

T360/15



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

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 824

PICCHIERRI OFF S.R.L.

LAVORI BUS 546

\_\_\_\_\_

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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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         | 824           | 25/06/2015 |            |            | € 4.493,44         |

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16  
 74028 SAVA (TA)  
 Partita IVA: 02151920739  
 CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentonovantatre,44

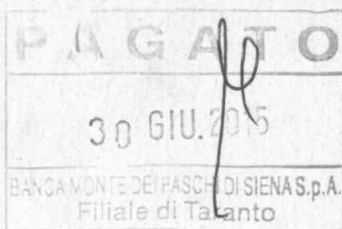
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU BUS 546

PAGAMENTO FATTURE N.  
 793 CIG Z4E107A4F6



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 4.493,44 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 4.493,44 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|----------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 4.493,44 |
|                                       | 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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT78003067790400000000000919

NR. SET: 91561049 CRO: 29123172608

DATA ORDINE: 30.06.2015

TRANSACTION ID: 291231726080103048158011500011

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

VIA CESARE BATTISTI 65

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

SAVA

C/O U

MINISPORTELLO DI SAVA

TA

BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 02.07.2015

IMPORTO: 4.493,44

NOTE: FATT 793 CIG Z4E107A4F6

MANDATO NUM. 824

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1050.8 - GRUPPO 103

MANDATO NUM

NOTE: FATT. 102.011

IMPRIMO:

DI REG. 05.03.1911

DEBITO: 102.011

1

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09975561 (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         | 824           | 25/06/2015 |           |           | € 4.493,44         |

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

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16  
 74028 SAVA (TA)  
 Partita IVA: 02151920739  
 CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentonovantatre,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU BUS 546

PAGAMENTO FATTURE N.  
 793 CIG Z4E107A4F6

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 4.493,44 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 4.493,44 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 4.493,44 |       |
|                                       | 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





# OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

## IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014      | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento          | N. Foglio    |                    |
| FATTURA                 | 1            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.    |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733 00146330733 |              |                    |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                           | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS<br>AZ 546 CON SOSTITUZIONE DI:<br>SPESE DI AGENZIA | 1   | 10,00  |        | 10,00   |
|               | (PER REVISIONE PERIODICA)                                                             |     |        |        |         |
|               | RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72<br>(PER REVISIONE PERIODICA)                         | 1   | 66,79  |        | 66,79   |
|               | PRECOLLAUDO                                                                           | 1   | 50,00  |        | 50,00   |
|               | 93168569 CANTONALE PARAURTI ANT.                                                      | 1   | 448,00 | 30,0   | 313,60  |
|               | 93169184 TASSELLO DI GOMMA                                                            | 2   | 92,50  | 30,0   | 129,50  |
|               | 504006090 SPORTELLLO LATERALE                                                         | 1   | 233,00 | 30,0   | 163,10  |
|               | 504018176 CERNIERA                                                                    | 2   | 80,00  | 30,0   | 112,00  |
|               | 504018179 CERNIERA                                                                    | 2   | 81,00  | 30,0   | 113,40  |
|               | 500314887 AMMORTIZZATORE A GAS<br>PER SPORTELLLO LATERALE                             | 3   | 32,20  | 19,0   | 78,25   |
|               | 504006091 SPORTELLLO                                                                  | 1   | 175,00 | 30,0   | 122,50  |
|               | 504018172 CERNIERA VANO BATTERIE                                                      | 1   | 171,00 | 30,0   | 119,70  |
|               | 504018169 CERNIERA VANO BATTERIE                                                      | 1   | 104,00 | 30,0   | 72,80   |
|               | 1236700 CAVALLOTTO                                                                    | 2   | 14,10  | 19,0   | 22,84   |
|               | 5006232166 BRACCIO RETROVISORE                                                        | 1   | 429,00 | 40,0   | 257,40  |
|               | 5006232482 SPECCHIO RETROVISORE DX                                                    | 1   | 235,00 | 40,0   | 141,00  |
|               | 500382747 TESTA A SNODO ARTICOLAZI<br>NE PORTA ROTOTRASLANTE                          | 2   | 55,00  | 19,0   | 89,10   |
|               | 500382736 PERNO DI ARTICOLAZIONE                                                      | 2   | 43,20  | 19,0   | 69,98   |
|               | 99486656 LAMPADA 24V                                                                  | 4   | 75,00  | 40,0   | 180,00  |
|               | 99486657 PORTA-LAMPADA                                                                | 6   | 14,70  | 19,0   | 71,44   |
|               | 42562610 TRASFORMATORE PER NEON                                                       | 2   | 375,00 | 40,0   | 450,00  |

