



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

T445/24

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1004

PICCHIERRI OFF. SRL

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.004	04/08/2014			€ 5.035,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PICHIERRI OFFICINE S.r.L.**

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: cinquemilatrentacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

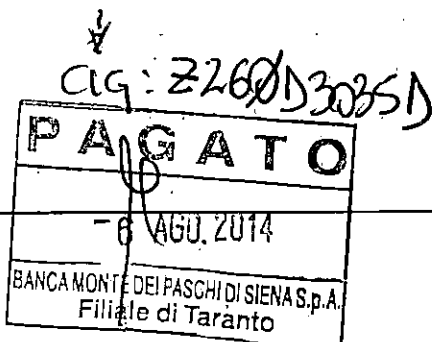
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

146 CIG ZF70D9ABDD, 15, 160 CIG Z9E0DD2B8E, 41 CIG
ZB00D3F384

IMPORTO LORDO	€	5.035,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.035,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.035,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.004	04/08/2014			€ 5.035,00

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

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

DICONSI EURO: cinquemilatrecentacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

146 CIG ZF70D9ABDD, 15, 160 CIG Z9E0DD2B8E, 41 CIG
 ZB00D3F384

CIG: Z260D30351

IMPORTO LORDO	€	5.035,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.035,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.035,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413210

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89

Documento N. 146	del 07/02/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 636 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,00	19,0	49,41
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	10,0	46,08
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

RIF. VS. PROT.3853/UT

DEL 31/01/2014

RIF. VS. C.I.G. ZF70D9ABDD

24 FEB. 2014

00200200068

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5014

del

20 FEB. 2014

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale Banca di Spoggio

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sost.

Spese UGIE / Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.BB. SINISTRI

Spese Incasso

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

9748

26 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto	Totale Imponibile 580,80
Scadenze 07/02/14 708,58	Totale Imposta 127,78
Totale Imponibile 580,80	Totale Documento €: 708,58
Totale Imposta 127,78	708,58

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
Causale del Trasporto		Firma del Conducente
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli
		Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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

Documento N. 146	del 07/02/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 636 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
50032020344	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,00	19,0	49,41
42536746	RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
5003218083	RACCORDO FILETTATO	4	12,80	10,0	46,08
500387796	RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

RIF. VS. PROT.3853/UT

DEL 31/01/2014

RIF. VS. C.I.G. ZF70D9ABDD

00200200068

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5014**

del **20 FEB. 2014**

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale Banca di Espoggio ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sost. ☐

Spese Varie / Riforma / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP. RR. SINISTRI ☐

Spese Ingresso ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Staff Qualità ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Condizioni di Pagamento come convenuto	Totale Imponibile 580,80
Scadenze 07/02/14 708,58	Totale Imposta 127,78
	Totale Documento €: 708,58
	708,58

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

Causale del Trasporto	Firma del Conducente
-----------------------	----------------------

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 02/04/14

DATA 24/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

NOTE:

prot. **3853** /UT

Taranto, lì 31.01.2014

Lavoro n° 92

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 636 - montaggio kit monitor e telecamere.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF70D9ABDD**

In relazione al vs. preventivo n. 61 dell'importo complessivo di € 580,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3595 del 27.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 580,80 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Metichecchia

1

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 636 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Maneggio RT telecomuni
man. hor

FATT. N. 146 data 02/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3853 data 31/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 02 data 02/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 25 data 23/01/14; 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:

€ 580,80 oltre IVA € 122,78 Tot. € 703,58

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICCHIERI RI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09

Documento N.	15 del 07/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	1		VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733				74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TRASPORTO "VEICOLO ECCEZIONALE" VOSTRO AUTOBUS AZ607 CON RITIR DALLO STABILIMENTO ANAT TARANTO A OFFICINE PICCHIERI SRL SAVA.	1	430,00	28 GEN. 2014	430,00
	RIF. VS. PROT. 170/UT DEL 07/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z260D3035D				
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3507</u> del <u>27 GEN. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze 07/01/14 524,60		Totale Merce		Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60
		Spese Varie/Bollo		514 - 6 MAR. 2014		
		Spese Incasso				
				Totale Imposta 94,60		
				Totale Documento €: 524,60		
				524,60		
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209

Documento N. 15 del 07/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
ipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TRASPORTO "VEICOLO ECCEZIONALE" VOSTRO AUTOBUS AZ607 CON RITIR DALLO STABILIMENTO AMAT TARANTO A OFFICINE PICHIERRI SRL SAVA.	1	430,00		430,00

28 GEN. 2014

RIF. VS. PROT. 170/UT
DEL 07/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z260D3035D

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3507**
del **27 GEN. 2014**

- AD Amministratore 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 Regionale ☐
- STQ Stati Quotidiani ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 07/01/14	Totale Merce 524,60	Imponibile 430,00	Al. Imposta 22	Imposta 94,60	430,00
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 94,60
	Spese Incasso	514 - 6 MAR. 2014			Totale Documento C: 524,60
					524,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

- 7 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-08-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **170** /UT

Taranto, lì 07.01.2014

Lavoro n° 08

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 607 - trasporto con carrellone da AMAT a Officine Pichierri (Sava). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z260D3035D

In relazione al vs. preventivo n. 613 dell'importo complessivo di € 630,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18568 del 14.11.2013) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto richiesto dal Ns. Sig. Paurini ed applicato dal VS. Sig. Michele Pichierri ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 430,00 + 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



Domilio o Residenza, Partita IVA
REDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti 557
 Tel. 099/733561 Fax 099/734247
 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. 1017 del 03/11/2013
 mezzo: loggia di 6° installato
☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA PICHIERRI
SAVA - OFE.

