



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

T.16/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 368

ANDRILLO MECCANICA S.R.L.

MANUF. 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	368	11/03/2015			€ 4.057,45

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: quattromilacinquantasette,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

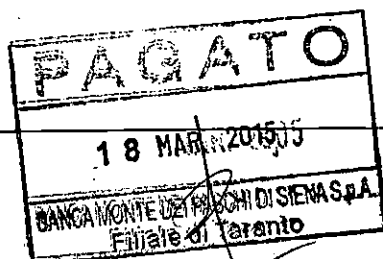
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.562-594

PAGAMENTO FATTURE N.

283 CIG ZA50FAF1A5, 296 CIG Z260FAF1BB

IMPORTO LORDO	€	4.057,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.057,45



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA 63/09	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
		€	4.057,45

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: 75925722

CRO: 29100612608

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2910061260801030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
FRANCAVILLA FONTANA

DIREZ BR

BENEFICIARIO: FRANCAVILLA FONTANA
ANDRIULO MECCANICA SRL

DT REG : 20.03.2015

IMPORTO: 4.057,45

NOTE: CIG ZA50FAF1A5 FT 283 CIG Z260FAF1

MANDATO NUM. 368

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

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	368	11/03/2015			€ 4.057,45

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: quattromilacinquantasette,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.562-594

PAGAMENTO FATTURE N.
 283 CIG ZA50FAF1A5, 296 CIG Z260FAF1BB

IMPORTO LORDO	€	4.057,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.057,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.057,45
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

FATTURA 296		DEL 01.07.2014		Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 n. 74100 TARANTO P.I. 00146330733		zienda per la mobilità nell'area di Taranto del 03 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale GA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti U.M. Commerciale / Marketing																																																																						
AUTOMEZZO																																																																												
TIPO Autobus Urbano		TARGA DG 440 BF Soc. 562																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTITA'</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>per sostituzione:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>revisione radiatore doppio a/c</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>mt tubo refrigerante G/16 AC/60641114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>raccordo di giunzione AC/60679517</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>kits cuscinetto puleggia compres.a/c 42562728</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>cinghia a/c XPB2500</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>controllo pressione esercizi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>con raccolta in bombole per generare il vuoto nell'impianto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>sostituzione filtro abitacolo e pulizia condensatore</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>sostituzione olio compressore AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto e controllo livelli</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>sostituzione cinghie e controllo efficienza ventole raffred.</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s/r n. 1 tubo refrigerante interno autobus cn s/r pannellarie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s/r gruppo completo doppio radiatore a/c situato su tetto con</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s/r tubazioni: rifacimento totale impianto elettrico comando</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ventole raffreddamento</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VS/ORDINE PROT.13278 del 19.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CIG. - Z260FAF1BB</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">pag. fattura con bonifico bancario</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	1	per sostituzione:		1	revisione radiatore doppio a/c		4	mt tubo refrigerante G/16 AC/60641114		1	raccordo di giunzione AC/60679517		1	kits cuscinetto puleggia compres.a/c 42562728		1	cinghia a/c XPB2500			controllo pressione esercizi			evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto			con raccolta in bombole per generare il vuoto nell'impianto			sostituzione filtro abitacolo e pulizia condensatore			sostituzione olio compressore AC			ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto e controllo livelli			sostituzione cinghie e controllo efficienza ventole raffred.	550,00		s/r n. 1 tubo refrigerante interno autobus cn s/r pannellarie:			s/r gruppo completo doppio radiatore a/c situato su tetto con			s/r tubazioni: rifacimento totale impianto elettrico comando			ventole raffreddamento	400,00	VS/ORDINE PROT.13278 del 19.06.2014			CIG. - Z260FAF1BB			pag. fattura con bonifico bancario			UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana			IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		
QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO																																																																										
1	per sostituzione:																																																																											
1	revisione radiatore doppio a/c																																																																											
4	mt tubo refrigerante G/16 AC/60641114																																																																											
1	raccordo di giunzione AC/60679517																																																																											
1	kits cuscinetto puleggia compres.a/c 42562728																																																																											
1	cinghia a/c XPB2500																																																																											
	controllo pressione esercizi																																																																											
	evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto																																																																											
	con raccolta in bombole per generare il vuoto nell'impianto																																																																											
	sostituzione filtro abitacolo e pulizia condensatore																																																																											
	sostituzione olio compressore AC																																																																											
	ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto e controllo livelli																																																																											
	sostituzione cinghie e controllo efficienza ventole raffred.	550,00																																																																										
	s/r n. 1 tubo refrigerante interno autobus cn s/r pannellarie:																																																																											
	s/r gruppo completo doppio radiatore a/c situato su tetto con																																																																											
	s/r tubazioni: rifacimento totale impianto elettrico comando																																																																											
	ventole raffreddamento	400,00																																																																										
VS/ORDINE PROT.13278 del 19.06.2014																																																																												
CIG. - Z260FAF1BB																																																																												
pag. fattura con bonifico bancario																																																																												
UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana																																																																												
IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977																																																																												
IMPONIBILE 2.458,76		ALIQ. 22%		IMPOSTA 540,93		TOTALE IMPONIBILE 2.458,76 TOTALE IMPOSTA 540,93 TOTALE DOCUMENTO 2.999,69																																																																						
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA		PAGAMENTO 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.1

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-ISO 9002
VISION 2000

FATTURA 296	DEL 01.07.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 n. 74100 TARANTO P.I. 00146330733	azienda per la mobilità nell'area di Taranto del 03 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale GA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti U.M. Commercialista / Mediatore
AUTOMEZZO			
TIPO Autobus Urbano	TARGA DG 440 BF Soc. 562		

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIC
1	per sostituzione: revisione radiatore doppio a/c	980,00	UES Esercizio / Sosta
4	mt tubo refrigerante G/16 AC/60641114	87,44	UES Informatica / Statistica
1	raccordo di giunzione AC/60679517	87,44	UES Manutenzione / Tecnica
1	kits cuscinetto puleggia compres.a/c 42562728	57,82	UES Risorse Umane
1	cinghia a/c XPB2500	378,75	UES Per Gen. P.P.R.R. SIMS RI
	controllo pressione esercizi	29,75	UES Scio Ragioneria
	evacuazione completa del gas refrigerante (freon) nell'impianto		UES Scio Ragioneria
	con raccolta in bombole per generare il vuoto nell'impianto		
	sostituzione filtro abitacolo e pulizia condensatore		
	sostituzione olio compressore AC		
	ricarica gas refrigerante (freon) nell'impianto e controllo livelli	550,00	
	sostituzione cinghie e controllo efficienza ventole raffredd.		
	s/r n. 1 tubo refrigerante interno autobus cn s/r pannellerie:		
	s/r gruppo completo doppio radiatore a/c situato su tetto con		
	s/r tubazioni: rifacimento totale impianto elettrico comando	400,00	
	ventole raffreddamento		
	VS/ORDINE PROT.13278 del 19.06.2014		
	CIG. - Z260FAF1BB		
	pag. fattura con bonifico bancario		
	UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana		
	IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.458,76	22%	540,93		2.458,76
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				540,93
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.999,69
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			

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 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 11 LUG. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-03-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 201/09/14	
DATA 26/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per la consegna in fatture
ELIAS non ha fornito ricambi.
L'ufficio Commis. N° 54026 -
28/02/15 *[Signature]*

prot. **13278** /UT

Taranto, lì 19.06.2014

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

OGGETTO: BUS 562 - manutenzione impianto aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z260FAF1BB**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.458,76 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13023 del 16.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.458,76 + 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.

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiechia

[2]

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA
meccanica s.r.l.
 72021 Francavilla Fontana (BR)
 Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578
 Stabilimento: Viale dell'Industria, 21.
 P.IVA 01652970746

DOCUMENTO TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 222 del 13-06-14

a mezzo: ☒ mittente ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

AMAT SpA
Via C. Battisti 657
PERETO

PARTITA IVA CODICE FISCALE

CANALE DEL TRASPORTO

Autobus Pereto

Vs. ordine _____ del _____ ☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01 (uno)	Autobus URBANO	
	N° 562 Tarzo	
	BQ 440BF	

N. COLLI	PESO KG.	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TOTALE €
01	/	/	AVISTA	
Consegna: mittente ☐ destinatario ☐			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO

Commessa 54.026		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/05/2014 07:58	Data chiusura 30/06/2014 08:03		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0562	Targa DG 440 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 531.001
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21257 ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
21/05/14	132.667	00004945 TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	1,00	€ 1.147,50	€ 0,00	€ 1.147,50
21/05/14	132.667	00001291 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00	€ 104,30	€ 0,00	€ 104,30
21/05/14	132.667	00001292 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00	€ 90,33	€ 0,00	€ 90,33
Totali					€	1.342,13

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.342,13
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.342,13
-----------------------------------	----------	-----------------

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54026 OK

BUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Quotundo

LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 296 data 01/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13278 data 18/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 420 data 20/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 222 data 13/06/14; 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:

€ 2458,76 oltre IVA € 540,93 Tot. € 2999,69
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'.....

