



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

7003/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 11

ANDRIULO MOSCARA S.p.A.

MAN. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	11	05/01/2015			€ 2.271,32

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
 VIA SAN CESARIA 9
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01652970748
 CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: duemiladuecentosettantuno,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

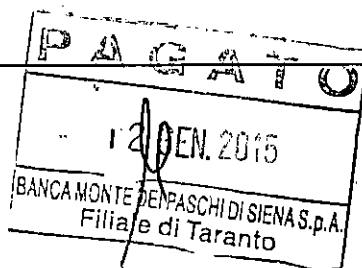
IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 282 CIG Z2AOFAD1D4, 334 CIG Z051034B15

IMPORTO LORDO	€	2.271,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.271,32



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.271,32	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT44S0200879191000010776977

NR.SCT: 63948737 CRO: 29710034307

DATA ORDINE: 12.01.2015

TRANSACTION ID: 2971003430701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: - TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

FRANCAVILLA FONTANA
FRANCAVILLA FONTANA

BR

BENEFICIARIO: ANDRIULO MECCANICA SRL

~~IMPRESSO~~ DATA: 14.01.2015 2.271,32NOTE: FATT 282 CIGZ2A0FAF1D4 FATT 334 CIG
MANDATO NUM. 11

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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	11	05/01/2015			€ 2.271,32

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
 VIA SAN CESARIA 9
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01652970748
 CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: duemiladuecentosettantuno,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

282 CIG Z2A0FAF1D4, 334 CIG Z051034B15

IMPORTO LORDO	€	2.271,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.271,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.271,32	
		€ 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

1 8 AGO. 2014

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVEETURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN ISO 9002
VISION 2000

FATTURA 334	DEL 22.07.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA CX 198 XG Soc. 526	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
1	per sostituzione: filtro sfiato 504209107	60,60	
6	kits anelli or iniettori 504164259	170,64	
	Lavoro totale, stacco e riattacco coperchio punterie, tubazioni gasolio, albero bilancieri, elettroiniettori: sostituzione kits anelli sottoiniettori: controllo e verifica integrità elettroiniettori: stacco e riattacco tubazioni turbina per pulizia interna: pulizia generale circuito di alimentazione: sostituzione filtro sfiato motore: ore lavor. 16 x 20,00	320,00	
VS/ORDINE PROT.15208 del 18.06.2014 CIG. - Z051034B15 pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16164 del 31 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostegno ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UCA Ufficio Contabilità ☐			

IMPONIBILE 551,24	ALIQ. 22%	IMPOSTA 121,27	TOTALE IMPONIBILE 551,24	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 551,24
			TOTALE IMPOSTA 121,27	TOTALE IMPOSTA IN EURO 121,27
			TOTALE DOCUMENTO 672,51	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 672,51

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO 21779 2-7-200-2014	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	------------------------------------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



18 AGO. 2014

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNEN-ISO 9002
VISION 2000

FATTURA 334	DEL 22.07.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA CX 198 XG Soc. 526	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
1	per sostituzione: filtro sfiato 504209107	60,60	
6	kits anelli or iniettori 504164259	170,64	
	Lavoro totale, stacco e riattacco coperchio punterie, tubazioni gasolio, albero bilancieri, elettroiniettori: sostituzione kits anelli sottoiniettori: controllo e verifica integrità elettroiniettori: stacco e riattacco tubazioni turbina per pulizia interna: pulizia generale circuito di alimentazione: sostituzione filtro sfiato motore: ore lavor. 16 x 20,00	320,00	
VS/ORDINE PROT.15208 del 18.06.2014 CIG. - Z051034B15 pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16144 del 31 LUG. 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 / Sost. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane ZAG Ufficio Ragioneria STQ Segreteria			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
551,24	22%	121,27		551,24
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				121,27
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				672,51

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO 21789 27 AGO. 2014	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	------------------------------------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

28 AGO. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-01-2015

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

03/12/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Deidamia

LAVORO: Int. e manutenzione motore e Aut

nell'auto.

FATT. N. 234 data 22/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15808 data 18/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 635 data 24/06/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 237 data 03/07/14; 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:

€ 55426 oltre IVA € 12122 Tot. € 67851
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short phrase, appearing in the lower middle section of the page.



DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 33 del 2007

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

N. COLLI	PESO KG.	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TOTALE €
----------	----------	-------	----------------------------	----------

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7784247
P. IVA 00140330793**

N.635 del 24/06/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

SITA ALBRICO

LIFE CELL' INDUSTRIA

FRANCILLA FENTHA - BZ -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAIR BUS 526

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

158

VS. ORD. N.

