



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

Y672

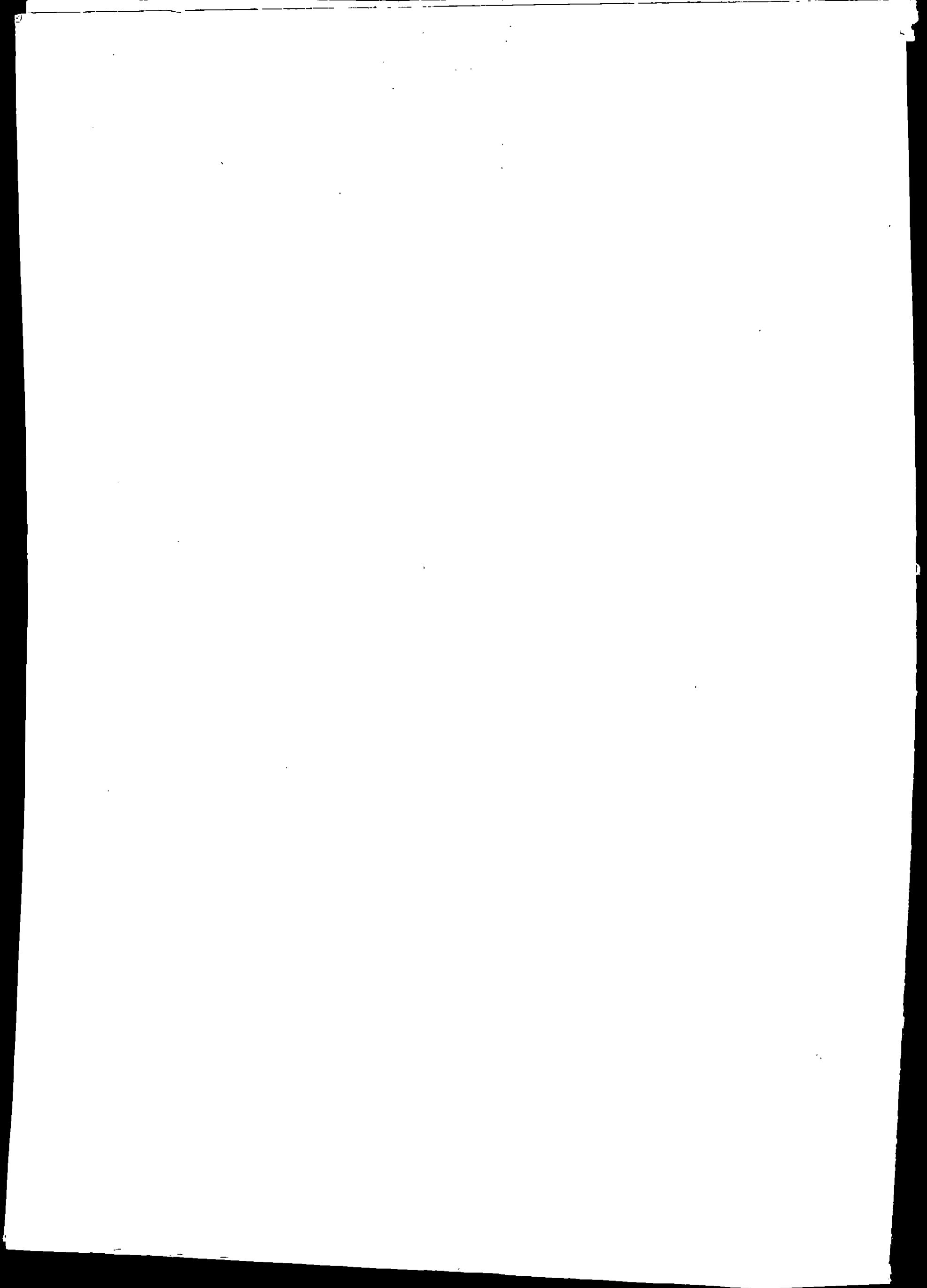
ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1416

RICHIESTA OFFICIALE

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	1.416	30/10/2014			€ 56.790,32

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: cinquantaseimilasettecentonovanta,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

413 CIG Z090F0E116, 414 CIG Z330FOEA72, 415 CIG Z5A0FR04A5B,
416 CIG Z650D04A61, 417 CIG Z9D0EEBD17, 423 CIG Z050F16073,
425 CIG ZEE0F185C2, 426 CIG Z7COF1602B, 427 CIG ZA00F16110C,
428 CIG Z1C0F15FC9, 469 CIG ZDC0F5C817
470 CIG Z360F5C67D, 472 CIG ZC90F63B91, 473 CIG Z060F6923C,
474 CIG Z330F69299

IMPORTO LORDO	€	56.790,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.790,32



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 56.790,32	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT7800306779040000000060919

NR.SCT: 52479995 CRO: 30289334905

DATA ORDINE: 06.11.2014

TRANSACTION ID: 3028933490501030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA

C/O U

SAVA
RATA SPORTELLLO DI SAVA

TA

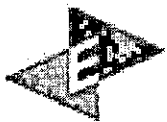
BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT. REG: 10.11.2014
IMPORTO: 56.790,32

NOTE: FATT 413 CIG Z090FOE116 FATT 414 CI

MANDATO NUM. 1416

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Richiesta

he

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001589076

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 1415 - 1417

Data Inserimento: 30/10/2014 - 16:02

Importo: 135670,15 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Disb
3/11/2014
Quarati

**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	1.416	30/10/2014			€ 56.790,32

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: cinquantaseimilasettecentonovanta,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 101400001589076

PAGAMENTO FATTURE N.

413 CIG Z090F0E116, 414 CIG Z330FOEA72, 415 CIG Z5A0FR04A5B,
416 CIG Z650D04A61, 417 CIG Z9D0EEBD17, 423 CIG Z050F16073,
425 CIG ZEE0F185C2, 426 CIG Z7COF1602B, 427 CIG ZA00F16110C,
428 CIG Z1C0F15FC9, 469 CIG ZDC0F5C817
470 CIG Z360F5C67D, 472 CIG ZC90F63B91, 473 CIG Z060F6923C,
474 CIG Z330F69299

IMPORTO LORDO	€	56.790,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.790,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 56.790,32	
		€ 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



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 CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

Documento N. 413	del 09/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 593 CON SOSTITUZIONE DI: PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE) LAVORO DI ELIMINAZIONE SCHEG- GE DA BASAMENTI, MONTAGGIO DEL NUOVO PARABREZZA CON STUCCATURA DELLA RELATIVA GUARNIZIONE.	1			
		1	350,00		350,00

Prof. n. **11811**
27 MAG. 2014

RIF. VS. PROT.10178/UT
DEL 05/05/2014
RIF. VS. C.I.G.Z090FOE116

- Agenda per la mobilità nell'area di Taranto
- ☐ D. Amministratore Delegato
 - ☐ DG. Direttore Generale
 - ☐ DA. Direttore Amministrativo
 - ☐ DT. Direttore Tecnico
 - ☐ MAP. Apporti / Contratti
 - ☐ UCI. Commerciale / Marketing
 - ☐ UCB. Contabilità Bilancio
 - ☐ UES. Esercizio / Soste
 - ☐ US. Informatica / Statistica
 - ☐ UMT. Manutenzione / Tecnica
 - ☐ UR. Risorse Umane
 - ☐ UAG. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - ☐ URG. Ufficio Regionale
 - ☐ UFG. Servizi Clienti

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 09/05/14	Totale Merce 427,00	Imponibile 350,00	Al. 22	Imposta 77,00	350,00
	Spese Varie/Bollo				77,00
	Spese Incasso				427,00
					427,00
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente 1492			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario 13 GIU. 2014	
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.



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 CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 7A022/99

Documento N.	413 del 09/05/2014	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

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 593 CON SOSTITUZIONE DI: PARABREZZA (FORNITO DALL'ENTE) LAVORO DI ELIMINAZIONE SCHEG- GE DA BASAMENTI, MONTAGGIO DEL NUOVO PARABREZZA CON STUCCATURA DELLA RELATIVA GUARNIZIONE.	1			
		1	350,00		350,00

Procl. n. 11811
27 MAG. 2014
RIF. VS. PROT.10178/UT
DEL 05/05/2014
RIF. VS. C.I.G.Z090FOE116

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Esperto / Contabili
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabile Bilancio
- ☐ Esterno / Sociale
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Ricerca Utenti
- ☐ Aff. Gen. P.R. S.M. S.M.
- ☐ Ufficio Segreteria
- ☐ Seg. Gen.

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
09/05/14 427,00		350,00	22	77,00	350,00
	Spese Varie/Bollo				77,00
	Spese Incasso				
					Totale Documento €:
					427,00
					427,00

13 GIU. 2014

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

14 P2
13 GIU. 2014

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 7 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-11-14 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 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 18/07/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10178** /UT

Taranto, lì 05.05.2014

Lavoro n° 16

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 593 – sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z090F0E116**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 546,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9951 del 30.04.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 350,00 + 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



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 |
| ☐ 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).

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

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

N. 141 del 26 04 2015

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

A MAT SPA
VIA C. BATUZZO 65A
76100 TAVANZO

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

TD817

CAUSALE DEL TRASPORTO
ROSSO P/Z NUPA MAYOLIS

VS. ORD. N.

33

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

04

PESO KG

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

150416

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL REPRESENTANTE

1607CD33

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

57151 01

BUS N. AZ. 593 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PERRI

LAVORO: Intervento cristallo parabrezza

FATT. N. 43 data 09/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 23/06/14

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data 05/05/14; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10178 data 05/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 249 data 24/04/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 142 data 24/04/14 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:

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/05/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R



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

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

Documento N. 414	del 09/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 608 CON SOSTITUZIONE DI: 4748 SPORTELLO LATERALE M240 (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	4265 SPORTELLO INFERIORE DX M240 (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT.	1	700,00	45,0	385,00
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI	1	217,00	40,0	130,20
	ELETTRICI ANTERIORE				
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	5006203946 TUBO FLESSIBILE ARIA	2	108,00	30,0	151,20
	COMPRESSA				
	5001856320 KIT-REVISIONE PINZA FRENO ANT.	1	359,00	40,0	215,40
	5001854954 KIT-REVISIONE PINZA	1	278,00	40,0	166,80
	5010311958 TRASMETTITORE DI PRES- SIONE	1	130,00	30,0	91,00
	5010260585 VALVOLA DI SCARICO RAPIDO	1	90,50	30,0	63,35
	919030563 SILENTBLOCK BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	42488722 KIT-SILENTBLOCK TIRANTE	1	344,00	40,0	206,40
	TRASVERSALE				
	22531003 CHIAVISTELLO BLOCCAGGIO	2	43,00	35,0	55,90
	RIVESTIMENTO LATERALE				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00

** 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 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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
414 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
7977927	MARTELLETTA FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
98449391	FANALE TARGA	2	28,40	22,0	44,30
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	8	19,80	22,0	123,55
5000296594	COPERCHIO FANALE POST.D	1	38,00	30,0	26,60
5010217022	FANALE FRECCIA LAT.	1	61,00	30,0	42,70
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA	3	18,90	34,0	37,42
	24V				
	LAMPADA 24V	16	0,85		13,60
50313382	INTERRUTTORE	1	123,00	30,0	86,10
5010485227	INTERRUTTORE PORTA	2	71,50	30,0	100,10
5000588261	SFERA A SNODO PORTA	3	42,00	20,0	100,80
	ROTTOTRASLANTE				
5010081243	ARRESTO PORTA	4	10,10	19,0	32,72
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	70,00	34,0	92,40
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'				
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	5	120,00		600,00
	SUPER TRUCK AL MT.				
MAG002	TAPPETO TBASE METALLIZED A	6	89,90		539,40
	TINTA AL MTQ.				
	KIT-SIGILLANTE RAPIDO P/INCOLLAGGI	3	19,20		57,60
	TAPPETO + SIGILLATURA				
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	140,00		140,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00

** 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.

FATTURA
414

00146330733 00146330733

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

del 09/05/2014 1991

3

TIRANTERIA DI REAZIONE PER EST
TACCO BARRA STABILIZZATRICE E
SITA ANTERIORE CON STACCOVRIAT
LAVORO DI ELLIMINAZIONE RUMORO-
(ORE LAVORATIVE)
NE ARIA COMPRESSA.
VALVOLE DI COMANDO/DISTRIBUIO
FLESSIBILE USURATA E REVISIONE
SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE
FREMANTE E SERVIZI VARI CON
TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO
LAVORO DI ELLIMINAZIONE PERDI-
(ORE LAVORATIVE)
SPPOSITIVI DI REGISTRAZIONE.
LAVAGGIO E REVISIONE DEI DI-
SCOMPOSIZIONE, SBLOCCAGGIO,
TA, PREPARAZIONE SU BANCO PER
PINZA FRENO RISULTATA GRIPPA-
TE USURATE, STACCOVRIATACCO
TIVE PASTIGLIE FRENO RISULTA-
CON SOSTITUZIONE DELLE RELA-
LAVORO FRENI ASSE ANTERIORE
PRECOLLAUDO
(PER REVISIONE PERIODICA)
RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72
(PER REVISIONE PERIODICA)
1 66,70
1 50,00
3 30,00
2 30,00
180,00
100,00
88,70

** SEGUI **



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 CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/00

Documento N. 414	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE DEI SILENTBLOCK, PULIZIA E LUCIDATURA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA IMBOCCOLATURA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIMOZIONE ZONE DI PIANALE E TAPPETO BASE RISUL- TATE LOGORATE E DANNEGGIATE, PULIZIA DEI BASAMENTI CON RI- PRISTINO E RINFORZI DELLE TRA- VERSE DI SOSTEGNO CON SUCCESSI VA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIA- NALE IN LEGNO MARINO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARTI DI CARROZZERIA DAN- NEGGIATE E/O USURATE, SMONTAG- GIO DEI RIVESTIMENTI E MODANA- TURE LATERALI CON PREPARAZIONE DI STUCCATURA E SUCCESSIVA VER- CIATURA A TINTA. RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO RIVESTIMENTI ESTERNI CON SERRAGGIO COMPONENTI CORRI MANO INTERNI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
** 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