DI SEGUIRE I LAVORI.....

*Note: Per i ricambi forniti dall'AMAT sopra riportati.
I ricambi elementi della camera obliqua*

sono stati... per altra...

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.mecchanica@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

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

FATTURA 283	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 DW 791 TR Soc. 594		

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALC.
1	per sostituzione: compressore A/C TM/16HS	279,50	URU Risorsa Umane
2	cinghia A/C A0061	37,50	Amministrativo
	LAVORAZIONE 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 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	550,00	Ufficio Ragioneria Staff Qualità
VS.ORDINE PROT. 13084/UT del 17.06.2014 CIG.ZA50FAF1A5 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
867,02	22%	190,74		867,02
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				190,74
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.057,76

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO 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
AUTOVEICOLI - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

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

Amat

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

FATTURA 283	DEL 18.06.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733	Prot. n. 03 LUG. 2014
AUTOMEZZO		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.	
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 791 TR Soc. 594	UIC Informatica / Statistica UIR Informatica / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.A.A. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	per sostituzione: compressore A/C TM/16HS	279,50
2	cinghia A/C A0061	37,52
	LAVORAZIONE 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 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	550,00
VS. ORDINE PROT. 13084/UT del 17.06.2014 CIG.ZA50FAF1A5 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
867,02	22%	190,74		867,02
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				190,74
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.057,76
1856				
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	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



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

11-06-2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2015

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 18/08/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/02/15

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per le elaborazioni in fattura
 l'ANAT non ha fornito i dati:
 l'allega con lettera n° 56002 -
 28/02/15 M

prot. **13084** /UT

Taranto, lì 17.06.2014

Lavoro n° 29

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

OGGETTO: Bus 594 – manutenzione impianto aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA50FAF1A5

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 867,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12216 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 € 867,02 + 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: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLI AREA DI TARANTO S.p.A.**
Via G. Galilei, 697
Tel. 099776661 Fax 0997766247
P. IVA 00148001743

CESSIONARIO: Ditta. Dipendenza, Domicilio e Residenza. Pagina 3/4

LITA ANDRICO
P.I.

E. FORTANA - ER -

CAUSALE DEL TRASPORTO

Box 596

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 486 del 22/5/76

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

15,000,000

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

ARB 44-596

Dec 1994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

[illegible][illegible]

PESO ESTERIORE DE GEN	N. COLLI	PESO KG	PORTO		

VENITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		TOTALE €
--	--	-----------------------	--	----------

[illegible][illegible]

consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 2/10/11	ORA 14.00	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------------

MODIFICAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSANTE
----------------------------	--	--------------------	--------------------

651203033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/1977 e successivi modificazioni: 21

Commissa 54.087		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/05/2014 14:40	Data chiusura 16/06/2014 08:57		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0594	Targa BA 763 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 354.978
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21257 ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
26/05/14	132.707	00004645 KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240	2,00 €	528,00 €	0,00 €	1.056,00
26/05/14	132.707	00003699 AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	2,00 €	158,69 €	0,00 €	317,37
26/05/14	132.707	00003760 TIRANTE M240	1,00 €	85,90 €	0,00 €	85,90
18/06/14	132.941	00005210 RALLA PERNO FUSO M240	1,00 €	36,00 €	0,00 €	36,00
Totali						€ 1.495,27

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.495,27
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.495,27
-----------------------------------	----------	-----------------

I ricambi sono a carico

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. 594 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Quotinto

LAVORO: Maintenance A.P.

FATT. N. 283 data 18/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13084 data 17/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 486 data 22/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 276 data 31/05/14; 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:

€ 867,08 oltre IVA € 190,74 Tot. € 1057,76
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Nota: Per i ricambi forniti dall'AMAT verificare.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ANDRIULO
meccanica s.r.l.
72021 Francavilla Fontana (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578
Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.
P.IVA 01652970748

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N^o 274 del 31.05.94

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio, Domicilio e Residenza, Partita IVA

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

AMAT spa
Via C. Battistini 657
FARANO

CANALE DEL TRASPORTO

S. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO IVA

01 (uno) Autobus URBANO

N° AZ 594

Targato DW 781TR

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

31.05.94 11.20

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

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. - 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).