



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

T46719

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1047

DRAGO FRANCESCO

MAN. 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         | 1.047         | 07/08/2014 |           |           | € 382,59           |

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

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730

CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: trecentoottantadue,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.484

PAGAMENTO FATTURE N.

226/14 CIG ZAF0E198A8

**PAGATO**

13 AGO. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di Taranto

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 382,59 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 382,59 |

|                                               |                         | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 382,59 |       |
|                                               | 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8810868878880000000066316

NR.SCT: 39349182 CRO: 30228711412

DATA ORDINE: 13.08.2014

TRANSACTION ID: 3022871141201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA

MARINA

TA

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFF. MECCANICHE

DT REG : 15.08.2014

IMPORTO: 382,59

NOTE: CIG ZAFOE198A8 FATT 226 14

MANDATO NUM. 1047

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.047         | 07/08/2014 |           |           | € 382,59           |

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

DRAGO FRANCESCO  
OFFICINE MECCANICHE  
VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
74011 CASTELLANETA (TA)  
Partita IVA: 00300200730  
CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: trecentoottantadue,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.484

PAGAMENTO FATTURE N.  
226/14 CIG ZAF0E198A8

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 382,59 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 382,59 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 382,59 |       |
|                                       | 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



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276  
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service - Road Division



ZF Services Partner

Automotive

29 APR. 2014

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 226 \14 Del : 04/03/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 830

Banca : Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente :

| Articolo | Descrizione | UM | Q | Prezzo | Carico | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|
|----------|-------------|----|---|--------|--------|-------|-------|--------------|----|-------|

Targa: CA357RJ Telaio: ZGA482M0006002988

Cod.Az.: 484

Gar.: 18/06/02 - 17/06/05

Km: 625415

Mod.: U4PB9-491E.12.29

VAN : 03274542

Contr:

ANOMALIA IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO AUTOMATICO

DIAGNOSI IMPIANTO ZF TESTMAN

h 2,00 20,00000 0,00 0,00 40,00 22

RIPARAZIONE CABLAGGIO, ELIMINAZIONE FASCETTE E RIFACIMENTO CAVO INTERROTTO INTERNAMENTE

h 5,50 20,00000 0,00 0,00 110,00 22

SOSTITUZIONE MICROINTERRUTTORI PEDALIERA

h 4,00 20,00000 0,00 0,00 80,00 22

42535963

MICROINTERRUTTORE

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

PZ 1,00 152,00000 45,00 0,00 83,60 22

Prot. n.

24 APR. 2014

del

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 ☐  
JMT Manutenzione / Tecnica ☐  
JRU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Stadi Qualità ☐

1232

19 MAG. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                                                      |  |    |  |            |  |                 |  |        |                    |            |  |
|------------------------------------------------------|--|----|--|------------|--|-----------------|--|--------|--------------------|------------|--|
| Note:                                                |  |    |  |            |  |                 |  |        |                    |            |  |
| Prot.5639/UT Lavoro 16 prot. az. 4453 CIG ZAF0E198A8 |  |    |  |            |  |                 |  |        |                    |            |  |
| Totale manodopera                                    |  |    |  |            |  | Totale ricambi  |  |        | T.corpo            |            |  |
| Ore: 11,5000000                                      |  |    |  |            |  | Importo: 230,00 |  |        | 83,60 313,60       |            |  |
| C.I.                                                 |  | %  |  | Imponibile |  | Imposta         |  | BB     |                    | 31/05/2014 |  |
| 22                                                   |  | 22 |  | 313,60     |  | 68,99           |  | 382,59 |                    |            |  |
| Bolli:                                               |  |    |  |            |  | Incasso:        |  |        | Spese:             |            |  |
| Imballo:                                             |  |    |  |            |  | Trasporto:      |  |        | Sconto:            |            |  |
|                                                      |  |    |  |            |  |                 |  |        | 0,00 Sc.merce 0,00 |            |  |
| Imponibile:                                          |  |    |  |            |  | €               |  |        | 313,60             |            |  |
| Iva:                                                 |  |    |  |            |  | €               |  |        | 68,99              |            |  |
| Totale:                                              |  |    |  |            |  | €               |  |        | 382,59             |            |  |