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



REG. N°0413210

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

Documento N.	414	del	09/05/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	5	VIA C.BATTISTI 657	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTATA DANNEGGIATA E CON CONNESSIONI OSSIDATE. SISTEMAZIONE PANNELLO DI COMANDO CON SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERRUTTORI RISULTATI DIFETTOSI. PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA E COMPLETAMENTO DEGLI ACCESSORI D'OBBLIGO IN DOTAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	RIF. VS. PROT.10179/UT DEL 05/05/2014 RIF. VS. C.I.G.Z330FOEA72				

1503
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.888,18
09/05/14	5.948,89	4.821,39	22	1060,71	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 1.060,71
	Spese Incasso				Totale Documento €: 5.948,89
					5.948,89
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	
N. Colli					

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCIC
REVISIONE VEICOLI
UFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N. 414	del 09/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS-AUTOBUS AZ 608 CON SOSTITUZIONE DI: 4748 SPORTELLO LATERALE M240 (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	4265 SPORTELLO INFERIORE DX M240 (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT.	1	700,00	45,0	385,00
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICI ANTERIORE	1	217,00	40,0	130,20
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	5006203946 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	108,00	30,0	151,20
	5001856320 KIT-REVISIONE PINZA FRENO ANT.	1	359,00	40,0	215,40
	5001854954 KIT-REVISIONE PINZA	1	278,00	40,0	166,80
	5010311958 TRASMETTITORE DI PRES- SIONE	1	130,00	30,0	91,00
	5010260585 VALVOLA DI SCARICO RAPIDO	1	90,50	30,0	63,35
	919030563 SILENTBLOCK BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	42488722 KIT-SILENTBLOCK TIRANTE TRASVERSALE	1	344,00	40,0	206,40
	22531003 CHIAVISTELLO BLOCCAGGIO	2	43,00	35,0	55,90
	RIVESTIMENTO LATERALE				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00

**** 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	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.

VISTA

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
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
414 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
SO COME DA ADEGUAMENTO					
98449391	FANALE TARGA	2	28,40	22,0	44,30
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	8	19,80	22,0	123,55
5000296594	COPERCHIO FANALE POST.D	1	38,00	30,0	26,60
5010217022	FANALE FRECCIA LAT.	1	61,00	30,0	42,70
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	3	18,90	34,0	37,42
LAMPADA 24V		16	0,85		13,60
50313382	INTERRUTTORE	1	123,00	30,0	86,10
5010485227	INTERRUTTORE PORTA	2	71,50	30,0	100,10
5000588261	SFERA A SNODO PORTA ROTOTRASLANTE	3	42,00	20,0	100,80
5010081243	ARRESTO PORTA	4	10,10	19,0	32,72
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	70,00	34,0	92,40
ADESIVO LIMITE VELOCITA'					
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	5	120,00		600,00
SUPER TRUCK AL MT					
MAG002	TAPPETO TBASE METALLIZED A TINTA AL MTQ	6	89,90		539,40
KIT-SIGILLANTE RAPIDO P/INCOLLAGGI		3	19,20		57,60
TAPPETO + SIGILLATURA					
MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANOX)		1	140,00		140,00
RIMBORSO SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:



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° 0413218



Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
414 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	3	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(PER REVISIONE PERIODICA) RIMBORSO SPESE ART. 15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA) PRECOLLAUDO	1	50,00		50,00
	LAVORO FRENI ASSE ANTERIORE CON SOSTITUZIONE DELLE RELATIVE PASTIGLIE FRENO RISULTATE USURATE, STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO RISULTATA GRIPPATA, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE, SBLOCCAGGIO, LAVAGGIO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE E SERVIZI VARI CON SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE FLESSIBILE USURATA E REVISIONE VALVOLE DI COMANDO/DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA. (ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITA ANTERIORE CON STACCO/RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE E TIRANTERIA DI REAZIONE PER EST				
** 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		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.

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' 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. 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°0413218



Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
414 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE DEI SILENTBLOCK, PULIZIA E LUCIDATURA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA IMBOCCOLATURA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIMOZIONE ZONE DI PIANALE E TAPPETO BASE RISUL- TATE LOGORATE E DANNEGGIATE, PULIZIA DEI BASAMENTI CON RI- PRISTINO E RINFORZI DELLE TRA- VERSE DI SOSTEGNO CON SUCCESSI VA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIA- NALE IN LEGNO MARINO E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARTI DI CARROZZERIA DAN- NEGGIATE E/O USURATE, SMONTAG- GIO DEI RIVESTIMENTI E MODANA- TURE LATERALI CON PREPARAZIONE DI STUCCATURA E SUCCESSIVA VER- CIATURA A TINTA. RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO RIVESTIMENTI ESTERNI CON SERRAGGIO COMPONENTI CORRI MANO INTERNI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
** SEGUE **					

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

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

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:

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 17 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-11-14 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 Prof.

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 03

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 03/07/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10179** /UT

Taranto, lì 05.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 608 – precollaudo (freni anteriori – impianto elettrico – barra stabilizzatrice anteriore – parziale di carrozzeria e pavimento) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z330F0EA72**

In relazione al vs. preventivo n. 230 dell'importo complessivo di € 4.988,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9639 del 24.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto da valutazione delle ore di lavoro occorse (48h anziché 53h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.888,18 + 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

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 |
| ☐ 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52085 OK

BUS N. AZ. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIETRA RAI

LAVORO: Precolloredo (per antenna - impianto elettro-
bore stabilizzatore - perale di controllo e p

FATT. N. 444 data 09/05/14 permento/ e collaudo

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 22/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10173 data 05/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 341 data 19/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 150 data 28/04/14; 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:

€ 4889,18 oltre IVA € 1060,71 Tot. € 5949,89
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/05/14

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° 0413216 Intertek

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

Documento N.	415	del	09/05/2014	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						

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE ERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 615 CON SOSTITUZIONE DI:				
	9018274/S AMMORTIZZATORE POSTERIOR	4	140,00	35,0	364,00
	919030563 SILENTBLOCK BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	D011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	72,00	20,0	230,40
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO POST	1	700,00	40,0	420,00
	2995553 SERIE INDICAT.USURA FRENI ELETTRICI	1	217,00	40,0	130,20
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	0188336 KIT-REVISIONE DISTRIBUTORE ARIA	1	128,00	20,0	102,40
	0254999 MEMBRANA CILINDRO FRENO	2	48,00	20,0	76,80
	D0136184 TUBAZIONE ARIA COMPRESSA	1	200,00	40,0	120,00
	D044060 RUBINETTO DI COMANDO	1	93,00	30,0	65,10
	D044061 ELETTROVALVOLA COM.PORTA	1	239,00	40,0	143,40
	D043374 PATELLA SOTTOPORTA	2	107,00	30,0	149,80
	D043373 PATELLA PORTA DX	2	107,00	30,0	149,80
	D019391 PROFILO BATTENTE PORTA	2	39,80	20,0	63,68
	D038828 CERNIERA SPORTELLLO LATERAL	2	26,10	20,0	41,76
	D038829 CERNIERA DX	2	26,10	20,0	41,76
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	3	120,00		360,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A	4	88,90		355,60

**** 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		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.

** SEQUE **

CON SOSTITUZIONE EMBATEKIA DVA
 MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA
 FILA, IMPIANTO ELETTRICO ILLU-
 GAZIONE DI RIBBISTINO EMBATEKIA-
 (OKE ILLAZIONE)
 NE DI EMBATEKIA
 DI IMPIANTO BASE LITOM SUTTE SO-
 BELLO BASE A LITIA, SOSTITUZIONE
 IN OPERA DI NUOVO EMBATEKIA E LIT-
 DI RIBBISTINO E SUCCESSIONE NESSA
 DETTE SUTTEKICI CON VERIFICAZIONE
 POCORATO, EMBATEKIA E RIBBISTINO
 LO BASE RIBBISTINO DANNEGGIATO E
 RIBBISTINO DI EMBATEKIA E EMBATEKIA
 RIBBISTINO RIBBISTINO
 IMPIANTO EMBATEKIA VERIFICAZIONE
 EMBATEKIA RIBBISTINO VERIFICAZIONE
 DI CHIUSURA RIBBISTINO DIRETTOR
 SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI
 NE DEGLI EMBATEKIA VERIFICAZIONE CO
 ZIONE RIBBISTINO E VERIFICAZIONE
 MODIFICAZIONE RIBBISTINO, SOSTITU-
 GAZIONE DI COMPLETAMENTO DI
 (OKE ILLAZIONE)
 LE DECOMPOSIZIONE E DANNEGGIATE
 DETTE RIBBISTINO MEMBRANE RIBBISTINO

PI 00,00 380,00

PI 00,00 380,00

00143330133 00143330133

AVVIA

PI

00143330133

PI

AVVIA
 VIA C.B. BATTISTI 00143

AVVIA



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

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/69

Documento N. 415	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NEGGIATA E OPACIZZATA. RIPRISTINO CONNESSIONI E PORTA LAMPADINE RISULTATE CON CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	RIF. VS. PROT.9535/UT DEL 22/04/2014 RIF. VS. C.I.G.Z5A0F04A5B				

1498
13 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 4.898,46
Scadenze 09/05/14	Totale Merce 5.961,43	Imponibile 4.831,67	Al. 22	Imposta 1062,97	Totale Imposta 1.062,97
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 5.961,43
	Spese Incasso				5.961,43
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



REG. N°0413216

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

Documento N. 415	del 09/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE ERIODICA SUL VE AUTOBUS AZ 615 CON SOSTITU- ZIONE DI:				
	9018274/S AMMORTIZZATORE POSTERIOR	4	140,00	35,0	364,00
	919030563 SILENTBLOCK BARRA STABI- LIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	D011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA STA BILIZZATRICE POSTERIORE	4	72,00	20,0	230,40
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO POST	1	700,00	40,0	420,00
	2995553 SERIE INDICAT.USURA FRENI ELETTRICI	1	217,00	40,0	130,20
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	0188336 KIT-REVISIONE DISTRIBUTORE ARIA	1	128,00	20,0	102,40
	0254999 MEMBRANA CILINDRO FRENO	2	48,00	20,0	76,80
	D0136184 TUBAZIONE ARIA COMPRESSA	1	200,00	40,0	120,00
	D044060 RUBINETTO DI COMANDO	1	93,00	30,0	65,10
	D044061 ELETTROVALVOLA COM.PORTA	1	239,00	40,0	143,40
	D043374 PATELLA SOTTOPORTA	2	107,00	30,0	149,80
	D043373 PATELLA PORTA DX	2	107,00	30,0	149,80
	D019391 PROFILO BATTENTE PORTA	2	39,80	20,0	63,68
	D038828 CERNIERA SPORTELLLO LATERAL	2	26,10	20,0	41,76
	D038829 CERNIERA DX	2	26,10	20,0	41,76
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	3	120,00		360,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A	4	88,90		355,60

**** 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 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

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°0413218



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
415 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TINTA AL MTQ.				
	KIT-SIGILLANTE RAPIDO INCOLLAGGIO	3	19,20		57,60
	TAPPETO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOC-	1	35,00		35,00
	CORSO COME DA ADEGUAMENTO				
	99441288 FANALE LATERALE INGOMBRO	6	19,80	22,0	92,66
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	18,90	34,0	24,95
	1102259 LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	8,61	19,0	13,95
	24V				
	LAMPADA 24V-21W	18	0,85		15,30
	42560763 PORTA-LAMPADA	6	22,60	19,0	109,84
	LAMPADA A NEON	3	15,00		45,00
	4779581 PLAFONIERA GRADINI	2	17,10	20,0	27,36
	KIT-FASCIO CAVI + ELEMENTI DI CON-	1	16,00		16,00
	TATTO PER FANALERIA INGOMBRO				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	98471292 CALZATOIA	2	29,70	10,0	53,46
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	PER REVISIONE PERIODICA				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	PER REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-				
	SIVA OSCILLAZIONE DELLA SO-				
	SPENSIONE POSTERIORE CON SO-				

**** SEGUE ****

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

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.

VISTA

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



REG. N°0413218 Intertek

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

Documento N.	415	del	09/05/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	STITUZIONE DEI RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICACI (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO DELLA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA NONCHE RELATIVA SUPPORTERIA FISSA PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE BOC-COLE ELASTICHE E SILENTBLOCK RISULTATI LOGORATI E DEFORMATI (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRE-NANTI RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. RIPRISTINO FUNZIONALITA' INDICATORI DI USURA FRENI ELETTRI-CI CON SISTEMAZIONE DELLE CON-NESSIONI.				
	ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COM-PRESSA DA TUBAZIONE IMPIANTO FRENANTE, SCOMPOSIZIONE DEI CILINDRI FRENO PER SOSTITUZIONE				

**** 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.

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:



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



REG. N°0413216

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

Documento N. 415	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DELLE RELATIVE MEMBRANE RISULT TE DEFORMATE E DANNEGGIATE: (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI COMPLETAMENTO DI MODANAUTE MANCANTI, SISTEMA- ZIONE FISSAGGIO E ARTICOLAZIO- NE DEGLI SPORTELLI LATERALI CO SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI CHIUSURA RISULTATI DIFETTOS ELIMINAZIONE PERDITE ARIA DA IMPIANTO PNEUMATICO APERTURA PORTA ROTOTRASLANTE. RIMOZIONE DI PIANALE E PAVIMEN TO BASE RISULTATO DANNEGGIATO E LOGORATO, PULIZIA E MOLATURA DELLE SUPERFICI CON APPLICAZIONE DI RINFORZI E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAP- PETO BASE A TINTA, SOSTITUZION DI TAPPETO BASE YELLOW SULLE ZO- NE DI ENTRATA. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN				
** 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

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413215 Intertek

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

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. 415	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NEGGIATA E OPACIZZATA. RIPRISTINO CONNESSIONI E PORTA LAMPADINE RISULTATE CON CIRCUITI IN-CORTO E OSSIDATI. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	RIF. VS. PROT.9535/UT DEL 22/04/2014 RIF. VS. C.I.G.Z5A0F04A5B				

1498
13 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.898,46	
Scadenze 09/05/14	5.961,43	Totale Merce	Imponibile 4.831,67	Al. Imposta 22 1062,97	Totale Imposta 1.062,97
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	-Escluso Art
		Spese Incasso			
					Totale Documento €: 5.961,43
					5.961,43
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.

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 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 17 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-11-14 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 09/07/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **9535** /UT

Taranto, lì 22.04.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 615 - precollaudo (parziale di carrozzeria e pavimento - impianto elettrico - barre stabilizzatrici - ammortizzatori posteriori - freni posteriori) e collaudo D.T.T. . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G.Z5A0F04A5B

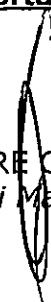
In relazione al vs. preventivo n. 200 dell'importo complessivo di € 4.998,46 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9240 del 17.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (60h anziché 65h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.898,46 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

**'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 667
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. 305 del 10/06/2014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

CESSIONARIO: Data, Dependência, Domicílio e Residência, Paralisa I/A

DITTA PICTURE
C/HA COMPENSA 273
SIVA -TA-

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

1 DE 87

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEL TRASPORTO

LABOR BUS 615

YS. ORG. N.

DEL

☐ in conte

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
080116	1240

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI VARIACIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DO CESSIONÁRIO

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 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza o, va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52732 OK

BUS N. AZ. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHEL RRL

LAVORO: Preallunghi (portale di conoscenza, movimento - impianti elettrico - base)

FATT. N. 415 data 08/05/14 Stabilimento - manutenzione - porte - fermi posti e allondo DTT.

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 23/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8535 data 22/04/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 305 data 08/04/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 126 data 10/04/14 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:

€ 4888,46 oltre IVA € 1062,82 Tot. € 5951,28

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 06/05/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....



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

Documento N. 416	del 09/05/2014	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
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ583 CON SOSTITUZIONE DI: TERMINALE PARAURTO SX (FORNITO DALL'ENTE) TERMINALE PARAURTI DX (FORNITO DALL'ENTE) CONVERTITORE PER NEON (FORNITO DALL'ENTE) RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE 19712.16 KIT-CEPPI FRENO POSTERIOR 731452 SERIE RIVETTI FISSAGGIO SEG MENTI FRENO 199217 KIT-RULLO ARTICOLAZIONE GANASCIA FRENO 9018268 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 199878 LEVA FRENO 199227 KIT-RICAMBIO BRONZINE PERNO A CHIAVE FRENO 199209 KIT-MOLLE RICHIAMO GANASCIA 99474402 DADO FISSAGGIO RUOTA 104155 COLONNETTA RUOTA D003064 TUBAZIONE ARIA COMPRESSA 74193 TASSELLO PARAURTI ANTERIORE D002753 CERNIERA DX SPORTELLO LATE RALE 109411 SUPPORTO FISS.BATTERIE	1 1 5 2 1 1 2 4 1 2 2 10 10 2 2 2			60,00 306,37 20,65 162,40 364,00 184,80 121,60 22,72 53,05 91,20 98,00 28,00 57,76 180,60

**** 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 Destinataro	

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
416 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
10081	CUSCINETTO ARTICOLAZIONE	2	21,80	30,0	30,52
	SUPPORTERIA BATTERIE				
504132244	RETROVISORE ACCOSTAMENTO	1	182,00	30,0	127,40
553860	SPECCHIO RETROVISORE INTERN	1	53,00	20,0	42,40
D001959	SUPPORTO RETROVISORE	1	14,30	20,0	11,44
179136	GRUPPO DI RINVIO TERGICRI-STALLO	1	274,00	30,0	191,80
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
641610	PLAFONIERA	4	10,40	30,0	29,12
635001	TUBO AL NEON	4	13,20		52,80
	CATADIOTTRO ROSSO ADESIVO	2	2,50		5,00
	LAMPADA 24V	18	0,85		15,30
	NEON 24V 120 MM	5	15,00		75,00
622415	FANALE DI DIREZIONE POST.	2	64,00	30,0	89,60
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
MAG002	TAPPETO BASE METALLIZED AL MTQ.	2	89,90		179,80
	KIT-RAPIDO INCOLLAGGIO PER PAVIMEN TO BASE	3	19,20		57,60
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	150,00		150,00
D003669	PARASASSI POSTERIORE SX	1	159,00	20,0	127,20

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento C:	
	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		N. Colli		Firma del Destinatario
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.						

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



REG. N°0413218

Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
416 del 09/05/2014	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
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE, STACCO/RIATTACCO GANASCE PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI SPOSITIVI DI REGISTRAZIONE CON REVISIONE PERNI A CHIAVE E IMBOCCOLATURA DELLA RELATIVA SUPPORTERIA DI ARTICOLAZIONE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE INGOTTATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-SIVA OSCILLAZIONE DELLA SO-SPENSIONE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.				

**** 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	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.

** SEQUE **

MATITA, IMPIANTO ELETTRICO
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZION-
(OKE VALORATIVE)
SOPRA SPORTELLI.

SS

00.00

00.00

CON RIPRISTINO DISPOSITIVI CHIU-
NENTI E RILEVAMENTI VALORATI
SISTEMAZIONE DEI RILEVACCI PAN-
ELIMARE.

TE E LAVORO BASE, SIDIPTALURA
MESSA IN OPERA DI NUOVO RIVAN-
NE DI RINFORZI E SUCCESSIVA
DEI RIVANIMENTI CON ABBIGLIERO-
NEGGIATO E TOSCATO, RIVANIZ-
NATE ESISTENTE RIVANIZATO DAN-
RIVANIZIONE DEL LAVORO E RIV-
A LINTA ZONE INTERESSATE.

PREPARAZIONE E ABBIGLIERO
VALORAZIONE IN ABBIGLIERO
E MODALITA' VALORATI CON
RIONE NONCHE, RILEVAMENTI
DEL RIVANIZI E COLANO POSTE-
DANNEGGIATE, RIVANIZIONE
ZIONE PANI DI CARROZZERIA
ZERIA CON STACCO E SOSTITU-
LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZ-
(OKE VALORATIVE)

8

00.00

00.00

0014330133

0014330133

AVVIA

014

014 0014330133

014

014 0014330133

014 0014330133

014 0014330133



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

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

Documento N. 416	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE DEL- LA FANALERIA DANNEGGIATA E OPACIZZATA, SISTEMAZIONE FA- SCIO CAVI ELETTRICI CON RIPRI- STINO CONNESSIONI OSSIDATE E CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.9536/UT DEL 22/04/2014 RIF. VS. C.I.G.Z650D04A61				

1500
13 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.477,77	
Scadenze 09/05/14	Totale Merce 5.448,19	Imponibile 4.410,98	Al. 22	Imposta 970,42	Totale Imposta 970,42
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 5.448,19
	Spese Incasso				5.448,19
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		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



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
416	1661	A.M.A.T. SPA
del 09/05/2014		
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VE. AUTOBUS AZ583 CON SOSTITUZIONE DI: TERMINALE PARAURTO SX (FORNITO DALL'ENTE) TERMINALE PARAURTO DX (FORNITO DALL'ENTE) CONVERTITORE PER NEON (FORNITO DALL'ENTE) RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE 19712.16 KIT-CEPPI FRENO POSTERIOR 731452 SERIE RIVETTI FISSAGGIO SEG MENTI FRENO 199217 KIT-RULLO ARTICOLAZIONE GANASCIA FRENO 9018268 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 199878 LEVA FRENO 199227 KIT-RICAMBIO BRONZINE PERNO A CHIAVE FRENO 199209 KIT-MOLLE RICHIAMO GANASCIA 99474402 DADO FISSAGGIO RUOTA 104155 COLONNETTA RUOTA D003064 TUBAZIONE ARIA COMPRESSA 74193 TASSELLO PARAURTI ANTERIORE D002753 CERNIERA DX SPORTELLLO LATE RALE 109411 SUPPORTO FISS.BATTERIE	1 1 5 2 1 1 2 2 4 1 2 2 10 10 2 2 2			
			30,00		60,00
			437,67	30,0	306,37
			29,50	30,0	20,65
			116,00	30,0	162,40
			130,00	30,0	364,00
			264,00	30,0	184,80
			76,00	20,0	121,60
			14,20	20,0	22,72
			6,98	24,0	53,05
			11,40	20,0	91,20
			70,00	30,0	98,00
			17,50	20,0	28,00
			36,10	20,0	57,76
			129,00	30,0	180,60

** SEQUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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.

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:

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 667
Tel. 099/73561 Fax 099/7704247
P. IVA 00146380753**

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

N. 285 del 06/02/14

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA PICHIERRI
C/A CORRENDA 243
SAVA - TN.

DEFINITION

CAUSALE DEL TRASPORTO
1A MOR. BUS 583

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS A7 80 583 PER LABRI "COLLAUDO"	

✓ 1759A

1

100

7

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE:

ORA

FIRMA DEL CONEJICENT

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIONARIO:

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 |
| ☐ 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 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 |
| ☐ 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).



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
416 del 09/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
10081	CUSCINETTO ARTICOLAZIONE	2	21,80	30,0	30,52
	SUPPORTERIA BATTERIE				
504132244	RETROVISORE ACCOSTAMENTO	1	182,00	30,0	127,40
553860	SPECCHIO RETROVISORE INTERN	1	53,00	20,0	42,40
D001959	SUPPORTO RETROVISORE	1	14,30	20,0	11,44
179136	GRUPPO DI RINVIO TERGICRI-STALLO	1	274,00	30,0	181,80
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
641610	PLAFONIERA	4	10,40	30,0	29,12
635001	TUBO AL NEON	4	13,20		52,80
	CATADIOTTO ROSSO ADESIVO	2	2,50		5,00
	LAMPADA 24V	18	0,85		15,30
	NEON 24V 120 MM	5	15,00		75,00
622415	FANALE DI DIREZIONE POST.	2	64,00	30,0	89,60
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
MAG002	TAPPETO BASE METALLIZED AL MTQ.	2	89,90		179,80
	KIT-RAPIDO INCOLLAGGIO PER PAVIMEN TO BASE	3	19,20		57,60
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX)	1	150,00		150,00
D003669	PARASASSI POSTERIORE SX	1	159,00	20,0	127,20

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
416 del 09/05/2014	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
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE, STACCO/RIATTACCO GANASCE PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI	1	52,00		52,00
	PRECOLLAUDO LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE, STACCO/RIATTACCO GANASCE PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI				
	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE CON REVISIONE PERNI A CHIAVE E IMBOCCOLATURA DELLA RELATIVA SUPPORTERIA DI ARTICOLAZIONE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE INGOTTATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVA OSCILLAZIONE DELLA SO- SPENSIONE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZ ZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:



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. 416	del 09/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZERIA CON STACCO E SOSTITUZIONE PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE, RICOSTRUZIONE DEL PARAURTI E COFANO POSTERIORE NONCHE RIVESTIMENTI E MODANATURE LATERALI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. RIMOZIONE DEL TAPPETO E PIANALE ESISTENTE RISULTATO DANNEGGIATO E LOGORATO, PULIZIA DEI BASAMENTI CON APPLICAZIONE DI RINFORZI E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE. SISTEMAZIONE DEI FISSAGGI PANNELLI E RIVESTIMENTI LATERALI CON RIPRISTINO DISPOSITIVI CHIUSURA SPORTELLI. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO	22	20,00		440,00

**** 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.

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:

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

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' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **9536** /UT

Taranto, lì 22.04.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 583 – precollaudo (parziale di carrozzeria e pavimento – impianto elettrico – freni posteriori) e collaudo D.T.T. . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z650F04A61

In relazione al vs. preventivo n. 202 dell'importo complessivo di € 4.667,77 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9236 del 17.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto sia della valutazione delle ore di lavoro occorse (53h anziché 59h preventivate) che dei materiali di consumo di carrozzeria occorsi (€ 150,00 + IVA anziché € 220,00 + IVA) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.477,67 + 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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52555

BUSIN. AZ. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 416

data 09/05/14

posteriori e collaudi

Nota Uff. Acquisti N. 13505

data 23/06/14

D.T.T.

Delibera N. _____

data _____

Let. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 8536

data 22/04/14

N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. 285

data 04/04/14

N. _____

data _____

DDT ritorno N. 123

data 08/04/14

N. _____

data _____

DDT rest. Ric. N. _____

data _____

N. _____

data _____

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

€ 4477,77 oltre IVA € 870,42 Tot. € 5448,19
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 06/05/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITÀ'.....



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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413210

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

Documento N. 417	del 09/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 583 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE IN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	42536746 RELAIS	2	50,50	19,0	81,81
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,00	19,0	49,41
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	10,0	65,16
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.9478/UT DEL 22/04/2014 RIF. VS. C.I.G.Z9DOEEBD17				

15815
27 MAG. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CAPI Capo / Contratti ☐
- COMM Commerciale / Marketing ☐
- LOG Logistica / Bordo ☐
- SEC Sicurezza / Sosta ☐
- INF Informatica / Statistica ☐
- MAN Manutenzione / Tecnica ☐
- RES Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. PPR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Ufficio Stesura ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 09/05/14	Totale Merce 704,98	Imponibile 577,85	Al. 22	Imposta 127,13	577,85
	Spese Varie/Bollo				127,13
	Spese Incasso				704,98
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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99

Documento N.	417	del	09/05/2014	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
---------------	-------------	-----	--------	--------	---------

LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 583

CON MONTAGGIO DI TELECAMERE IN

KIT-TELECAMERE INTERNE

(FORNITO DALL'ENTE)

42536746 RELAIS SAFE

50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI

MONTAGGIO TELECAMERE

5003218083 RACCORDO FILETTATO

500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE

LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO

DI TELECAMERE INTERNE, PRE-

PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO

CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE

E COMUNICAZIONE MONITOR.

(ORE LAVORATIVE)

RIF. VS. PROT.9478/UT

DEL 22/04/2014

RIF. VS. C.I.G.Z9D0EEBD17

1

2

1

4

4

17

50,50 19,0

61,00 19,0

12,80 19,0

18,10 10,0

20,00 002.00008

81,81

49,41

41,47

65,16

340,00

- 27 MAG. 2014
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Capo / Consulente
 - ☐ Responsabile Marketing
 - ☐ Responsabile Vendite
 - ☐ Responsabile Service
 - ☐ Responsabile Assistenza
 - ☐ Responsabile Tecnica
 - ☐ Responsabile Logistica
 - ☐ Responsabile Pubblica Istruzione
 - ☐ Responsabile Formazione
 - ☐ Responsabile Sicurezza

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	577,85
09/05/14 704,98		577,85	22	127,13	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				127,13
	Spese Incasso				Totale Documento €:
					704,98
					704,98
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 17 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-11-14 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 09/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **9478** /UT

Taranto, lì 22.04.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 583 - montaggio kit telecamere e monitor (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9D0EEBD17**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 577,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9237 del 17.04.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 577,85 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

52555 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS IN. AZ. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

IDITTA: PIPERI

LAVORO: Maneggio Kit telecomunicazioni

FATT. IN. 472 data 09/05/14

Nota Uff. Acquisti IN. 13505 data 23/06/14

Delibera IN. _____ data _____

Let. Incarico IN. _____ data _____ ; IN. _____ data _____

Ord. lavori IN. 8488 data 28/01/14 ; IN. _____ data _____

Ord. ricambi IN. _____ data _____ ; IN. _____ data _____

DDT andata IN. 285 data 04/04/14 ; IN. _____ data _____

DDT ritorno IN. 123 data 08/04/14 ; IN. _____ data _____

DDT rest. Ric. IN. _____ data _____ ; IN. _____ 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:

€ 572,85 oltre IVA € 122,13 Tot. € 704,98

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 06/05/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'

DI SEGUIRE IL LAVORO



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



Documento N. 423	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	28 MAG. 2014 VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 485 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			00 2000.000 94
	97109144 FASCIO CAVI ELETTRICI	2	37,50	19,0	60,75
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,60	19,0	60,26
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	42536746 RELAIS	2	50,50	19,0	81,81

LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.

(ORE LAVORATIVE)

17

20,00

340,00

- Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contratti / Bilancio ☐
Esercizio / Sostit. ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
Ufficio Regionale ☐
Staff Ordine ☐

RIF. VS. PROT.10324/UT

DEL 08/05/2014

RIF. VS. C.I.G.Z050F16073

1507
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 13/05/14	Totale Merce 712,83	Imponibile 584,29	Al. 22	Imposta 128,54	584,29
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 128,54
	Spese Incasso				Totale Documento €: 712,83
					712,83
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 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° 0413210

Intertek



Documento N. 423	del 13/05/2014	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		28 MAG. 2014	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 485 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			00 2000,00 94
	97109144 FASCIO CAVI ELETTRICI	2	37,50	19,0	60,75
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,60	19,0	60,26
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	42536746 RELAIS	2	50,50	19,0	81,81
	LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	RIF. VS. PROT.10324/UT DEL 08/05/2014				
	RIF. VS. C.I.G.Z050F16073				
					150%
					16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 584,29	
Scadenze 13/05/14	Totale Merce 712,83	Imponibile 584,29	Al. 22	Imposta 128,54	Totale Imposta 128,54
				Totale Documento €: 712,83	
				712,83	
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	
N. Colli					
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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17.6.14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-11-14 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 13/02/14

DATA 21/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10324** /UT

Taranto, lì 08.05.2014

Lavoro n° 25

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

Fax n. 099.9722049

**OGGETTO: BUS 485 - montaggio kit telecamere e monitor (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z050F16073**

In relazione al vs. preventivo N. 141 dell'importo di € 584,29 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6287 del 14.03.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 584,29 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

OFFICINE PICCHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02161820730

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 90 del 11/03/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA P. BATO ST 657
76100 TARANTO

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

IDOT

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESE C/E RIPARATIONS

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01 VS. AUTOBUS A7 L85

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

11/03/2014

ORA

12.15

FIRMA DEL CONDUCENTE

M. Z. D. Komor

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

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. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichon

LAVORO: Plombaggio Aut monitor e
telecamere

FATT. N. 428 data 23/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 23/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10326 data 08/05/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 200 data 02/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 90 data 11/03/14 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:

€ 584,89 oltre IVA € 128,54 Tot. € 712,83
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

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 - Off. 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°0413210 Intertek

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

Documento N. 425	del 13/05/2014	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	

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 485 CON SOSTITUZIONE DI:				
	19712.0 KIT-CEPPI FRENO STD POST	1	437,00	35,0	284,05
	42546016 TAMBORO FRENO	2	605,00	40,0	726,00
	42546523 CILINDRO FRENO PNEUMATICO	1	850,00	40,0	510,00
	42531994 DIAPRESS SOSPENSIONE POST	2	235,00	40,0	282,00
	42538140 TESTA A SNODO ARTICOLAZIO	2	81,50	30,0	114,10
	NE PORTA ROTOTRASLANTE				
	4844654 GUARNIZIONE PORTA	2	138,71	30,0	194,19
	42562610 TRASFORMATORE NEON	2	368,00	40,0	441,60
	☐ MAG01 NEON 24V	3	25,00		75,00
	☐ ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	☐ 99441288 LUCE INGOMBRO LATERALE	6	19,80	22,0	92,66
	☐ 18160290 LUCE AD INCANDESCENZA	2	19,00	34,0	25,08
	☐ 14148290 LAMPADA 24V	18	1,75	34,0	20,79
	☐ 99486656 LAMPADA INTERNA VANO PAS-	3	73,50	40,0	132,30
	☐ SEGGERI				
	☐ 47795891 PLAFONIERA	4	17,10	19,0	55,40
	☐ 99462426 LUCE DI DIREZIONE GRADINI	3	44,40	30,0	93,24
	☐ MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	☐ SO COME DA ADEGUAMENTO				
	☐ 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
	☐ MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	3	120,00		360,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A	3	95,00		285,00
	TINTA AL MTQ.				

**** 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 Destinataro	
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.



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. 425	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO SUPPORTERIA GANASCE, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE E USURATE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE E CILINDRO PNEUMATICO DI SPINTA RISULTATO INEFFICIENTE. SBLOCCAGGIO CON SUCCESSIVO INGRASSAGGIO DEI PERNI A CHIAVE ARTICOLAZIONE GANASCE FRENO. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI RIMOZIONE PIANALE E PAVIMENTO ZONE ANTERIORE E POSTERIORE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BA-				

**** 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.



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

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
425 del 13/05/2014	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
	SAMENTI, RADDRIZZATURA CON RINFORZI DELLE GUIDE METALLICHE E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E TAPPETO A TINTA CON SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	23	20,00		460,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA VANO PASSEGGERI, LUCI DI CORTE-SIA E PANNELLO DI COMANDO NONCHE' ILLUMINAZIONE ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA, OPACIZZATA E CONNETTORI CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00

RIF. VS. PROT.10326/UT
DEL 8/05/2014
RIF. VS. C.I.G.ZEE0F185C2

1504
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.913,86
13/05/14 5.980,22			4.847,07	22	1066,36	
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 1.066,36
		Spese Incasso				Totale Documento €: 5.980,22
						5.980,22
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 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 Intertek

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

Documento N. 425	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1		28 MAG. 2014 VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 485 CON SOSTITUZIONE DI:				
	19712:0 KIT-CEPPI FRENO STD POST	1	437,00	35,0	284,05
	42546016 TAMBURNO FRENO	2	605,00	40,0	726,00
	42546523 CILINDRO FRENO PNEUMATICO	1	850,00	40,0	510,00
	42531994 DIAPRESS SOSPENSIONE POST	2	235,00	40,0	282,00
	42538140 TESTA A SNODO ARTICOLAZIO NE PORTA ROTOTRASLANTE	2	81,50	30,0	114,10
	4844654 GUARNIZIONE PORTA	2	138,71	30,0	194,19
	42562610 TRASFORMATORE NEON	2	368,00	40,0	441,60
	☐ MAG01 NEON 24V	3	25,00		75,00
	☐ ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	☐ 99441288 LUCE INGOMBRO LATERALE	6	19,80	22,0	92,66
	☐ 18160290 LUCE AD INCANDESCENZA	2	19,00	34,0	25,08
	☐ 14148290 LAMPADA 24V	18	1,75	34,0	20,79
	☐ 99486656 LAMPADA INTERNA VANO PAS- SEGGERI	3	73,50	40,0	132,30
	☐ 47795891 PLAFONIERA	4	17,10	19,0	55,40
	☐ 99462426 LUCE DI DIREZIONE GRADINI	3	44,40	30,0	93,24
	☐ MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	☐ SO COME DA ADEGUAMENTO				
	☐ 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
	☐ MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO SUPER-TRUCK AL MTQ.	3	120,00		360,00
	☐ MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A TINTA AL MTQ.	3	95,00		285,00

**** 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.

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:



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
425 del 13/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART. 15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO SUPPORTERIA GANASCE, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE E USURATE.				
	ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE E CILINDRO PNEUMATICO DI SPINTA RISULTATO INEFFICIENTE.				
	SBLOCCAGGIO CON SUCCESSIVO INGRASSAGGIO DEI PERNI A CHIAVE ARTICOLAZIONE GANASCE FRENO.				
	(ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI RIMOZIONE PIANALE E PAVIMENTO ZONE ANTERIORE E POSTERIORE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BA-				

**** 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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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.officinapichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinapichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
425 del 13/05/2014	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
	SAMENTI, RADDRIZZATURA CON RINFORZI DELLE GUIDE METALLICHE E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E TAPPETO A TINTA CON SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	23	20,00		460,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA VANO PASSEGGERI, LUCI DI CORTESSIA E PANNELLO DI COMANDO NONCHE ILLUMINAZIONE ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA, OPACIZZATA E CONNETTORI CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
RIF. VS. PROT.10326/UT DEL 8/05/2014 RIF. VS. C.I.G.ZEE0F185C2					

1504
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.913,86
13/05/14	5.980,22		4.847,07	22	1066,36	
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 1.066,36
		Spese Incasso				Totale Documento €: 5.980,22
						5.980,22
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. Coili	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.

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 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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **10326** /UT

Taranto, lì 08.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 485 - precollaudo (freni posteriori - impianto elettrico - parziale di pavimento) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZEE0F185C2**

In relazione al vs. preventivo n. 140 dell'importo complessivo di € 4.913,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6288 del 14.05.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.913,86 + 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 200 del 07/03/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

SITTA PICCHIERZI
C/89 CORTEENDA 273
CAVA -TA-

1157

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo

IL TRASPORTO
1A02, BUS 4,85

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ²

1. AUTOBUS AT NO 485 PER
LARI " POLVADO "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIOARIO

Bisfatti

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 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. - 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).

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

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

N. 90 del 11032014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA
VIA P. BASTI 652
76100 TARANTO

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

1057

CAUSALE DEL TRASPORTO
RESO P/E RIPARAZIONI

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

A U 574

04



1

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR-

FRASE DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESIONARIO

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

51633 OK

BUS N. AZ. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

PICCOLA ELETTRICA

per collando (fumi posanti -
impulso elettrico - portatile di potenza) e

FATT. N. 485

data 13/05/14

collando A.T.

Nota Uff. Acquisti N. 13505

data 23/06/14

Delibera N. _____

data _____

Left. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 10326

data 08/05/14

N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. 200

data 08/03/14

N. _____

data _____

DDT ritorno N. 90

data 11/03/14

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:

€ 4313,86 oltre IVA € 1066,26 Tot. € 5380,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

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°0413216 Intertek

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

Documento N. 426	del 13/05/2014	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 VE AUTOBUS AZ 477 CON SOSTITUZIONE DI:				
41016830	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	2	191,00	30,0	267,40
99474412	VALVOLA LIMIT.DI PRESSION	1	186,00	30,0	130,20
41200560	SENSORE USURA FRENO POST.	2	137,00	19,0	221,94
99482965	FLANGIA DI FISSAGGIO	8	18,40	20,0	117,76
	CORRIMANO SUPERIORE				
99441189	FLANGIA FISSAGGIO CORRI-	6	13,80	20,0	66,24
	MANO				
504007083	ELEMENTO DI SERRAGGIO	4	16,10	20,0	51,52
500375995	NOTTOLINO DI CHIUSURA	4	38,80	19,0	125,71
99430053	CALZATOIA YELLOW	2	47,60	10,0	85,68
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOC-	1	35,00		35,00
	CORSO				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
42561764	TRASFORMATORE	2	16,60	10,0	29,88
47795891	PLAFONIERA	3	17,10	19,0	41,55
99486657	PORTA-LAMPADA	6	14,40	19,0	69,98
99486656	LAMPADA INERNA VANO PASSE	2	73,50	40,0	88,20
	GERI				
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	4	19,80	22,0	61,78
	LAMPADA 24V	12	0,85		10,20
	RIMBORSO SPESE AGENZIA PER REVISIO	1	10,00		10,00
	PERIODICA				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79

**** 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 Destinataro	

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N. 426	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PER REVISIONE PERIODICA PRECOLLAUDO LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RUOTE PONTE POSTERIORE PER VERIFICA INTEGRITA' IMPIANTO FRENANTE. PREPARAZIONE STAZIONE EASY PER INDIVIDUAZIONE GUASTO IMPIANTO FRENANTE SEGNALATO SUL CLUSTER CON SOSTITUZIONE SENSORI ABS E COMPONENTISTI- CA PNEUMATICA DIFETTOSA. CANCELLAZIONE ERRORI MEMORIZ- ZATI IN CENTRALINA EDC E RE- SET SPIE LUMINOSE SUL CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	1	52,00		52,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE SERRAG- GI CORRIMANO INTERNO CON SOSTI- TUZIONE COMPONENTI DI FISSAGGIO RISULTATI MANCANTI E LOGORATI, SERRAGGIO DELLA SUPPORTERIA SEDILI PASSEGGERI E COMPLETA- MENTO DEGLI ACCESSORI IN DOTA- ZIONE D'OBBLIGO. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO-	9	20,00		180,00

**** 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

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



REG. N° 0413218

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90

Documento N. 426	del 13/05/2014	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
	NALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE DEL- LA FANALERIA DANNEGGIATA/OPA- CIZZATA, SISTEMAZIONE CONNESSI NI CABLATE RISULTATE OSSIDATE E CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

RIF. VS. PROT.10327/UT
DEL 8/05/2014
RIF. VS. C.I.G.Z7C0F1602B

1506
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 2.190,49	
Scadenze 13/05/14	Totale Merce 2.657,70	Imponibile 2.123,70	Al. 22	Imposta 467,21	Totale Imposta 467,21
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 2.657,70
	Spese Incasso				2.657,70
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 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 Intertek