**\*\* SEQUE \*\***

|                                                                         |                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                 | Banca di appoggio                            | Totale Imponibile   |
| Scadenze                                                                | Imponibile                                   | Totale Imposta      |
| Totale Merce                                                            | Al. Imposta                                  | Totale Documento €: |
| Spese Varie/Bollo                                                       | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto |                     |
| Spese Incasso                                                           | Prot. n. 18793                               |                     |
|                                                                         | 18 SET. 2014                                 |                     |
|                                                                         | del                                          |                     |
|                                                                         | AD Amm.re Delegato                           |                     |
|                                                                         | DG Direttore Generale                        |                     |
|                                                                         | DA Direttore Amministrativo                  |                     |
|                                                                         | DT Direttore Tecnico                         |                     |
|                                                                         | UAP Appalti / Contratti                      |                     |
|                                                                         | UCM Commerciale / Marketing                  |                     |
|                                                                         | UCB Contabilità Bilancio                     |                     |
|                                                                         | UES Esercizio / Sesta                        |                     |
|                                                                         | UIS Informatica / Statistica                 |                     |
|                                                                         | Firma del Conducente                         |                     |
|                                                                         | URU Risorse Umane                            |                     |
|                                                                         | UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINTESI             |                     |
|                                                                         | RAG Ufficio Ragioneria                       |                     |
|                                                                         | STQ Staff Qualità                            |                     |
| Trasporto a cura del                                                    | Variazioni di Destinazione                   |                     |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                                              |                     |
| Causale del Trasporto                                                   |                                              |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                              | Inizio Trasporto                             | N. Colli            |
|                                                                         | data                                         | ora                 |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

FATTURA 00146330733 00146330733  
 1983 461 04\09\2014 1981  
 VIA C. BATTISTI 657 4100 TARANTO A.M.A.T. SPA

|        |       |        |   |                                    |
|--------|-------|--------|---|------------------------------------|
| 450.00 | 40.00 | 375.00 | 2 | 4326810 TRASFORMATORE PER NEON     |
| 71.44  | 19.00 | 14.70  | 6 | 99486657 PORTA-LAMPADA             |
| 180.00 | 40.00 | 75.00  | 4 | 99486656 LAMPADA 24V               |
| 69.98  | 19.00 | 43.20  | 2 | 500382736 PERNO DI ARTICOLAZIONE   |
| 89.10  | 19.00 | 55.00  | 2 | 500382747 TESTA A SNODO ARTICOLAZI |
| 141.00 | 40.00 | 235.00 | 1 | 5006232482 SPECCHIO RETROVISORE DX |
| 257.40 | 40.00 | 428.00 | 1 | 5006232166 BRACCIO RETROVISORE     |
| 32.84  | 19.00 | 14.10  | 2 | 1236700 CAVALLOTTO                 |
| 72.80  | 30.00 | 104.00 | 1 | 504018169 CERNIERA VANO BATTERIE   |
| 119.70 | 30.00 | 171.00 | 1 | 504018172 CERNIERA VANO BATTERIE   |
| 122.50 | 30.00 | 175.00 | 1 | 504006091 SPORTELLO                |
| 78.25  | 19.00 | 32.20  | 3 | 500314887 AMMORTIZZATORE A GAS     |
| 113.40 | 30.00 | 81.00  | 2 | 504018179 CERNIERA                 |
| 112.00 | 30.00 | 80.00  | 2 | 504018176 CERNIERA                 |
| 163.10 | 30.00 | 233.00 | 1 | 504006090 SPORTELLO LATERALE       |
| 129.50 | 30.00 | 92.50  | 2 | 93169184 TASSELLO DI GOMMA         |
| 313.60 | 30.00 | 448.00 | 1 | 93168269 CANTONALE PARAURTI ANT.   |
| 50.00  | 50.00 | 50.00  | 1 | PRECOLLAUDO                        |
| 66.79  | 66.79 |        | 1 | (PER REVISIONE PERIODICA)          |
| 10.00  | 10.00 |        | 1 | RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633\72   |
|        |       |        |   | (PER REVISIONE PERIODICA)          |
|        |       |        |   | SPESE DI AGENZIA                   |
|        |       |        |   | AZ 546 CON SOSTITUZIONE DI:        |
|        |       |        |   | REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS |

\*\* SEQUE \*\*

18 SET. 2014  
 18793  
 Azzurra e...  
 del  
☐ AD Amm. Delegato  
☐ DG Direttore Generale  
☐ DA Direttore Amministrativo  
☐ DT Direttore Tecnico  
☐ UAP Ufficiale di Controllo  
☐ UCM Ufficiale di Controllo  
☐ UES Ufficiale di Controllo  
☐ UIS Ufficiale di Controllo  
☐ UMT Ufficiale di Controllo  
☐ URU Ufficiale di Controllo  
☐ UAG Ufficiale di Controllo  
☐ RAG Ufficiale di Controllo  
☐ STC Staff Qualità



# OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

## IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218 Intertek

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

|                      |              |                    |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.         | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014   | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento       | N. Foglio    |                    |
| FATTURA              | 2            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733          | 00146330733  |                    |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 500356073     | CINTURA DISABILE                                                                                                                                                                        | 1   | 161,00 | 19,0   | 130,41  |
| 7977927       | MARTELLETO FRANGIVETRO                                                                                                                                                                  | 2   | 26,00  | 10,0   | 46,80   |
| 99441288      | LUCE INGOMBRO LATERALE                                                                                                                                                                  | 4   | 20,20  | 30,0   | 56,56   |
| 98460038      | LUCE DI DIREZIONE ANTER.S                                                                                                                                                               | 1   | 64,00  | 30,0   | 44,80   |
| 99441302      | LUCE INGOMBRO POSTERIORE                                                                                                                                                                | 2   | 20,30  | 30,0   | 28,42   |
| 98460038      | LUCE DI DIREZIONE ANT.SX                                                                                                                                                                | 1   | 64,00  | 30,0   | 44,80   |
|               | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX)                                                                                                                                   | 1   | 170,00 |        | 170,00  |
|               | LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MONTAGGIO ACCESSORI D'OBBLIGO IN DOTAZIONE DI BORDO.                                                                                 |     |        |        |         |
|               | STACCO/RIATTACCO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E LOGORAT RIPRISTINO DEI SISTEMI DI FISAGGIO CON RADDRIZZATURA DELLA SUPPORTERIA, PREPARAZIONE EVERNIVIATURA A TINTA ZONE INTERESATE. |     |        |        |         |
|               | SISTEMAZIONE ARTICOLAZIONE PORTA ROTOTRASLANTE RISULTATA CON DISPOSITIVI DI CHIUSURA LOGORATI E DEFORMATI.                                                                              |     |        |        |         |
|               | (ORE LAVORATIVE)                                                                                                                                                                        | 18  | 20,00  |        | 360,00  |
|               | LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTER-                                                                                                                            |     |        |        |         |

**\*\* SEGUE \*\***

|                                                                                                 |                   |                                                   |     |                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                                         |                   | Banca di appoggio                                 |     | Totale Imponibile                  |                     |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                                        | Al. | Imposta                            |                     |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo |                                                   |     |                                    | Totale Imposta      |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                                                   |     |                                    | Totale Documento €: |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione                        |     | Luogo di Destinazione              |                     |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente                              |     |                                    |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>data                      ora |     | N. Colli<br>Firma del Destinatario |                     |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