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.  
Via Taranto, Zil. - C.P. 68 - Tel. 099/8833276  
Fax. 099/8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42A01 C136U - C.G.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [info@officinadrigo.it](mailto:info@officinadrigo.it)

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

29 APR. 2014

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

|              |                                             |                 |                 |               |               |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Tipo Doc: FF | Fattura fiscale                             | Numero: 226 \14 | Del: 04/03/2014 | Pagina 1 di 1 | Lista: LO 830 |
| Banca:       | Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. frm. |                 |                 |               | Agente:       |

| Articolo               | Descrizione               | UM           | Q                         | Prezzo | Carico     | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|------------|-------|-------|--------------|----|-------|
| Targa: CA357RJ         | Telaio: ZGA482M0006002988 | Cod.Az.: 484 | Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 |        | Km: 625415 |       |       |              |    |       |
| Mod.: U4PB9-491E.12.29 |                           |              | V A N : 03274542          |        | Contr:     |       |       |              |    |       |

ANOMALIA IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO  
AUTOMATICO

DIAGNOSI IMPIANTO ZF TESTMAN

RIPARAZIONE CABLAGGIO, ELIMINAZIONE  
FASCETTE E RIFACIMENTO CAVO INTERROTTO  
INTERAMENTE

SOSTITUZIONE MICROINTERRUTTORI PEDALIERA

42535963

MICROINTERRUTTORE

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

24 APR. 2014

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- JMT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Qualità ☐

1232  
19 MAG. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

|                                                      |                 |                |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Note:                                                |                 |                |                    |
| Prot.5639/UT:Lavoro 16 prot. az. 4453 CIG ZAF0E198A8 |                 |                |                    |
| Totale manodopera                                    |                 | Totale ricambi |                    |
| Ore: 11,5000000                                      | Importo: 230,00 | 83,60          | T.corpo 313,60     |
|                                                      |                 | Bolli:         | Incasso:           |
|                                                      |                 | Imballo:       | Trasporto:         |
|                                                      |                 | Spese:         | Abbuoni:           |
|                                                      |                 | Sconto:        | 0,00 Sc.merce 0,00 |
| C.I.                                                 | %               | Imponibile     | Imposta            |
| 22                                                   | 22              | 313,60         | 68,99              |
| BB                                                   |                 | 31/05/2014     | 382,59             |
| Imponibile:                                          |                 | €              | 313,60             |
| Iva:                                                 |                 | €              | 68,99              |
| Totale:                                              |                 | €              | 382,59             |

Informative e consenso LEGGE 675/96 tutela o privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso o rifiuto autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:

prot. **5639** /UT  
Lavoro n° 16

Taranto, lì 04.03.2014

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 – Castellaneta (TA)  
**Fax n. 099 8833397**

**OGGETTO: Bus 484 – riparazione impianto elettrico cambio ZF.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAF0E198A8**

In relazione al vs. preventivo n° 830 dell'importo complessivo di € 313,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4453 del 11.02.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 313,60 + 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 Matichiecchia

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. 484 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

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

DITTA: DRAGO

LAVORO: Riparazione impianto elettrico

combi 2 F

FATT. N. 226 data 04/03/14

Nota Uff. Acquisti N. 11868 data 28/05/14

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

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

Ord. lavori N. 5638 data 04/03/14 ; 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:

€ 313,80 oltre IVA € 68,38 Tot. € 382,58

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....

|  |                                             |                            |
|--|---------------------------------------------|----------------------------|
|  | APPROVVIGIONAMENTI e<br>LAVORAZIONI ESTERNE | Procedura Sistema Qualita' |
|  |                                             | PR-06-Rev.02               |