



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

16/19/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1411

IMMO FRANCESCO

MANUT. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.411	30/10/2014			€ 7.564,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

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

DICONSI EURO: settémilacinquecentosessantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT44K0103078840000000014839

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 435/14

IMPORTO LORDO	€	7.564,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.564,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 7.564,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
DET.24/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AmAt**Fax**A: **Monte dei Paschi di Siena**

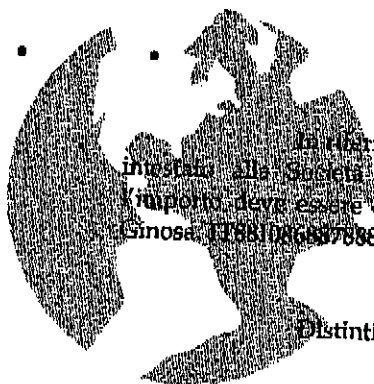
Fax:

0997706251**74100 TARANTO***Prot 21814*Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 06/11/2014

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa



In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1411 del 30/10/2014 di € 7.564,00 ed intestato alla Società **DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE**, si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca di Credito Coop. Marina di Sinosa: **IT8810868870880000000066316**.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX**AMAT S.p.A. via C. Pansa, 657 - 74100 TARANTO****tel. 099735611 fax 0997706251**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8810868878880000000066316

NR.SCT: 52504821 CRO: 30466012112

DATA ORDINE: 06.11.2014

TRANSACTION ID: 3046601211201030481580115800IT

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

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

TA

BENEFICIARIO: DRAGO OFFICINE MECCANICHE

DT REG : 10.11.2014

IMPORTO: 7.564,00

NOTE: FATT 435 14

MANDATO NUM. 1411

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.411	30/10/2014			€ 7.564,00

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

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

DICONSI EURO: settemilacinquecentosessantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

~~BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN~~
 Banca di credito coop.

IBAN: ~~IT44K01030788400000000014839~~
 IT88J0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 435/14

IMPORTO LORDO	€	7.564,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.564,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.564,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
DET.24/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AmAt

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TARANTO

Fax: **0997706251**

Prot 2884

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 06/11/2014

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1411 del 30/10/2014 di € 7.564,00 ed intestato alla Società DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE, si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa: IT8810868878880000000066316.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAEPORTO TX

06 NOV. 2014 12:38

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	06 NOV. 12:37	00'53	TX	01	OK



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax: 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

23 LUG. 2014

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 435 \14 Del: 26/04/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 278

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: EH061FT	Telaio: ZCM2400L001529273	Cod.Az.: 608			Gar.: -					Km: 215411
Mod.: IV-Iveco					VAN:					Contr:

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE

h 10,00 20,00000 0,00 0,00 200,00 22

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO

h 40,00 20,00000 0,00 0,00 800,00 22

4139Q3E001

KIT ELETTRICO 5/6 HP600

PZ 1,00 1.299,55000 0,00 0,00 1.299,55 22

OLIO ECOFLUID PLUS 3

31,00 6,95000 0,00 0,00 215,45 22

4139Q3M004

KIT MECCANICO 5/6HP600

PZ 1,00 3.685,00000 0,00 0,00 3.685,00 22

VS. PROT. 9390/UT DEL 18/04/2014 PROCEDURA
09/2013 DETERMINA DELL. A.D. 24 DEL 18/06/2013

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

00.2002.00033

Prot. n.