\*\* SEQUE \*\*

REGOLAMENTO ITINERARIO ESSE-  
 VALORE DI RIBBISTINO IMPIANTO  
 (OKE VALORALIAE)

18

30'00

390'00

LI E DEFORMALI  
 DISPOSITIVI DI CHIUSURA LOGORA  
 LA ROTOLANTE RISULTATA CON  
 SISTEMAZIONE APLICAZIONE FOR  
 SALE  
 NIAVALTA A LINTA SONE INTERES  
 SUBROPLEVIA' PREPARAZIONE E AER-  
 SAGGIO CON RADDOPPIAZIONE DELLA  
 RIBBISTINO DEI SISTEMI DI RIS-  
 ROZZERIA DANNEGGIATA E LOGORAL  
 STACCO\BIAVILACCO BAVLI DI CAR-  
 ZIONE DI BORDO  
 GIO ACCESSORI D.OBBIGO IN DOLA-  
 AIZIONE PERIODICA CON MONITAG-  
 VALORE DI PREPARAZIONE PER EE-  
 (PRODOTTI STANDOX)

MATERIALE DI CONSUMO P\CARROZZERIA  
 88480038 RUOTE DI DIREZIONE ANT. SX  
 88481303 RUOTE INGOMBRO POSTERIORE  
 88480038 RUOTE DI DIREZIONE ANT. SX  
 88481388 RUOTE INGOMBRO INTERM.  
 88481388 RUOTE INGOMBRO INTERM.  
 88481388 RUOTE INGOMBRO INTERM.  
 88481388 RUOTE INGOMBRO INTERM.

J  
 J  
 S  
 J  
 J  
 S  
 J

130'00  
 84'00 30'0  
 30'30 30'0  
 84'00 30'0  
 30'30 30'0  
 30'30 30'0  
 30'00 10'0  
 181'00 18'0

130'00  
 48'80  
 38'43  
 48'44  
 28'28  
 48'80  
 130'41

00148330133 00148330133

AVVIA

S

AVVIA OTTAVIA  
 OTTAVIA OTTAVIA

183

183 183 183

183

AVVIA OTTAVIA

OFFICINE RICHIERI



# OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

## IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

|                      |              |                    |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.         | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014   | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento       | N. Foglio    |                    |
| FATTURA              | 3            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733          | 00146330733  |                    |

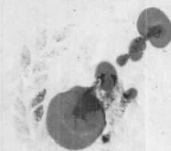
| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | NA ED INTERNA CON SOSTITUZIONE<br>FANALERIA OPACIZZATA, DANNEGGIATA E PORTA-LAMPADE OSSIDATE.<br>SISTEMAZIONE COMPONENTI DI CONTO E SERRAGGIO FASCIO CAVI PERIMETRALI.<br>(ORE LAVORATIVE) | 9   | 20,00  |        | 180,00  |
|               | RIF. VS. PROT.16972/UT<br>DEL 17/08/2014<br>RIF. VS. C.I.G.Z4E107A4F6                                                                                                                      |     |        |        |         |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| N. RIC.                   | N. IVA 2708 |
| DATA DI REGISTR. 13/10/14 |             |

|                                                                                                 |                   |                              |     |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br>come convenuto                                                       |                   | Banca di appoggio            |     | Totale Imponibile                  |                              |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                   | Al. | Imposta                            | 3.695,19                     |
| 04/09/14                                                                                        | 4.493,44          | 3.628,40                     | 22  | 798,25                             |                              |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo | 66,79                        | 315 | Escluso Art                        | Totale Imposta 798,25        |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                              |     |                                    | Totale Documento €: 4.493,44 |
|                                                                                                 |                   |                              |     |                                    | 4.493,44                     |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |     | Luogo di Destinazione              |                              |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente         |     |                                    |                              |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>data ora |     | N. Colli<br>Firma del Destinatario |                              |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