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
X LAVORI BUS AZ. 607

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. 607	
X	LAVORI DI COMPLETAMENTO	
	+ CAMBIO DIFETTOSO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COGLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
A MEZZO CARRELLI PICHIERRI				
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	FIRMA DEL CONCESSIONARIO
		cessionario	05/11/2013	
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.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIPAVERI

LAVORO: Trasporto con casselloni

FATT. N. 15 data 02/01/14

Nota Uff. Acquisti N. 5988 data 10/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 120 data 02/02/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1042 data 05/11/13; N. _____ data _____

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

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

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

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/04/14

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

IL CAPO UNITA' 



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218 Intertek

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

Documento N. 160	del 13/02/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1		VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 576 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE IN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	50032180836 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	10,0	46,08
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABLATI E COMUNICA- ZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.4591/UT DEL 13/02/2014 RIF. VS. C.I.G. Z9E0DD2B8E				

241,21

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **6808**
14 MAR. 2014

1087
30 APR. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Servizi Qualità	☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 581,21	
Scadenze 13/02/14	Totale Merce 709,08	Imponibile 581,21	Al. 22	Imposta 127,87	Totale Imposta 127,87
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 709,08
	Spese Incasso				709,08
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli ora	Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09

Documento N. 160	del 13/02/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 576 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE IN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	50032180836 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	10,0	46,08
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABLATI E COMUNICA- ZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.4591/UT DEL 13/02/2014 RIF. VS. C.I.G. Z9E0DD2B8E				

18 MAR. 2014

241,21

Prot. n. **6808**

14 MAR. 2014

1087

30 APR. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

- 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 Pagamenti ☐
- STO Sost. Qualità ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 13/02/14	709,08	Totale Merce	Imponibile 581,21	Al. 22	Imposta 127,87
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta 127,87		
		Spese Incasso	Totale Documento €: 709,08		
					709,08
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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

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

- 8 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-08-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 13/04/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **4591** /UT

Taranto, lì 13.02.2014

Lavoro n° 18

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 576 - montaggio kit telecamere e monitor.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9E0DD2B8E**

In relazione al vs. preventivo n. 79 dell'importo complessivo di € 721,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3848 del 31.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 581,21 + 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



1

1

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIARDILAVORO: Montaggio Kit telefonare e
usare perFATT. N. 160 data 13/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4531 data 13/02/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 58 data 23/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 28 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:

€ 581,21 oltre IVA € 122,82 Tot. € 703,08
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/05/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICCHIE RI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N. 41	del 15/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO CAS BATTERIE. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RELATIVA SU PORTIERA E RIVESTIMENTI INSONORIZ- ZANTI. (ORE LAVORATIVE)	36	20,00		720,00

RIF. VS. PROT.1331/UT
DEL 15/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZB00D3F384

543
10 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 2.535,03	
Scadenze 15/01/14	Totale Merce 3.092,74	Imponibile 2.535,03	Al. 22	Imposta 557,71	Totale Imposta 557,71
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 3.092,74
	Spese Incasso				3.092,74
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE ICHIER I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028.SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	41	del	15/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	BATTERIE 4864391 CERNIERA ARTICOLAZIONE CASSA BATTERIE LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASUDA- ZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA TURBOSOFFIANTE E RELATIVA MANICOTTERIA RISULTATA INTASA- TA E LOGORATA NONCHE' TA TUBAZIO- NE E POMPA IDRAULICA VISCOVENT LATORE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI FETTOSI E PULIZIA CON LAVAGGIO DEI RELATIVI BASAMENTI. SERRAGGIO CON ALLONTANAMENTO DEI FASCIO CAVI ELETTRICI DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLOSE METALLICHE. APPLICAZIONE DI NASTRO PROTETTI- VO E PROTEZIONI ISOLANTI SU CONNESSIONI ED ELEMENTI DI CON- TATTO. CONTROLLO INTEGRITA' DEGLI ELE- MENTI DI AVVIAMENTO MOTORE, MO- RINO AVVIAMENTO, ALTERNATORE E STATO DEGLI ACCUMULATORI. RADDRIZZATURA E SBLOCCAGGIO DEI	2	40,20	30,0	56,28