15330

Del

24 LUG 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAS	Adm. Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

2030
28 LUG. 2014

CEPUTA MPS V. RETRO

- 8 OTT. 2014

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

Note:											
Totale manodopera Ore: 50,00000000						Totale ricambi 5.200,00		T.corpo 6.200,00			
Importo: 1.000,00											
				Bolle:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:	
				Imballo:		Trasporto:		Sconto:		Sc.merce	
C.I. %		Imponibile		Imposta		BB 30/06/2014		7.564,00		Imponibile: € 6.200,00	
22 22		6.200,00		1.364,00						Iva: € 1.364,00	
										Totale: € 7.564,00	

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

* = Sconto merce



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

13/05/2014 09621 - CASTELLANETA AG.1

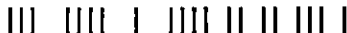
S09621

RF14058911C0010001 01 RM02
01127875
DC0CC0053 175 4 A

A01030/C01030/S09621
AMAT SPA AZ. X LA MOB.NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA



61339546503-5



Oggetto: Cessione di credito da parte della Ditta

DRAGO FRANCESCO VIA TARANTO 159 Z. I. CASTELLANETA TA 74011

Ci preghiamo notificarVi che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1264, Cod. Civ. e della L.52 del' 21.2.91, che l'Azienda indicata in oggetto ci ha ceduto il suo credito verso di Voi, del complessivo ammontare di Euro 7.564,00 (Euro SETTEMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/00) relativo alle forniture, risultanti dalle seguenti fatture:

numero	data	scadenza	importo
435	26/04/2014	31/10/2014	7.564,00

Vi preghiamo di confermarci che avete preso nota della cessione, servendovi dell'apposito modulo allegato alla presente che vorrete rimetterci a mezzo posta senza includerlo in buste o plichi di alcun genere.

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.12.1996 N.675 sulla tutela dei dati personali

I dati personali raccolti dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. a seguito della cessione di credito di cui alla presente, obbligatori per la conclusione del presente contratto, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e saranno protetti conformemente alle disposizioni della legge 675/96. Potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto che si è instaurato con la cessione del credito e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo. Ai sensi dell'art.13 della Legge 675/96, ha diritto di conoscere i dati che La riguardano, di chiederne la modifica, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Titolare del trattamento è la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Siena

Distinti saluti.

11797

Prot. n.

27 MAG. 2014

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direzione Generale ☐
 - CA Direzione Amministrativa ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Ufficio Contratti ☐
 - UCM Commercio / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esenzioni / Sost. ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

[Firma]

Mittente:

AMAT SPA AZ. X LA MOB.NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

In relazione alla Vs. lettera datata 13/05/2014

Riguardo all'Azienda
DRAGO FRANCESCO VIA TARANTO 159 Z. I. CASTELLANETA TA 74011

Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Azienda Vi ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 7.564,00 (Euro SETTEMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/00) relativo alle forniture, risultanti dalle seguenti fatture:

	numero	data	scadenza	importo
	435	26/04/2014	31/10/2014	7.564,00

Vi confermiamo che, perchè si verifichi l'effetto liberatorio, siamo tenuti a corrispondere esclusivamente a Voi gli importi di cui sopra e detto credito è vero e reale per l'importo di Euro....., esigibile alle riportate scadenze e libero da pretese e diritti sia di terzi che nostri, salvo.....

Data..... Firma debitore.....

ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale di CASTELLANETA AG.1

Mittente: AMAT SPA AZ. X LA MOB.NELL'AREA DI TARANTO
74100 TARANTO TA



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto, Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099-8833276
Fax. 099-8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG ENC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

23 LUG. 2014

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 435 \14 Del: 26/04/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 278

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

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

Targa: EH061FT Telaio: ZCM2400L001529273 Cod.Az.: 608 Gar.: - Km: 215411
Mod.: IV-Iveco V.A.N.: Contr:

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE

h 10,00 20,00000 0,00 0,00 200,00 22

REVISIONE CAMBIO AUTOMATICO

h 40,00 20,00000 0,00 0,00 800,00 22

4139Q3E001

KIT ELETTRICO 5/6 HP600

PZ 1,00 1.299,55000 0,00 0,00 1.299,55 22

OLIO ECOFLUID PLUS 3

31,00 6,95000 0,00 0,00 215,45 22

4139Q3M004

KIT MECCANICO 5/6HP600

PZ 1,00 3.685,00000 0,00 0,00 3.685,00 22

VS. PROT. 9390/UT DEL 18/04/2014 PROCEDURA
09/2013 DETERMINA DELL. A.D. 24 DEL 18/06/2013

00.2002.00033

2030
28 LUG. 2014

azienda per le macchine nell'area di Taranto

Prot. n. 15330

del 24 LUG 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Avv. Gen. F.F.A.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