A.M.A.T. SPA

1991

4105\B0\40 19b

397

VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO

3

0014830433 0014830433

EATTURA

(ORE LAVORATIVE)  
METALLI.  
TO E SERRAGGIO FASCIO CAVI PERI-  
SISTEMAZIONE COMPONENTI DI CON  
GIATA E PORTA-LAMPADE OSSIDATE.  
FANALLERIA OPACIZZATA, DANNEG-  
NA ED INTERNA CON SOSTITUZIONE

RIF. VS. C.I.G. 24E107A4F6  
DEL 17\08\2014  
RIF. VS. PROT. 16972\UT

|        |       |   |
|--------|-------|---|
| 00,081 | 00,03 | 8 |
|--------|-------|---|

|          |                 |         |
|----------|-----------------|---------|
| 8058     | N. IVA          | N. RIC. |
| 22/10/21 | DATA DI REGIST. |         |

come convertito

44,384.4 41\80\40

SS 04,883.3

738,867

315 88.78

Enclosed Art

81,500.0

488,825

ДП, ЕОП, Д

44,804.4



# OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



REG. N° 0413216

## IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)

OTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

EVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014      | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| po Documento            | N. Foglio    | VIA C.BATTISTI 657 |
| FATTURA                 | 1            | 74100 TARANTO      |
| rt. Iva/Cod. Fisc.      |              |                    |
| 00146330733 00146330733 |              |                    |

| MOD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                        | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS |     |        |        |         |
|               | AZ 546 CON SOSTITUZIONE DI:        |     |        |        |         |
|               | SPESE DI AGENZIA                   | 1   | 10,00  |        | 10,00   |
|               | (PER REVISIONE PERIODICA)          |     |        |        |         |
|               | RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72   | 1   | 66,79  |        | 66,79   |
|               | (PER REVISIONE PERIODICA)          |     |        |        |         |
|               | PRECOLLAUDO                        | 1   | 50,00  |        | 50,00   |
|               | 93168569 CANTONALE PARAURTI ANT.   | 1   | 448,00 | 30,0   | 313,60  |
|               | 93169184 TASSELLO DI GOMMA         | 2   | 92,50  | 30,0   | 129,50  |
|               | 504006090 SPORTELLO LATERALE       | 1   | 233,00 | 30,0   | 163,10  |
|               | 504018176 CERNIERA                 | 2   | 80,00  | 30,0   | 112,00  |
|               | 504018179 CERNIERA                 | 2   | 81,00  | 30,0   | 113,40  |
|               | 500314887 AMMORTIZZATORE A GAS     | 3   | 32,20  | 19,0   | 78,25   |
|               | PER SPORTELLO LATERALE             |     |        |        |         |
|               | 504006091 SPORTELLO                | 1   | 175,00 | 30,0   | 122,50  |
|               | 504018172 CERNIERA VANO BATTERIE   | 1   | 171,00 | 30,0   | 119,70  |
|               | 504018169 CERNIERA VANO BATTERIE   | 1   | 104,00 | 30,0   | 72,80   |
|               | 1236700 CAVALLOTTO                 | 2   | 14,10  | 19,0   | 22,84   |
|               | 5006232166 BRACCIO RETROVISORE     | 1   | 429,00 | 40,0   | 257,40  |
|               | 5006232482 SPECCHIO RETROVISORE DX | 1   | 235,00 | 40,0   | 141,00  |
|               | 500382747 TESTA A SNODO ARTICOLAZI | 2   | 55,00  | 19,0   | 89,10   |
|               | NE PORTA ROTOTRASLANTE             |     |        |        |         |
|               | 500382736 PERNO DI ARTICOLAZIONE   | 2   | 43,20  | 19,0   | 69,98   |
|               | 99486656 LAMPADA 24V               | 4   | 75,00  | 40,0   | 180,00  |
|               | 99486657 PORTA-LAMPADA             | 6   | 14,70  | 19,0   | 71,44   |
|               | 42562610 TRASFORMATORE PER NEON    | 2   | 375,00 | 40,0   | 450,00  |