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

Documento N. 426	del 13/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 477 CON SOSTITUZIONE DI:				
41016830	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	2	191,00	30,0	267,40
99474412	VALVOLA LIMIT. DI PRESSION	1	186,00	30,0	130,20
41200560	SENSORE USURA FRENO POST.	2	137,00	19,0	221,94
99482965	FLANGIA DI FISSAGGIO	8	18,40	20,0	117,76
	CORRIMANO SUPERIORE				
99441189	FLANGIA FISSAGGIO CORRI-	6	13,80	20,0	66,24
	MANO				
504007083	ELEMENTO DI SERRAGGIO	4	16,10	20,0	51,52
500375995	NOTTOLINO DI CHIUSURA	4	38,80	19,0	125,71
99430053	CALZATOIA YELLOW	2	47,60	10,0	85,68
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOC-	1	35,00		35,00
	CORSO				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,80	10,0	69,66
42561764	TRASFORMATORE	2	16,60	10,0	29,88
47795891	PLAFONIERA	3	17,10	19,0	41,55
99486657	PORTA-LAMPADA	6	14,40	19,0	69,98
99486656	LAMPADA INERNA VANO PASSE	2	73,50	40,0	88,20
	GERI				
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	4	19,80	22,0	61,78
	LAMPADA 24V	12	0,85		10,20
	RIMBORSO SPESE AGENZIA PER REVISIO	1	10,00		10,00
	PERIODICA				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79

** 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.

V I S T A

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 RAGONERIA
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



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

Documento N. 426	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PER REVISIONE PERIODICA PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RUOTE PONTE POSTERIORE PER VERIFICA INTEGRITA' IMPIANTO FRENANTE. PREPARAZIONE STAZIONE EASY PER INDIVIDUAZIONE GUASTO IMPIANTO FRENANTE SEGNALATO SUL CLUSTER CON SOSTITUZIONE SENSORI ABS E COMPONENTISTI- CA PNEUMATICA DIFETTOSA. CANCELLAZIONE ERRORI MEMORIZ- ZATI IN CENTRALINA EDC E RE- SET SPIE LUMINOSE SUL CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE SERRAG- GI CORRIMANO INTERNO CON SOSTI- TUZIONE COMPONENTI DI FISSAGGIO RISULTATI MANCANTI E LOGORATI, SERRAGGIO DELLA SUPPORTERIA SEDILI PASSEGGERI E COMPLETA- MENTO DEGLI ACCESSORI IN DOTA- ZIONE D'OBBLIGO. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
** 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	

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 PERSONALE
verifica viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Intertek

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

Documento N. 426	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE DEL- LA FANALERIA DANNEGGIATA/OPA- CIZZATA, SISTEMAZIONE CONNESSI NI CABLEATE RISULTATE OSSIDATE E CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
RIF. VS. PROT.10327/UT DEL 8/05/2014 RIF. VS. C.I.G.Z7COF1602B					

1506
16 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 2.190,49	
Scadenze 13/05/14 2.657,70		Totale Merce 2.123,70		Imponibile 2.123,70	Al. 22	Imposta 467,21
		Spese Varie/Bollo		66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso				
						Totale Documento €: 2.657,70
						2.657,70
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

Dellib. 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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 indicate 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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10327** /UT

Taranto, lì 08.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 477 - precollaudo (impianto elettrico - arredi interni) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z7C0F1602B**

In relazione al vs. preventivo n. 140 dell'importo complessivo di € 2.190,49 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6300 del 14.03.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.190,49 + 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 5408 S. DAWSON ST.
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL. (312) 835-3131
 FAX (312) 835-3131

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

N. 207 del 10/03/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

SAVA (A)

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

1237

LAVER

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁴

01	Dubois N. 677 precellen No.
----	--------------------------------

N. COLL

PESO KG

PORTIC

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRS

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO -

FIRMA DEL CESSONARIO

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 |
| ☐ 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 |
| ☐ 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

51713 - OK

BUS N. AZ. 487 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIETRAVERDI

LAVORO: Preallendo (impianto elettrico - ord.

interni) e allendo DDT

FATT. N. 486 data 13/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 28/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10328 data 08/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 207 data 10/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 88 data 12/03/14; 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:

€ 2450,45 oltre IVA € 467,21 Tot. € 2652,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

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

IL CAPO UNITA'..... Ra



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.	427 del 13/05/2014	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
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS 604 CON SOSTITUZIONE DI:				
	9018274 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	145,23	35,0	377,60
	D030877 BRACCIO DI REAZIONE INFERIORE POSTERIORE	2	255,00	25,0	382,50
	D030702 BRACCIO DI REAZIONE SUPERIORE	1	298,00	20,0	238,40
	919030563 SILENTBLOC BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	D011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	2	72,00	22,0	112,32
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO POST	1	700,00	45,0	385,00
	2995553 SERIE INDICATORI USURA	1	217,00	45,0	119,35
	FRENI ELETTRICO POSTERIORE				
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	53797 KIT-GUARNIZIONI PINZA FRENO	1	40,10	20,0	32,08
	MAK1192 KIT-PINZA FRENO POST.SX	1	143,00	30,0	100,10
	0254999 MEMBRANA SOFFIETTO FRENO	2	48,00	30,0	67,20
	0254997 MOLLA CILINDRO FRENO POST.	2	16,90	30,0	23,66
	D043373 PATELLA INFERIORE PORTA	4	107,00	30,0	299,60
	D019391 PROFILO PAVIMENTO	2	39,80	20,0	63,68
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER TRUCK AL MTQ.				
	MAG002 TAPPETO METALLIZED A TINTA	3	89,90		269,70
	AL MTQ.				
	KIT-SIGILLANTE RAPIDO PER TAPPETO	2	19,20		38,40

** 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 Destinataro	

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N. 427	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	LAMPADA 24V 21W	19	0,85		16,15
	18118390 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	5	5,26	30,0	18,41
	d037092 FANALE INGOMBRO LATERALE	7	26,90	30,0	131,81
	0255667 FANALE LAMPEGGIATORE ANT.	1	87,00	30,0	60,90
	113591 FANALE TARGA COMPLETO	2	40,70	30,0	56,98
	D022626 LAMPADA AL NEON 24V	8	22,80	30,0	127,68
	D022627 CONVERTITORE PER NEON	2	206,00	30,0	288,40
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS				
	AZ 604 CON SOSTITUZIONE DI:				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	PER REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-				
	SIVO BARCOLLIO E RUMOROSITA'				
	DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE				
	CON SOSTITUZIONE RELATIVI AMMO				
	TIZZATORI RISULTATI SCARICHI				
	E INEFFICIENTI.				
	STACCO/RIATTACCO BARRA STABI-				

**** 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.

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 65V
74100 TARANTO

1991

del 13/05/2014

427

FATTURA

00146330733 00146330733

300,00	15	20,00	LIZZATRICE, PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITU- ZIONE DEI SILENBLOC RISULTATI LOGORATI, IMBOCCOLATURA DELLA BARRA CON SOSTITUZIONE DELLE BOCCOLE ELASTICHE. ELIMINAZIONE LASCO DELLA TIRAN- TERIA DI REAZIONE CON SOSTITU- ZIONE DELLA STESSA RISULTATA DEFORMATA NONCHE, E CON SEDI SILENBLOC DEFORMATE. (ORE LAVORATIVE) LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE DEI SEGMENTI FRENO RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO SX RISULTATA GRIPATA, PREPA- RAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZI- ONE E REVISIONE DELLA STESSA ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA DA TUBAZIONE E CILIN- DRI PNEUMATICI FREMANTI CON SOSTITUZIONE DELLE RELATIVE MEMBRANE. (ORE LAVORATIVE)
420,00	14	30,00	** SEQUE **



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

Documento N. 427	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIMOZIONE ZONE DI PAVIMENTO E PIANALE ESISTENTE RISULTATO LOGORATO E SFONDATO, PULIZIA DEI RELATIVI BASAMENTI CON APPLICAZIONE DI RINFORZI E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAPPETO BASE A TINTA. SIGILLATURA FINA (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTATA DANNEGGIATA E OPACIZZATA. SISTEMAZIONE CONNESSIONI E CABLAGGI CON CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI. COMPLETAMENTO DI MODANATURE MANCANTI E PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.10328/UT DEL 8/05/2014 RIF. VS. C.I.G.ZA00F16110C				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 4.997,56
Scadenze 13/05/14	Totale Merce 6.082,33	Imponibile 4.930,77	Al. 22	Imposta 1084,77	Totale Imposta 1.084,77
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 6.082,33
	Spese Incasso			1491	
				13 GIU. 2014	6.082,33
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		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



REG. N°0413210 Intertek

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

Documento N. 427	del 13/05/2014	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

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS 604 CON SOSTITUZIONE DI:				
	9018274 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	145,23	35,0	377,60
	D030877 BRACCIO DI REAZIONE INFERIORE POSTERIORE	2	255,00	25,0	382,50
	D030702 BRACCIO DI REAZIONE SUPERIORE	1	298,00	20,0	238,40
	919030563 SILENTBLOC BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
	D011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	2	72,00	22,0	112,32
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO POST	1	700,00	45,0	385,00
	2995553 SERIE INDICATORI USURA FRENI ELETTRICO POSTERIORE	1	217,00	45,0	119,35
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	53797 KIT-GUARNIZIONI PINZA FRENO	1	40,10	20,0	32,08
	MAK1192 KIT-PINZA FRENO POST.SX	1	143,00	30,0	100,10
	0254999 MEMBRANA SOFFIETTO FRENO	2	48,00	30,0	67,20
	0254997 MOLLA CILINDRO FRENO POST.	2	16,90	30,0	23,66
	D043373 PATELLA INFERIORE PORTA	4	107,00	30,0	299,60
	D019391 PROFILO PAVIMENTO	2	39,80	20,0	63,68
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO SUPER TRUCK AL MTQ.	2	120,00		240,00
	MAG002 TAPPETO METALLIZED A TINTA AL MTQ.	3	89,90		269,70
	KIT-SIGILLANTE RAPIDO PER TAPPETO	2	19,20		38,40

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	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.

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:



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



Intertek

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

Documento N. 427	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	50 COME DA ADEGUAMENTO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	LAMPADA 24V 21W	19	0,85		16,15
	18118390 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	5	5,26	30,0	18,41
	d037092 FANALE INGOMBRO LATERALE	7	26,90	30,0	131,81
	0255667 FANALE LAMPEGGIATORE ANT.	1	87,00	30,0	60,90
	113591 FANALE TARGA COMPLETO	2	40,70	30,0	56,98
	D022626 LAMPADA AL NEON 24V	8	22,80	30,0	127,68
	D022627 CONVERTITORE PER NEON	2	206,00	30,0	288,40
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS				
	AZ 604 CON SOSTITUZIONE DI:				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	PER REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-				
	SIVO BARCOLLIO E RUMOROSITA'				
	DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE				
	CON SOSTITUZIONE RELATIVI AMMO				
	TIZZATORI RISULTATI SCARICHI				
	E INEFFICIENTI.				
	STACCO/RIATTACCO BARRA STABI-				

**** 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

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

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.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



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

Documento N. 427	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LIZZATRICE, PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SILENBLOC RISULTATI LOGORATI, IMBOCCOLATURA DELLA BARRA CON SOSTITUZIONE DELLE BOCCOLE ELASTICHE. ELIMINAZIONE LASCO DELLA TIRANTERIA DI REAZIONE CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA RISULTATA DEFORMATA NONCHE' E CON SEDI SILENBLOC DEFORMATE. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE DEI SEGMENTI FRENO RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO SX RISULTATA GRIPPATA, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE DELLA STESSA ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA DA TUBAZIONE E CILINDRI PNEUMATICI FRENANTI CON SOSTITUZIONE DELLE RELATIVE MEMBRANE. (ORE LAVORATIVE)	14	30,00		420,00
** 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.

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:



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



REG. N°0413218

Intertek

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

Documento N.	427	del	13/05/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIMOZIONE ZONE DI PAVIMENTO E PIANALE ESISTENTE RISULTATO LOGORATO E SFONDATO, PULIZIA DEI RELATIVI BASAMENTI CON APPLICAZIONE DI RINFORZI E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAPPETO BASE A TINTA. SIGILLATURA FINA (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTATA DANNEGGIATA E OPACIZZATA. SISTEMAZIONE CONNESSIONI E CABLAGGI CON CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI. COMPLETAMENTO DI MODANATURE MANCANTI E PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.10328/UT DEL 8/05/2014 RIF. VS. C.I.G.ZA00F16110C				

002002 00029

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.997,56
13/05/14 6.082,33			4.930,77	22	1084,77	
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	1.084,77
		Spese Incasso			1491	Totale Documento €:
					13 GIU. 2014	6.082,33
						6.082,33
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario		
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

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

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. 63 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 13/07/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10328** /UT

Taranto, lì 08.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 604 - precollaudo (impianto elettrico - ammortizzatori posteriori - freni posteriori - revisione sospensione posteriore - parziale di pavimento) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZA00F16110C**

In relazione al vs. preventivo n. 210 dell'importo complessivo di € 4.997,56 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9709 del 28.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.997,56 + 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



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 |
| ☐ 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).

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 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52920 OK

BUS N. AZ. 604 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Picchi

LAVORO: Preallarme (impianto elettrico)

Manutenzione portini - per post - segreteria -
personale di portinieri /
collaboratori.

FATT. N. 427 data 13/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13505 data 23/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10328 data 08/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 328 data 15/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 142 data 15/04/14; 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:

€ 4337,56 oltre IVA € 1084,77 Tot. € 6022,33

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/06/14

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



REG. N°0413210



Intertek

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

Documento N. 428	del 13/05/2014	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			

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VA AUTOBUS AZ 556 CON SOSTITUZIONE DI:				
42533158	TUBAZIONE OLIO IDRAULICO	1	97,00	30,0	67,90
	IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE				
42535469	TUBO	1	179,00	30,0	125,30
42533156	TUBO IDRAULICO ALTA PRES-	1	114,00	30,0	79,80
	SIONE				
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
99468981	BOCCHETTONE FILETTATO	1	48,20	19,0	39,04
500310117	RACORDO ALTA PRESSIONE	1	30,50	30,0	21,35
5006235096	BOCCOLA DISTANZIALE AN-	4	9,56	10,0	34,42
	CORAGGIO RADIATORE				
	OFF300 RIPRISTINO MASSA RADIANTE E	1	450,00		450,00
	REVISIONE TOTALE RADIATORE				
	TUTELA PARAFLU 11 ANTIGELO AL LT.	12	7,50	20,0	72,00
4845408	TAPPO	1	26,40	19,0	21,38
4831783	TERMOSTATO	2	49,80	40,0	59,76
98498322	VALVOLA SCAMBIATORE DI	1	110,00	30,0	77,00
	CALORE				
504045976	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	1	24,80	24,0	18,85
050131652701	VALVOLA ELETTROMAGNE-	1	185,00	10,0	166,50
	TICA ZF				
504212069	COPERCHIO POST.MOTORE	1	456,00	30,0	319,20
580122048	INTERRUTTORE	1	173,00	30,0	121,10
4643918	TASSELLO GOMMA SOSTEGNO	4	14,60	20,0	46,72
	MARMITTA				

** 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

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°0413218 Intertek

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

Documento N. 428	del 13/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON STACCO/RIATTACCO RADIATORE MOTORE RISULTATO INTASATO E CON INTERCAPEDINI DELLA MASSA RADIANTE DANNEGGIATI, SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE OLEODINAMICA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE DI OLIO DA COPERCHIO POSTERIORE SFIATO MOTORE CON SOSTITUZIONE DELLO STESSO RISULTATO DEFORMA PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI. STACCO/RIATTACCO SCAMBIATORE D CALORE CON CON LAVAGGIO E PULIZIA DELLO STESSO NONCHE' RELATIVI BASAMENTI CON SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE FISSAGGI E ANCORAGGI TUBAZIONE SCARICO CON SOSTITUZIONE TASSELLI ELASTICI RISULTATI DANNEGGIATI (ORE LAVORATIVE)	2	20,00		40,00

RIF. VS. PROT.10329/UT

**** 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.



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° 0413210 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
428 del 13/05/2014	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
---------------	-------------	-----	--------	--------	---------

DEL 08/05/2014
RIF. VS. C.I.G.Z1C0F15FC9

1486
13 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	2.536,32
13/05/14 3.094,31			2.536,32	22	557,99	
		Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
						557,99
		Spese Incasso				Totale Documento €:
						3.094,31
						3.094,31
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinataro		
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

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



OFFICINE 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

Intertek

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

Documento N. 428	del 13/05/2014	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

28 MAG. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VA AUTOBUS AZ 556 CON SOSTITUZIONE DI:				
42533158	TUBAZIONE OLIO IDRAULICO	1	97,00	30,0	67,90
	IMPIANTO RAFFREDD. MOTORE				
42535469	TUBO OLIO	1	179,00	30,0	125,30
42533156	TUBO IDRAULICO ALTA PRES-	1	114,00	30,0	79,80
	SIONE				
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
99468981	BOCCHETTONE FILETTATO	1	48,20	19,0	39,04
500310117	RACORDO ALTA PRESSIONE	1	30,50	30,0	21,35
5006235096	BOCCOLA DISTANZIALE AN-	4	9,56	10,0	34,42
	CORAGGIO RADIATORE				
	OFF300 RIPRISTINO MASSA RADIANTE E	1	450,00		450,00
	REVISIONE TOTALE RADIATORE				
	TUTELA PARAFLU 11 ANTIGELO AL LT.	12	7,50	20,0	72,00
4845408	TAPPO	1	26,40	19,0	21,38
4831783	TERMOSTATO	2	49,80	40,0	59,76
98498322	VALVOLA SCAMBIATORE DI	1	110,00	30,0	77,00
	CALORE				
504045976	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	1	24,80	24,0	18,85
050131652701	VALVOLA ELETTROMAGNE-	1	185,00	10,0	166,50
	TICA ZF				
504212069	COPERCHIO POST.MOTORE	1	456,00	30,0	319,20
580122048	INTERRUTTORE	1	173,00	30,0	121,10
4643918	TASSELLO GOMMA SOSTEGNO	4	14,60	20,0	46,72
	MARMITTA				

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:



OFFICINE PICCHIERRI 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. TA022/89

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
428 del 13/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	2	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON STACCO/RIATTACCO RADIATORE MOTORE RISULTATO INTASATO E CON INTERCAPEDINI DELLA MASSA RADIANTE DANNEGGIATI, SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE OLEODINAMICA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE DI OLIO DA COPERCHIO POSTERIORE SFIATO MOTORE CON SOSTITUZIONE DELLO STESSO RISULTATO DEFORMA PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI. STACCO/RIATTACCO SCAMBIATORE D CALORE CON CON LAVAGGIO E PULIZIA DELLO STESSO NONCHE' RELATIVI BASAMENTI CON SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE FISSAGGI E ANCORAGGI TUBAZIONE SCARICO CON SOSTITUZIONE TASSELLI ELASTICI RISULTATI DANNEGGIATI (ORE LAVORATIVE)	2	20,00		40,00

RIF. VS. PROT.10329/UT

** SEGUE **

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

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



REG. N°0413216

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
428	1661	A.M.A.T. SPA
del 13/05/2014	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	3	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
---------------	-------------	-----	--------	--------	---------

DEL 08/05/2014
RIF. VS. C.I.G. Z1C0F15FC9

1486
13 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	2.536,32
13/05/14	3.094,31	2.536,32	22	557,99	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				557,99
	Spese Incasso				Totale Documento €:
					3.094,31
					3.094,31
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

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 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
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **10329** /UT

Taranto, lì 08.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 556 - ripristino impianto di raffreddamento con sostituzione della massa radiante, valvole termostatiche e tubi. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z1C0F15FC9

In relazione al vs. preventivo n. 224 dell'importo complessivo di € 2.536,32 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9952 del 30.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.536,32 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

Via G. Battisti, 657

Tel. 099/735561 Fax 099/7794247

P. IVA 00146330753

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 345 del 23.04.2014

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta Pierini

SAVA

(TA)

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

IDEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 556

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	
-----------	--

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 |
| ☐ 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).

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 128 del 29/04/2014

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

ATA S&A
via Appia 10613
74028 SAVA
099.9746843

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	VS. AUTOSUS AZ 556	
	</	

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53159 - 002

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Lini

LAVORO: Lezioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e tubi

FATT. N. 488 data 13/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 43805 data 28/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10328 data 08/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 345 data 23/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 148 data 28/04/14; 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:

€ 2536,38 oltre IVA € 557,99 Tot. € 3094,37
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


11

11

11

11

11

11



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. 469	del 26/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO 12 GIU. 2014
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON SOSTITUZIONE DI: PINZA FRENO ANTERIORE SX (FORNITA DALL'ENTE) PINZA FRENO ANTERIORE DX (PRELEVATA DAL VS BUS AZ 559) 2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT 2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTTRICO ANTERIORE RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE 2992673 KIT-REVISIONE PINZA FRENO ANTERIORE DX	1 1 1 1 2 1			
	41200561 SENSORE A B S	2	92,00	19,0	149,04
	42563204 MEMBRANA SOFFIETTO FRENO	2	34,70	19,0	56,21
	5006204484 BARRA DI REAZIONE ANT. DX	1	310,00	24,0	235,60
	5006204485 BARRA DI REAZIONE ANT. SX	1	380,00	24,0	288,80
	2520448 SEMICUSCINETTO BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE	4	40,60	19,0	131,54
	2992584 KIT-PERNO FUSO A SNODO	2	317,00	30,0	443,80
	504018176 CERNIERA RIVESTIMENTO LATERALE	1	78,50	30,0	54,95
	1236698 CHIUSURA SPORTELLLO	1	37,90	30,0	26,53
	504018172 CERNIERA VANO BATTERIE	1	109,00	30,0	76,30
	4779581 PLAFONIERA	3	17,10	30,0	35,91

**** 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

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



REG. N°0413218 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
469 del 26/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486657	PORTA-LAMPADA	5	14,40	30,0	50,40
99483128	PORTA-LAMPADA	6	18,56	30,0	77,95
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	LAMPADA 24V	16	0,85		13,60
	MAG300 NEON	4	15,00		60,00
5010207133	CONVERTITORE PER NEON	2	189,00	30,0	264,60
99462426	LUCE DI DIREZIONE PORTA	3	44,40	30,0	93,24
	ROTOTRASLANTE				
99441287	FANALE INGOMBRO TETTO	2	19,90	22,0	31,04
99441288	LUCE DI INGOMBRO LATERALE	7	19,80	30,0	97,02
MAG100	CASSETTA PRIMO SOCCORSO COM	1	35,00		35,00
	DA ADEGUAMENTO				
	MATERIALOE DI CONSUMO P/CARROZZERI	1	120,00		120,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER	1	10,00		10,00
	REVISIONE PERIODICA				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI FRENI ASSE ANTERIO-				
	RE CON SOSTITUZIONE RELATIVI				
	SEGMENTI FRENANTI RISULTATI				
	USURATI E CON SUPERFICI CRI-				
	STALLIZZATE.				
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU-				

**** 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	N. Colli		Firma del Destinatario	
	data ora				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210 Intertek

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

Documento N.	469	del	26/05/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE PINZA FRENO SX (FORNITA DALL'ENTE) RISULTATA GRIPPATA, STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO DX, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE RISULTATI USURATI E DEFORMATI. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INDICATORI DI USURA FRENI E SENSORI ABS. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00 M
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITA' E CIGOLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVA TIRANTERIA DI REAZIONE RISULTATA LOGORATA, IMBOCCOLATURA DELLA BARRA STABILIZZATRICE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00 M
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO RUOTE CON STACCO/RIATTACCO DELLE STESSE NNOCHE RELATIVO FUSO A SNODO DX + SX, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE CUSCINETTERI E PERNI DI ARTICOLAZIONE RISULTATI				

**** 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.



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
469 del 26/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TATI USURATI E GRIPPATI. ORIENTAMENTO RAZZE STERZO CON ALLINEAMENTO ASSE. (ORE LAVORATIVE)	18	20,00		360,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI E MODANATURE LATERALI DI CARROZZERIA RI- SULTATI AMMACCATI E DANNEG- GIATI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RADDRIZZATURA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. (ORE LAVORATIVE)	21	20,00		420,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA, SISTEMAZIONE FASCIO CAVI DI COLLEGAMENTO FANALERIA LATERA- LE E POSTERIORE. RICERCA GUASTI E RIPRISTINO DEI CIRCUITI IN CORTO, SOSTI- TUZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE ELETTRICA RISULTATI OSSIDATI. PREPARAZIONE PER REVISIONE PE- RIODICA CON MONTAGGIO ACCESSOR IN DOTAZIONE D'OBBLICO RISULTA-				

**** 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					

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



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N. 469	del 26/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 12 GIU. 2014 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON SOSTITUZIONE DI: PINZA FRENO ANTERIORE SX (FORNITA DALL'ENTE) PINZA FRENO ANTERIORE DX (PRELEVATA DAL VS BUS AZ 559) 2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT 2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTTRICO ANTERIORE RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE 2992673 KIT-REVISIONE PINZA FRENO ANTERIORE DX 41200561 SENSORE A B S 42563204 MEMBRANA SOFFIETTO FRENO 5006204484 BARRA DI REAZIONE ANT. DX 5006204485 BARRA DI REAZIONE ANT. SX 2520448 SEMICUSCINETTO BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE 2992584 KIT-PERNO FUSO A SNODO 504018176 CERNIERA RIVESTIMENTO LATERALE 1236698 CHIUSURA SPORTELLLO 504018172 CERNIERA VANO BATTERIE 4779581 PLAFONIERA	1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 3	700,00 217,00 30,00 635,00 92,00 34,70 310,00 380,00 40,60 317,00 78,50 37,90 109,00 17,10	40,0 40,0 40,0 19,0 19,0 24,0 24,0 19,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0	420,00 130,20 60,00 381,00 149,04 56,21 235,60 288,80 131,54 443,80 54,95 26,53 76,30 35,91

** 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.

V I S T A

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



REG. N°0413218



Intertek

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

Documento N. 469	del 26/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.			74100 TARANTO
00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486657	PORTA-LAMPADA	5	14,40	30,0	50,40
99483128	PORTA-LAMPADA	6	18,56	30,0	77,95
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	LAMPADA 24V	16	0,85		13,60
	MAG300 NEON	4	15,00		60,00
5010207133	CONVERTITORE PER NEON	2	189,00	30,0	264,60
99462426	LUCE DI DIREZIONE PORTA ROTOTRASLANTE	3	44,40	30,0	93,24
99441287	FANALE INGOMBRO TETTO	2	19,90	22,0	31,04
99441288	LUCE DI INGOMBRO LATERALE	7	19,80	30,0	97,02
	MAG100 CASSETTA PRIMO SOCCORSO COM DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
	MATERIALOE DI CONSUMO P/CARROZZERI (PRODOTTI STANDEX)	1	120,00		120,00
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI FRENI ASSE ANTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE.				
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU-				

**** SEGUE ****

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

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



REG. N° 0413216



Intertek

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

Documento N. 469	del 26/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE PINZA FRENO SX (FORNITA DALL' ENTE) RISULTATA GRIPPATA, STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO DX, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE RISULTATI USURATI E DEFORMATI. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INDICATORI DI USURA FRENI E SENSORI ABS. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00 M
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITA' E CIGOLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVA TIRANTERIA DI REAZIONE RISULTATA LOGORATA, IMBOCCOLATURA DELLA BARRA STABILIZZATRICE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00 M
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO RUOTE CON STACCO/RIATTACCO DELLE STESSE NNOCHE RELATIVO FUSO A SNODO DX + SX, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE CUSCINETTERI E PERNI DI ARTICOLAZIONE RISUL-				
** 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.

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



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
469	1661	A.M.A.T. SPA
del 26/05/2014		
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TATTI USURATI E GRIPPATI. ORIENTAMENTO RAZZE STERZO CON ALLINEAMENTO ASSE. (ORE LAVORATIVE)	18	20,00		360,00 H
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI E MODANATURE LATERALI DI CARROZZERIA RI- SULTATI AMMACCATI E DANNEG- GIATI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RADDRIZZATURA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. (ORE LAVORATIVE)	21	20,00		420,00 C
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA, SISTEMAZIONE FASCIO CAVI DI COLLEGAMENTO FANALERIA LATERA- LE E POSTERIORE. RICERCA GUASTI E RIPRISTINO DEI CIRCUITI IN CORTO, SOSTI- TUZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE ELETTRICA RISULTATI OSSIDATI. PREPARAZIONE PER REVISIONE PE- RIODICA CON MONTAGGIO ACCESSOR- IN DOTAZIONE D'OBBLICO RISULTA-				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. 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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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



REG. N°0413216



Intertek

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

Documento N.	469	del	26/05/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	5	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TI MANCANTI. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. PROT.11239/UT DEL 23/05/2014 RIF. VS. C.I.G.ZDC0F5C817				

1624
23 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.999,37	
Scadenze 26/05/14 6.084,54		Totale Merce	Imponibile 4.932,58	Al. Imposta 22 1085,17	Totale Imposta 1.085,17
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			Totale Documento €: 6.084,54
					6.084,54
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
25 GIU. 2014 25/6/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
03-11-14

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 26/07/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **11239** /UT

Taranto, lì 23.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 524 - precollaudo (freni anteriori - impianto elettrico - parziale di carrozzeria - barra stabilizzatrice - ABS - barre di reazione anteriori) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZDC0F5C817**

In relazione al vs. preventivo n. 245 dell'importo complessivo di € 4.999,37 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9953 del 30.04.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.999,37 + 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

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. - 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58533 OK

BUS N. AZ. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: Preallungo freni anteriori - in pieno
el treno - portuale di conoscenza - buone prestazioni.

FATT. N. 469 data 26/05/14 ABS - buone di gestione

Nota Uff. Acquisti N. 13786 data 26/06/14 anteri' e collaudi
DTT.

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11239 data 23/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 371 data 06/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 162 data 12/05/14; 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:

€ 4999,37 oltre IVA € 1085,12 Tot. € 6084,57
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/05/14

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°0413216



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90

Documento N. 470	del 26/05/2014	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 625 CON: RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON: PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COM- PLETA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCESSIVA RICARICA A LIVELLO. SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI COMANDO, PULIZIA DEL CONDEN- SATORE E SUPPORTERIA VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO CON LUBRIFI- CAZIONE DELLA STESSA. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE DI GAS REFRIGERANTE DA TURAZIONE FLESSIBILE RISULTATA LOGORATA CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA.				
			A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12915 del 13 GIU. 2014		17 GIU. 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 ☐ STQ Staff Qualità ☐		
	5006152963 TUBO FLESSIBILE ARIA	1	550,00		550,00
	CONDIZIONATA	1	364,00	40,0	218,40
	5010397238 PASSACAVI	3	31,30	40,0	56,34
	RIF. VS. PROT.11240/UT DEL 23/05/2014				
** 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	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.

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:



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°0413210

Intertek

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

Documento N. 470	del 26/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
RIF. VS. C.I.G.Z360F5C67D					
1661					
24 GIU. 2014					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 824,74	
Scadenze 26/05/14	Totale Merce 1.006,18	Imponibile 824,74	Al. 22	Imposta 181,44	Totale Imposta 181,44
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 1.006,18
	Spese Incasso				1.006,18
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

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

25 GIU. 2014 24 OTT 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-11-14

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 26/02/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **11240** /UT

Taranto, lì 23.05.2014

Lavoro n° 58

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 625 - manutenzione impianto aria condizionata. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z360F5C67D**

In relazione al vs. preventivo N. 248 dell'importo di € 974,74 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10749 del 15.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che nel costo di € 550,00 + IVA, relativo alla voce "manutenzione impianto aria condizionata" è compreso anche l'importo del gas da utilizzare ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 824,75 + 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.

Pal

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



VEITORE: DATA, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITORNO		FRIME	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
Cognome o nome secondo a mezzo		Cognome		Firma	
Indirizzo		Data		Orario	
NOME		Cognome		Firma	
Indirizzo					

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. 625 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIETRO IEROLI

LAVORO: Mantenimento impianto A.P.

FATT. N. 470 data 26/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13226 data 26/06/14

Dell'ibera N. _____ data _____

Lett. incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 11240 data 23/05/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 388 data 09/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 160 data 09/05/14; 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:

€ 824,74 oltre IVA € 181,44 Tot. € 1006,18

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto Il 30/08/14

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° 0413210



Intertek

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

Documento N. 472	del 27/05/2014	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 537 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:				
97103563	CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104		

Ta, 15/05/2014

Al Capo Unità'
D.ssa Passeretti

Oggetto. Monitor Porte Ameli

Si comunica che in data odierna la ditta Pichierri ha provveduto al montaggio di un
impianto Kit Porte della di tipo Ameli, sul bus n. aziendale 537

Il C.Tecnico

Vincenzo Rochira





OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCIC
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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it

Documento N.	472	del	27/05/2014	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 537 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:				
97103563	CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	MONTAGGIO TELECAMERE				
97109412	RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
99474025	RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
504205481	RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
4853343	PRESA CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	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.11718/UT

DEL 27/05/2014

RIF.VS. C.I.G. ZC90F63B91

Azienda per la riqualificazione dell'area di Taranto

Prot. n.

13007

del 16 GIU. 2014

17 GIU. 2014

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
IAP Amministratore Contratti ☐
UCM Contratti e Manutenzione ☐
COB Contratti e Beni ☐
UES Esercizio / Servizi ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
URS Ricerche e Sviluppo ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
IAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

1671
24 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				624,85	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Totale Imposta	137,47	
27/05/14	762,32	624,85		137,47	
	Spese Varie/Bollo			762,32	
	Spese Incasso			762,32	

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

25 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-11-14

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

29/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **11718** /UT

Taranto, lì 27.05.2014

Lavoro n° 67

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 537 - montaggio kit telecamere e monitor. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZC90F63B91**

In relazione al vs. preventivo N. 268 dell'importo di € 764,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11114 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (17h anziché 24h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 624,85 + 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



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. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Maneggio kit telecomuni e
monitor

FATT. N. 478 data 27/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13726 data 26/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11218 data 22/05/14 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:

€ 624,85 oltre IVA € 137,47 Tot. € 762,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/05/14

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°0413216 Intertek

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

Documento N. 473	del 27/05/2014	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			

12 GIU. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 537 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT.	1	700,00	40,0	420,00
	2995553 KIT-INDICATORE USURA FRENI ELETTTRICO ANTERIORI	1	217,00	40,0	130,20
	RETTIFICA DISCO FRENO	2	30,00		60,00
	16543214 RACCORDO PNEUMATICO FILET TATO	2	16,50	30,0	23,10
	500381533 RACCORDO FILETTATO	2	26,60	30,0	37,24
	5006203946 TUBO FLESSIBILE FRENO	2	108,00	30,0	151,20
	5006204484 BARRA DI REAZIONE ANT.	1	310,00	24,0	235,60
	5006204485 BARRA DI REAZIONE ANT.	1	380,00	24,0	288,80
	2520448 SEMICUSCINETTO BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE	4	40,60	30,0	113,68
	2980884 KIT-BARRE DI REAZIONE	2	263,00	30,0	368,20
	504000486 SUPPORTO BARRA STABILIZ- ZATRICE	1	68,50	20,0	54,80
	504000488 SUPPORTO BARRA STABILIZ- ZATRICE	1	58,00	20,0	46,40
	500315939 SENSORE LIVELLAMENTO	2	275,00	30,0	385,00
	SOSPENSIONE				
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER-TRUCK AL MTQ.				
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZZED AL MTQ.	2	89,90		179,80
	MAG1 KIT-SIGILLANTE SPECIALE PER	2	19,80		39,60

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
473 del 27/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PAVIMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
500356073	CINTURA DI SICUREZZA PER	1	158,00	10,0	142,20
	DISABILE				
42533977	TRASFORMATORE PER NEON	2	127,00	30,0	177,80
99486657	PORTA-LAMPADA	5	14,40	30,0	50,40
4779581	PLAFONIERA	4	17,10	30,0	47,88
99486656	LAMPADA GRADINI ALOGENA	2	73,50	30,0	102,90
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	19,80	30,0	97,02
	LAMPADA 24V21W	12	0,85		10,20
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA	3	18,90	30,0	39,69
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	180,00		180,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO				
	FRENANTE ANTERIORE RISULTATO				
	INEFFICIENTE CON SOSTITUZIONE				
	RELATIVE PASTIGLIE FRENO E				
	RIPRISTINO CONNESSIONI E FUNZIO-				

** 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.



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
473 del 27/05/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	3	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NALITA' DISPOSITIVI ELETTRICI USURA FRENI. ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA COMPRESSA CON SOSTITUZIONE TUBA- ZIONE RISULTATA LOGORATA E REV SIONE VALVOLE PNEUMATICHE DI CO- MANDO E DISTRIBUZIONE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE CIGOLIO, LASCO DALLA TIRANTERIA E BARRA STABILIZZATRICE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON STAC CO E SOSTITUZIONE BARRE DI REA- ZIONE RISULTATE DEFORMATE E LO GORATE NONCHE' IMBOCCOLATURA DELLA BARRA STABILIZZATRICE. (ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO ZONE AM- MALORATE DEL PAVIMENTO CON RIMOZIONE DEL TAPPETO E PIANA- LE DANNEGGIATO, PULIZIA E RIPR STINO DEI RELATIVI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE MULTISTRATO MARINO E TAPPETO BASE A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
** 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		N. Colli		Firma del Destinatario
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.				

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. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERI 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.officinepicchieri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchieri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210



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

Documento N. 473	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE DELLA FANALERIA DANNEGGIATA E OPACIZZATA, RICERCA GUASTI CON CIRCUITI IN CORTO CON SISTEMAZIONE FASCIO CAVI, CONNESSIONI E PORTALAMPA DE RISULTATE OSSIDATE. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI SEGNALE LUMINOSA E SONORA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	RIF.VS.PROT.11830/UT DEL 27/05/2014 RIF.VS.C.I.G.Z060F6923C				

1619
20 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.803,35	
Scadenze 27/05/14	Totale Merce 5.845,39	Imponibile 4.736,56	Al. 22	Imposta 1042,04	Totale Imposta 1.042,04
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 5.845,39
	Spese Incasso				5.845,39
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 Destinataro	

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

Intertek

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

Documento N.	473	del	27/05/2014	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
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 537 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT.	1	700,00	40,0	420,00
	2995553 KIT-INDICATORE USURA FRENI ELETTTRICO ANTERIORI	1	217,00	40,0	130,20
	RETTIFICA DISCO FRENO	2	30,00		60,00
	16543214 RACCORDO PNEUMATICO FILET TATO	2	16,50	30,0	23,10
	500381533 RACCORDO FILETTATO	2	26,60	30,0	37,24
	5006203946 TUBO FLESSIBILE FRENO	2	108,00	30,0	151,20
	5006204484 BARRA DI REAZIONE ANT.	1	310,00	24,0	235,60
	5006204485 BARRA DI REAZIONE ANT.	1	380,00	24,0	288,80
	2520448 SEMICUSCINETTO BARRA STA- BILIZZATRICE ANTERIORE	4	40,60	30,0	113,68
	2980884 KIT-BARRE DI REAZIONE	2	263,00	30,0	368,20
	504000486 SUPPORTO BARRA STABILIZ- ZATRICE	1	68,50	20,0	54,80
	504000488 SUPPORTO BARRA STABILIZ- ZATRICE	1	58,00	20,0	46,40
	500315939 SENSORE LIVELLAMENTO SOSPENSIONE	2	275,00	30,0	385,00
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO SUPER-TRUCK AL MTQ.	2	120,00		240,00
	MAG002 TAPPETO BASE METALLIZZED AL MTQ.	2	89,90		179,80
	MAG1 KIT-SIGILLANTE SPECIALE PER	2	19,80		39,60

**** SEGUE ****

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

TRIBUTO 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

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

Intertek

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

Documento N.	473	del	27/05/2014	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
	PAVIMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
500356073	CINTURA DI SICUREZZA PER	1	158,00	10,0	142,20
	DISABILE				
42533977	TRASFORMATORE PER NEON	2	127,00	30,0	177,80
99486657	PORTA-LAMPADA	5	14,40	30,0	50,40
4779581	PLAFONIERA	4	17,10	30,0	47,88
99486656	LAMPADA GRADINI ALOGENA	2	73,50	30,0	102,90
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	19,80	30,0	97,02
	LAMPADA 24V21W	12	0,85		10,20
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA	3	18,90	30,0	39,69
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	180,00		180,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO				
	FRENANTE ANTERIORE RISULTATO				
	INEFFICIENTE CON SOSTITUZIONE				
	RELATIVE PASTIGLIE FRENO E				
	RIPRISTINO CONNESSIONI E FUNZIO-				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 Intertek

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

Documento N. 473	del 27/05/2014	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
	NALITA' DISPOSITIVI ELETTRICI USURA FRENI. ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA COMPRESSA CON SOSTITUZIONE TUBA- ZIONE RISULTATA LOGORATA E REV SIONE VALVOLE PNEUMATICHE DI CO- MANDO E DISTRIBUZIONE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE CIGOLIO, LASCO DALLA TIRANTERIA E BARRA STABILIZZATRICE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON STAC CO E SOSTITUZIONE BARRE DI REA- ZIONE RISULTATE DEFORMATE E LO GORATE NONCHE' IMBOCCOLATURA DELLA BARRA STABILIZZATRICE. (ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO ZONE AM- MALORATE DEL PAVIMENTO CON RIMOZIONE DEL TAPPETO E PIANA- LE DANNEGGIATO, PULIZIA E RIPR STINO DEI RELATIVI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE MULTISTRATO MARINO E TAPPETO BASE A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
** 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	N. Colli ora	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 19

V I S T A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

OFFICINE 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



Intertek

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

Documento N. 473	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE DELLA FANALERIA DANNEGGIATA E OPACIZZATA, RICERCA GUASTI CON CIRCUITI IN CORTO CON SISTEMAZIONE FASCIO CAVI, CONNESSIONI E PORTALAMPA DE RISULTATE OSSIDATE. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI SEGNALE LUMINOSA E SONORA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
RIF.VS.PROT.11830/UT DEL 27/05/2014 RIF.VS.C.I.G.Z060F6923C					

1618
20 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.803,35	
Scadenze 27/05/14	Totale Merce 5.845,39	Imponibile 4.736,56	Al. 22	Imposta 1042,04	Totale Imposta 1.042,04
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art.	Totale Documento €: 5.845,39
	Spese Incasso				5.845,39
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 arch

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25/08/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-14	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/02/14	
DATA 28/08/14	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. **11830** /UT

Taranto, lì 27.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 537 – precollaudo (impianto elettrico – parziale di carrozzeria e pavimento – freni anteriori – sospensione anteriore) e collaudo DTT.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z060F6923C**

In relazione al vs. preventivo n. 266 dell'importo complessivo di € 4903,35 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11110 del 21.05.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.803,35 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine, è dovuta alla valutazione delle ore di lavoro occorse (37h anziché 42h preventivate);
- 2) 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

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. - 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).

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

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

N. 174 del 16052015

 **vettore**

☒ cedente☐ cessionario

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

IDENT

VS. ORD. N.

DEL

☐ is not a☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (US\$)
01	US. AUTOBUS AA 937	

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA	160514	ORA	12
------	--------	-----	----

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 1

FIRMA DEL COMISIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.

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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53822 OK

BUS N. AZ. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Colucci

LAVORO: Preallungo (impianto elettrico -

portale di conduzione e portamento - per autotreno.

FATT. N. 1173 data 22/05/14 102 per lavoro autotreno e collaudi
D.T.T.

Nota Uff. Acquisti N. 13286 data 26/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11830 data 22/05/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 105 data 15/05/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 174 data 16/05/14 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:

€ 1803,35 oltre IVA € 1042,04 Tot. € 5845,39
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/05/14

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

IL CAPO UNITA' R



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° 0413210

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

Documento N. 474	del 27/05/2014	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			

12 GIU. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 630 CON SOSTITUZIONE DI:				
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	1	101,00	34,0	66,66
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1	56,50	22,0	44,07
504106749	TENDICINGHIA	1	197,00	22,0	153,66
5801702443	POMPA ACQUA	1	196,00	34,0	129,36
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFFRED	1	107,00	30,0	74,90
	DAMENTO				
504209107	FILTRO OLIO BLOW-BY	1	101,00	40,0	60,60
2996234	GUARNIZIONE PER FILTRO	2	14,90	19,0	24,14
5801204082	SUPPORTO ELASTICO MOTO-	1	159,00	10,0	143,10
	☐ RE				
	☐ 504163411 SUPPORTO MOTORE	2	206,00	30,0	288,40
	☐ 504163413 SUPPORTO MOTORE	1	247,00	30,0	172,90
	☐ 8198023 TAPPO SERBATOIO COMPENSA-	2	44,30	19,0	71,77
	☐ ZIONE				
	☐ 2186 SEDILE AUTISTA	1			
	☐ (FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5129 PANNELLO PARAURTI AGORA	1			
	☐ (FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5178 VETRO FINESTRA AGORA	1			
	☐ (FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5003 BRACCIO SPECCHIO DX	1			
	☐ (FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5004 BRACCIO SPECCHIO SX	1			
	☐ (FORNITO DALL'ENTE)				

**** 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					

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.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



REG. N°0413216



Intertek

Documento N. 474	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
5005	COPPA SPECCHIO RETROVISORE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
4912	DEVIOLUCE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
8261000	ACCUMULATORE POLO POSIT.SX (FORNITO DALL'ENTE)	2			
1567	SUPPORTO FILTRO GASOLIO (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
99486656	ILLUMINAZIONE INTERNA NEON 24V	2	73,50	30,0	102,90
	LAMPADA 24V	4	15,10		60,40
42532549	TRASFORMATORE PER NEON	12	0,85		10,20
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	1	260,13	30,0	182,09
5010019553	CUSCINETTO TERGICRISTAL LO	3	25,50	10,0	68,85
5000819609	PERNO ARTICOLAZIONE TERGICRISTALLO	1	67,00	30,0	46,90
5001018819	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	1	217,00	30,0	151,90
99451545	SENSORE LIVELLO OLIO	2	71,00	40,0	85,20
4890193	INTERRUTT.PRESSIONE OLIO MOTORE	1	113,00	30,0	79,10
504096645	SENSORE	1	160,00	30,0	112,00
500336911	CAVO ELETTRICO INIEZIONE	1	83,00	30,0	58,10
		1	366,00	30,0	256,20

**** 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

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



REG. N°0413218 Intertek

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

Documento N. 474	del 27/05/2014	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
504275572	CIRCUITO STAMPATO	1	388,00	30,0	271,60
5801205067	RELAIS ECONOMY POWER	1	211,00	30,0	147,70
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	120,00		120,00
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SO- STITUZIONE MANICOTTERIA E TUBA- ZIONE PIEZOMETRICA RISULTATA LOGORATA E DEFORMATA. ELIMINAZIONE PERDITE ACQUA CON SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA POM- PA NONCHE' CUSCINETTERIA E CIN- GHIE DI COMANDO. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA COPERCHIO POSTERIORE MOTORE CON STACCO/RIATTACCO DELLO STE- SO, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASA- MENTI E SUCCESSIVA SOSTITUZION DEL RELATIVO FILTRO DI SFIATO E RELATIVE GUARNIZIONI DI TENUTA (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMORO- SITA' DELLA SOSPENSIONE MOTORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVA SUPPORTERIA RISULTATA				

**** 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

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.



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. 474	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DEFORMATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI, MODANATURE E PARTI DI CARROZZERIA RISUL- TATE DANNEGGIATE, PREPARAZIO- NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, SISTEMAZIONE DEI BASAMENTI PARAURTI, CANTO- NALE POSTERIORE E FIANCATA DX CON PREPARAZIONE E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IM- PIANTO TERGICRISTALLI CON STACCO/RIATTACCO DELLA MECCANI- CA E REVISIONE DELLA STESSA. ESTRAZIONE SCHEGGE CRISTALLO LATERALE DX, PULIZIA BASAMENTI E GUARNIZIONE CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA E SIGILLATURA DEL NUOVO CRISTALLO. (ORE LAVORATIVE)	31	20,00		620,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIO- NE TEXA PER INDIVIDUAZIONE GUASTI IMPIANTO INIEZIONE E				

**** 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 n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. 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



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02289

Documento N. 474	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	AVVIAMENTO MOTORE, CONTROLLO DETTAGLIATO PASSO-PASSO IN- TEGRITA' FASCIO CAVI, CONNES- SIONI ELETTRICHE E CIRCUITI STAMPATI CON RIPRISTINO DEGLI STESSI RISULTATI IN CORTO E OSSIDATI. (ORE LAVORATIVE)	28	20,00		560,00

RIF.VS.PROT.11831/UT
DEL 27/05/2014
RIF.VS. C.I.G.Z330F69299

1623
20 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 4.978,70	
Scadenze 27/05/14	Totale Merce 6.074,01	Imponibile 4.978,70	Al. 22	Imposta 1095,31	Totale Imposta 1.095,31	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 6.074,01	
	Spese Incasso				6.074,01	
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 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



Intertek

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

Documento N. 474	del 27/05/2014	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 630 CON SOSTITUZIONE DI:				
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	1	101,00	34,0	66,66
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1	56,50	22,0	44,07
504106749	TENDICINGHIA	1	197,00	22,0	153,66
5801702443	POMPA ACQUA	1	196,00	34,0	129,36
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFFRED	1	107,00	30,0	74,90
	DAMENTO				
504209107	FILTRO OLIO BLOW-BY	1	101,00	40,0	60,60
2996234	GUARNIZIONE PER FILTRO	2	14,90	19,0	24,14
5801204082	SUPPORTO ELASTICO MOTO-	1	159,00	10,0	143,10
	RE				
	☐ 504163411 SUPPORTO MOTORE	2	206,00	30,0	288,40
	☐ 504163413 SUPPORTO MOTORE	1	247,00	30,0	172,90
	☐ 8198023 TAPPO SERBATOIO COMPENSA-	2	44,30	19,0	71,77
	ZIONE				
	☐ 2186 SEDILE AUTISTA	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5129 PANNELLO PARAURTI AGORA	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5178 VETRO FINESTRA AGORA	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5003 BRACCIO SPECCHIO DX	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	☐ 5004 BRACCIO SPECCHIO SX	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta
		Spese Varie/Bollo			
		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. 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.

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:



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 Intertek

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

Documento N. 474	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
5005	COPPA SPECCHIO RETROVISORE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
4912	DEVIOLUCE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
8261000	ACCUMULATORE POLO POSIT.SX (FORNITO DALL'ENTE)	2			
1567	SUPPORTO FILTRO GASOLIO (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG100	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
99486656	ILLUMINAZIONE INTERNA NEON 24V	2	73,50	30,0	102,90
	LAMPADA 24V	4	15,10		60,40
42532549	TRASFORMATORE PER NEON	12	0,85		10,20
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	1	260,13	30,0	182,09
5010019553	CUSCINETTO TERGICRISTALLO	3	25,50	10,0	68,85
5000819609	PERNO ARTICOLAZIONE TERGICRISTALLO	1	67,00	30,0	46,90
5001018819	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	1	217,00	30,0	151,90
99451545	SENSORE LIVELLO OLIO	2	71,00	40,0	85,20
4890193	INTERRUTT.PRESSIONE OLIO MOTORE	1	113,00	30,0	79,10
504096645	SENSORE	1	160,00	30,0	112,00
500336911	CAVO ELETTRICO INIEZIONE	1	83,00	30,0	58,10
		1	366,00	30,0	256,20

**** SEQUE ****

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

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

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

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.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
474 del 27/05/2014	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
504275572	CIRCUITO STAMPATO	1	388,00	30,0	271,60
5801205067	RELAIS ECONOMY POWER	1	211,00	30,0	147,70
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	120,00		120,00
	(PRODOTTI STANDEX)				
	PRECOLLAUDO CARROZZERIA S.S.	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO				
	RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SO-				
	STITUZIONE MANICOTTERIA E TUBA-				
	ZIONE PIEZOMETRICA RISULTATA				
	LOGORATA E DEFORMATA.				
	ELIMINAZIONE PERDITE ACQUA CON				
	SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA POM-				
	PA NONCHE CUSCINETTERIA E CIN				
	GHIE DI COMANDO.				
	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO				
	DA COPERCHIO POSTERIORE MOTORE				
	CON STACCO/RIATTACCO DELLO STE				
	SO, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASA-				
	MENTI E SUCCESSIVA SOSTITUZION				
	DEL RELATIVO FILTRO DI SFIATO E				
	RELATIVE GUARNIZIONI DI TENUTA				
	(ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMORO-				
	SITA DELLA SOSPENSIONE MOTORE				
	CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE				
	RELATIVA SUPPORTERIA RISULTATA				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:



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



REG. N°0413216

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

Documento N. 474 del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 4	A.M.A.T. SPA
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DEFORMATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI, MODANATURE E PARTI DI CARROZZERIA RISUL- TATE DANNEGGIATE, PREPARAZIO- NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, SISTEMAZIONE DEI BASAMENTI PARAURTI, CANTO- NALE POSTERIORE E FIANCATA DX CON PREPARAZIONE E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IM- PIANTO TERGICRISTALLI CON STACCO/RIATTACCO DELLA MECCANI- CA E REVISIONE DELLA STESSA. ESTRAZIONE SCHEGGE CRISTALLO LATERALE DX, PULIZIA BASAMENTI E GUARNIZIONE CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA E SIGILLATURA DEL NUOVO CRISTALLO. (ORE LAVORATIVE)	31	20,00		620,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIO- NE TEXA PER INDIVIDUAZIONE GUASTI IMPIANTO INIEZIONE E				

**** 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.

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:



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 Intertek

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

Documento N. 474	del 27/05/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	AVVIAMENTO MOTORE, CONTROLLO DETTAGLIATO PASSO-PASSO IN- TEGRITA' FASCIO CAVI, CONNES- SIONI ELETTRICHE E CIRCUITI STAMPATI CON RIPRISTINO DEGLI STESSI RISULTATI IN CORTO E OSSIDATI. (ORE LAVORATIVE)	28	20,00		560,00 H
	RIF.VS.PROT.11831/UT DEL 27/05/2014 RIF.VS. C.I.G.Z330F69299				

1623
20 GIU. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 4.978,70	
Scadenze 27/05/14	6.074,01	Totale Merce	Imponibile 4.978,70	Al. 22	Imposta 1095,31	Totale Imposta 1.095,31
		Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 6.074,01
		Spese Incasso				6.074,01
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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, 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

25 GIU. 2014

24 OTT 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-11-14

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **11831** /UT

Taranto, lì 27.05.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 630 – precollaudo (impianto elettrico – parziale di carrozzeria e pavimento – freni anteriori – sospensione anteriore) e collaudo DTT.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z330F69299**

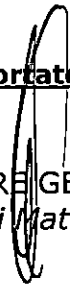
In relazione al vs. preventivo n. 256 dell'importo complessivo di € 4.978,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11112 del 21.05.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.978,70 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



CEDENTE: Ditta, 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 00143330723

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA PICHIERRI

CDA COMMENDA 673

SAVA - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LADRI BUS 630

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AZ. N° 630 PER
 LADRI " non PARTE "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N° COLLI

PESOG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 41/79 e successive modificazioni.

1

CEDENTE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA SAVA S.p.A.

Via C. Battisti

74028 SAVA (TA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

R350 CTR R350 M3

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01

VS - PVS 303 AZ 630

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N° COLLI

PESOG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CONDUCENTE

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. 44/97 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

N. 163 del 12/05/2014

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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. 630 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Preallendo (impianto elettrico -
portale di cantiere e pulimento - per esterni.

FATT. N. 474 data 22/05/14 sospensione esterni e
colando d'oro.

Nota Uff. Acquisti N. 13286 data 26/06/14

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 11834 data 22/05/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 128 data 10/02/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 167 data 12/05/14 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:

€ 492820 oltre IVA € 1095,31 Tot. € 60377,01
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/05/14

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

IL CAPO UNITA'.....