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

Note:

Totale manodopera

Ore: 50,0000000

Importo: 1.000,00

Totale ricambi

5.200,00

T.corpo

6.200,00

Bolli:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 Sc.merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	6.200,00	1.364,00

BB 30/06/2014 7.564,00

Imponibile: € 6.200,00

Iva: € 1.364,00

Totale: € 7.564,00

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

* = Sconto merce

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2014	24 OTT 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-10-14	

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
26/10/14	
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. n°: **9390** /UT

Taranto, lì 18.04.2014

Spett.
Officine Drago S.r.l.
Z.I. San Basilio
74017 Mottola (TA)
Fax 099 8833364

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 09/2013 – AC PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETÀ DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori.

Con riferimento alla aggiudicazione degli interventi di revisione generale di cambi automatici ZF, disposta con Determina dell'Amministratore Delegato n. 24 del 18/06/2013, con la presente si emette ordine per la revisione di n. 1 cambio automatico ZF di seguito descritto:

Tipo cambio	Mod. bus	N.	Az.	Prezzo (IVA esclusa)
ZF 5HP 590	BredaMenariniBus M 240	1	608	€ 6.200,00

Nel rispetto delle condizioni di gara, si ricorda che:

- gli autobus ritirati da sottoporre a lavorazione dovranno essere riconsegnati entro 12 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno del ritiro;
- I ritardi nella riconsegna degli autobus saranno assoggettati a penali giornaliere, pari all'1% del valore contrattuale, sino ad un ritardo massimo di 10 gg.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data _____

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 557
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. 84 del 21/01/2000

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 BRACOIDEAS. BACCIOMOTOLA - XA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoLAZIO BUS 608

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹

1 AUTOBUS AL N° 608 PER
LAZIO VERIFICA CAMBIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 60300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

Luogo di destinazione :

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

VIA Cesare Battisti, 657

74100

TARANTO

TA

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Lista: L1

255

Tipo Doc: B1

D.d.T. Documento di trasporto Numero : 214

Del : 17/04/2014

Pagina 1 di 1

Utente : 23

Banca

Agente :

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
	AZ 608 LAVORI DI RIPARAZIONE CAMBIO AUTOMATICO		1,00			netto			1
	INFILTRAZIONE ACQUA DA SCAMBIATORE DI CALORE, VERBALE DEL 18/02/2014								

Note: <i>Nota Sp. LARIBERI GERARDO</i>				Note Trasporto:	
Vettore:			P.Iva:		Isr. Albo
Imballo: 0,00			Trasporto: 0,00		Sc.merce
Spese A: 0,00			Spese B: 0,00		Spese C: 0,00
			Tot. spese:		0,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
Destinatario		17/04/2014 09:33:58		A Vista	
Causale:		Tot Peso:		Volume (m³):	
Vendita		0,000		0,00	
		Tot Colli:		Conducente:	
		1		<i>[Signature]</i>	
Porto :			T.Corpo		
			€ 0,00		
Imponibile:			0,00		
Iva:			0,00		
Totale:			0,00		
Destinatario:					

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

50178 OK

BUSIN. AZ. 60P TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

IDITTA: ADGO

LAVORO: Rev. in cambio 2F

FATT. IN. 435/14 data 26/04/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 24 data 18/06/13

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

Ord. lavori N. 9390 data 18/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 94 data 29/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 214 data 12/08/14; 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:

€ 6209,00 oltre IVA € 1364,00 Tot. € 7.564,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' _____

DI SEGUIRE IL LAVORI _____