DE

☐ In context

a caldo

ASPECTO ESTERIORE DEL BEN.		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA		1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 24.06.14	ORA 10.30	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

Busfield 6512D3033 (a)

(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.

[

prot. **15208** /UT

Lavoro n° 34

Taranto, lì 18.06.2014

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. **0831 813578**

OGGETTO: Bus 526 - sostituzione sfianto motore e kit anelli iniettori.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z051034B15

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 551,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14169 del 03.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 551,24 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO 9002
VISION 2000

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

FATTURA 282	DEL 18.06.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733	Prot. n. 03 LUG. 2014
AUTOMEZZO:			
TIPO Autobus Urbano	TARGA CX 198 XG Soc. 526		

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	VALORE
1	per sostituzione: supporto tendicinghia 500342176	298,35	
1	kits cuscinetto puleggia compres. 42562728	373,75	
2	cinghia A/C HPB2530	88,40	
	controllo pressione degli esercizi evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto nell'impianto: sostituzione filtro abitacolo pulizia del condensatore sostituzione olio compressore ac ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto con controllo liv. controllo efficienza ventole raffreddamento controllo impianto AC per verifica perdite tubazioni e raccordi: controllo e pulizia ventole raffreddamento sostituzione cinghie s/r puleggia compressore per sostituzione kits cuscinetto VS. ORDINE PROT. 13083/UT del 17.06.2014 CIG.Z2A0FAF1D4 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977	550,00	

IMPONIBILE			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.310,50	22%	288,31		1.310,50
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				288,31
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.598,81

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO 1857 09 LUG. 2014	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------------------------------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

FATTURA	282
DEL	18.06.2014

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA
Autobus Urbano	CX 198 XG
	Soc. 526

Spett.	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO
--------	--

P.I. 00146330733

Prot. n. 03 LUG. 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 / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Ufficio Gen. F.F.	☐
URC	Ufficio Ragioniere	☐
URS	Staff Qualità	☐

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
	per sostituzione:	
1	supporto tendicinghia 500342176	298,30
1	kits cuscinetto puleggia compres. 42562728	373,70
2	cinghia A/C HPB2530	88,40
	controllo pressione degli esercizi	
	evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto con raccolta in apposite bombole per generare il vuoto nell'impianto:	
	sostituzione filtro abitacolo	
	pulizia del condensatore	
	sostituzione olio compressore ac	
	ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto con controllo liv.	
	controllo efficienza ventole raffreddamento	
	controllo impianto AC per verifica perdite tubazioni e raccordi:	
	controllo e pulizia ventole raffreddamento	
	sostituzione cinghie	
	s/r puleggia compressore per sostituzione kits cuscinetto	550,00
	VS.ORDINE PROT. 13083/UT del 17.06.2014	
	CIG.Z2A0FAF1D4	
	pag.fattura con bonifico bancario	
	UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana	
	IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977	

IMPONIBILE			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
				1.310,50
1.310,50	22%	288,31	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				288,31
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.598,81

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
	09 LUG. 2014	

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

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
11 LUG. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-01-2015	

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03/18/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13083** /UT

Taranto, lì 17.06.2014

Lavoro n° 28

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: Bus 526 – manutenzione impianto aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2A0FAF1D4

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.310,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12219 del 03.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.310,50 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

A.E. Ditta, Dipendenza, Dipartimento, Roma-VA
PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 0997735551 Fax 0997704247
 P. IVA 00146320733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 444 del 26/05/2014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DITTA ANDRIVLO
 Franceville

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

157M

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTE *Levon blis 526*

VS. ORD. N

DEL

in cents

☐ **Yes**

☐ a. Saldo.

QUANTITAT

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)IMPORTO ⁽²⁾

1	Lesno Otokars
	Tre a 1x smatod 1/2

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

$\in \mathbb{N} \cup \infty$

N. COLL

	PESO KG
--	---------

PORTO

TOTALE €**VEITTORE: Ditta: Domicilio o Residenza****DATA E.ORA. DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

16

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	
--------------------	--

FIRMA DEL CESSIONARIO

Suffern - 6512D3033

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

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

3

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. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ARRICULO

LAVORO: Montepine asfalto A-C.

FATT. N. 282 data 18/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13083 data 18/06/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 444 data 26/05/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 216 data 04/06/14 ; 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:

€ 1310,50 oltre IVA € 288,31 Tot. € 1598,81
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/14

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

IL CAPO UNITA'.....