\*\* SEGUE \*\*

|                                   |                                       |                             |                                              |                        |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento           |                                       | Banca di appoggio           |                                              | Totale Imponibile      |  |
| Scadenze                          | Totale Merce                          | Imponibile                  | Al. Imposta                                  | Totale Imposta         |  |
|                                   | Spese Varie/Bollo                     |                             | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto |                        |  |
|                                   | Spese Incasso                         |                             | Prot. n. 18793                               |                        |  |
|                                   |                                       |                             | 18 SET. 2014                                 |                        |  |
| Trasporto a cura del              |                                       | Variazioni di Destinazione  |                                              | Totale Documento €:    |  |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE | <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                             |                                              |                        |  |
| Causale del Trasporto             |                                       | Firma del Conducente        |                                              |                        |  |
|                                   |                                       | URU Risorse Umane           |                                              |                        |  |
|                                   |                                       | UAG Affari Gen. PP.RR. SIMS |                                              |                        |  |
|                                   |                                       | RAG Ufficio Ragioneria      |                                              |                        |  |
|                                   |                                       | STQ Staff Qualità           |                                              |                        |  |
| Aspetto esteriore dei beni        |                                       | Inizio Trasporto            | N. Colli                                     | Firma del Destinatario |  |
|                                   |                                       | data                        | ora                                          |                        |  |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

**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 ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



# OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

## IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

Autorizzazione Civile  
MCTC  
VISIONE VEICOLI  
OFFICINA AUTORIZZATA  
Ingressione n. TA022/99

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014      | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| o Documento             | N. Foglio    |                    |
| FATTURA                 | 2            | VIA C.BATTISTI 657 |
| t. Iva/Cod. Fisc.       |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733 00146330733 |              |                    |

| OD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                        | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|--------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 500356073    | CINTURA DISABILE                   | 1   | 161,00 | 19,0   | 130,41  |
| 7977927      | MARTELLETTA FRANGIVETRO            | 2   | 26,00  | 10,0   | 46,80   |
| 99441288     | LUCE INGOMBRO LATERALE             | 4   | 20,20  | 30,0   | 56,56   |
| 98460038     | LUCE DI DIREZIONE ANTER.S          | 1   | 64,00  | 30,0   | 44,80   |
| 99441302     | LUCE INGOMBRO POSTERIORE           | 2   | 20,30  | 30,0   | 28,42   |
| 98460038     | LUCE DI DIREZIONE ANT.SX           | 1   | 64,00  | 30,0   | 44,80   |
|              | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA | 1   | 170,00 |        | 170,00  |
|              | (PRODOTTI STANDOX)                 |     |        |        |         |
|              | LAVORO DI PREPARAZIONE PER RE-     |     |        |        |         |
|              | VISIONE PERIODICA CON MONTAG-      |     |        |        |         |
|              | GIO ACCESSORI D'OBBLIGO IN DOTA-   |     |        |        |         |
|              | ZIONE DI BORDO.                    |     |        |        |         |
|              | STACCO/RIATTACCO PARTI DI CAR-     |     |        |        |         |
|              | ROZZERIA DANNEGGIATE E LOGORAT     |     |        |        |         |
|              | RIPRISTINO DEI SISTEMI DI FIS-     |     |        |        |         |
|              | SAGGIO CON RADDRIZZATURA DELLA     |     |        |        |         |
|              | SUPPORTERIA, PREPARAZIONE E VER-   |     |        |        |         |
|              | NIVIATURA A TINTA ZONE INTERES     |     |        |        |         |
|              | SATE.                              |     |        |        |         |
|              | SISTEMAZIONE ARTICOLAZIONE POR     |     |        |        |         |
|              | TA ROTOTRASLANTE RISULTATA CON     |     |        |        |         |
|              | DISPOSITIVI DI CHIUSURA LOGORA     |     |        |        |         |
|              | TI E DEFORMATI.                    |     |        |        |         |
|              | (ORE LAVORATIVE)                   | 18  | 20,00  |        | 360,00  |
|              | LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO      |     |        |        |         |
|              | ELETTTRICO ILLUMINAZIONE ESTER-    |     |        |        |         |

**\*\* SEQUE \*\***

|                                                                         |                   |                            |          |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                 |                   | Banca di appoggio          |          | Totale Imponibile      |                     |
| Scadenze                                                                | Totale Merce      | Imponibile                 | Al.      | Imposta                | Totale Imposta      |
|                                                                         | Spese Varie/Bollo |                            |          |                        | Totale Documento €: |
|                                                                         | Spese Incasso     |                            |          |                        |                     |
| Importo a cura del                                                      |                   | Variazioni di Destinazione |          | Luogo di Destinazione  |                     |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   |                            |          |                        |                     |
| Usuale del Trasporto                                                    |                   | Firma del Conducente       |          |                        |                     |
| Oggetto esteriore dei beni                                              |                   | Inizio Trasporto           | N. Colli | Firma del Destinatario |                     |
|                                                                         |                   | data                       | ora      |                        |                     |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



# OFFICINE I. ICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

**IVECO ASTRA**

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO

ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

ORIZZIAZIONE CIVILE  
MCTC  
VISIONE VEICOLI  
FICINA AUTORIZZATA  
cessione n. TA022/99

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 793 del 04/09/2014      | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Documento               | N. Foglio    | VIA C.BATTISTI 657 |
| FATTURA                 | 3            | 74100 TARANTO      |
| t. Iva/Cod. Fisc.       |              |                    |
| 00146330733 00146330733 |              |                    |

| OD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|              | NA ED INTERNA CON SOSTITUZIONE<br>FANALERIA OPACIZZATA, DANNEG-<br>GIATA E PORTA-LAMPADE OSSSIDATE.<br>SISTEMAZIONE COMPONENTI DI CON<br>TO E SERRAGGIO FASCIO CAVI PERI-<br>METRALI.<br>(ORE LAVORATIVE) | 9   | 20,00  |        | 180,00  |
|              | RIF. VS. PROT.16972/UT<br>DEL 17/08/2014<br>RIF. VS. C.I.G.Z4E107A4F6                                                                                                                                     |     |        |        |         |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| N. RIC.                   | N. IVA 2708 |
| DATA DI REGISTR. 13/10/14 |             |

|                                                                         |                   |                            |     |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                 |                   | Banca di appoggio          |     | Totale Imponibile      |                     |
| come convenuto                                                          |                   |                            |     | 3.695,19               |                     |
| Scadenze                                                                | Totale Merce      | Imponibile                 | Al. | Imposta                | Totale Imposta      |
| 04/09/14                                                                | 4.493,44          | 3.628,40                   | 22  | 798,25                 | 798,25              |
|                                                                         | Spese Varie/Bollo | 66,79                      | 315 | Escluso Art            | Totale Documento €: |
|                                                                         | Spese Incasso     |                            |     |                        | 4.493,44            |
|                                                                         |                   |                            |     |                        | 4.493,44            |
| Trasporto a cura del                                                    |                   | Variazioni di Destinazione |     | Luogo di Destinazione  |                     |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   |                            |     |                        |                     |
| Causale del Trasporto                                                   |                   | Firma del Conducente       |     |                        |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                              |                   | Inizio Trasporto           |     | Firma del Destinatario |                     |
|                                                                         |                   | data ora                   |     |                        |                     |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

**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 14 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

26-06-2015

**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 15/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il lavoro non ha fatto  
 ricambi - lo stesso Comm.  
 n° 46588

prot. **16972** /UT

Taranto, lì 17.08.2014

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

**Fax n. 099 9722049**

**OGGETTO: BUS 546 - precollaudo (parziale di carrozzeria - impianto elettrico) e collaudo DTT.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z4E107A4F6**

In relazione al vs. preventivo n. 481 dell'importo complessivo di € 3.695,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16741 del 08.08.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.695,19 + 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



**LA AZIENDA PER LA  
NELL'AREA DI TAR  
Via C. Battis  
Tel. 099/73561 Fax  
P. IVA 00146**

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

N. 425 del 19052014

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

ASSONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA  
 DITTA RICHIERI  
 VIA CORRENZA 273  
 SAVA TA

1 DE 91

SPORTO  
LAVORI Bus 546

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

|                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             | N. COLLI    | PESO KG                                                                                                                                                                                                                                                                                | PORTO              | TOTALE €              |
| AUSTA                                  | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |
| VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |             | DATA E ORA DEL RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | FIRME                 |
| M. J. T. S. A.                         |             | <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> |                    |                       |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo    |             | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORA                | FIRMA DEL CONDUCENTE  |
| cedente                                | cessionario | 19/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00              |                       |
| 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

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. 546 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: PICCOLLO VERDI

LAVORO: Intervento (portale di costruzione  
impianto elettrico e collaudi ST

FATT. N. 793 data 24-08-14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 16522 data 12/08/14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 415 data 19-05-14 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. 410 data 19-05-14 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:

€ 3695,19 oltre IVA € 798,25 Tot. € 4.493,44  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/16

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

IL CAPO UNITA' ..... R

№ 238

818

ACQUANTIA

BO-10

44.298

1716228

DATA CHIEF

DATA CHIEF

21072013 00:23

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

DATA CHIEF

218

197-11-191

197-11-191

197-11-191

|                                |                 |                                   |                             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 44.598                |                 | Tipo : 02 ACCIDENTALE             |                             |
| Data apertura 21/07/2013 06:52 | Data chiusura   |                                   | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0546                   | Targa CX 206 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 406.894                  |
| Num. Carrozzeria:              |                 | Cliente: 1 AMAT                   |                             |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

## MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov   | Articolo e descrizione                           | Q.ta | P.U.       | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|--------------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| 28/01/14 | 131.558 | 00004948 COPERCHIO                               | 1,00 | € 1.075,20 | € 0,00       | € 1.075,20   |
| 28/01/14 | 131.558 | 00004842 EVAPORATORE CARRIER                     | 1,00 | € 2.014,74 | € 0,00       | € 2.014,74   |
| 28/01/14 | 131.558 | 00003341 BARRA DI TORSIONE 491                   | 1,00 | € 145,20   | € 0,00       | € 145,20     |
| 28/01/14 | 131.558 | 00003511 BARRA DI REAZIONE = 00003342            | 1,00 | € 149,60   | € 0,00       | € 149,60     |
| 15/05/14 | 132.610 | 00004846 SUPPORTO MOTORINO RAFF COND             | 2,00 | € 22,05    | € 0,00       | € 44,10      |
| 16/05/14 | 132.623 | 00004852 SERBATOIO CARRIER                       | 1,00 | € 99,06    | € 0,00       | € 99,06      |
| 16/05/14 | 132.623 | 00002289 PULEGGIA ARIA COND CITYCLASS            | 1,00 | € 178,93   | € 0,00       | € 178,93     |
| 20/05/14 | 132.651 | 00001400 BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491  | 1,00 | € 157,04   | € 0,00       | € 157,04     |
| 20/05/14 | 132.651 | 00001399 SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491 | 1,00 | € 84,08    | € 0,00       | € 84,08      |
| 22/05/14 | 132.683 | 00001632 POMPETTA LAVAVETRO CITYCLASS            | 1,00 | € 27,00    | € 0,00       | € 27,00      |
| Totali   |         |                                                  |      |            |              | € 3.974,95   |

Rimborsi utilizzati delle BTS  
ordine prot. 17411 del 24/10/13

## SALDI COMMESSA

|                                 | Qta  | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne.....  | 0,00 | € 0,00       |
| Costo Lavorazioni Esterne.....  |      | € 0,00       |
| Costo Materiali Utilizzati..... |      | € 3.974,95   |
| Costo Ciclo Passivo.....        |      | € 0,00       |
| COSTO TOTALE COMMESSA.....      | €    | 3.974,95     |

annuale R