



1672/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1566

RUCCOLIERO F.LLI

MAN. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.566	17/11/2015			€ 305,00

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

BUCCOLIERO F.LLI S.n.c.
 OFFICINA MECCANICA
 ZONA IND. VIA PER SAN MARZANO Km. 1,8
 74028 SAVA (TA)
 Partita IVA: 00894030733
 CC 03.18;246.986

DICONSI EURO: trecentocinque,00

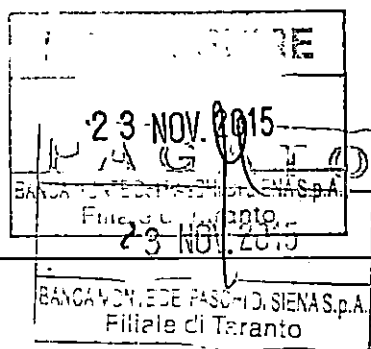
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79L0101079040000027001984

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.613

PAGAMENTO FATTURE N.
 143/14 CIG ZE50FBFBEF



IMPORTO LORDO	€	305,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	305,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 305,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT79L0101079040000027001984

NR.SCT: 121395884 CRO: A1010427726

DATA ORDINE: 23.11.2015

TRANSACTION ID: A101042772601030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
SAVA

TA

BENEFICIARIO: ~~SAVA~~ BUCCOLIERO F.LLI SNC OFFICINA MECCANICA

DT REG : 25.11.2015

IMPORTO: 3051230
NOTE: FATT 143 14 CIG 1230FBFB EF
MANDATO NUM. 1566

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

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	1.566	17/11/2015			€ 305,00

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

BUCCOLIERO F.LLI S.n.c.

OFFICINA MECCANICA

ZONA IND. VIA PER SAN MARZANO Km. 1,8

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 00894030733

CC 03.18;246.986

DICONSI EURO: trecentocinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79L0101079040000027001984

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.613

PAGAMENTO FATTURE N.

143/14 CIG ZE50FBFBF

IMPORTO LORDO	€	305,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	305,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 305,00	2101 11-11
		€ 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

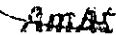


Zona ind.(lotti 12-16-20) C.da Minoto Via per san marzano di S.G., Km 1.8 74028 Sava (Ta) – tel 0999748057
339.4664243 Fax 099.9722399 e-mail info@officinabuccoliero.it p.iva 00894030733

Recapito
IDEM

18 AGO. 2014

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Cod. cliente AMAT	P. IVA / Codice fiscale IT 00146330733	Pagina: 1 di 1	Fattura	Data doc. 24/06/2014	Numero doc. 143 / 14			
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento RD2 Rimessa Diretta 60 gg d.f.		Valuta 000 EURO			
Agente					Magazzino 000 Sede			
Riferimento			Annotazioni					
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	Riparazione Vs. autobus 613 targato EH142FT (n. C.I.G. ZE50FBFBEF) con sostituzione dei seguenti pezzi: 1. Valvola scarico rapido* 1. Crociera m240* 1. Radiatore acqua* Manodopera I PEZZI CONTRASSEGNA TI CON IL SEGNO (*) SONO FORNITI DA VOI (RIF. VS. DDT N 107 DEL 08/05/2014 E N 127 DEL 05.06.2014); PER GLI STESSI VI E' PRESENTE SOLO IL COSTO DELLA MANODOPERA.  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15600</u> del <u>25 LUG. 2014</u> AD <i>Assistente Delegato</i> ☐ DG <i>Direttore Generale</i> ☐ DA <i>Direttore Amministrativo</i> ☐ DT <i>Direttore Tecnico</i> ☐ UAP <i>Appalti / Contratti</i> ☐ UCM <i>Commerciale / Marketing</i> ☐ UCB <i>Contabilità Bilancio</i> ☐ UES <i>Esercizio / Sosta</i> ☐ UIS <i>Informatica / Statistica</i> ☐ UMT <i>Manutenzione / Tecnica</i> ☐ URU <i>Risorse Umane</i> ☐ UAG <i>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</i> ☐ RAG <i>Ufficio Ragioneria</i> ☐ STQ <i>Staff Qualità</i> ☐ ☐ HH 12,50000 20,00 250,00 22							
Totale merce 250,00		Sconto		Netto merce 250,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 250,00		Totale IVA 55,00		Spese documentate		Totale 305,00
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		
22	0,00	250,00		Iva 22%	55,00	Contrass./ Reso		
						Acconto		
						Abbuono		
						Totale a pagare 305,00		
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			
24/08/2014	305,00							



Zona ind.(lotti 12-16-20) C.da Minoto Via per san marzano di S.G., Km 1.8 74028 Sava (Ta) – tel 0999748057

Recapito
IDEM

339.4664243 Fax 099.9722399 e-mail info@officinabuccoliero.it p.iva 00894030733

18 AGO. 2014

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

1255 28/08

Cod. cliente AMAT	P. IVA / Codice fiscale IT 00146330733	Pagina: 1 di 1	Fattura	Data doc. 24/06/2014	Numero doc. 143 / 14		
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento RD2 Rimessa Diretta 60 gg d.f.	Valuta 000 EURO			
Agente			Magazzino 000 Sede				
Riferimento			Annotazioni				
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	Riparazione Vs. autobus 613 targato EH142FT (n. C.I.G. ZE50FBFBEF) con sostituzione dei seguenti pezzi: 1. Valvola scarico rapido* 1. Crociera m240* 1. Radiatore acqua* Manodopera I PEZZI CONTRASSEGNA TI CON IL SEGNO (*) SONO FORNITI DA VOI (RIF. VS. DDT N 107 DEL 08/05/2014 E N 127 DEL 05.06.2014); PER GLI STESSI VI E' PRESENTE SOLO IL COSTO DELLA MANODOPERA. <i>ATAI</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. <u>15600</u> del <u>25 LUG. 2014</u> AD Amministratore 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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	HH	12,50000	20,00		250,00	22
Totale merce		Sconto		Netto merce		Spese incasso	
250,00				250,00		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile		Totale IVA		Spese documentate	
		250,00		55,00		Totale	
						305,00	
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
22	0,00	250,00		Iva 22%	55,00	Contrass. / Reso	
						Acconto	
						Abbuono	
						Totale a pagare	
						305,00	
Scadenze rate e relativo importo							
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata		
24/08/2014	305,00						

2155
26 AGO. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 AGO. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2015	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
45/10/15	
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

Per il 2° Cont. di lavoro
Dietro anche agibile - In
all'ora concesso 10.5.24.24

prot. **13283** /UT

Taranto, lì 19.06.2014

Lavoro n° 51

Spett.le
F.lli Buccoliero
Z.I. Via per San Marzano
Sava (TA)
Fax n. **099 9722399**

OGGETTO: BUS 613 – sostituzione radiatore, crociera trasmissione e valvola scarico rapido. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE50FBFBEF

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12667 del 11.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 250,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiecchia

a mezzo:

cedente

X cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
$$D \leq 7$$

1925

VS. ORD. N.

DEL

☐ in context☐ a saldo

CONSEGNA FLETTO

(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.

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

53471 OK

BUS N. AZ. 673 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bussol'ino

LAVORO: fortificazione eschione e

protezione trasmissioni

FATT. N. 143/14 data 24/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13283 data 18/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 370 data 05/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 33 data 06/06/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 53.471		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/05/2014 06:24	Data chiusura 30/06/2014 07:47		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAM240/LU/4P/26	Km 831.845
Num. Carrozzeria:		Cliente: 246986 BUCCOLIERO F.LLI S.n.c.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/05/14	132.583	00004521 RADIATORE ACQUA ME240 CAGLIARI	1,00	€ 1.568,00	€ 0,00	€ 1.568,00
08/05/14	132.583	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00	€ 33,95	€ 0,00	€ 33,95
08/05/14	132.583	00004509 CROCIERA M 240	1,00	€ 172,80	€ 0,00	€ 172,80
08/05/14	132.583	00004521 RADIATORE ACQUA ME240 CAGLIARI	-1,00	€ 1.568,00	€ 0,00	-€ 1.568,00
21/05/14	132.670	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	15,00	€ 2,80	€ 0,00	€ 41,99
05/06/14	132.814	00004521 RADIATORE ACQUA ME240 CAGLIARI	1,00	€ 1.568,00	€ 0,00	€ 1.568,00
Totali						€ 1.816,74

*Materiali non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.816,74
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.816,74
-----------------------------------	----------	-----------------