- 3 FEB. 2014

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

44-38861-100



OFFICINE ICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

IVECO ASTRA
Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

Documento N. 41 del 15/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 626 CON SOSTITUZIONE DI:				
	TURBINA	1			
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	4299 POMPA IDRAULICA VENTOLA	1			
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	7	5,54	20,0	31,02
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	M04254271 MANICOTTO MOTORE	1	179,00	19,0	144,99
	M04254271 MANICOTTO TURBOSOFFIANTE	1	179,00	10,0	161,10
	04905701 SUPPORTO FILTRO SFIATO	1	232,87	30,0	163,01
	MOTORE				
	4913748 ELEMENTO FILTRO SFIATO	1	130,00	30,0	91,00
	97107699 TUBO COMPRESSORE ARIA	1	221,00	30,0	154,70
	5006243438 ELEMENTO ISOLATE SCARIC	1	248,00	30,0	173,60
	MOTORE				
	500351609 SENSORE PRESSIONE OLIO	1	232,00	30,0	162,40
	MOTORE				
	99469897 TRASMETTITORE	1	137,59	20,0	110,07
	173100001 STAFFA FISSAGGIO COLLEGA	21	2,21	10,0	41,77
	MENTI				
	500326181 CAPPuccio DI PROTEZIONE	12	7,98	19,0	77,57
	5040000061 FASCETTA/COLLARE	20	4,57	20,0	73,12
	500339124 SUPPORTO FISS.BATTERIA	1	366,00	40,0	219,60
	99439778 DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO	1	73,50	20,0	58,80

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CATIE
MTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 15322/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
41 del 15/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO CAS BATTERIE. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RELATIVA SU PORTERIA E RIVESTIMENTI INSONORIZ- ZANTI. (ORE LAVORATIVE)	36	20,00		720,00

RIF. VS. PROT.1331/UT
DEL 15/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZB00D3F384

626

543
10 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
15/01/14 3.092,74		2.535,03	22	557,71	2.535,03
	Spese Varie/Bollo				557,71
	Spese Incasso				3.092,74
					3.092,74
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
AGTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Consolazione n. 1432291

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
41 del 15/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	BATTERIE 4864391 CERNIERA ARTICOLAZIONE CASSA BATTERIE LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASUDA- ZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA TURBOSOFFIANTE E RELATIVA MANICOTTERIA RISULTATA INTASA- TA E LOGORATA NONCHE' TA TUBAZIO- NE E POMPA IDRAULICA VISCOVENT LATORE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI FETTOSI E PULIZIA CON LAVAGGIO DEI RELATIVI BASAMENTI. SERRAGGIO CON ALLONTANAMENTO DEI FASCIO CAVI ELETTRICI DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLOSE METALLICHE. APPLICAZIONE DI NASTRO PROTETTI- VO E PROTEZIONI ISOLANTI SU CONNESSIONI ED ELEMENTI DI CON- TATTO. CONTROLLO INTEGRITA' DEGLI ELE- MENTI DI AVVIAMENTO MOTORE, MO- RINO AVVIAMENTO, ALTERNATORE E STATO DEGLI ACCUMULATORI. RADDRIZZATURA E SELOCCAGGIO DEI	2	40,20	30,0	56,28

- 3 FEB. 2014

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinataro	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
ACIC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

Documento N. 41	del 15/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 626 CON SOSTITUZIONE DI:				
	TURBINA (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	4299 POMPA IDRAULICA VENTOLA (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	7	5,54	20,0	31,02
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	M04254271 MANICOTTO MOTORE	1	179,00	19,0	144,99
	M04254271 MANICOTTO TURBOSOFFIANTE	1	179,00	10,0	161,10
	04905701 SUPPORTO FILTRO SFIATO MOTORE	1	232,87	30,0	163,01
	4913748 ELEMENTO FILTRO SFIATO	1	130,00	30,0	91,00
	97107699 TUBO COMPRESSORE ARIA	1	221,00	30,0	154,70
	5006243438 ELEMENTO ISOLATE SCARIC MOTORE	1	248,00	30,0	173,60
	500351609 SENSORE PRESSIONE OLIO MOTORE	1	232,00	30,0	162,40
	99469897 TRASMETTITORE	1	137,59	20,0	110,07
	173100001 STAFFA FISSAGGIO COLLEGA MENTI	21	2,21	10,0	41,77
	500326181 CAPPuccio DI PROTEZIONE	12	7,98	19,0	77,57
	5040000061 FASCETTA/COLLARE	20	4,57	20,0	73,12
	500339124 SUPPORTO FISS. BATTERIA	1	366,00	40,0	219,60
	99439778 DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO	1	73,50	20,0	58,80

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bolle				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Coll.	Firma del Destinataria	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-08-2014

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1331** /UT

Taranto, lì 15.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 626 – bonifica vano motore e ripristino impianto oleodinamico raffreddamento. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZB00D3F384**

In relazione al vs. preventivo n. 04 dell'importo complessivo di € 2.535,03 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 369 del 08.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.535,03 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



3

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIERRELAVORO: Benifica auto motore e
2 pistoni superiori elettroniciFATT. N. 61 data 15-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 17-03-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1334 data 15/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 982 data 24/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 434 data 02/11/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 2535,03 oltre IVA € 557,71 Tot. € 3092,74

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO