



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

T109

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. ~~248~~ 249

ORM SRL

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	249	27/02/2015			€ 17.843,31

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: diciassettemilaottocentoquarantatre,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE

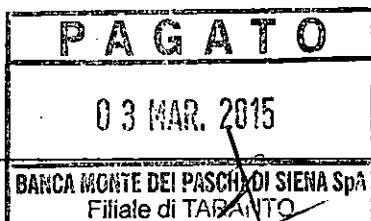
IBAN: IT98P0853779260000000031359

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZIONE REVISIONE BUS 571

PAGAMENTO FATTURE N.

0002175 CIG Z8B104B4B7, 0002176 CIG Z08104B4B4, 0002177 CIG ZDB104B4B5



IMPORTO LORDO	€	17.843,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.843,31

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500000275875

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 17.843,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT98P0853779260000000031359

NR.SCT: 72885996 CRO: 29938782206

DATA ORDINE: 03.03.2015

TRANSACTION ID: 2993878220601030481580115800IT

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

BANCA DEST: CRED. COOP. C.R.A. DI ERCHIE
S.PANCRAZIO SALENTINO
FILIALE SAN PANCRAZIO SALENTINO

BR

BENEFICIARIO: ORM SRL OFF. RETTIFICHE MOTORI

DT REG : 05.03.2015

IMPORTO: 17.843,31

NOTE: CIG Z8B104B4B7 FT 2175 CIG Z8104B4

MANDATO NUM. 249

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ORT SRL



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000275875

Codice Fiscale: 00116220740

Identificativo Pagamento: 249

Data Inserimento: 27/02/2015 - 10:54

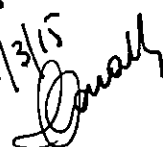
Importo: 17843,31 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Visa
2/3/15


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	249	27/02/2015			€ 17.843,31

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

ORM S.r.l.
 OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
 VIA W. TOBAGI, 24
 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
 Partita IVA: 00116220740
 CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: diciassettemilaottocentoquarantatre,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE

IBAN: IT98P0853779260000000031359

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZIONE REVISIONE BUS 571

PAGAMENTO FATTURE N.

0002175 CIG Z8B104B4B7, 0002176 CIG Z08104B4B4, 0002177 CIG
 ZDB104B4B5

IMPORTO LORDO	€	17.843,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.843,31

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500000275875

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 17.843,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officine zettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



CASTROL



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO

HI INSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778

Fax 0831-668094

Prot. n.

16821

del

12 AGO. 2014

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

AD Amm.re Delegato
DG Direzione Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002175	06/08/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

12 AGO. 2014

Partita IVA	Causale	UES Esercizio / Sosta	☐	Agente	Operatore	
		UIS Informatica / Statistica	☐			
00146330733	Vendita	Manutenzione Tecnica	☐	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	URU Risorsa Ordinaria Bancarie o Banca Interna	☐			
		UAG Affari Gen. RR SINISTRI	☐			
00146330733	RD 60 GG FM	RAG Ufficio Ragioneria	☐			
Modalità consegna	Porto	STQ Staff Qualità	☐	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			☐			
					000071604	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400618 Rif. 607 N° C I G : Z8B104B4B7 Vs. Ordine: 16048/UT del 31-07-2014 Rettifica importo 16254/UT del 4-08-2014 ***** BREDASOC. 607 Rif. Offerta 1401534 del 14/07/2014							
IVE 98497241	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	6,00	34,700	34,100	(41)	122,76	22
IVE 1908427	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	6,00	48,600	47,700	(41)	171,72	22
IVE 4861813	GUIDA VALVOLA +0,2	PZ	6,00	13,600	13,300	(41)	47,88	22
IVE 4861818	GUIDA VALVOLA +0,2	PZ	6,00	5,760	5,660	(41)	20,38	22
IVE 4857426	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	24,500	24,000	(41)	86,40	22
IVE 98469645	ASTA PUNTERIA	PZ	12,00	6,320	6,210	(41)	44,71	22
IVE 61320985	PUNTERIA VALVOLE MOT	PZ	12,00	59,500	58,500	(41)	421,20	22
IVE 98453621	POLVERIZZATORE COMBU	PZ	6,00	86,500	85,000	(41)	306,00	22
IVE 1907640	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	2,00	17,700	17,400	(41)	20,88	22
IVE 2997305	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	2,00	30,200	29,700	(41)	35,64	22
IVE 4853298	POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1,00	389,000	382,000	(41)	229,20	22
IVE 42535615	POMPA ACQUA SEMICOMP	PZ	1,00	366,000	359,000	(41)	215,40	22
IVE 8817913	LINGUETTA	PZ	1,00	15,700	15,400	(41)	9,24	22
IVE 1908860	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	945,000	925,000	(41)	555,00	22

P2435
25-09-2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/PUB/0002175	Data 06/08/2014	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 607	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Cosimo De Leva
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000071604
				Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 4853483	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	37,300	36,600	(41)	21,96	22
IVE 99481768	SERIE CINGHIE TRAPEZ	PZ	2,00	77,000	75,500	(41)	90,60	22
IVE 4803660	BOCCOLA PER BIELLA	PZ	6,00	9,790	9,630	(41)	34,67	22
IVE 1905860	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	1,00	373,000	366,000	(41)	219,60	22
IVE 1901385	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	43,600	42,800	(41)	25,68	22
IVE 1905864	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	21,700	21,300	(41)	76,68	22
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	25,00	7,290	7,290		182,25	22
RHI 133511	REFRIGERANTE BLU CONC. 20X1 LT	NR	10,00	5,923	3,812	(35)	38,12	22
	S.R. MOTORE DA TELAIO	NR	20,00		20,000		400,00	22
	REVISIONE MOTORE	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	RIESECUZIONE BATTUTA CANNE CILINDRO	NR	18,00		20,000		360,00	22

Totale merce 2.975,97	Spese trasporto	Imponibili 4.935,97	IVA 22	Imposte / Esenzioni 1.085,91	TOTALE IMPONIBILI 4.935,97
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 1.085,91
Netto merce 2.975,97	Altre spese				TOTALE 6.021,88 EUR
Scadenze 31/10/2014 6.021,88					
Data e Ora inizio trasporto 06/08/2014 10:31:38	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		



ormi srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormi@ormi.net
www.ormi.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **16821**
del **12 AGO. 2014**

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Spese

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione Tecnica

URD Risorse Umane / Personale

UAG Affari Generali / RR SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002175	06/08/2014	1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

18 AGO. 2014

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	UMT Manutenzione Tecnica	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva
Codice Fiscale	Pagamento	Riferimento	Bancario o Banca Internet	
00146330733	RD 60 GG FM	UAG Affari Generali / RR SINISTRI		
Modalità consegna	Porto	Staff Qualità	Aspetto esteriore	Colli
				000071604

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400618 Rif. 607 N° C I G : Z8B104B4B7 Vs. Ordine: 16048/UT del 31-07-2014 Rettifica importo 16254/UT del 4-08-2014 ***** BREDASOC. 607 Rif. Offerta 1401534 del 14/07/2014.							
IVE 98497241	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	6,00	34,700	34,100	(41)	122,76	22
IVE 1908427	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	6,00	48,600	47,700	(41)	171,72	22
IVE 4861813	GUIDA VALVOLA +0,2	PZ	6,00	13,600	13,300	(41)	47,88	22
IVE 4861818	GUIDA VALVOLA +0,2	PZ	6,00	5,760	5,660	(41)	20,38	22
IVE 4857426	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	24,500	24,000	(41)	86,40	22
IVE 98469645	ASTA PUNTERIA	PZ	12,00	6,320	6,210	(41)	44,71	22
IVE 61320985	PUNTERIA VALVOLE MOT	PZ	12,00	59,500	58,500	(41)	421,20	22
IVE 98453621	POLVERIZZATORE COMBU	PZ	6,00	86,500	85,000	(41)	306,00	22
IVE 1907640	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	2,00	17,700	17,400	(41)	20,88	22
IVE 2997305	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	2,00	30,200	29,700	(41)	35,64	22
IVE 4853298	POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1,00	389,000	382,000	(41)	229,20	22
IVE 42535615	POMPA ACQUA SEMICOMP	PZ	1,00	366,000	359,000	(41)	215,40	22
IVE 8817913	LINGUETTA	PZ	1,00	15,700	15,400	(41)	9,24	22
IVE 1908860	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	945,000	925,000	(41)	555,00	22
								Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	Segue	
					TOTALE IMPONIBILI	
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE	
Netto merce	Altre spese				TOTALE	
Scadenze						
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario	

VISTO

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

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 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net



EURO GARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/PUB/0002175	Data 06/08/2014	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 607	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Cosimo De Leva
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000071604

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 4853483	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1,00	37,300	36,600	(41)	21,96	22
IVE 99481768	SERIE CINGHIE TRAPEZ	PZ	2,00	77,000	75,500	(41)	90,60	22
IVE 4803660	BOCCOLA PER BIELLA	PZ	6,00	9,790	9,630	(41)	34,67	22
IVE 1905860	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	1,00	373,000	366,000	(41)	219,60	22
IVE 1901385	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	43,600	42,800	(41)	25,68	22
IVE 1905864	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	21,700	21,300	(41)	76,68	22
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	25,00	7,290	7,290		182,25	22
RHI 133511	REFRIGERANTE BLU CONC. 20X1 LT	NR	10,00	5,923	3,812	(35)	38,12	22
	S.R. MOTORE DA TELAIO	NR	20,00		20,000		400,00	22
	REVISIONE MOTORE	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	RIESECUZIONE BATTUTA CANNE CILINDRO	NR	18,00		20,000		360,00	22

Totale merce 2.975,97	Spese trasporto	Imponibili 4.935,97	IVA 22	Imposte / Esenzioni 1.085,91	TOTALE IMPONIBILI 4.935,97
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 1.085,91
Netto merce 2.975,97	Altre spese				TOTALE 6.021,88 EUR
Scadenza 31/10/2014 6.021,88					
Data e Ora inizio trasporto 06/08/2014 10:31:38	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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. 63 del 03

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 26 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 06/10/14

DATA 08/11/14 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. **16048** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

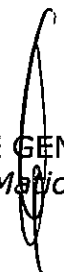
OGGETTO: BUS 607 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z8B104B4B7**

In relazione al vs. preventivo n. 1534 dell'importo complessivo di € 7.174,45 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15140 del 17.07.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dei ricambi di fornitura AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.773,14 + IVA.

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 Matichecchia

prot. **16254** /UT

Taranto, lì 04.08.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Rettifica importo ordini già emessi.

Con la presente si rettificano gli importi relativi agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Bus	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
607	16048/UT	€ 4.773,14	€ 4.935,97
562	16049/UT	€ 4.773,14	€ 4.915,75

Tanto al fine dell' emissione delle fatture.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



FIRENZE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 1/58 VIA DELL'INDUSTRIA 107		DATA E ORA DEL RITIRO 1950 76		FIRMA	
VETTORE ESTERNO DEL BENI N° 0011		POTITO		TOTALE €	

[illegible]

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocombustibile
 Vis C. B.

NELL'AREA DI TARANTO INDIZIATA
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 475 del 14.03.1965 - D.P.R. 660 del 12.11.1965

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52289

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 79 del 01/08/2016

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☒ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

TARANTO

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

CDR

CAUSALE DEL TRASPORTO

RASO DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	AUTOSOLLEVATORI - SOC. 607	
	REVISIONE MOTORE	
	SOSTITUZIONE BATTERIE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	01			

VETTORE: 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 (2)

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. 441/97 e successive modificazioni.

1

1 ditta sopra riportata,

SP

R



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/PUB/0002176	Data 06/08/2014	Pag. 1
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

18 AGO. 2014

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 562	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Cosimo De Leva
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000071609
				Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva			
	Ordine PUB/1400619 Rif. 562 N° C I G : Z08104B4B4 Vs.Ordine: 16049/UT del 31-07-2014 Rettifica importo 16254/UT 04-08-2014 ***** CITYCLASS SOC. 562										
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	15,200	14,900	(46)	16,39	22			
IVE 504045791	GUARNIZIONE PIANA MQZenda per la mobilità nell'area di Taranto	PZ	1,00	7,720	7,590	(46)	4,18	22			
IVE 500383038	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	21,100	20,700	(46)	11,39	22			
IVE 2996911	KIT-PISTONE+CANNA Prot. n. 16822	PZ	6,00	765,000	765,000	(45)	2.524,50	22			
IVE 2996001	CUSCINETTO DI BIELLA del 12 AGO. 2014	PZ	6,00	42,300	42,300	(19)	205,58	22			
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE Amm re Difeso	PZ	12,00	37,300	36,600	(46)	241,56	22			
IVE 504078215	VALVOLA DI SCARICO DG Unidore Generale	PZ	12,00	59,500	58,500	(46)	386,10	22			
IVE 98465113	O-RING DA Direttore Amministrativo	PZ	2,00	2,180	2,140	(46)	2,35	22			
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7 DT Direttore tecnico	PZ	30,00	7,290	7,290		218,70	22			
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO UAG Appal: i Controlli	NR	15,00		7,000		105,00	22			
	REVISIONE MOTORE UCB Contabilità Bilancio	NR	60,00		20,000		1.200,00	22			
	UES Esercizio / Sosta										
	UIS Informatica / Statistica										
	UMT Manutenzione / Tecnica										
	URU Risorse Umane										
	UAG Mgr. Cap. PPRR SINISTRI										
	RAG Ufficio Ragioneria										
	STQ Clav. Quantità										
Totale merce		Spese trasporto		Imponibili		IVA		Imposte / Esenzioni		TOTALE IMPONIBILI	
3.715,75				4.915,75		22		1.081,47		4.915,75	
Sconto pagamento		Spese incasso								TOTALE IMPOSTE	
										1.081,47	
Netto merce		Altre spese								TOTALE	
3.715,75										5.997,22 EUR	
Scadenze 31/10/2014 5.997,22											
Data e Ora inizio trasporto				Firma vettore				Firma Conducente			
06/08/2014 10:50:03								Firma Destinatario			

Via Walter Tobagi, 24 Zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

IRISBUS
IVECO

CASTROL

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

TURBINE

LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus. Riparazione mezzi speciali e rimorchi. Commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002176	06/08/2014	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

18 AGO. 2014

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	562	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000071609	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400619 Rif. 562 N° C I G : Z08104B4B4 Vs.Ordine: 16049/UT del 31-07-2014 Rettifica importo 16254/UT 04-08-2014 ***** CITYCLASS SOC. 562							
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	15,200	14,900	(46)	16,39	22
IVE 504045791	GUARNIZIONE PIANA Mezzenda per la mobilità nell'area di Taranto	PZ	1,00	7,720	7,590	(46)	7,48	22
IVE 500383038	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	21,100	20,700	(46)	11,39	22
IVE 2996911	KIT-PISTONE+CANNA Prot. n. 16822	PZ	6,00	765,000	765,000	(45)	2.524,50	22
IVE 2996001	CUSCINETTO DI BIELLA del 12 AGO. 2014	PZ	6,00	42,300	42,300	(19)	205,58	22
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE Amm.ne / Manutenz.	PZ	12,00	37,300	36,600	(46)	241,56	22
IVE 504078215	VALVOLA DI SCARICO DG Unione Generale	PZ	12,00	59,500	58,500	(46)	386,10	22
IVE 98465113	O-RING DA Direttore Amministrativo	PZ	2,00	2,180	2,140	(46)	2,35	22
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7 DT Direttore Tecnico	PZ	30,00	7,290	7,290		218,70	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO UAP Appalti / Contratti	NR	15,00		7,000		105,00	22
	REVISIONE MOTORE UCB Contabilità Bilancio	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	UES Esercizio / Sosta							
	UIS Informatica / Statistica							
	UMT Manutenzione / Tecnica							
	URU Risorse Umane							
	UAG Affari C.A. MPRR SINISTRI							
	RAG Ufficio Ragioneria							

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.715,75		4.915,75	22	1.081,47	4.915,75
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.081,47
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.715,75					5.997,22 EUR
Scadenze 31/10/2014 5.997,22					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
06/08/2014 10:50:03					

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

26 SET. 2014 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
02-03-2015

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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

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 08/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 08/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16049** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

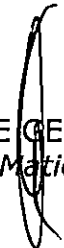
OGGETTO: BUS 562 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z08104B4B4**

In relazione al vs. preventivo n. 1621 dell'importo complessivo di € 6.578,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15200 del 18.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dei ricambi di fornitura AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.773,14 + 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 Matichecchia 

prot. 16254 /UT

Taranto, lì 04.08.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Rettifica importo ordini già emessi.

Con la presente si rettificano gli importi relativi agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Bus	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
607	16048/UT	€ 4.773,14	€ 4.935,97
562	16049/UT	€ 4.773,14	€ 4.915,75

Tanto al fine dell' emissione delle fatture.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00140330723

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 630 del 23/06/2014

a mezzo:

 vettore

 cedente

☐ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DATE OR 17

S. PAMPALAZIO S.

B.R.

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

1 DEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO

2410 R. BLS 567

VS DSD N

DE

☐ in conta

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁴

1	Autismi N 562 per lavoro economico produttivo e Educazione	
---	--	--

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

AVISIA

R. COLL

01

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

Q: T2

OR,

FIRMA DEL CONDUCENTE:

22106140730

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSANTE: _____

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO S. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 78 del 24/07/2014

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A M A T S P Q

VIA E. BATTI 571 657

TARRANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
RUBIN DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

63

☐ in conto

☐ a saída

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A Vista		01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		24	07	14	1150
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. - 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

55104

BUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Rivisibile portili del motore

FATT. N. 2176 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16048 data 31/02/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 630 data 21/06/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 78 data 24/02/14; 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:

€ 4815,75 oltre IVA € 1081,47 Tot. € 5897,22
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'




srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: omm@ormsrl.net
www.ormsrl.net



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002177	06/08/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

18 AGO. 2014

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	571	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000071611		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400620 Rif. 571 N° C I G : ZDB104B4B5 VS. Ordine: 16050/UT del 31-07-2014 AUTOBUS SOC. 571 Rif. Offerta 1401484 del 5/07/2014 *****							
DEU 02931818	SERIE GUARNIZIONE	PZ	1,00	1.067,870	1.067,870	(32)	726,15	22
DEU 04900689	GUARNIZ, TESTA CIL,	PZ	1,00	193,770	193,770	(32)	131,76	22
DEU 02931532	GUSCIO CUSCINETTO	PZ	7,00	37,910	37,910	(32)	180,45	22
DEU 02931881	RASAMENTO	PZ	1,00	32,400	32,400	(32)	22,03	22
DEU 04901179	CUSCINETTO BIELLA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	PZ	6,00	35,780	35,780	(32)	145,98	22
DEU 04900839	SERIE FASC, ELAST,	PZ	6,00	111,570	111,570	(32)	455,21	22
DEU 04909032	POMPA OLIO	PZ	1,00	813,490	813,490	(32)	553,17	22
DEU 04257080	BUSSOLA PIEDE DI B del	PZ	6,00	21,640	21,640	(32)	88,29	22
DEU 04507116	PUNTERIA A RULLI AO' Amministr. Delegato	PZ	2,00	206,500	206,500	(32)	280,84	22
DEU 01016105	MASTICE DG Direttore Generale	PZ	1,00	68,320	68,320	(32)	46,46	22
DEU 04909191	PUNTERIA A RULLI DA Direttore Amministrativo	PZ	6,00	137,900	137,900	(32)	562,63	22
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369 UAP Appalti / Contratti	PZ	1,00	101,840	101,840	(32)	69,25	22
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO UCM Commerciale / Marketing	PZ	1,00	46,650	46,650	(32)	31,72	22
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE UCB Contabilità / Bilancio	PZ	1,00	65,730	65,730	(32)	44,70	22
BRT 19471	C301500 FILTRO C 1500 UES Servizio / Sosta	NR	1,00	114,000	114,000	(32)	77,52	22
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD 600 2013 UES Informatica / Statistica	PZ	1,00	135,930	135,930	(32)	92,43	22
	URU Risorse Umane							

Totale merce	Spese trasporto	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE
Scadenza				
Data e Ora inizio trasporto				
Firma vettore		Firma Conducente		Firma Destinatario

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

insbus
IVECO

GAZTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
ITSIAMD

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002177	06/08/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	571	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000071611		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	101,840	101,840	(32)	69,25	22
DEU 04904770	PREFILTRO COMB, TCD 2013	PZ	1,00	581,320	581,320	(32)	395,30	22
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	NR	40,00		20,000		800,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposta / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.973,14		4.773,14	22	1.050,09	4.773,14
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.050,09
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.973,14					5.823,23 EUR .
Scadenze 31/10/2014 5.823,23					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
06/08/2014 10:58:07					



orm srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002177	06/08/2014	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Tel. Fax

18 AGO. 2014

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	571	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000071611		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400620 Rifa. 571 N° C I G : ZDB104B4B5 VS. Ordine: 16050/UT del 31-07-2014 AUTOBUS SOC. 571 Rif. Offerta 1401484 del 5/07/2014 *****							
DEU 02931818	SERIE GUARNIZIONE	PZ	1,00	1.067,870	1.067,870	(32)	726,15	22
DEU 04900689	GUARNIZ, TESTA CIL,	PZ	1,00	193,770	193,770	(32)	131,76	22
DEU 02931532	GUSCIO CUSCINETTO	PZ	7,00	37,910	37,910	(32)	180,45	22
DEU 02931881	RASAMENTO	PZ	1,00	32,400	32,400	(32)	22,03	22
DEU 04901179	CUSCINETTO BIELLA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	PZ	6,00	35,780	35,780	(32)	145,98	22
DEU 04900839	SERIE FASC, ELAST,	PZ	6,00	111,570	111,570	(32)	455,21	22
DEU 04909032	POMPA OLIO	PZ	1,00	813,490	813,490	(32)	553,17	22
DEU 04257080	BUSSOLA PIEDE DI B del	PZ	6,00	21,640	21,640	(32)	88,29	22
DEU 04507116	PUNTERIA A RULLI	PZ	2,00	206,500	206,500	(32)	280,84	22
DEU 01016105	MASTICE	PZ	1,00	68,320	68,320	(32)	46,46	22
DEU 04909191	PUNTERIA A RULLI	PZ	6,00	137,900	137,900	(32)	562,63	22
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	101,840	101,840	(32)	69,25	22
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	46,650	46,650	(32)	31,72	22
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	65,730	65,730	(32)	44,70	22
BRT 19471	C301500 FILTRO C	NR	1,00	114,000	114,000	(32)	77,52	22
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD	PZ	1,00	135,930	135,930	(32)	92,43	22

Totale merce	Spese trasporto	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso		TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese		TOTALE
Scadenze			
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 Proi.

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:



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



CASTRA



EURO GARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0002177	06/08/2014	2

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	571	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso

000071611

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	101,840	101,840	(32)	69,25	22
DEU 04904770	PREFILTRO COMB, TCD 2013	PZ	1,00	581,320	581,320	(32)	395,30	22
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	NR	40,00		20,000		800,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.973,14		4.773,14	22	1.050,09	4.773,14
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.050,09
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.973,14					5.823,23 EUR.
Scadenza 31/10/2014 5.823,23					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
06/08/2014 10:58:07					

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 26 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2015 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 02/10/14

DATA 22/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16050** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: BUS 571 – manodopera e ricambi occorsi per la revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZDB104B4B5**

In relazione al vs. preventivo n. 1484 dell'importo complessivo di € 4.773,14 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14350 del 07.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.773,14 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

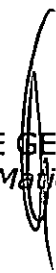
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



ATTENZIONE:

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

1679

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P. IVA 00146330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) OPP. 472 ex 14.03.1998 OPP. 656 ex 21.12.1996 N. <u>672</u> del <u>30/06/00</u> a mezzo ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
RECANZIO Ditta, Domicilio, Indirizzo e Residenza, Pagine 34 <u>DITTA O.R.M.</u> <u>VIA V. TOBACCI 24</u> <u>S. PANCRATIOS - BR -</u> <u>CAP 74100</u> <u>LAVORI BUS 571</u>		ELENCO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) E DATA <u>IDEM</u>	
VEHICOLI N. _____ DEL _____ ☐ in conto ☐ a credito			
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €	
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AT.N° 571 PER</u> <u>LAVORI " BATTITO TOTORO "</u>		
ASSETTO ESTERIORE DEL VEHI- n. COFF. n.334 n.40 RITE		TOTALE €	
<u>AVISTA</u> <u>1</u>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITORNO	FIRME
<u>ARENA CIRCELLONE</u>			
<u>R.B.N. GORATO</u>			
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA ORA DATA DELL'INCONTRO cessionario		FIRMA DELL'INTERVENIENTE	
ASSICURAZIONE - VALUTAZIONE		FIRMA DELL'INTERVENIENTE	

(*) Solo in caso di utilizzo a destinazione della certificazione fiscale.
(**) Al terzo dell'art. 2, comma 2 del D.M. 462/97 e successive modificazioni.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55270

BUS N. AZ. 571 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Riv. iniezione per motore

FATT. N. 2172 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. 19283 data 25/05/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16050 data 21/02/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 672 data 30/06/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 4360 data 05/07/14 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:

€ 6773,14 oltre IVA € 1000,08 Tot. € 5823,23
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....