



T 530/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1194

GUARINI AUTOCARROZZERIA

MANUT. BUS AZ. 558

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.194	22/09/2015			€ 362,93

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA
 DI LOPRESTO GIUSEPPA
 VIA C. BATTISTI, 5190
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00122140734
 CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: trecentosessantadue,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

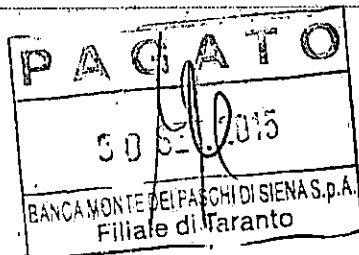
BANCA CARIGE ITALIAXXXXXXX

IBAN: IT62Q0343115800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.SU BUS AZ.558

PAGAMENTO FATTURE N.
 14/15 CIG ZB712FFD16



IMPORTO LORDO	€	362,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	362,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 362,93	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT620343115800000000674280

NR. SCT: 111104417 CRO: 30497330803

DATA ORDINE: 30.09.2015

TRANSACTION ID: 3049733080301030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.
TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO G.

DT REG : 02.10.2015

IMPORTO: 362,93

NOTE: FATT 14 CIG ZB712FFD16
MANDATO NUM. 1194

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

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capità Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.194	22/09/2015			€ 362,93

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

GUARINI AUTOCARROZZERIA

DI LOPRESTO GIUSEPPA

VIA C. BATTISTI, 5190

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00122140734

CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: trecentosessantadue,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIGE ITALIAXXXXXXX

IBAN: IT62Q0343115800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.SU BUS AZ.558

PAGAMENTO FATTURE N.

14/15 CIG ZB712FFD16

IMPORTO LORDO	€	362,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	362,93

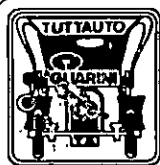
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 362,93	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppa

Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it



P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRGPP38E66L049D



Member of CSG Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

05 FEB. 2015

Fatt. N.00014/15

Data Documento: 03/02/2015

Veicolo :
Targa :
Telajo : **AUTOBUS**
Imm. : **N.A. 558**
Colore :

VOCI DI DANNO

AZZURRO METALLIZZATO

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI:

FORNITO

KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA

(Sostituito)

N.01

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

120,00

INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI

AL SOPRACITATO AUTOBUS, COME DA VS.

AUTORIZZAZIONE PROT. 2123/UT DEL 02/02/2015

CIG ZB712FFD16

STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA

CON INCOLLAGGIO DEL NUOVO DA VOI

M. OPERA: ORE 8,00 A € 22,00

Prot. n. **2187**
del **03 FEB. 2015**

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
URST Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Amm. Con. FERR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

176,00

Aumento per tipo vernice

+ ore:

Totali

Materiali Consumo -ORE : x L/H

Smal

Mano d'opera -Totale ORE : x L/H

8,00 22,00 176,00
ATTIVITA : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impon. Ricambi	:	
MATERIALI CONSUMO	:	1,48
VARIE	:	120,00
MANO D'OPERA	:	
TOTALE IMPONIBILE	:	
		176,00
I.V.A. 21%	:	297,48
TOTALE	€:	
XX 22		65,45
		362,93

N. RIC. N. IVA **367**
DATA DI REGISTR. - **9 FEB. 2015**

Corrispet. Pagato:
Corrispet. Non Pagato: 362,93
PER ACCETTAZIONE

prot. 2123/UT

Lavoro n° 01

Taranto, lì 02.02.2015

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C. Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

**OGGETTO: BUS 558- sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZB712FFD16**

In relazione al vs. preventivo n. 55 dell'importo di € 297,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1412 del 23.01.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto e già effettuati, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 297,48+ IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

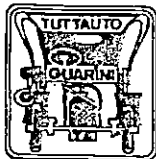
Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maticchecchia



FATT. M. 14 DZ 03/02/2015
€ 362,93





AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppa



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E-mail: officineguarini@tin.it



Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.:LPRGPP38E66L049D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Spett. .

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

05 FEB. 2015

Fatt. N.00014/15

Data Documento: 03/02/2015

Veicolo :
Targa :
Telajo : AUTOBUS
1° Imm. : N.A. 558
Colore :

VOC DI DANNO

AZZURRO METALLIZZATO

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI:

FORNITO

KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA

(Sostituito)

N. 01

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

120,00

INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI

AL SOPRACITATO AUTOBUS, COME DA VS.

AUTORIZZAZIONE PROT. 2123/UT DEL 02/02/2015

CIG ZB712FFD16

STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA

CON INCOLLAGGIO DEL NUOVO DA VOI

M. OPERA: ORE 8,00 A € 22,00

Prot. n. 2187
del 03 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCH Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Spesa ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Gen. FF.RR. SM/STR. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

176,00

Aumento per tipo vernice

+ ore:

Totale

Materiali Consumo -ORE :

x L/H

Small

Mano d'opera -Totale ORE :

x L/H

Impon. Ricambi

MATERIALE CONSUMO

VARIE

MANO D'OPERA

TOTALE IMPONIBILE

1,48

120,00

176,00

I.V.A. 21%

297,48

TOTALE

65,45

362,93

8,00 22,00 176,00
ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattinieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Corrispet. Pagato:

Corrispet. Non Pagato:

362,93

N. RIC.

N. IVA 367

DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 2015

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-09-2015 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 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 03/06/15

DATA 18/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i verbali di fine lavori
 allegati alla relazione - Li
 allego concesso n° 61658 A

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Ballisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 52 del 2001/2/15

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

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

DITTA GUARINI
VIA C. D. ATTISTI
TARANTO

1457

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

EL TRASPORTO
LAVER, RUS 558

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
20 01 15	09 3

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono:

N.B. - 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).

AUTOCARROZZERIA GUARINI

Aut.ta

**GLOBAL 116**

Via C. Battisti, 5190

74100 TARANTO

Tel. 099.7791094

Part IVA 00122140734



number of ESG factors that

RINA

NO 90412050
Controlled Circulation

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 03 del 21/01/2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ destinatario

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

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

SPATI-LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

i D & M

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
Rolo svoltivo riparatore

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01 (una)	AUTOBWI AE.	
	RIFERIMENTO VS DD5 N. 52 DEL 20/01/2015	

RIFERIMENTO VS DAT
N. 52 DEL 20/01/2015

N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	Consegna: <u>mittente</u> <u>destinatario</u>	TOTALE €	1
-----------------------	----------	-------	--	----------	----------

DATA E ORA DEL RITIRO

121 104 15

GENERALITÀ DEL CONDUCENTE

Consegna: mittente
destinatario

TOTALE €

Firma del Destinatario: _____

ANNOTAZIONI - VARIACIONI

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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)

61658 OK.

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. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: GUARINI

LAVORO: Soil-controllo parabrezza

FATT. N. 14/15 data 03/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2123 data 02-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 52 data 20/01/15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 03 data 21/02/15 ; 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:

€ 257,48 oltre IVA € 65,45 Tot. € 322,93
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. 2123/UT
Lavoro n° 01

Taranto, lì 02.02.2015

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C. Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

**OGGETTO: BUS 558- sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZB712FFD16**

In relazione al vs. preventivo n. 55 dell'importo di € 297,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1412 del 23.01.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto e già effettuati, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 297,48+ IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commessa 61.658		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/01/2015 04:51	Data chiusura 20/01/2015 09:41		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0558	Targa DG 436 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 557.213
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
21/01/15	134.910	00000444 CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
21/01/15	134.910	00000447 GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS I SERIE	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01/15	134.940	00002608 GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS IISERIE	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€	0,00

Bon

*11525 20/01/15
11548 21/01/15*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

TO TOTALE COMMESSA..... € 0,00