1400058 Rif. 552 ORD. CITYCLASS SOC. 552 Rif.Ns.Offerta n°1400004 del 02-01-2014 ***** Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(35)	518,70	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(45)	71,50	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(45)	59,40	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22

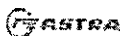
Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		



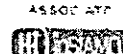
srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Chiedi per la richiesta dell'ordine di Taranto

31 GEN. 2014

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Generale

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000242	27/01/2014	2
Spett.le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	UOS	ESERCIZIO SC	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	UOS	Informatica /	552 ORD.	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	URU	Risorse Umane	Coordinato	Bancarie o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FK	UOS	Atto Gen P	RR SINISTRA		
Modalità consegna	Porto	UOS	Chiuso Rapo	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
		STQ	Sot. Quarta			Peso
						000051941

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	22
IVE 8036314	ELETTRO INIETTORE MO	PZ	5,00	90,560	90,560	(35)	294,32	22
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,900	42,900	(45)	141,57	22
IVE 99473920	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	58,000	58,000	(45)	31,90	22
IVE 500393376	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	83,500	83,500	(45)	45,93	22
IVE 17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2,00	3,710	3,710	(35)	4,82	22
IVE 4831783	TERMOSTATO	PZ	2,00	48,300	48,300	(45)	53,13	22
IVE 504119989	TUBO	PZ	6,00	48,700	48,700	(35)	189,93	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	S.R. TESTA CILINDRI E SOST. PISTONI	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	99441962 BILANCIERE VALVOLE M							
	504021638 BILANCIERE VALVOLA M							
	504154373 ALBERO CAMMES							
	504216518 TESTA CILINDRI							
	2996906 KIT PISTONE + CANNA							

544
10 MAR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili 4.912,65	IVA 22	Imposte / Esenzioni 1.080,78	TOTALE IMPONIBILI
3.552,65					4.912,65
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.080,78
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.552,65					5.993,43 EUR
Scadenze 31/03/2014 5.993,43					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
27/01/2014 12:02:09					

VISTO

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:



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72025 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668092
E-Mail: orm@ormsrl.net

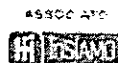
DEC 6 1981

IVECO

FASTAS



4 USC 552a-22



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus riparazione mezzi speciali e rimorchi commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 - Zona Artig.

81

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

- 3 FEB, 2014

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000242	27/01/2014	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 552 ORD.	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie e Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000051941	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	N° C I G : Z100D3F388 Rifer.Vs.Ordine: 644/UT del 10-01-2014 Ordine PUB/1400058 Rif. 552 ORD. CITYCLASS SOC. 552 Rif.Ns.Offerta n°1400004 del 02-01-2014 ***** <i>Autore</i> <i>Autore per la mobilità nell'area di Taranto</i>							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(35)	518,70	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(45)	71,50	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(45)	59,40	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
Segue *								
Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni		TOTALE IMPONIBILI		
Sconto pagamento	Spese incasso					TOTALE IMPOSTE		
Netto merce	Altre spese					TOTALE		
Scadenze								
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario				

VISTO

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 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/06/14 FIRMA DEL RESPONSABILE 27/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **644** /UT

Taranto, lì 10.01.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 552 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per il la revisione parziale del motore e bonifica vano motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z100D3F388

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1400003 dell'importo complessivo di € 8.722,15 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 42 del 02.01.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.912,65 + IVA.

Si precisa che:

- 1) I ricambi denominati (kit pistone-canna – bilanciere valvole – albero a camme) saranno forniti dall' AMAT;
- 2) La lavorazione dovrà godere della garanzia di anni uno (1);
- 3) 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

P. IVA 00146320733

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

cessionario

15587

☐ a saldo

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 autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, 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 elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026-S. PANCRAZIO S. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 07 del 24/01/2010

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

ANAT SPA

NIA C. BATTISTI 657

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contra☐ is a cold

RESO DA C/CAVORO

QUANTITĂ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 911

AUTOBUS soc. 552

REVISIONE ROTORE

ASPETTO ESTERIORE DEL SENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISTA

0.4

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 27

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriecalcante.

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROMLAVORO: Periodo per la parte dei ricambi
occorrenza per la sostituzione motore
e pompa olio motoreFATT. N. 242 data 27-04-14Nota Off. Acquisti N. 6861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 644 data 10/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 536 data 18/10/15 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 07 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:

€ 4.912,65 oltre IVA € 1.080,78 Tot. € 5.993,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/08/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO