

T084/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 268

OFF. PIGNERIS

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	268	08/02/2016			€ 44.830,39

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: quarantaquattromilaottocentotrenta,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

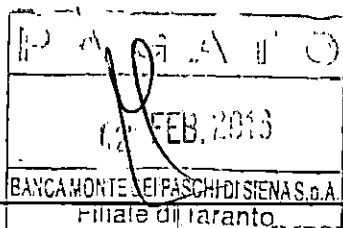
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

413 CIG Z8014602AA, 414 CIG ZA814602A9, 418 CIG Z3014602AC,
534 CIG ZBD14CD98E, 535 CIG ZCB14CD968, 536 CIG ZF714CD980,
537 CIG Z4114CD978, 563 CIG ZAA14EO948, 564 CIG ZF714E0972,
589 CIG Z0114F4C63, 590 CIG ZD414F4C64
591 CIG Z8414F4C66, 592 CIG Z7E14F51A5, 620 CIG Z6714F4C6D

IMPORTO LORDO	€	44.830,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	44.830,39



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 44.830,39
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT7800306779040000000060919
NR.SCT: 138380077 CRO: A1003932347
DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100393234701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U
SAVA TA
MINISPORTELLO DI SAVA
BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 16.02.2016
IMPORTO: 44.830,39
NOTE: FATT 413 CIG Z8014602AA FATT 414 CI
MANDATO NUM. 268

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OFF. PIERSON 9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000160196

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 268

Data Inserimento: 08/02/2016 - 16:40

Importo: 44830,39 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

08/02/16
9/2/16
Cavall

**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	268	08/02/2016			€ 44.830,39

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: quarantaquattromilaottocentotrenta,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

413 CIG Z8014602AA, 414 CIG ZA814602A9, 418 CIG Z3014602AC,
534 CIG ZBD14CD98E, 535 CIG ZCB14CD968, 536 CIG ZF714CD980,
537 CIG Z4114CD978, 563 CIG ZAA14EO948, 564 CIG ZF714E0972,
589 CIG Z0114F4C63, 590 CIG ZD414F4C64
591 CIG Z8414F4C66, 592 CIG Z7E14F51A5, 620 CIG Z6714F4C6D

IMPORTO LORDO	€	44.830,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	44.830,39

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2016/160186

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 44.830,39	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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



Documento N. 413	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.8136/UT DEL 30/04/2015 VS. C.I.G.ZB014602AA				
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 638 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN KIT-MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	97108412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPA- RAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

9832

25 MAG. 2015

N. RIC. N. IVA 1560
DATA DI REGISTRAZIONE - 5 GIU. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze 30/04/15	Totale Imponibile 624,85	Totale Imposta 137,47	Totale Documento €: 762,32
				762,32

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
Causale del Trasporto	Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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.



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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209



Member into Federazione CAG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 413	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.B136/UT DEL 30/04/2015 VS. C.I.G.ZB014602AA				
			00 2002.00073		
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 638 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN KIT-MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPA- RAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

74028 SAVA (TA)

9832

25 MAG. 2015

N. RIC. N. IVA 1560
DATA DI REGISTRAZIONE 5 GIU. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
30/04/15	Scadenza 762,32	Totale/Mercato / Marketing	Imponibile 624,85	Al. Imposta 137,47	624,85
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 137,47
		Spese Incasso			Totale Documento €: 762,32
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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
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 05/06/15	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/11/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09/02-2016	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 30/06/15	
DATA 01/02/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **8136**/UT

Taranto, lì 30.04.2015

Lavoro n° 60

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 638 - montaggio kit telecamere e monitor (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8014602AA**

In relazione al vs. preventivo n. 904 del 24/10/2014 dell'importo di € 624,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2376 del 05/02/2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 624,85 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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 Matichecchia

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
 Via C. Battisti, 557
 Tel. 089/735611 Fax 089/734247
 P. IVA 001600075

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 613 del 16/06/2014
 a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITA RICHIERRI
C/DA CORRENDA 213
SAVA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAORI BUS 638

VS. ORD. N. 638 DEL 16/06/2014
☐ in conto ☒ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AL N° 638 PER LAORI - TONTOPPO TECCEVILLI	
	EMERGENCY	
(Quella delle controlme)		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	VEICOLI	PESO MT	PORTE	TOTALE €
<u>A. N. S. A.</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA ORA
16/06/2014
 ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
 FIRMA DEL CONDUENTE
 FIRMA DEL CESSIONARIO

Bufelli 651203033

(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.

3

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. 638 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Prochimi

LAVORO: manutenzione A.T. Telecom e
manutenzione

FATT. N. h13 data 30/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8186 data 30/04/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 613 data 17/06/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 514 data 26/10/14; 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:

€ 624,85 oltre IVA € 137,27 Tot. € 262,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



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

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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 414	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO <i>1 GIU. 2015</i>	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.8137/UT DEL 30/04/2015 VS. C.I.G.ZA814602A9 TRASPORTO "ECCEZIONALE" PER RITIRO VS AUTOBUS AZ 638 DA SS.7 TARANTO-SAN GIORGIO RIMASTO IN PANNE A OFFICINE PICHIERRI SAVA PER ESEGUIRE VARIE RIPARAZIONI.	1	430,00		430,00
9831 25 MAG. 2015 AS Amministratore Delegato DS Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UP Ufficio Appalti / Contratti UC Ufficio Commerciale / Marketing UB Ufficio Contabilità Bilancio UE Ufficio Esercizio / Sostit UI Ufficio Informatica / Statistica UT Ufficio Manutenzione / Tecnica UR Ufficio Ricerche Umane UL Ufficio Affari Gen. PRIN. SINISTRI RS Ufficio Ragioneria SA Staff Qualità					

N. RIC. _____ N. IVA **1561**
DATA DI REGISTRAZIONE **5 GIU. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 430,00	
Scadenze 30/04/15	Totale Merce 524,60	Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60	Totale Imposta 94,60	
					Totale Documento €: 524,60	
					524,60	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli		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.



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISA
RINA
ISO 9001
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO

Documento N. 414	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO <i>11 GIU. 2015</i>
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. B137/UT DEL 30/04/2015 VS. C.I.G. ZAB14602A9 TRASPORTO "ECCEZIONALE" PER RITIRO VS AUTOBUS AZ 638 DA SS.7 TARANTO-SAN GIORGIO RIMASTO IN PANNE A OFFICINE PICCHIERRI SAVA PER ESEGUIRE VARIE RIPARAZIONI.	1	430,00		430,00
9831 25 MAG. 2015 AS - Amministratore Delegato CS - Segretario Generale CA - Segretario Amministrativo CF - Segretario Tecnico CG - Capo Gruppo CU - Controllore / Revisione UC - Controllore Stabile VF - Funzionario / Sost. UT - Funzionario / Sostituto UR - Funzionario / Tecnico UR - Funzionario UR - Funzionario / Tecnico UR - Funzionario UR - Funzionario UR - Funzionario UR - Funzionario					

N. RIC. _____	N. IVA 1561
DATA DI REGISTRAZIONE 5 GIU. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 30/04/15	Totale Merce 524,60	Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60	430,00
Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 94,60	
Spese Incasso				Totale Documento €: 524,60	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____ Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al 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 nostra società per uso amministrativo derivante dalla nostra attività. Al 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
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 15/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-02-2016	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del 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 <i>63 09</i>
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 <i>30/06/15</i>	
DATA <i>20/11/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **8137** /UT

Taranto, lì 30.04.2015

Lavoro n° 61

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 638 - trasporto con carrellone da strada per San Giorgio a Officine Pichierri. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA814602A9

In relazione al vs. preventivo n. 905 del 24/10/2014 dell' importo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2377 del 05/02/2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 430,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa 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 Matichecchia

Via C. Battisti, 647
Tel. 099/73561 Fax 099/34247
P. IVA 001400301

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 613 del 16/06/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITA RICCIARDI

CONFIDENTIAL 713

SAVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VEHICULO DEL TRASORTE
MOTOR BUS 638

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

1524

Page 10 of 10

10-11-68

VS. ORD. N. DEL.

171 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
1	Auto Bus N.° 638 Per LAVORI - Montaggio TELECOM E VARI	
	(quella delle centraline)	

ASPECTO ESTERIORE DEL BEN.	N° COLLI	PELO KG	PORTO	TOTALE €	
1. N. 1000	1				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA 14/06/2010 ORA 15.30 FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]

14/06/2010 15.30 [Firma]

RENUNZIANZI / VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CONCESSIONARIO

Busfeld 6512D3033

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

1

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. 638 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHIERRI

LAVORO: Trasporto a mezzo carrellone la strada per
San Giorgio a officine Pichierri.

FATT. N. 6/4 data 30/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8137 data 30/04/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 546 data 24/05/15 N. 613 data 12/06/16

DDT ritorno N. _____ data _____; 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:

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Aperto / Contratto ☐		Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta / Fidej / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Servizio / Socio ☐ Informatica / Statistica ☐ La Protezione / Tecnica ☐ Personale Umana ☐ Gesti. Gesti. PPRR SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Segreteria ☐		Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo			Totale Documento €:		
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto			Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 		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.				



OFFICINE PICCHIERRI 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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 418	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

11 GIU. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
---------------	-------------	-----	--------	--------	---------

TI IN CORTO.
SISTEMAZIONE E FISSAGGIO FASCIO
CAVI ELETTRICI ILLUMINAZIONE
DI INGOMBRO LATERALE RISULTATA
PENZOLANTE.
RIPRISTINO FASCIO CAVI COLLE-
GAMENTO ACCUMULATORI RISULTATI
CON SUPPORTERIA OSSIDATA E DE-
FORMATA NONCHE' SOSTITUZIONE
DELLA STESSA E RELATIVE BATTE-
RIE RISULTATE SCARICHE E INEFF
CIENTI.
(ORE LAVORATIVE)

16	20,00	320,00
----	-------	--------

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.335,21	
Scadenze 30/04/15	Totale Merce 4.068,96	Imponibile 3.335,21	Al. 22	Imposta 733,75	Totale Imposta 733,75
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA 1566 DATA DI REGISTRAZIONE 5 GIU. 2015			Totale Documento €: 4.068,96
	Spese Incasso				4.068,96
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli	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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA	DATA FT.	BUS AZ.
418	30/04/2015	638
54.02.0001	1.878,38	
54.03.0001	1.456,83	
55.29.0001	0,00	0,00
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	Z3014602AC
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	3.335,21	IMPON.22%
	3.335,21	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	733,75	IMPOSTA
	4.068,96	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

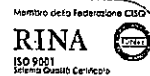
IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 418	del 30/04/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.8138/UT DEL 30/04/2015 VS. C.I.G. Z3014602AC LAVORI SUL VS'AUTOBUS AZ 638 CITYCLASS CON SOSTITUZIONE DI: ADESIVO LIMITE VELOCITA' 99441288 FANALE INGOMBRO L36761 LAMPADA A NEON 24V 42562610 TRASFORMATORE PER NEON 14148290 LAMPADA 24-21W 18160290 LAMPADA AD INCANDESCENZA 99486657 PORTA-LAMPADA 9946656 LAMPADA GRADINI SALITA 42540268 PROTEZIONE DI GOMMA PORTA ROTOTRASLANTE 500339124 SUPPORTO BATTERIA NEGAT. 500339125 SUPPORTO BATTERIA 2994705 BATTERIA 99459768 ELETTROPOMPA LAVACRISTALL LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA VANO PASSEG- GERI E INGOMBRO LATERALE CON SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTA- TA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI OSSIDATI CON CIRCUI-	2 5 4 3 12 3 5 3 2	4,50 20,77 19,50 385,50 1,83 19,84 15,11 77,10 252,00	30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0	9,00 72,70 78,00 809,55 15,37 41,87 52,89 161,91 352,80
	500339124 SUPPORTO BATTERIA NEGAT.	1	396,81	30,0	277,77
	500339125 SUPPORTO BATTERIA	1	375,22	30,0	262,65
	2994705 BATTERIA	2	751,90	45,0	827,09
	99459768 ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli ora	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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	418	del	30/04/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TI IN CORTO. SISTEMAZIONE E FISSAGGIO FASCIO CAVI ELETTRICI ILLUMINAZIONE DI INGOMBRO LATERALE RISULTATA PENZOLANTE. RIPRISTINO FASCIO CAVI COLLE- GAMENTO ACCUMULATORI RISULTATI CON SUPPORTERIA OSSIDATA E DE- FORMATA NONCHE' SOSTITUZIONE DELLA STESSA E RELATIVE BATTE- RIE RISULTATE SCARICHE E INEFF CIENTI. (ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	3.335,21
30/04/15	4.068,96	3.335,21	22	733,75	Totale imposta 733,75
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. 1566		Totale Documento €: 4.068,96	
	Spese Incasso	DATA DI R. 5 GIU. 2015		4.068,96	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **8138** /UT

Taranto, lì 30.04.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 638 - preparazione al collaudo ai fini della reimmatricolazione (impianto elettrico e varie). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z3014602AC**

In relazione al vs. preventivo n. 71 del 24/10/2014 dell'importo di € 3.335,21 (assunto al protocollo aziendale n° 2375 del 05/02/2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 3.335,21 + 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 Matichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
 Via C. Battisti, 64
 Tel. 099/73581 Fax 099/34247
 P. IVA 0016

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

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

N. 613 del 26/2/44

a mezzo:

☒ vettore	☒ cedente	☐ cessionario
---	---	--------------------------------------

DITA RICHIERZO
 C/DA CORRENDA 213
 SIVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

2-20-67 10:05 PM 10:05 PM 10:05 PM

PER UN PESO COMPLESSIVO DI 1000 GRAMMI

VS. ORD. N. 101 DEL 15/05/2013
 15/05/2013 13:00:00 15/05/2013 13:00:00
 15/05/2013 13:00:00 15/05/2013 13:00:00

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	480 BUS N° 638 PER LABORI MONTAGGIO TELECOMUNICAZIONI E VARI	
	(quello delle centraline)	

ASPIRANTE ESTERORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
1. ROMA	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME		

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

Page 1 of 1

Consegna o inizio trasporto a mezzo _____ cedente _____
cessionario _____

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI _____

(1) Data to be used in connection with the above information shall be the property of the Government and shall be returned to the Government upon request.

6512D3033

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 638 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. P. P.

LAVORO: Proseguimento di collaudi e
verifiche finali

FATT. N. 418 data 30/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8138 data 20/04/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 613 data 18/06/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 514 data 28/10/14 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:

€ 3335,21 oltre IVA € 733,75 Tot. € 4068,96
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/02/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

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.



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

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09



Membro della Federazione CGG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 534	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(PER REVISIONE PERIODICA) PRECOLLAUDO LAVORO DI PREPARAZIONE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTE- GRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E SUCCE- SSIVA CONSEGNA DEL MEZZO.	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO DURANTE LA MARCIA DELLE SOSPENSIONI AN- TERIORI CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RI- SULTATI SCARICHI E INEFFICIEN- TI. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA CON INDIVIDUAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE RELA- TIVA TURAZIONE PNEUMATICA RISULTATA AMMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	1	200,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CIRCUITI IN CORTO IMPIANTO ELETTRICO	7	20,00		140,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		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.

SECRET

Gibberellins Gibberellins are plant hormones that promote growth and development. They are produced by fungi and plants.

44-38861-1000

[illegible]

04 05 0000 (87) 001-0100000 00.000-0000000 00.000

CONFIDENTIAL

התאחדות המורים והתאחדות ההורים יחדיו

A92 .T.A.M.A

1501

0:\06\5012 Job

ASd

74100 TARRANT
VIA C.BATLISTI 657

3

ՀԱՄԱՐՆԵՐ

00148330433 00148330433

(ONE LABORATIVE)
E FANALERIA DANNEGGIATA.
MENTI DI CONTATTO DESISTATI
CON SOSTITUZIONE ELE-
L'INTELLIGENZA INTERNA ED

00.085

00.00

41

DATA DI R. GIUSTIZIA 1973
IN VIA 12/21

COMING SOON

02\00\12

cc.T&T.S

23,832.2

22

64. SEA

SI-503 S

84, 294

Эксперт

97.00

21

43-167-5

27-161-5

 1971

427 v

— — —
C 1, 2, 3, 4

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
534	05/06/2015	494
54.02.0001	1.872,22	
54.03.0001	66,11	
55.29.0001	262,00	328,79
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	2.238,33	IMPON.22%
	2.238,33	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	492,43	IMPOSTA
	2.797,55	TOTALE



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



Membro della Federazione CIG

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 534	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10193/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G. ZBD14CD98E VS. DDT 360 NS. DDT 262 DEL 1/06/2015 REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 494 CON SOSTITUZIONE DI: 42542768 AMMORTIZZATORE ANTERIORE 42544222 VITE TESTA ESAGONA FISSAG GIO AMMORTIZZATORI 5006206172 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA 504005109 TURAZIONE PNEUMATICA 4849228 RACCORDO PNEUMATICO 42562610 TRASFORMATORE PER NOEN 326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NOEN 94109366 PULSANTE 5010360731 CONNESSIONE MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOC- CORSO COME DA ADEGUAMENTO 500308514 FANALE INGOMBRO LATERALE 42541775 SENSORE ABS SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA) RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	2 4 1 1 2 1 3 3 3 1 5 1 1 1	229,69 23,03 96,12 75,56 41,63 385,50 73,61 69,41 43,07 38,00 20,34 419,42 10,00 66,79	35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 25,0	298,60 59,88 62,48 49,11 54,12 250,58 143,54 135,35 83,99 38,00 66,11 314,57 10,00 66,79

23 GIU. 2015

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile 11806	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	2-2 GIU. 2015			Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ 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

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 RAGONERIA
 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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Membro della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 534	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(PER REVISIONE PERIODICA) PRECOLLAUDO LAVORO DI PREPARAZIONE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTE- GRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E SUCCE- SSIVA CONSEGNA DEL MEZZO.	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO DURANTE LA MARCIA DELLE SOSPENSIONI AN- TERIORI CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RI- SULTATI SCARICHI E INEFFICIEN- TI. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA CON INDIVIDUAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE RELA- TIVA TUBAZIONE PNEUMATICA RISULTATA ANMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	1	200,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CIRCUITI IN CORTO IMPIANTO ELETTRICO	7	20,00		140,00
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varié/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	534	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE ELE- MENTI DI CONTATTO OSSIDATI E FANALERIA DANNEGGIATA. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00

N. RIC. _____ N. IVA 1751
DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
05/06/15	2.797,55	2.238,33	22	492,43	2.305,12	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	492,43	
	Spese Incasso				Totale Documento €:	
					2.797,55	
					2.797,55	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Autosale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli		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.

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 <u>26 GIU. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-02-2016</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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. <u>N° 18</u>	del <u>2015</u>
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 <u>05/08/15</u>	
DATA <u>28/01/16</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE: [firma]
N° 65402

Prot. 10193/UT

Taranto li 01.06.2015

Lavoro n. 67/P 2015

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 494 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (IMPIANTO ELETTRICO - SOSPENSIONE) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO LA DTT -
CIG ZBD14CD98E**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 9768/UT del 25.05.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 360 del 25.05.2015;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 28.05.2015, assunto al prot. 10160 del 30.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.418,66 + IVA, di cui € 620,00 per manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 1.669,87 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 01.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 2.305,12 + IVA, di cui € 620,00 per la sola manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 1.556,33 per i ricambi;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Marchecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 25/3/2015	Rev. 0
------------------	------------------------------------	-----------------	--------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 494 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO – IMP. ELETTRICO – SOSPENSIONE)

Il giorno 01/06/15 alle ore 16 05, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10193/UT del 01.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAOLINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" – par. 250 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti come da ordine prot. 10193/UT del 01/06/15

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICHIERRI S.r.l.
L'Amministratore Unico
(**Pichierrì Romualdo**)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Torino
Prot. n. 10385
del 04 GIU. 2015

AD	Amministratore Delegato
DE	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
AP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UB	Contabilità / Bilancio
US	Esercizio / Sosta
IS	Informatica / Statistica
MT	Manutenzione / Tecnica
UR	Risorse Umane
UG	Urbanistica / Territorio
RG	Ufficio Regionale
ST	Staff Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	321,57	☒	
2	TRASFORMATORE PER NEON	1	269,85	☒	
3	SENSORE ABS	1	335,54	☒	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICHIERRI srl

L'Amministratore Unico

(Pichierri Domenico)

OFFICINE RICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax-099.9722049
 Cod. fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 963 del 01/06/95

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

AMAT spaVia C. Battisti74028 SAVA

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

IDA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO IVA

02Ammortamenti01Trasformazione per NBO03Trasf. Lampada Fluorescenti03Pulsanti01Servore ABS01Eliminazione Lavaggio

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A vista Fusi

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (1)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 260 del 25/05/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTO PIERRE

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

LVA (FD)

1DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ In conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 44

1	AUTOBUS AZ. 494 PER PREPARAZIONE AL COLLAUDO
---	---

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A VISA

N. COLLIS

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 10

FIRMA DEL DESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre ad essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. risc. e P. IVA 02151920739

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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 962 del 01/06/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒essionario

Ami sta
von C. Brattsgjerd
hies Toronto

1937

CASALE DEL TRASPORTO

DÉL

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO ¹²⁵

0.4

US. AURORUS AZ LPH

IMPORTO 725

Aut

01

✓

TOTALE €

FIRME

cedente
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO:

NUMERO PROGRESSIVO ⁹⁾

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
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).

N/P

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. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Recupero e allungo
di P.T.

FATT. N. 534 data 05/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10183 data 04/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 360 data 25/05/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 262 data 04/06/15 N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 263 data 04/06/15 N. _____ data _____

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

€ 2305,48 oltre IVA € 48243 Tot. € 2792,55
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.403		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/05/2015 10:42	Data chiusura 28/01/2016 08:54	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0494	Targa CA 389 RJ	Modello Europolis 203E.9.24	Km 330.497
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



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



Documento N.	535 del 05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	1		23 GIU. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10195/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G.ZCB14CD96B				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 525 CON SOSTITUZIONE DI:				
500349385	RACCORDO IMPIANTO PNEUMATICO FRENI	1	51,10	35,0	33,22
504005115	TUBAZIONE PNEUMATICA	1	74,02	35,0	48,11
504005113	TUBAZIONE PNEUMATICA	1	64,25	35,0	41,76
4849228	RACCORDO PNEUMATICO ARIA COMPRESSA	2	40,61	35,0	52,79
42562610	TRASFORMATORE PER NEON	4	385,50	35,0	1.002,30
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NOEN	5	73,61	35,0	239,23
42541943	BOCCOLA DI ARRESTO	7	37,52	35,0	170,72
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	15,0	68,16
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	35,0	300,69
99486657	ELETTROPOMPA LAVACRISTALLI	1	77,10	35,0	50,12
99486657	PORTA-LAMPADA	8	15,11	35,0	78,57
98460036	FANALE FRECCI ANTERIORE D	1	66,31	35,0	43,10
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
99441288	FANALE INGOMERO LATERIALE	7	20,87	35,0	94,96
99441273	LUCE DI DIREZIONE	1	86,35	35,0	56,13
99441302	FANALE INGOMERO POST.TETT	1	20,87	35,0	13,57
500376511	TASSELLO FERMA-PORTA	4	32,88	24,0	99,96

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		Totale Imposta	
Totale Merce		Imposta		Totale Documento €:	
Spese Varie/Bollo					
Spese Incasso					
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



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

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09



Membro della Federazione CRG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 535	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX)	1	180,00		180,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI POSA E RIMOZIONE DA FONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITA' COMPONENTI MECCANICI, PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA VS DEPOSITO AMAT.				
		1	200,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO VERNICIATURA CARROZZERIA SUPERIORE LATERALE DX + SX CON RIMOZIONE DECOSTRIPES DI COLORE ROSSO ESISTENTE RISULTATA SCOLORITA E AMMALORATA NONCHE' SUCCESSIV PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA.				
	RITOCCHI DI VERNICIATURA A TINTA SU VARI PUNTI DI CARROZZ-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.



OFFICINE PICCHIERRI 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



Documento N. 535	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZERIA RISULTATI AMMACCATI. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI, LUCU DI COR- TESIA E IMPIANTO ESTERNO DI INGOMBRO CON SOSTITUZIONE FA- NALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI RISULTATI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00

N. RIC.	N. IVA 1750
DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 3.700,18	
Scadenze 05/06/15	Totale Merce 4.499,53	Imponibile 3.633,39	Al. 22	Imposta 799,35	Totale Imposta 799,35	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 4.499,53	
	Spese Incasso				4.499,53	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
535	05/06/2015	525
54.02.0001	2.118,25	
54.03.0001	1.415,14	
55.29.0001	62,00	128,79
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ZCB14CD968
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	3.633,39	IMPON.22%
	3.633,39	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	799,35	IMPOSTA
	4.499,53	TOTALE



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

ATTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	535	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Documento	FATTURA	N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733	23 GIU. 2015				

OD: ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10195/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G.ZCB14CD968				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 525 CON SOSTITUZIONE DI:				
500349385	RACCORDO IMPIANTO PNEUMATICO FRENI	1	51,10	35,0	33,22
504005115	TUBAZIONE PNEUMATICA	1	74,02	35,0	48,11
504005113	TUBAZIONE PNEUMATICA	1	64,25	35,0	41,76
4848228	RACCORDO PNEUMATICO ARIA COMPRESSA	2	40,61	35,0	52,79
42562610	TRASFORMATORE PER NEON	4	385,50	35,0	1.002,30
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NOEN	5	73,61	35,0	239,23
42541943	BOCCOLA DI ARRESTO	7	37,52	35,0	170,72
7977827	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	15,0	68,16
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	35,0	300,69
99486657	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	77,10	35,0	50,12
99486657	PORTA-LAMPADA	8	15,11	35,0	78,57
98460036	FANALE FRECCI ANTERIORE D	1	66,31	35,0	43,10
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
99441288	FANALE INGOMBRO LATERIALE	7	20,87	35,0	94,96
99441273	LUCE DI DIREZIONE	1	86,35	35,0	56,13
99441302	FANALE INGOMBRO POST.TETT	1	20,87	35,0	13,57
500376511	TASSELLO FERMA-PORTA	4	32,88	24,0	99,96

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imponibile
		11807			
	Spese Varie/Bollo	22 GIU. 2015			Totale Imponibile
	Spese Incasso				Totale Imponibile
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luglio di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

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

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 Comienna, 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

AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
UFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99



MEMBER OF THE FEDERATION CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	535	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Documento	FATTURA	N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	180,00		180,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR-633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROL- LO INTEGRITA' COMPONENTI MECCANICI, PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIO- DICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA VS DEPOSITO AMAT.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO VERNICIA- TURA CARROZZERIA SUPERIORE LATERALE DX + SX CON RIMOZIONE DECOESTRIPES DI COLORE ROSSO ESISTENTE RISULTATA SCOLORITA E AMMALORATA NONCHE' SUCCESSIV PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA. RITOCCHI DI VERNICIATURA A TINTA SU VARI PUNTI DI CARROZ-				

**** SEGUE ****

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		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Indirizzo del Trasporto				Firma del Conducente		
Dettaglio esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario
		data ora				

TRIBUTO 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

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



AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09

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



MEMBRO della federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	535	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
ipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZERIA RISULTATI AMMACCATI. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI, LUCI DI COR- TESIA E IMPIANTO ESTERNO DI INGOMBERO CON SOSTITUZIONE FA- NALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI RISULTATI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00

N. RIC.	N. IVA 1750
DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
5/06/15	4.499,53	3.633,39	22	799,35	3.700,18
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	799,35
	Spese Incasso				
					Totale Documento €:
					4.499,53
					4.499,53
asporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Casuale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinataro	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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

25 GIU. 2015

08/06/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09/02-2016

Comuni

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. NIP del 2015

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

28/01/16

05/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 hi' allepo Bernesse
 65425

Prot. 10195 /UT

Taranto li 01.06.2015

Lavoro n. 69/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 525 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (IMPIANTO ELETTRICO - PNEUMATICO - PARZIALE DI CARROZZERIA) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO LA DTT -
CIG ZCB14CD968**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 9870/UT del 26.05.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 362 del 25.05.2015;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 29.05.2015, assunto al prot. 10161 del 30.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.881,18 + IVA, di cui € 960,00 per manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 2.792,39 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 01.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 3.700,18 + IVA, di cui € 960,00 per la sola manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 2.611,39 per i ricambi;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.**

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 525 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO – IMP. ELETTRICO – PNEUMATICO – PARZIALE CARROZZERIA)

Il giorno 01/06/15, alle ore 16,25, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10195/UT del 01.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNIFA'" – par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti come da ordine di lavoro prot. 10195/UT del 01/06/15

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICHIERRI
L'Amministratore Unico

AMAT Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto	
Prot. n.	<u>10383</u>
del	<u>04 GIU. 2015</u>
AG	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UAP	Appalti / Contratti
UAM	Commerciale / Marketing
UCB	Contabilità Bilancio
US	Assistenza / Sostit
US	Informatica / Statistica
UT	Manutenzione / Tecnica
UPL	Risorse Umane
UAG	Gen. F.F.R. SINISTRI
UAG	Ufficio Ragioneria
UO	Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	TRASFORMATORE PER NEON	4	1.079,40	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE DI TARANTO
L'Amministratore Unico
(Picchiari Romano)

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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
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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commedia 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 961 del 01/06/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

Arti sa
via c. Bussini
Three Tents

1.03M

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contact☐ a saída

MAISONIUS RUSUKA BUS 525

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	TOTALE	TOTALE €	
1. VIESA	5 FUSI	7	7		
VET/ORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
			01/06/2015	15.50	P. P. P.		
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
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).

N. 1.0

6575
OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

Pichini
Preselezioni e collezioni S.T.T.

FATT. N. 535 data 05/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10135 data 01/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 263 data 26/05/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 260 data 01/06/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 261 data 01/06/15; 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:

€ 3.700,18 oltre IVA € 759,35 Tot. € 4459,53
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.425		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/05/2015 08:25	Data chiusura 28/01/2016 09:38		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 730.603
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
26/05/15	136.024	00001030 TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	1,00 €	80,80 €	0,00 €	80,80
					Totali	€ 80,80

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	80,80
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	80,80



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



Documento N. 536	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 23 GIU. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10194/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G. ZF714CD980				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON SOSTITUZIONE DI:				
	500626171 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	96,12	35,0	124,96
	4849228 RACCORDO PNEUMATICO ARIA COMPRESSA	2	40,61	35,0	52,79
	42545344 KIT-DISTRIBUTORE ARIA COMPRESSA	1	172,70	35,0	112,26
	42562610 TRASFORMATORE PER NEON	4	385,50	35,0	1.002,30
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NOEN	4	73,61	35,0	191,39
	42541943 BOCCOLA DI ARRESTO	5	37,52	35,0	121,94
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	99486656 LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	35,0	300,69
	99466530 INTERRUTTORE TERMICO	2	50,47	35,0	65,61
	99474025 RELAIS	4	16,76	35,0	43,58
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA	3	18,90	35,0	36,86
	14148290 LAMPADA 24V.21W	12	1,83	35,0	14,27
	99486657 ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	77,10	35,0	50,12
	42540240 PERNO ARTICOLAZIONE TERGI TORE	1	71,96	35,0	46,77
	99486657 PORTA-LAMPADA	8	15,11	35,0	78,57
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	22 GIU. 2015			Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data	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.



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



Documento N. 536	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
99441288	FANALE INGOMBRO LATERIALE	6	20,87	30,0	87,65
99441273	LUCE DI DIREZIONE	1	86,35	30,0	60,45
99441302	FANALE INGOMBRO POST.TETT	2	20,87	35,0	27,13
500376511	TASSELLO FERMA-PORTA	4	32,88	19,0	106,53
42543620	CAVO PORTA	1	62,00	35,0	40,30
500376374	TASSELLO DI GOMMA ARTICO	2	55,00	19,0	88,10
	LAZIONE PORTA ROTO-TRASLANTE				
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	180,00		180,00
	(PRODOTTI STANDEX)				
	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	52,00		52,00
	LAVORO DI POSA E RIMOZIONE				
	DA PONTE MOBILE PER CONTROL-				
	LO INTEGRITA' COMPONENTI				
	MECCANICI, PREPARAZIONE E				
	PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI				
	TARANTO PER REVISIONE PERIO-				
	DICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA				
	VS DEPOSITO AMAT.				
		1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI-				
	TE ARIA COMPRESSA CON CONTROL-				
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.



OFFICINE PICCHIERRI 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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 536	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LO TUBAZIONE E IMPIANTO PNEU- MATICO NONCHE' SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISULTATA AMMALORATA E REVISIONE VALVOLA DISTRIBU- STRICE DIFETTOSA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI, LUCI DI COR- TESIA E IMPIANTO ESTERNO DI INGOMBRO CON SOSTITUZIONE FA- NALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI RISULTATI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.732,23	
05/06/15	Scadenze 4.538,63	Totale Merce	Imponibile 3.665,44	Al. Imposta 22 806,40	Totale Imposta 806,40
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art 806,40
		Spese Incasso			Totale Documento €: 4.538,63
			N. RIC. N. IVA 1769		4.538,63
			DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015		
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
536	05/06/2015	524
54.02.0001	2.355,34	
54.03.0001	1.010,10	
55.29.0001	262,00	328,79
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ZF714CD980
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	3.665,44	IMPON.22%
	3.665,44	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	806,40	IMPOSTA
	4.538,63	TOTALE



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



OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	536	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA	N. Foglio	1			VIA C.BATTISTI 657	23 GIU. 2015
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10194/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G. ZF714CD980				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON SOSTITUZIONE DI:				
	500626171 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	96,12	35,0	124,96
	4849228 RACCORDO PNEUMATICO ARIA COMPRESSA	2	40,61	35,0	52,79
	42545344 KIT-DISTRIBUTORE ARIA COMPRESSA	1	172,70	35,0	112,26
	42562610 TRASFORMATORE PER NEON	4	385,50	35,0	1.002,30
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NOEN	4	73,61	35,0	191,39
	42541943 BOCCOLA DI ARRESTO	5	37,52	35,0	121,94
	7977927 MARTELLETTTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	99486656 LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	35,0	300,69
	99466530 INTERRUTTORE TERMICO	2	50,47	35,0	65,61
	99474025 RELAIS	4	16,76	35,0	43,58
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA	3	18,90	35,0	36,86
	14148290 LAMPADA 24V.21W	12	1,83	35,0	14,27
	99486657 ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	77,10	35,0	50,12
	42540240 PERNO ARTICOLAZIONE TERGI TORE	1	71,96	35,0	46,77
	99486657 PORTA-LAMPADA	8	15,11	35,0	78,57
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	11796			
	Spese Incasso	22 GIU. 2015			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

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

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09



Membro della Federazione CEO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	536	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
99441288	FANALE INGOMBRO LATERIALE	6	20,87	30,0	87,65
99441273	LUCE DI DIREZIONE	1	86,35	30,0	60,45
99441302	FANALE INGOMBRO POST.TETT	2	20,87	35,0	27,13
500376511	TASSELLO FERMA-PORTA	4	32,88	19,0	106,53
42543620	CAVO PORTA	1	62,00	35,0	40,30
500376374	TASSELLO DI GOMMA ARTICO	2	55,00	19,0	89,10
	LAZIONE PORTA ROTO-TRASLANTE				
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	180,00		180,00
	(PRODOTTI STANDEX)				
	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	52,00		52,00
	LAVORO DI POSA E RIMOZIONE				
	DA PONTE MOBILE PER CONTROL-				
	LO INTEGRITA' COMPONENTI				
	MECCANICI, PREPARAZIONE E				
	PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI				
	TARANTO PER REVISIONE PERIO-				
	DICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA				
	VS DEPOSITO AMAT.				
		1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI-				
	TE ARIA COMPRESSA CON CONTROL-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica 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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



AUTORIZZAZIONE CIVILE
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA023/99



MEMBRO della Federazione CCA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	536	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
pro Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LO TUBAZIONE E IMPIANTO PNEU- MATICI NONCHE' SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISULTATA AMMALORATA E REVISIONE VALVOLA DISTRIBU- STRICE DIFETTOSA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI, LUCI DI COR- TESIA E IMPIANTO ESTERNO DI INGOMBRO CON SOSTITUZIONE FA- NALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI RISULTATI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenza	5/06/15	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	3.732,23	
	4.538,63		3.665,44	22	806,40	
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art.	Totale Imposta
		Spese Incasso				806,40
					Totale Documento €:	
					4.538,63	
					4.538,63	
Asportato a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Firma del Trasportatore				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario		
		data ora				
N. Colli						

N. RIC.
DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU 2015
N. IVA 1769

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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:

 Si allega Caratteristica
 N° 65428 A

Prot. **10194** /UT

Taranto li **01.06.2015**

Lavoro n. 68/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 524 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (IMPIANTO ELETTRICO - PNEUMATICO - PARZIALE DI CARROZZERIA) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO LA DTT -
CIG ZF714CD980**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 9910/UT del 26.05.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 365 del 26.05.2015;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 29.05.2015, assunto al prot. 10162 del 30.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.909,88 + IVA, di cui € 660,00 per manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 3.121,09 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 01.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 3.732,23+ IVA, di cui € 660,00 per la sola manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 2.943,44 per i ricambi;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matanecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 524 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO – IMP. ELETTRICO – PNEUMATICO – PARZIALE CARROZZERIA)

Il giorno 01/06/15, alle ore 16,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10194/UT del 01.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. PAVANINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO USTA" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti, come da ordine prot. 10194/UT del 01/06/15

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHIERRI
L'Amministratore
(Pichieri Romualdo)

Amat
Sede per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10386
del 04 GIU. 2015

AS	Amministratore Delegato	☒
DS	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UA	Appalti / Contratti	☐
UC	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
UE	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzione / Tecnica	☒
UR	Risorse Umane	☐
Un	Unioni Sindacali / Anziani	☐
RG	Ufficio Regionale	☐
ST	Staff Qualità	☐

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT DISTRIBUTORE ARIA COMPRESSA	1	120,89	X	
2	TRASFORMATORE PER NEON	4	1.079,40	X	
3	LAMPADE GRADINI PORTA	6	323,82	X	
4	BOCCOLA DI ARRESTO	5	131,32	/	/
5	LAMPADA NEON	4	206,11	X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICHIERRI S.p.A.

L'Amministratore Unico:

(Pichierri Romualdo)

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. - 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).

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 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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099 9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. risc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 265 del 01/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAS srlVia C. Battisti74100 Taranto

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

103M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoMASSIMO DI RISULTA AZ 58h

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	KIT DISTRIBUZIONE ARIA	
06	TRASMISSIONE BEN M80N	
06	LAZIADA M80N	
06	LAZIADA GRADINI BENIA	
01	ELABORAZIONE LAZIADA CRISTALLI	
02	FERRI LAZIADA INGRANAGGIO	
02	SUPPORTO BEN M80N	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

AUTISTA SFUSI

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

01/06/2015 1530

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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
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).

NIP

65428
012

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. 524 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Ghisleri

LAVORO: Precollo e collaudo
D.T.T.

FATT. N. 536 data 05/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10194 data 01/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 265 data 26/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 266 data 01/06/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 265 data 01/06/15; N. _____ data _____

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

€ 3732,81 oltre IVA € 80640 Tot. € 4538,63

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

Commessa 65.428		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/05/2015 09:33	Data chiusura 28/01/2016 09:12	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0524	Targa CX 202 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 699.499
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CIGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10196/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G. Z4114CD97B VS. DDT 364 NS. DDT 268 DEL 01/06/2015 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 481 CON SOSTITUZIONE DI: 5006217617 VITE TESTA ESAGONALE FISSAGGIO AMMORTIZZATORI 215032 SERIE DISCHI FRENO ANT. FCV1614 SERIE PASTIGLIE FRENO CON MOLLE ANTERIORE 93161928 KIT-PINZA FRENO ANTERIORE 5006217617 AMMORTIZZATORE ANTERIOR 42535445 SILENTBLOCK BARRE DI REAZIONE ANTERIORE 16336933 VITE TESTA ESAGONALE 4714376 TAMPONE SOSPENSIONE POST. 99442226 SPORTELLLO DX (RISULTATO MANCANTE) 99442225 SPORTELLLO DX (RISULTATO MANCANTE) 500396308 99482932 CRISTALLO FINE- STRINO FISSO INTERNO 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	4 1 1 2 2 4 8 2 1 1 1 2	209,10 480,00 460,00 126,44 209,10 210,74 7,28 62,47 137,00 236,44 76,00 26,73	30,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 30,0 30,0 25,0 25,0 30,0 18,0	585,48 288,00 276,00 139,08 230,01 463,63 40,77 87,46 102,75 177,33 53,20 43,30
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 11 808 22 GIU. 2015 ☐ Amministrativo ☐ Contabile ☐ Clienti ☐ Fornitori ☐ Altri	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del cliente Marketing ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto Statistica ☐ Stat. Imprese/Tecnica ☐ Altro			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni RAG Ufficio Regionale Sist. Qualità	Inizio Trasporto data	N. Colli	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAT 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.



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



Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99430053	CALZATOIA YELLOW	2	49,86	30,0	69,80
99482932	LUCE DI DIREZIONE ANT.DX	1	66,31	30,0	46,42
99441302	LUCE INGOMBRO POSTERIORE	2	20,87	35,0	27,13
99441287	LUCE INGOMBRO ANTERIORE	2	20,87	35,0	27,13
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
42562610	TRASFORMATORE PER NEON	2	385,00	40,0	462,00
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NEON	3	73,61	45,0	121,46
5006234209	FANALE TARGA	2	24,06	35,0	31,28
99441273	LUCE DI DIREZIONE POST.DX	1	86,35	35,0	56,13
99441270	LUCE DI POSIZIONE POST.DX	1	87,89	35,0	57,13
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	40,0	277,56
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
SO COME DA ADEGUAMENTO					
500356073	CINTURA SICUREZZA DISABI	1	159,02	30,0	111,31
SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00
(PER REVISIONE PERIODICA)					
VERSAMENTO C/C 9001 (MCTC)ART.15		1	66,79		66,79
(PER REVISIONE PERIODICA)					
PRECOLLAUDO		1	58,00		58,00
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-					
LITA' IMPIANTO FRENANTE ANTE-					
RIORE RISULTATO IN FASE DI					
PRECOLLAUDO CON FRENATA SCARSA					
E SQUILIBRATA.					
SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PAST					
GLIE E DISCHI FRENO RISULTATI					

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		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.



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



Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. SELOCCAGGIO, REVISIONE E SUCCESSIVA LUBRIFICAZIONE PINZE FRENO ANTERIORI. (ORE LAVORATIVE)	10	30,00		300,00
	PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITÀ ORGANI MECCANICI. PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO STABILIMENTO AMAT TARANTO.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITÀ DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E CON SILETBLOCK DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI SOSTITUZIONE PARACOLPI DI FINE CORSA SOSPENSIONE POSTERIORE RISULTATI DANNEGGIATI, CONTROLLO INTE-				
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	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.



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

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	GRITA' E SERRAGGIO TUBAZIONE E RACCORDERIA ARIA COMPRESSA COMANDO DIAPRESS. (ORE LAVORATIVE)	2	20,00		40,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA RISULTATA DANNEG- GIATA/AMMACCATA CON SMONTAGGIO PARAURTI ANTERIORE, PREPARAZIO NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE IN VETRORESINA. MONTAGGIO RIVESTIMENTI LATERA- LI MANCANTI CON PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTE- RESSATE. COMPLETAMENTO ACCESSORI D'OB- BLIGO A BORDO. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN- NEGGIATA E COMPONENTI DI CONNES- SIONE RISULTATI OSSIDATI E CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
05/06/15 Scadenze		Totale Merce			4.960,76	
6.037,43		Imponibile 4.893,97			Al. 22 Imposta 1076,67	
		66,79			315 Escluso Art	
Spese Varie/Bollo					Totale Imposta 1.076,67	
Spese Incasso					Totale Documento €: 6.037,43	
		N. RIC. N. IVA 1749			6.037,43	
		DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU. 2015				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
537	05/06/2015	481
54.02.0001	3.541,46	
54.03.0001	1.046,51	
55.29.0001	268,00	334,79
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	
	COD.FOR.	
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.893,97	IMPON.22%
	4.893,97	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	1.076,67	IMPOSTA
	6.037,43	TOTALE

1749



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CCG

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10196/UT DEL 01/06/2015 VS. C.I.G. Z4114CD978 VS. DDT 364 NS. DDT 268 DEL 01/06/2015 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 481 CON SOSTITUZIONE DI: 5006217617 VITE TESTA ESAGONALE FISSAGGIO AMMORTIZZATORI 215032 SERIE DISCHI FRENO ANT. FCV1614 SERIE PASTIGLIE FRENO CON MOLLE ANTERIORE 93161928 KIT-PINZA FRENO ANTERIORE 5006217617 AMMORTIZZATORE ANTERIOR 42535445 SILENTBLOCK BARRE DI REAZIONE ANTERIORE 16336933 VITE TESTA ESAGONALE 4714376 TAMPONE SOSPENSIONE POST. 99442226 SPORTELLI DX (RISULTATO MANCANTE) 99442225 SPORTELLI DX (RISULTATO MANCANTE) 500396308 99482932 CRISTALLO FINE- STRINO FISSO INTERNO 7977927 MARTELLETTI FRANGIVETRO	4 1 1 2 2 4 8 2 1 1 1 2	209,10 480,00 460,00 126,44 209,10 210,74 7,28 62,47 137,00 236,44 76,00 26,73	30,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 30,0 30,0 25,0 25,0 30,0 18,0	585,48 288,00 276,00 139,08 230,01 463,63 40,77 87,46 102,75 177,33 53,20 43,30
** SEGUE **					

23 GIU. 2015

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
Spese Varie/Bollo					Totale Documento €:
Spese Incasso					
Trasporto a cura del cliente		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
CAUSALE DEL TRASPORTO		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	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.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 537	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99430053	CALZATOIA YELLOW	2	49,86	30,0	69,80
99482932	LUCE DI DIREZIONE ANT.DX	1	66,31	30,0	46,42
99441302	LUCE INGOMBRO POSTERIORE	2	20,87	35,0	27,13
99441287	LUCE INGOMBRO ANTERIORE	2	20,87	35,0	27,13
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
42562610	TRASFORMATORE PER NEON	2	385,00	40,0	462,00
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NEON	3	73,61	45,0	121,46
5006234209	FANALE TARGA	2	24,06	35,0	31,28
99441273	LUCE DI DIREZIONE POST.DX	1	86,35	35,0	56,13
99441270	LUCE DI POSIZIONE POST.DX	1	87,89	35,0	57,13
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	6	77,10	40,0	277,56
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
SO COME DA ADEGUAMENTO					
500356073	CINTURA SICUREZZA DISABI	1	158,02	30,0	111,31
SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00
(PER REVISIONE PERIODICA)					
VERSAMENTO C/C 9001 (MCTC)ART.15		1	66,79		66,79
(PER REVISIONE PERIODICA)					
PRECOLLAUDO		1	58,00		58,00
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-					
LITA~ IMPIANTO FRENANTE ANTE-					
RIORE RISULTATO IN FASE DI					
PRECOLLAUDO CON FRENATA SCARSA					
E SQUILIBRATA.					
SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PAST					
GLIE E DISCHI FRENO RISULTATI					

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	537	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. SBLOCCAGGIO, REVISIONE E SUCCESSIVA LUBRIFICAZIONE PINZE FRENO ANTERIORI. (ORE LAVORATIVE)	10	30,00		300,00
	PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITÀ ORGANI MECCANICI. PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA CON SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO STABILIMENTO AMAT TARANTO.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMOROSITÀ DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E CON SILETBLOCK DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI SOSTITUZIONE PARACOLPI DI FINE CORSA SOSPENSIONE POSTERIORE RISULTATI DANNEGGIATI, CONTROLLO INTE-				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Asporto a cura del	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Usuale del Trasporto			Firma del Conducente		
Destino esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinataro	
		data	ora		

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



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



Membro della Federazione CSO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	537	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	GRITA' E SERRAGGIO TUBAZIONE E RACCORDERIA ARIA COMPRESSA COMANDO DIAPRESE. (ORE LAVORATIVE)	2	20,00		40,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA RISULTATA DANNEG- GIATA/AMMACCATA CON SMONTAGGIO PARAURTI ANTERIORE, PREPARAZIO NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE IN VETRORESINA. MONTAGGIO RIVESTIMENTI LATERA- LI MANCANTI CON PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTE- RESSATE. COMPLETAMENTO ACCESSORI D'OB- BLIGO A BORDO. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN- NEGGIATA E COMPONENTI DI CONNES- SIONE RISULTATI OSSIDATI E CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	05/06/15 6.037,43	Totale Merce	Imponibile 4.893,97	Al. 22	Imposta 1076,67
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			
		N. RIC.			N. IVA 1749
		DATA DI REGISTRAZIONE			25 GIU. 2015
					Totale Imposta 1.076,67
					Totale Documento €: 6.037,43
					6.037,43
Asportato a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Usale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			

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

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

25 GIU. 2015

08/11/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-02-2016

Domenico

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:

 H. Oliva
 No 65/26 - R

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 481 - PRECOLLAUDO E COLLAUDO -IMP. ELETTRICO - PNEUMATICO - PARZIALE DI CARROZZERIA)

Il giorno 01/06/15, alle ore 16,15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10196/UT del 01.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI B. in possesso del profilo professionale di "CAPO UIVAI" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti così come
de ordine di lavoro prot. 10196/UT del
01/06/15

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

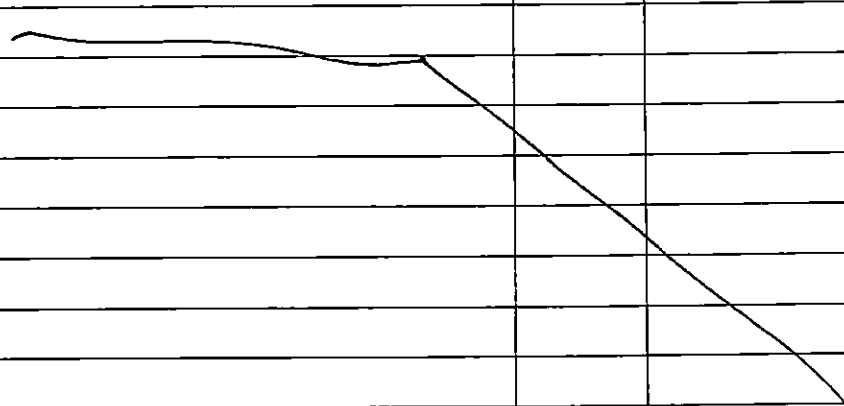
Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHIERRI srl
L'Amministratore Unico
(Pichierrì Romualdo)

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	
Prot. n.	<u>10645</u>
del	<u>08 GIU. 2015</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. PPRR, SIN, STRI
RAG	Ufficio Ragioneria
STQ	Staff Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT TVC DIFETTOSE	1		X	
2	VITE TESTA ESAGONALI	4	585,48	X	
3	SERIE DISCHI FRENI	1	288,00	X	
4	SERIE PASTIGLIE FRENO	1	276,00	X	
5	KIT PINZA FRENO	2	139,08	X	
6	AMMORT. ANTERIORE	2	230,01	X	
7	SILENTBLOCK	4	463,63	X	
8	TRASFORMATORE PER NEON	2	462,00	X	
9	CINTURA SICUREZZA DISABILI	1	111,31	X	
10	LAMPADE	6	277,56	X	
11					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
12					Prof. n.
13					del
14					AD Amm.re Delegato ☐
15					DG Direttore Generale ☐
16					DA Direttore Amministrativo ☐
17					DT Direttore Tecnico ☐
18					UAP Appalti / Contratti ☐
					UCM Commerciale / Marketing ☐
					UCB Contabilità Bilancio ☐
					UES Esercizio / Sost. ☐
					UIS Informatica / Statistica ☐
					UMT Manutenzioni / Tecnica ☐
					URU Risorse Umane ☐
					UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
					STQ Ufficio Ragioneria ☐
					STQ Staff Qualità ☐

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHERRI S.r.l.
..... L'Amministratore Unico
(Picherrì Romo)

Prot. 10196/UT

Taranto li 01.06.2015

Lavoro n. 70/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (IMPIANTO ELETTRICO - PNEUMATICO - PARZIALE DI CARROZZERIA) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO LA DTT -
CIG Z4114CD978**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 9883/UT del 26.05.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 364 del 26.05.2015;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 28.05.2015, assunto al prot. 10159 del 30.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.960,76 + IVA, di cui € 960,00 per manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 3.871,97 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 01.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 4.960,76 + IVA, di cui € 960,00 per manodopera, € 128,79 per spese di collaudo ed € 3.871,97 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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
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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commedia 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 269 del 01/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

Ades sbaVia C. Battisti7100 Taranto

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

1034

CAUSALE DEL TRASPORTO

Manutenzione di risulta Az 484

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	KIT TVE MP3/USB	
02	VISORE 3 SEASONALI	
01	SONO DISCHI FANNO	
01	SONO PASSIGER FANNO	
02	KIT PIZA FANNO	
02	AMMORTIZZATORI ANTERIORI	
04	SILVER BLOCK	
02	TRASFORMATORI BR NOUN	
01	CINTURA DI SICUREZZA DISCHI	
01	EXTRAPORTA LANCIASTACCHI	
06	LAMPADA GMDINO BOMBA + VARIO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

5 FUSI

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

01/06/2015 15.10

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

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
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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 32151920739

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

N. 968 del 01/06/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

AUT - SA
VIN E. BRUNO
ZHE T. TAVATO

1934

CAUSA E DEL TRASPORTO
1250 e 15 Riva Nazario

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Avute	01	5		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		01.06.2015	15.10	Paganini S. M. L.
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

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

DATA PUNCHER

For (c)

1251

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 In order☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	-		
A VISA					TOTALE €		
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME		

[illegible][illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 26/05/15	ORA 11.30	FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO [Firma]

N. 10.

65626
05

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. 488 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

P. Pichini
Recupero e collaudi D.T.

FATT. N. _____

532 data 05/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Let. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. _____

10186

data _____

01/06/15

N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. _____

368

data _____

28/05/15

N. _____

data _____

DDT ritorno N. _____

268

data _____

01/06/15

N. _____

data _____

DDT rest. Ric. N. _____

268

data _____

01/06/15

N. _____

data _____

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

€ 4860,26

oltre IVA € 10266,2

Tot. € 6032,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

28/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

R

Commessa 65.426		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/05/2015 09:13	Data chiusura 28/01/2016 08:45		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0481	Targa CA 354 RJ	Modello Cityclass 491E.12.29	Km 803.389
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



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



Documento N. 563	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	23 GIU. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10744/UT DEL 09/06/2014 VS. C.I.G. ZAA14E094B				
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 584 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2994080 SERIE SEGMENTI FRENO POST.	1	637,36	35,0	414,28
	RETTIFICA TAMBURNO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO POSTERIORE	1	13,50		13,50
	42532152 KIT-MOLLE RICHIAMO GANASC FRENO	2	89,71	40,0	107,65
	42532165 BOCCOLA ARTICOLAZIONE PER NO A CHIAVE LEVA FRENO	4	106,91	40,0	256,58
	98471292 CALZATOIA YELLOW	2	34,15	10,0	61,47
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	113591 FANALE TARGA	2	42,56	40,0	51,07
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NEON	3	73,61	30,0	154,58
	14148290 LAMPADA 24V21W	16	1,83	30,0	20,50
	42560763 PORTA-LAMPADA	6	23,64	30,0	99,29
	CATADIOTTO	2	1,80		3,60
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	451-0185 SIGILLANTE PER PAVIMENTO	3	28,29	30,0	59,41
	MAG002 TAPPETO BASE MT.0.55	1	44,95		44,95

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinataro	

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.



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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 563	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
MAG001	PIANALE MULTISTRATO MT.0,76	1	60,00		60,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	1	120,00		120,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISUL TATO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE IN FASE DI PRECOLLAU- DO, SMONTAGGIO RELATIVA SUPPOR- TERIA CON SCHIODATURA E SOSTIT ZIONE SEGMENTI FRENANTI RISULTA- TI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. SBLOCCAGGIO E REVISIONE DISPO- SITIVI DI ARTICOLAZIONE LEVE FRENO NONCHE' SUCCESSIVA LUBRI FICAZIONE DELLE STESSE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E AMMACCATE CON STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI E CANTONALE PARAU TI ANTERIORE LATO DX, PREPARAZIO- NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA E SUCCESSIVA VERNI CIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE.				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		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.



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

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 563	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTO POSTERIORE E RELATIVA BOTOLA D'ISPEZIONE CON RIMOZIONE TAPPETO BASE ESISTENTE RISULTATO AMMALORATO, PULIZIA E SPIANATURA DELLE SUPERFICI PIANALE CON MESSA IN OPERA DI NUOVO TAPPETO, SIGILLATURA FINALE.				
	(ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO INTERNO VANO PASSEGGERI + ESTERNO CON SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI DIFETTOSI NONCHE' FANALERIA DANNEGGIATA.				
	(ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 09/06/15		Totale Merce 2.984,18		2.446,05	
		Imponibile 2.446,05		Al. Imposta 22	
				Imposta 538,13	
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 538,13	
		Spese Incasso		Totale Documento €: 2.984,18	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				Firma del Destinatario	

N. RIC. _____ N. IVA **19774**
DATA DI REGISTRAZIONE **26 GIU 2015**

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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA	09/06/15	BUS AZ.
563	03/02/2148	584
54.02.0001	1.386,38	
54.03.0001	1.021,67	
55.29.0001	0,00	0,00
66,06,0008	38,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ZAA14E0948
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	2.446,05	IMPON.22%
	2.446,05	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	538,13	IMPOSTA
	2.984,18	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CAG
RINA
ISO 9001
Certificato

Documento N. 563	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	23 GIU. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10744/UT DEL 09/06/2014 VS. C.I.G. ZAA14E094B				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 584 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2994080 SERIE SEGMENTI FRENO POST.	1	637,36	35,0	414,28
	RETTIFICA TAMBURO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO POSTERIORE	1	13,50		13,50
	42532152 KIT-MOLLE RICHIAMO GANASC FRENO	2	89,71	40,0	107,65
	42532165 BOCCOLA ARTICOLAZIONE PER NO A CHIAVE LEVA FRENO	4	106,91	40,0	256,58
	98471292 CALZATOIA YELLOW	2	34,15	10,0	61,47
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	113591 FANALE TARGA	2	42,56	40,0	51,07
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NEON	3	73,61	30,0	154,58
	14148290 LAMPADA 24V21W	16	1,83	30,0	20,50
	42560763 PORTA-LAMPADA	6	23,64	30,0	98,29
	CATADIOTTO	2	1,80		3,60
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	451-0185 SIGILLANTE PER PAVIMENTO	3	28,29	30,0	59,41
	MAG002 TAPPETO BASE MT.0.55	1	44,95		44,95

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



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



Membro della Federazione CNG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	563	del	09/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	FATTURA	N. Foglio	2			VIA C.BATTISTI 657	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733				74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
MAG001	PIANALE MULTISTRATO MT.0,76	1	60,00		60,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	120,00		120,00
	(PRODOTTI E VERNICI STANDOX)				
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO				
	FRENANTE ASSE POSTERIORE RISUL				
	TATO CON SCARSA EFFICIENZA				
	FRENANTE IN FASE DI PRECOLLAU-				
	DO, SMONTAGGIO RELATIVA SUPPOR-				
	TERIA CON SCHIODATURA E SOSTIT				
	ZIONE SEGMENTI FRENANTI RISULTA-				
	TI USURATI E CON SUPERFICI				
	CRISTALLIZZATE.				
	SBLOCCAGGIO E REVISIONE DISPO-				
	SITIVI DI ARTICOLAZIONE LEVE				
	FRENO NONCHE' SUCCESSIVA LUBRI				
	FICAZIONE DELLE STESSE.				
	(ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI				
	CARROZZERIA DANNEGGIATE E				
	AMMACCATE CON STACCO/RIATTACCO				
	RIVESTIMENTI E CANTONALE PARAU				
	TI ANTERIORE LATO DX, PREPARAZIO-				
	NE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE				
	DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN				
	VETRORESINA E SUCCESSIVA VERNI				
	CIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE.				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA _____ DATA DI REGISTRAZIONE _____			Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli		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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CAG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 563	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTO POSTERIORE E RELATIVA BOTOLA D'ISPEZIONE CON RIMOZIONE TAPPETO BASE ESISTENTE RISULTATO AMMALORATO, PULIZIA E SPIANATURA DELLE SUPERFICI PIANALE CON MESSA IN OPERA DI NUOVO TAPPETO, SIGILLATURA FINALE.				
	(ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO INTERNO VANO PASSEGGERI + ESTERNO CON SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI DIFETTOSI NONCHE' FANALERIA DANNEGGIATA.				
	(ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze				2.446,05	
09/06/15	2.984,18	Totale Merce	Imponibile 2.446,05	Al. Imposta 22 538,13	Totale Imposta 538,13
		Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA 1774 DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015		
		Spese Incasso			
				Totale Documento €: 2.984,18	
				2.984,18	

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____ 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.

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.	N° 1 P del 2015
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 12/01/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-02-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 09/09/15	
DATA 28/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L. allepe Conesse
n° 65552

Prot. 10744 /UT

Taranto lì 09.06.2015

Lavoro n. 76/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 584 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (FRENI POSTERIORI – IMPIANTO ELETTRICO – PARZIALE DI PAVIMENTO) E COLLAUDO C/O D.T.T.
CIG ZAA14E0948**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10198/UT del 03.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 369 del 01.06.2015 per lavori di collaudo c/o DTT;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 06.06.2015, assunto al prot. 10634 del 08.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.446,05 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 1.946,05 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 08.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 2.446,05 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 1.946,05 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 584 – MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR – MANUTENZIONE A/C – PRECOLLAUDO E COLLAUDO)

Il giorno 09/06/15, alle ore 16,15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10745/UT del 19.05.2015 – 10743/UT DEL 09.06.2015 – 10744/UT DEL 09.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: PIR. PAURINI R. in possesso del profilo professionale di "CAPO MANUTENZIONE" - par. 230 (m. n. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori 2 gnomoni eseguiti come da ordine prot. 10744 del 09/06/15 - il bus ha seguito la procedura "regolare" e lo ha fatto.

-) Eventuali osservazioni:

L'autista P. Paurini, nel percorso da ditta Pichierrì ad AMAT ha potuto verificare l'effettiva installazione di A.C.

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ. 1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
L'Amministratore UN
Pichierrì

Amat
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 10838
del 10 GIU. 2015

- ☒ Amministratore Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciale / Marketing
- ☒ Contabilità Bilancio
- ☒ Esercizio / Sosta
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzione / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Ufficio Regionale
- ☒ Staff

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE SEGMENTI FRENO POSTERIORI	1	414,28	☒	
2	KIT MOLLE GANASCE	2	107,65	☒	
3	BOCCOLA ARTICOLAZIONE PERNO A CHIAVE LEVO FRENO	4	256,58	☒	
4	LAMPADINE NEON	3	154,58	☒	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PIGHIERI S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Richiedi Rinnovo del Collaudo)
Il Rappresentante della ditta

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 369 del 14/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conta☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 1.

04

1270045 584

(Petteruolo e
Petteruolo Amabile)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ■

FIRMA DEL CESIONARIO

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. - 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).

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

N. 238 del 09/06/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

AMAT 3h

Jim C. Brink

Three Escondido

103M

DE

☐ a saída

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 34)

01 US. APT-303 AZ 586

RF. 145 of

ASPETTO ESTERIORE DEI 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

FIRMA DEL COPIANTE

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. - 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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 *Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 279 del 09/06/2015

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

ATA SGAVia C. Battisti71010 Taranto

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

INM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Trasporto di Riuscita AZ 58h

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	SEAL3 SEGMENTI FASO POST.	
02	MT Melle Gomme	
02	Boccole Anticollisione ferro e diavolo	
	lente ferro	
03	LAMBERDA A USON	
01	PROTEZIONE	
01	FASO POSTERIORI	
01	Monitor TVE + VARIO.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

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

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

NIP

65552
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. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P.ichem

LAVORO: Precollezione e collaudi D.P.T.

FATT. N. 563 data 08/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10244 data 08/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 268 data 01/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 278 data 08/06/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 278 data 08/06/15; N. _____ data _____

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

€ 2446,05 oltre IVA € 538,13 Tot. € 2984,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.551		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/06/2015 14:30		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0584	Targa DW 535 TR	Modello BredaMenarinibus M 220	Km 1.016.825
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/08

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 564	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		23 GIU. 2015	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10745/UT DEL 09/06/2015 VS. C.I.G. ZF714E0972 VS. DDT 369 NS. DDT 278				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 584 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,00	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	18,00	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,00	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,00	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,00	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,00	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 660,81	
Scadenze 09/06/15	Totale Merce 806,19	Imponibile 660,81	Al. 22	Imposta 145,38	Totale Imposta 145,38
Spese Varie/Bollo		N. RIC. N. IVA 1773 DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015		Totale Documento €: 806,19	
Spese Incasso				806,19	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		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.



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N. 564	del 09/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		23 GIU. 2015	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10745/UT DEL 09/06/2015 VS. C.I.G. ZF714E0972 VS. DDT 369 NS. DDT 278				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 584 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,00	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,00	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,00	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,00	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,00	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,00	48,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze 09/06/15	Totale Merce 806,19	Spese Varie/Bollo	Spese Incasso	Banca di appoggio	Imponibile 660,81	Al. 22	Imposta 145,38	Totale Imponibile 660,81	Totale Imposta 145,38	Totale Documento €: 806,19
N. RIC. _____ N. IVA 1773 DATA DI REGISTRO 26 GIU 2015											

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli	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.

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 20/08/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-09-2016 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. N / P del 2015

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 09/08/15

DATA 28/07/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: L'ufficio Personale
 N° 65552 A

Prot. **10745** /UT

Taranto li **09.06.2015**

Lavoro n. 77/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA – (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 584 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR –
CIG ZF714E0972**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10198/UT del 03.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 369 del 01.06.2015 per lavori di collaudo c/o DTT;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 06.06.2015, assunto al prot. 10635 del 08.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

R

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

G. Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 584 – MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR – MANUTENZIONE A/C – PRECOLLAUDO E COLLAUDO)

Il giorno 09/06/15, alle ore 16,15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10745/UT del 19.05.2015 – 10743/UT DEL 09.06.2015 – 10744/UT DEL 09.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. PAURINI R. in possesso del profilo professionale di " CAPO MANUTENZIONE " - par. 230 (m. n. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori 2 quindici eseguiti come da ordine prot. 10744 del 09/06/15 - il bus ha eseguito la revisione "regolare" e lo ha fatto.

-) Eventuali osservazioni:

L'assistente Sig. Paurini nel percorso da ditta PICHIERRI col AMAT ha potuto verificare l'efficienza dell'impianto di A.C.

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
Pichieri Romina

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10838
del 10 GIU. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☒
Risorse Umane	☐
Amministr. PARR. CIVILISTI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Amministrativo	☐

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE SEGMENTI FRENO POSTERIORI	1	414,28	☒	
2	KIT MOLLE GANASCE	2	107,65	☒	
3	BOCCOLA ARTICOLAZIONE PERNO A CHIAVE LEVO FRENO	4	256,58	☒	
4	LAMPADINE NEON	3	154,58	☒	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PIQHERRI S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Piqherri Romualdo)
Il Rappresentante della Città

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza/Paese IVA

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

100

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☒ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

H. COLL

PESO KG

PORTO

PURTO

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente:
cessionario:

Sessionario

DATA:

ORAZ

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

12/2/52

புத்தகம்

651203033 (a)

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

OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e P. IVA 02161920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 278 del 09/06/2015

a mezzo

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

AMAT srlJim C. BmssMarco Tomatis

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

103M

VIGALE DEL TRASPORTO

1350 e 1500 P. IVA 02161920739

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01US AUTOBUS AZ 58LRF 145L

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

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

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

1

Consegna o inizio trasporto a mezzo
AUTOTRAZIONE - VARIAZIONI cedente DATA
cessionario 06/06/15 ORA
1607CD33
FIRMA DEL COCEDENTE
NUMERO PROGRESSIVO 1130

NIP

65556
06

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. 504 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichon

LAVORO: Operaggio manovra e
tabellone in occasione del collaudo

FATT. N. 564 data 03/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10245 data 03/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 369 data 01/06/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 278 data 03/06/15 N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 278 data 03/06/15 N. _____ data _____

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

€ 66081 oltre IVA € 14538 Tot. € 806,19
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/06/16

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

IL CAPO UNITA' R



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

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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
589 del 17/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10930/UT DEL 11.06.2015 C.I.G. Z0114F4C63 VS. DDT 382 DEL 9/6/2015 NS. DDT 284 DEL 12/6/2015 REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 620 CON SOSTITUZIONE DI:				
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	4	77,10	40,0	185,04
99441302	FANALE INGOMBRO TETTO POS	2	20,87	30,0	29,22
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,77	30,0	101,77
4825503	FANALE TARGA	2	32,66	30,0	45,72
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NEON 24V	4	73,61	40,0	176,66
14152190	LAMPADA ALOGENA AD INCANDESCENZA 24V	4	18,90	30,0	52,92
14148290	LAMPADA 24V-21W	12	1,83	30,0	15,37
1102259	LAMPADA ALOGENA 24V	5	8,49	30,0	29,72
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
500054667	KIT-INTERRUTTORE (RISULTATI MANCANTI)	3	58,08	19,0	141,13
93199816	TRASPARENTE (RISULTATI MANCANTI)	4	19,24	19,0	62,34
0253114	SELETTORE MARCE	1	802,50	30,0	561,75
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	19,0	64,95
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
42562756	RIPARO INFERIORE PORTA	3	128,50	19,0	312,26

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	Firma per la raccolta nell'area di Pagamento			
	Spese Incasso	Firma n. 12 h 05			
Trasporto a cura del		Firma 30 GIU. 2015		Totale Documento €:	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Firma			
Causale del Trasporto	Inizio Trasporto	Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	data	Firma del Destinatario			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, Le 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.



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



Documento N. 589	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
451-0185	SIGILLANTE PER PAVIMENTO/ PIANALE	4	28,29	30,0	79,21
4751117	ELETTROVALVOLA COMANDO PORTA ROTO-TRASLANTE	1	822,40	40,0	483,44
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	1	160,00		160,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	12	58,00		696,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRI- TA' ORGANI MECCANICI, PRESEN- TAZIONE PRESSO MCTC PER REVI- SIONE PERIODICA E SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO VS DEPOSITO AMAT TARANTO.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA VANO PASSEG- GERI ED ESTERNA CON SOSTITU- ZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI DIFETTOSI.				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				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.



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

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



Membro della Federazione CSQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	589	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RICERCA GUASTI FASCIO CAVI ELETTRICI RISULTATI CON CIRCUITI IN CORTO, SISTEMAZIONE EROGAZIONE ACQUA TERGICRISTALLO- (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA RISULTATE DANNEGGIATE, STACCO/RIATTACCO PARAURTO POSTERIORE E RELATIVO CANTONALE DX, PREPARAZIONE SU BANCO PER RADDRIZZATURA SUPPORTERIA RISULTATA DEFORMATA NONCHE' LAVORAZIONE DEL CANTONALE CON VETRORESINA PER RICOSTRUZIONE DELLO STESSO E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	COMPLETAMENTO CON MONTAGGIO MODANATURE E ACCESSORI DI BORDO IN DOTAZIONE D'OBBLIGO MANCANTI, FISSAGGI E REGISTRAZIONE PORTE ROTOTRASLANTI CON RIFACIMENTO TAPPETO ZONA DI ACCESSO RISULTATO AMMALORATO, SIGILLATURA IN DIVERSE ZONE				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		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.



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



Documento N. 589	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TAPPETO BASE VANO PASSEGGERI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA COMPRESSA DA IMPIAN- TO PNEUMATICO PORTE ROTO-TRA- SLANTI CON SOSTITUZIONE COMPO- NENTE DI COMANDO RISULTATO DI- FETTOSO. CONTROLLO E SERRAGGIO TUBA- ZIONE RIGIDA E RELATIVA RACCOR- DERIA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

N. RIC.	N. IVA 1886
DATA DI REGISTR. - 7 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.186,90	
Scadenze 17/06/15	Totale Merce 5.093,32	Imponibile 4.120,11	Al. 22	Imposta 906,42	Totale Imposta 906,42
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 5.093,32
	Spese Incasso				5.093,32
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
589	17/06/2015	620
54.02.0001	2.229,64	
54.03.0001	1.184,47	
55.29.0001	706,00	772,79
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	20114F4C63
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.120,11	IMPON.22%
	4.120,11	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	906,42	IMPOSTA
	5.093,32	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	589	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657	03 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
VS. PROT.10930/UT	DEL 11/06.2015				
C.I.G. Z0114F4C63	VS. DDT 382 DEL 9/6/2015				
NS. DDT 284 DEL 12/6/2015	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS				
AZ 620 CON SOSTITUZIONE DI:					
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	4	77,10	40,0	185,04
99441302	FANALE INGOMBRO TETTO POS	2	20,87	30,0	29,22
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,77	30,0	101,77
4825503	FANALE TARGA	2	32,66	30,0	45,72
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NEON 24V	4	73,61	40,0	176,66
14152190	LAMPADA ALOGENA AD INCANDESCENZA 24V	4	18,90	30,0	52,92
14148290	LAMPADA 24V-21W	12	1,83	30,0	15,37
1102259	LAMPADA ALOGENA 24V	5	8,49	30,0	29,72
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
500054667	KIT-INTERRUTTORE (RISULTATI MANCANTI)	3	58,08	19,0	141,13
93199816	TRASPARENTE (RISULTATI MANCANTI)	4	19,24	19,0	62,34
0253114	SELETTORE MARCE	1	802,50	30,0	561,75
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	19,0	64,95
ADESIVO LIMITE VELOCITA'		2	4,50		9,00
42562756	RIPARO INFERIORE PORTA	3	128,50	19,0	312,26

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	30 GIU. 2015			Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

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

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Documento N. 589	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
451-0185	SIGILLANTE PER PAVIMENTO/ PIANALE	4	28,29	30,0	79,21
4751117	ELETTROVALVOLA COMANDO PORTA ROTO TRASLANTE	1	822,40	40,0	483,44
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA PRODOTTI E VERNICI STANDEX	1	160,00		160,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO LAVORO DI PREPARAZIONE CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRI- TA' ORGANI MECCANICI, PRESEN- TAZIONE PRESSO MCTC PER REVI- SIONE PERIODICA E SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO VS DEPOSITO AMAT TARANTO.	12	58,00		696,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA VANO PASSEG- GERI ED ESTERNA CON SOSTITU- ZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI DIFETTOSI.	1	200,00		200,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli 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.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CSO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	589	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RICERCA GUASTI FASCIO CAVI ELETTRICI RISULTATI CON CIRCUITI IN CORTO, SISTEMAZIONE EROGAZIONE ACQUA TERGICRISTALLO (ORE LAVORATIVE) NEL RINTO DEL LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA RISULTATE DANNEGGIATE, STACCO/RIATTACCO PARAURTO POSTERIORE E RELATIVO CANTONALE DX, PREPARAZIONE SU BANCO PER RADDRIZZATURA SUPPORTERIA RISULTATA DEFORMATA NONCHE LAVORAZIONE DEL CANTONALE CON VETRORESINA PER RICOSTRUZIONE DELLO STESSO E SUCCESSIV VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00
	COMPLETAMENTO CON MONTAGGIO MODANATURE E ACCESSORI DI BORDO IN DOTAZIONE D'OBBLIGO MANCANTI, FISSAGGI E REGISTRAZIONE PORTE ROTOTRASLANTI CON RIFACIMENTO TAPPETO ZONA DI ACCESSO RISULTATO AMMALORATO, SIGILLATURA IN DIVERSE ZONE	12	20,00		240,00

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Autore del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



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

Documento N.	589	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TAPPETO BASE VANO PASSEGGERI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA COMPRESSA DA IMPIAN- TO PNEUMATICO PORTE ROTO-TRA- SLANTI CON SOSTITUZIONE COMPO- NENTE DI COMANDO RISULTATO DI- FETTOSO.				
	CONTROLLO E SERRAGGIO TUBA- ZIONE RIGIDA E RELATIVA RACCOR- DERIA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

N. RIC. _____ N. IVA 1886
DATA DI REGIST. - 7 LUG. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
17/06/15	5.093,32	4.120,11	22	906,42	4.186,90
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 906,42
	Spese Incasso				Totale Documento €: 5.093,32
asporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Usuale del Trasporto		Firma del Conducente			
petto 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

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:

 hi elipe Comella
 N° 65762

Prot. 10930 /UT

Taranto lì 11.06.2015

Lavoro n. 82/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 620 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO(IMPIANTO ELETTRICO - PORTE - SELETTORE MARCE) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO DTT.
CIG Z0114F4C63**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10746/UT del 09.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 382 del 09.06.2015 per lavori di **collaudo c/o DTT**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 10.06.2015, assunto al prot. 10906 del 11.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.367,15 + IVA, di cui € 940,00 per manodopera, € 134,79 per spese di collaudo ed € 3.292,36 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 11.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 4.186,90 + IVA, di cui € 840,00 per manodopera, € 134,79 per spese di collaudo ed € 3.212,11 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 620 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO - IMP. ELETTRICO – PORTE – SILETTORE MARCE.)

Il giorno 12/06/15 alle ore 11,40, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0930/UT del 11.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" - par. 230 (mir 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori sono stati eseguiti come da ordine prot. 0930/UT del 11/06/15.
Il bus è stato regolarmente collaudato e le ADT - L'impianto di A.C.

-) Eventuali osservazioni:

risultato efficace

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT

☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
UFFICIO PICHIERRI S.p.A.
Divisione Veicoli Industriali
Via della Libertà 279 - 74021 SAVA (TA)
Tel. 0964/921111 - Fax 0964/921049
E-mail: pichierri@pichierri.it

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 15079
15 GIU. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DCC Commerciale / Marketing
DCS Contabilità Bilancio
DES Esercizio / Sosta
DES Informatica / Statistica
DET Manutenzione / Tecnica
DHR Risorse Umane
UAG Uffici Gen. FF.RR. SVISITR
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL' ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SELETTORE MARCE	1	561,75	☒	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella
licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada-Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 184 del 12062015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATUZZI

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

R550 P120 RIPARATIONS

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹⁰

01 US. AUTOBUS AT 620

GASOLIO EROGATO - LT 40 GASOLIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA 01

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

12.06.15 12.15

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

N° 10

65742
OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICARELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTEESTERNE**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 620 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichiniLAVORO: Precolloso e Colloso I.T.T.FATT. N. 509 data 12/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10930 data 12/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 382 data 09/06/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 186 data 12/06/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 286 data 12/06/15; N. _____ data _____

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

€ 4486,30 oltre IVA € 506,42 Tot. € 5092,72
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 65.747		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/06/2015 07:26	Data chiusura 29/01/2016 07:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0620	Targa EM 265 PE	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 489.071
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/06/15	136.133	00003794 TUBO FRENI M240	1,00 €	131,95 €	0,00 €	131,95
					Totali	€ 131,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	131,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	131,95



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09



Membro della Federazione CGG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 590	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10931/UT DEL 11/06/2015 VS. C.I.G. ZD414F4C64 VS.DDT 382 DEL 9/6/2015 NS.DDT 284 DEL 12/6/2015 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 620 CON: RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLE- TA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUC- CESSIVA RICARICA A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMEN- TI FILTRANTI NONCHE' RELATIVI BASAMENTI E CONDUTTURE, SOSTI- TUZIONE CINGHIE DI COMANDO RI- SULTATE LOGORATE. PULIZIA DEL CONDENSATORE E SUP- PORTERIA VENTOLE DI RAFFREDDA- MENTO CON LUBRIFICAZIONE DEL- LA STESSA. RICERCA MICRO-PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON AUSILIO DI TEXA LEAK-DETECTOR, SOSTITUZIO	54021			

Amato
Firma per la consegna nell'area di Taranto
Data 12h00
del 30 GIU. 2015
AMM. Delegato ☐
Dir. Generale ☐
Dir. Amministrativo ☐
Dir. Tecnico ☐
Dir. Rapp. e Corrisp. ☐
Dir. Com. e Marketing ☐
Dir. Contabilità Bilancio ☐
Dir. Fin. e Soc. ☐
Dir. Informatica / Statistica ☐
Dir. Manutenzione / Tecnica ☐
Dir. Risorse Umane ☐
Dir. Affari Gen. PR. e S. SISTEMI ☐
Dir. Ufficio Ragioneria ☐
Dir. S. Qualità ☐

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				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.



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

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



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 590	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NE TUBAZIONE ALTA PRESSIONE E RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE RISULTATA AMMALORATA.	1	550,00		550,00
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI	1	157,28	40,0	94,37
60679509	RACCORDO REFUR.90°ALTA PRESSIONE CONDIZIONATORE	1	83,00	40,0	49,80
60679510	RACCORDO RECUP.90° ALTA PRESSIONE PER CONDENSATORE	1	97,50	40,0	58,50
OFF300	TUBO ALTA PRESSIONE R2 5/8 AL MT.	4	23,80		95,20
97106076	TASSELLO DI GOMMA	7	8,56	40,0	35,95
98438608	MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO	2	43,79	40,0	52,55
17764792	COLLARE DI FISSAGGIO	8	2,68	40,0	12,91

N. RIC.	N. IVA 1891
DATA DI REGISTR. - 7 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 17/06/15	1.158,12	Totale Merce	Imponibile 949,28	Al. Imposta 22	208,84
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
				Totale Imposta	208,84
				Totale Documento €:	1.158,12
					1.158,12

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	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.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Membro della Federazione CAG

RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato



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

Documento N. 590	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. 10931/UT DEL 11/06/2015 PRESSIONI E CINGHIE VS. C.I.G. ZD414F4C64 VS. DDT 382 DEL 9/6/2015 NS. DDT 284 DEL 12/6/2015 LAVORI SUL VS. AUTOBUS AZ 620 CON: RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLE- TA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUC- CESSIVA RICARICA A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMEN- TI FILTRANTI NONCHE' RELATIVI BASAMENTI E CONDUTTURE, SOSTI- TUZIONE CINGHIE DI COMANDO RI- SULTATE LOGORATE. PULIZIA DEL CONDENSATORE E SUP- PORTERIA VENTOLE DI RAFFREDDA- MENTO CON LUBRIFICAZIONE DEL- LA STESSA. RICERCA MICRO-PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON AUSILIO DI TEXA LEAK-DETECTOR, SOSTITUZIO	54021			
** SEQUE **					

Amat
per la mobilità nell'area di Taranto
12/100
30 GIU. 2015
Amat Delegato
Direttore Generale
Rettore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Comunicazione / Marketing
Contabilità Bilancio
Finanza / Scelta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Servizi Generali / P.R.A. / Sicurezza
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CSD

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 590	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NE TUBAZIONE ALTA PRESSIONE E RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE RISULTATA AMMALORATA.	1	550,00		550,00
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI SUL VS AUTOCAR AZ 620 CON	1	157,28	40,0	94,37
60679509	RACCORDO RECUP. 90° ALTA PRESSIONE CONDIZIONATORE	1	83,00	40,0	49,80
60679510	RACCORDO RECUP. 90° ALTA PRESSIONE PER CONDENSATORE	1	97,50	40,0	58,50
OFF300	TUBO ALTA PRESSIONE R2 5/8 AL MT.	4	23,80		95,20
97106076	TASSELLO DI GOMMA	7	8,56	40,0	35,95
98438608	MANICOTTO ACQUA RAFFRED- DAMENTO	2	43,79	40,0	52,55
17764792	COLLARE DI FISSAGGIO	8	2,69	40,0	12,91

N. RIC. _____	N. IVA 1891
DATA DI REGISTR. - 7 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze				949,28	
17/06/15	1.158,12	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	
			949,28	22	208,84
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta		
			208,84		
		Spese Incasso	Totale Documento €:		
			1.158,12		
				1.158,12	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
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
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 01/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-02-2016	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del 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 20/5
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 12/08/15	
DATA 29/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *Li ellega Comissa*
N° 65247

Prot. 10931/UT

Taranto li 11.06.2015

Lavoro n. 83/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 620 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C..
CIG ZD414F4C64**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10841/UT del 10.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 382 del 09.06.2015 per lavori di **MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C.;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 10.06.2015, assunto al prot. 10908 del 11.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 949,28 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 399,28 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 11.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 949,28 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 399,28 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 620 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO - IMP. ELETTRICO – PORTE – S. ILLETTORE MARCE.)

Il giorno 12/06/15 alle ore 11,40, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0930/UT del 11.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" - par. 230 (mir 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori sono stati eseguiti come da ordine prot. 10930/UT del 10.06.15.
Il bus è stato regolarmente av. e testato.
Le DDT - L'impianto di A.C.

-) Eventuali osservazioni:

risultato efficiente

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT

☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
PICHIERRI S.p.A.
Via Velconi Industriali
C.so di Tarantola 273 - 74029 SAVA (TA)
Tel. 0964/898.9722049
Fax 0964/898.9722049

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15079
15 GIU. 2015

- AD Amm.re Delegato ☒
- DG Direttore Generale ☒
- DA Direttore Amministrativo ☒
- DT Direttore Tecnico ☒
- DAP Appalti / Contratti ☐
- DCS Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- SET Manutenzione / Tecnica ☒
- URU Risorse Umane ☐
- UGG Affari Gen. P.F.A.R. AMISTR ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SELETTORE MARCE	1	561,75	☒	☐
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

(1) Solo in caso di emergenza.

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 1206 del 12062015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Unità, dipendenza, domicilio o residenza, Partita IVA
AMAT SPA
Via C. BATTUSI
76100 TARANTO

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

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
R530 elzo IN PARATIONS

VS. ORD. N.	DEL	☐ In conto
		☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IM
01	US AUTOBUS At 620	
	GASOLIO ERBORATO - LT 40 GASOLIO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VI 57A 01					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo codente cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		12.06.15	12.15		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

1607CD33

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

1

Riparazioni Veicoli Industriali

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e P.IVA 02151920739

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

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

N. 286 del 17.06.2015

☐ a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ADULTS 50%

in e B.

76.00 1000000

CA SALE DEL TRASPORTO

QUANTITA _____ D _____

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

1377

100

VS. ORD. N. 17620 ☐ in conto ☐ a saldo

e qualità)	IMPORTO 30
------------	------------

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO		
----------------------------	----------	----------	-------	--	--

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente DATA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE

cessionario: <u>19061613</u>		<u>12-02-2008</u>		<u>transf.</u>	
ANNUNZIATORI - VARIAZIONI		NUMERO INGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

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

(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.

N/P

65767
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. 620 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichiniLAVORO: Precollezione e collante A.P.P.Impianto A.P.FATT. N. 590 data 12/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10531 data 11/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 388 data 09/06/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 284 data 12/06/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 286 data 12/06/15; N. _____ data _____Variale di collante

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

€ 963,28 oltre IVA € 808,84 Tot. € 1772,12
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.747		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/06/2015 07:26	Data chiusura 29/01/2016 07:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0620	Targa EM 265 PE	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 489.071
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/06/15	136.133	00003794 TUBO FRENI M240	1,00 €	131,95 €	0,00 €	131,95
					Totali	€ 131,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	131,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	131,95



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



Documento N. 591	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	03 LUG. 2015 VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10932/UT DEL 11/06/2015 VS. C.I.G. Z8414F4C66 VS. DDT 379 DEL 11/6/2015 NS. DDT 285 DEL 12/6/2015 REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 528 IVECO CITYCLASS C/SOSTI				
2995552	KIT-PASTIGLIE FRENO A DISC (CON MOLLE) ASSE POSTERIORE	1	735,02	45,0	404,26
2992673	KIT-PINZA FRENO POSTERIORE	2	668,20	45,0	735,02
2995553	KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICO POSTERIORE	1	227,19	45,0	124,95
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
42545344	KIT-DISTRIBUTORE ARIA	1	172,70	24,0	131,25
500376011	RACCORDO A GOMITO	2	25,80	41,0	30,44
504005109	TUBAZIONE PNEUMATICA	1	75,56	40,0	45,34
500381533	RACCORDO PNEUMATICO	3	27,86	41,0	49,31
5006206171	TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	1	96,12	40,0	57,67
42125234	VALVOLA RELAIS	1	193,26	30,0	135,28
326-4516	LAMPADA FLUORESCENTE NEON 24V	3	73,61	30,0	154,58
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
99430053	CALZATOIA	2	49,86	10,0	89,75
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	3	77,10	30,0	161,91

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	Amat Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto 12/06 01 LUG. 2015			Totale Documento €:
	Spese Incasso	Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Promotore Tecnico ☐ Assistente Contratti ☐			
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Commerciale / Marketing ☐ Comunicazione Bilancio ☐ Eventi / Sostituzioni ☐	Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		Atto Commerciale / Storico ☐ Dati Monitoraggio / Tecnici ☐ URU Revisione ☐	Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data	UNA Assicurazioni ☐ RAG. Ufficio Ragioneria ☐ SPORCA ☐	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.



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

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



MEMBRO della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 591	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486657	PORTA-LAMPADA	5	15,11	30,0	52,89
99441288	FANALE INGOMBRO LATERALE	7	20,77	30,0	101,77
	CATADIOTTO POSTERIORE	1	2,50		2,50
99441273	LUCE DI DIREZIONE	1	65,79	30,0	46,05
9441270	LUCE DI DIREZIONE	1	87,89	30,0	61,52
93163347	CAVO ELETTRICO	1	162,26	30,0	113,58
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISULTATO IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SCARSA EFFI- CIENZA FRENANTE NONCHE' ECCES- SIVO SBILANCIAMENTO. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE RE- LATIVI SEGMENTI FRENANTI RISUL- TATI USURATI, SBLOCCAGGIO DISPO- SITIVI DI SCORRIMENTO PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE E REVI- SIONE DELLE STESSE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00
	ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA DALL'IMPIANTO PNEUMATICO CON RICERCA GUASTO E RIPRISTINO DELLO STESSO CON SOSTITUZIONE RACCORDERIA E TUBAZIONE FLES- SIBILE RISULTATA AMMALORATA NONCHE' REVISIONE GRUPPI VAL-				

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				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.



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



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



Membro della Federazione CAG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 591	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VOLE DI COMANDO DIFETTOSE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA ED INTERNA VANO PASSEGGERI CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI OSSIDATI CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MONTAGGIO ACCESSORI D'OBBLIGO A BORDO, CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA TERGICRISTALLO. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00

N. RIC.	N. IVA 1885
DATA DI REGISTR. - 6 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze 17/06/15 3.850,41		Totale Merce		Imponibile 3.156,07	Al. 22	Imposta 694,34
		Spese Varie/Bollo				
		Spese Incasso				
						3.156,07
						694,34
						3.850,41
						3.850,41
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
591	17/06/2015	528
54.02.0001	2.625,92	
54.03.0001	412,15	
55.29.0001	80,00	80,00
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	Z8414F4C66
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	3.156,07	IMPON.22%
	3.156,07	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	694,34	IMPOSTA
	3.850,41	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA02289

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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	591	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657	03 LUG. 2015
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO			

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10932/UT DEL 11/06/2015 VS. C.I.G. Z8414F4C66 VS. DDT 379 DEL 11/6/2015 NS. DDT 285 DEL 12/6/2015 REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 528 IVECO CITYCLASS C/SOSTI 2995552 KIT-PASTIGLIE FRENO A DISC (CON MOLLE) ASSE POSTERIORE	1	735,02	45,0	404,26
	2992673 KIT-PINZA FRENO POSTERIORE	2	668,20	45,0	735,02
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICO POSTERIORE	1	227,19	45,0	124,95
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	42545344 KIT-DISTRIBUTORE ARIA	1	172,70	24,0	131,25
	500376011 RACCORDO A GOMITO	2	25,80	41,0	30,44
	504005109 TUBAZIONE PNEUMATICA	1	75,56	40,0	45,34
	500381533 RACCORDO PNEUMATICO	3	27,86	41,0	49,31
	5006206171 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	1	96,12	40,0	57,67
	42125234 VALVOLA RELAI	1	193,26	30,0	135,28
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE NEON 24V	3	73,61	30,0	154,58
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO 50 COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
	99430053 CALZATOIA	2	49,86	10,0	89,75
	99486656 LAMPADA GRADINI PORTA	3	77,10	30,0	161,91

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	AL	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	12/16			Totale Documento €:
	Spese Incasso	01 LUG. 2015			
trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Firma del Conducente	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Inizio Trasporto		Firma del Destinatario		
spetto esteriore dei beni		data			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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.

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

OTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09



MEMBRO della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

591	del 17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO
po Documento		N. Foglio	2	A.M.A.T. SPA
FATTURA				VIA C.BATTISTI 657
art. Iva/Cod. Fisc.				74100 TARANTO
00146330733	00146330733			

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	99486657 PORTA-LAMPADA	5	15,11	30,0	52,89
	99441288 FANALE INGOMBRO LATERALE	7	20,77	30,0	101,77
	CATADIOTIRO POSTERIORE	1	2,50		2,50
	99441273 LUCE DI DIREZIONE	1	65,79	30,0	46,05
	9441270 LUCE DI DIREZIONE	1	87,89	30,0	61,52
	93163347 CAVO ELETTRICO	1	162,26	30,0	113,58
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE RISULTATO IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SCARSA EFFI- CIENZA FRENANTE NONCHE' ECCES- SIVO SBILANCIAMENTO. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE RE- LATIVI SEGMENTI FRENANTI RISUL- TATI USURATI, SBLOCCAGGIO DISPO- SITIVI DI SCORRIMENTO PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE E REVI- SIONE DELLE STESSE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00
	ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA DALL'IMPIANTO PNEUMATICO CON RICERCA GUASTO E RIPRISTINO DELLO STESSO CON SOSTITUZIONE RACCORDERIA E TUBAZIONE FLES- SIBILE RISULTATA AMMALORATA NONCHE' REVISIONE GRUPPI VAL-				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Rapporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Autore del Trasporto		Firma del Conducente				
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.



OFFICINE PICCHIERRI sri

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

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



Membro della Federazione CIRA

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

591	del 17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO
po Documento		N. Foglio	3	A.M.A.T. SPA
FATTURA				VIA C.BATTISTI 657
urt. Iva/Cod. Fisc.				74100 TARANTO
00146330733	00146330733			

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VOLE DI COMANDO DIFETTOSE. (ORE LAVORATIVE) LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA ED INTERNA VANO PASSEGGERI CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI OSSIDATI CON CIRCUITI IN CORTO. (ORE LAVORATIVE) PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MONTAGGIO ACCESSORI D'OBBLIGO A BORDO, CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA TERGICRISTALLO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
		6	20,00		120,00
		4	20,00		80,00

N. RIC.	N. IVA 1885
DATA DI REGISTR. - 6 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
7/06/15	3.850,41	3.156,07	22	694,34	3.156,07
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				694,34
					Totale Documento €:
					3.850,41
					3.850,41
sperto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Isale del Trasporto		Firma del Conducente			
etto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatar	
		data ora			
		N. Colli			

TRIBUTI 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
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 08/11/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/11/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-02-2016	FIRMA Comuni

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 10/15
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 17/08/15	
DATA 28/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *in allegato*
n° 65732

Prot. **10932** /UT

Taranto li **11.06.2015**

Lavoro n. 84/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 528 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO(IMPIANTO ELETTRICO - PORTE - SELETTORE MARCE) E COLLAUDO ANNUALE PRESSO DTT.
CIG 78414F4C66**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10689/UT del 09.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 379 del 09.06.2015 per lavori di **collaudo c/o DTT**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 09.06.2015, assunto al prot. 10907 del 11.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.404,53 + IVA, di cui € 620,00 per manodopera ed € 2.784,53 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 11.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 3.156,09 + IVA, di cui € 560,00 per manodopera ed € 2.596,09 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matrichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 25/3/2015	Rev. 0
------------------	------------------------------------	-----------------	--------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 528 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO - IMP. ELETTRICO – PORTE – S. LETTORE MARCE.)

Il giorno 12/06/15, alle ore 11.50, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0932/UT del 11.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: PIC. PAVANINI R. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" - par. 220 (mil. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti per le
ordine di lavoro n° prot. 10332/UT e
10335/UT. Il bus è stato regolarmente
collaudato e lo è l'UT.

-) Eventuali osservazioni:

L'impianto di A.P. risulta
efficiente.

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Mod. 4/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 25/3/2015

Rev. 0

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11078
Data 15 GIU. 2015
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
G&P Appalti / Contratti
ECM Commerciale / Marketing
ICB Contabilità Bilancio
VEG Esercizio / Sosta
UIC Informatica / Statistica
U&T Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
U&G Arch. Gen. FF. RR. S. M. S. T.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	NO
1	PASTIGLIE FRENO DISCO	1	330,75	X	
2	PINZA FRENO	2	735,02	X	
3	INDICATORI USURA FRENI	1	136,31	X	
4	DISTRIBUTORE ARIA	1	131,25	X	
5	VALVOLA RELAIS	1	135,28	X	
6	CAVO ELETTRICO	1	113,58	X	
7	SUPPORTO TENDICINGHIA	1	384,06	X	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 285 del 12/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

AMAT SPA

VIA E. BATISTO

7660 ZANAZO

CAUSE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in context☐ a saldo

CAUSA DEL TRASPORTO

R550 elzo R1PARABOLAS

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
----------	---

IMPORTO ⁽¹⁾

Q	US. AUTOBUS A7 528
---	--------------------

30 Lt. R. 06. 15

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
essionario

DATA

GRA.

FIRMA DEL CONDUCTENTE

TEMA DEL CESIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 07

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
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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 287 del 12/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMOS s.r.l.
Via C. Battisti
21020 Sarnano

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

193M

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' AZ 528

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	PASSIGLIZ FRANO	
02	KIT PINTA FRANO	
01	INDICATORI USUM FRANO	
01	KIT-DISTRIBUZIONE DINA	
01	VALVOLINI ALZATI	
01	CAVO BLATINCO	
01	SIFONATO TENDICINGHIA	
01	CASSERA TONICA	
02	FARVALI BOSCHETTI	
03	FARVALI LITBARI	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI <u>Aut.</u>	N. COLLI <u>5 FUSI</u>	PESO KG <u>1</u>	PORTO <u>1</u>	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA <u>12/06/2015</u>	ORA <u>12.00</u>	FIRMA DEL CONCEDENTE <u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare,
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrano.

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. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichieri

LAVORO: Manutenzione e collaudi
D.F.T.

FATT. N. 591 data 12/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10932 data 11/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 379 data 08/06/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 385 data 12/06/15 N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 386 data 12/06/15 N. _____ data _____

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

€ 3156,07 oltre IVA € 694,34 Tot. € 3850,41
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/06/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.732		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/06/2015 14:38	Data chiusura 28/01/2016 10:01		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0528	Targa CX 195 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 834.622
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/06/15	136.225	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
					Totale	€ 510,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	510,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	510,00



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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 592	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA G.BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10985/UT DEL 12/06/2015 VS. C.I.G. Z7E14F51A5		54021		
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 528 CON SOSTITUZIONE DI: LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONATORE C/SOST RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLE- TA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCES- SIVA RICARICA GAS FLUORURANTE A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMENT FILTRANTI E RELATIVI BASAMENTI. MONTAGGIO DI CINGHIE RISULTATE MANCANTI E SOSTITUZIONE CUSCI- NETTERIA RISULTATA GRIPPATA E DIFETTOSA. ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE DELLA RACCORDERIA DI CONGIUN-				

Amat
Per la mobilità nel area di Taranto

Prot. n. **12/196**
01 LUG. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aperto / Contatti
- ☐ Informazione / Marketing
- ☐ Contabile Bilancio
- ☐ Sistema Scat
- ☐ Funzioni / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza Utente
- ☐ JAG Area San. FFRS GIVSTR
- ☐ RAG Uff. Ragioneria
- ☐ SPD Staff Qualità

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	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.



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

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



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 592	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE E TUBAZIONE AMMALORATA.				
		1	550,00		550,00
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZOI-	1	157,28	40,0	94,37
	DALI (MANCANTI)				
500342176	SUPPORTO TENDICINGHIA	1	480,08	20,0	384,06
	VENTILATORE				
5006228938	TENDICINGHIA	1	36,16	30,0	25,31
504001720	SUPPORTO	2	55,10	40,0	66,12
500344140	PERNO	2	20,46	40,0	24,55
98438608	MANICOTTO ACQUA RAFFREDDA	3	43,79	40,0	78,82
	MENTO				
500327218	TUBO DI COLLEGAMENTO	1	96,12	40,0	57,67
500343096	RACCORDO FILETTATO	1	99,72	40,0	59,83

N. RIC. _____ N. IVA **1890**
DATA DI REGISTRAZIONE **7 LUG. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.340,73	
Scadenze 17/06/15	1.635,69	Totale Merce	Imponibile 1.340,73	Al. 22	Imposta 294,96
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 294,96
		Spese Incasso			Totale Documento €: 1.635,69
					1.635,69
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli		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.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



ITALIA CHE LAVORA

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.officinepicchierri.it - Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Membro della Federazione CNG

RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 592 del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 03 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
VS PROT. 10985/UT: AGGIORNATE DEL 12/06/2015		1	54021		54021.00
VS C.I.G. Z7E14F51A531E TRAPEZIO DALLI (MANUTENZIONE)		1	101.25	40.0	61.25
LAVORI SUL VEICULO AUTOBUS IAZ (528) CON SOSTITUZIONE DI:		1	400.00	20.0	380.00
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONATORE C/SOST RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLETA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCESSIVA RICARICA GAS FLUORURANTE A LIVELLO.					
SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMENTI FILTRANTI E RELATIVI BASAMENTI, MONTAGGIO DI CINGHIE RISULTATE MANCANTI E SOSTITUZIONE CUSCINETTERIA RISULTATA GRIPPATA E DIFETTOSA.					
ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE DELLA RACCORDERIA DI CONGIUN-					

Attesto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12/194

01 LUG. 2015

1. Amministratore Delegato	☐
2. Direttore Generale	☐
3. Direttore Amministrativo	☐
4. Direttore Finanziario	☐
5. Direttore Tecnico	☐
6. Direttore Operativo	☐
7. Direttore Marketing	☐
8. Direttore Vendite	☐
9. Direttore Servizi Clienti	☐
10. Direttore Personale	☐
11. Direttore Sicurezza	☐
12. Direttore Qualità	☐

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
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.

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 Prof.....	
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 - Off. 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



Membro della Federazione CSQ

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato



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

Documento N.	592	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA G. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE E TUBAZIONE AMMALORATA.				
	DEL 12/06/2015	1	550,00		550,00
	5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI (MANCANTI)	1	157,28	40,0	94,37
	500342176 SUPPORTO TENDICINGHIA VENTILATORE DI	1	480,08	20,0	384,06
	5006228938 TENDICINGHIA	1	36,16	30,0	25,31
	504001720 SUPPORTO	2	55,10	40,0	66,12
	500344140 PERNO	2	20,46	40,0	24,55
	98438608 MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO	3	43,79	40,0	78,82
	500327218 TUBO DI COLLEGAMENTO	1	96,12	40,0	57,67
	500343096 RACCORDO FILETTATO	1	99,72	40,0	59,83

N. R.C. _____ N. IVA 1890
DATA DI REGISTRAZIONE - 7 LUG 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
17/06/15	1.635,69	1.340,73	22	294,96	1.340,73
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				294,96
					Totale Documento €:
					1.635,69
					1.635,69
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ 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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 LUG. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-02-2016

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. N° 1/P del 2015

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 17/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/01/16

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'ufficio Personale
 Nr 65232

Prof. 10985 /UT

Taranto li 12.06.2015

Lavoro n. 87/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 528 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C..
CIG Z7E14F51A5**

Visto che:

- a. con nota AMAT prof. 10840/UT del 10.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 379 del 09.06.2015 per lavori di **MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C.**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 11.06.2015, assunto al prof. 10983 del 12.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.340,73 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 790,73 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 11.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 1.340,73 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 790,73 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 25/3/2015	Rev. 0
------------------	-----------------------------------	-----------------	--------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "V" della procedura)

(BUS 528 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO - IMP. ELETTRICO – PORTE – S. LETTORE MARCE.)

Il giorno 12/06/15, alle ore 11.50, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0932/UT del 11.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: PIB. PAUZZINI R. in possesso del profilo professionale di "CAPO UFFICIALE" - par. 230 (mit. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti per le
ordine di lavoro n° prot. 1032, 15 e
10325/UT. Il bus è stato regolarmente
collaudato e lo è l'UT.

-) Eventuali osservazioni:

L'impianto di A.C. risulta
efficiente.

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

PIRINE PICHIERRI
Il Rappresentante della ditta
Data: 12/06/2015
Prot. 0932/UT

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15078
Data: 15 GIU. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- CB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- UC Informatica / Statistica
- UT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti S NO
1	PASTIGLIE FRENO DISCO	1	330,75	X
2	PINZA FRENO	2	735,02	X
3	INDICATORI USURA FRENI	1	136,31	X
4	DISTRIBUTORE ARIA	1	131,25	X
5	VALVOLA RELAIS	1	135,28	X
6	CAVO ELETTRICO	1	113,58	X
7	SUPPORTO TENDICINGHIA	1	384,06	X
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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

OFFICINE PICCHIERRI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Ind. Fis. e P. IVA 02101020739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 285 del 12.06.2015

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA
VIA E. BATTISTI
74100 TANDARO
75030 ELZO RIPAPOSTO

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

ISSH

CAUSA DEL TRASPORTO

IN ORD. N. DEL ☐ in conto ☒ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	US AUZO BUS - A7 528	

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

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo:	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>12.06.15</u>	<u>12.00</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		DATA DEL CESSARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) A' sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 0174028 SAVA (TA)
 Tel: 099.9746843 Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 287 del 12/06/2015

a mezzo:
☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

AMOS spa
Via C. Battisti
21100 Saronno

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

1537

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASFERIMENTO DI RISULTATO AB 528

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☒ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	Possibile Frang.	
02	Kit Frang. Frang.	
01	INDICATORI USUM FRANG.	
01	Kit - Distributore d'aria	
01	Valvola d'aria	
01	CAVO BLU/NERO	
01	Sifone d'acqua civile	
01	Cassa d'aria	
01	FRANG. CASSA	
03	FRANG. LIBRI	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>Auto</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna: o Inizio trasporto: a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>12/06/2015</u>	<u>12</u>	<u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO		

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

21/P.

65732
PVC

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. 528 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____
DITTA: P. Schen
A.C.
LAVORO: _____

FATT. N. 528 data 17/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 60985 data 18/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 378 data 08/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 285 data 18/06/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 286 data 18/06/15; N. _____ data _____

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

€ 1340,73 oltre IVA € 284,96 Tot. € 1625,69
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.732		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/06/2015 14:38	Data chiusura 28/01/2016 10:01		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0528	Targa CX 195 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 834.622
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/06/15	136.225	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
Totali					€	510,00

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	510,00
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	510,00



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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	620 del 25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657	15 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.11083/UT DEL 15/06/2015 VS. C.I.G. Z6714F4C6D		15 LUG. 2015		15 LUG. 2015
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 534 IVECO CITYCLASS CON SOSTITUZIONE DI:				
	5006207845 CUSCINETTO A RULLI MOZZ ANTERIORE SX	1	855,00	50,0	427,50
	960901 SERIE PASTIGLIE FRENO A/P	2	235,00	40,0	282,00
	960222 DISCO FRENO ANTERIORE	2	295,00	40,0	354,00
	960676 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICI ANT/POST	2	80,00	40,0	96,00
	81471 PINZA FRENO POSTERIORE DX (S E N Z A R E S O)	1	1.350,00	60,0	540,00
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	42546523 CILINDRO FRENO PNEUMATICO POSTERIORE	1	889,22	50,0	444,61
	9018276 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	1	150,00	40,0	90,00
	500324098 CUSCINO SOSPENSIONE ANT.	1	301,00	45,0	165,55
	4714376 TAMPONE SOSPENSIONE POST.	2	62,47	40,0	74,96
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	160648441 PROIETTORE DX	1	104,00	30,0	72,80
	98460036 FANALE FRECCIA ANT.DX	1	66,31	30,0	46,42
	99441287 FANALE INGOMERO TETTO ANT	2	20,87	30,0	29,22
	99441302 LUCE INGOMRO TETTO POST.	1	20,87	30,0	14,61

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
Scadenze	Imponibile	Totale Imposta
Totale Merce	Imposta	Totale Documento €:
Spese Varie/Bollo		
Spese Incasso		
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	
Causale del Trasporto		
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.



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



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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 620	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FAETTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99483128	PORTALAMADA	8	18,56	30,0	103,94
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	2	77,10	30,0	107,94
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	18,90	30,0	26,46
14148290	LAMPADA 24V 21W	20	1,83	30,0	25,62
L36761	LAMPADA A NEON 24V	4	19,50		78,00
99441288	FANALE LATERALE INGOMBRO	5	20,77	30,0	72,70
99440136	PARABREZZA	1	1.583,12	70,0	474,94
500373627	GUARNIZIONE PARABREZZA	1	235,41	30,0	164,79
MAG300	SIGILLANTE PER PARABREZZA	3	17,30	40,0	31,14
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	1	170,00		170,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	LAVORO DI PREPARAZIONE DI PRE- COLLAUDO, POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO IN- TEGRITA' APPARATI MECCANICI. PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO E SUCCESSIVA CONSEGNA A STABILIMENTO AMAT.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE ANTERIORE E POSTERIORE RISULTA				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	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.



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



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
620 del 25/06/2015	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
	TI ENTRAMBI IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SQUILIBRATURA E SCARSA EFFICIENZA FRENANTE CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI E COMPONENTI RISULTATI USURATI. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI SCORRIEMTO PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE E REVISIONE DEGLI STESSI. (ORE LAVORATIVE)	18	20,00		360,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA DA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE E SERVIZI VARI CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE COMPONENTI PNEUMATICI DI COMANDO RISULTATI DIFETTOSI E INTASATI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PIANALE PORTA CENTRALE RISULTATO AMMALORATO E DANNEGGIATO CON RIMOZIONE ZONA INTERESSATA, PULIZIA E PREPARAZIONE CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI TAPPETO BASE, SIGILLATURA FI-				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		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.



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



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



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 620	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NALE. RIPRISTINO ZONE DI CARROZZERIA RISUTATE DANNEGGIATE CON STAC- CO/RIATTACCO CANTONALE E PARAUR- TI ANTERIORE LATO DX, PREPARA- ZIONE CON RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VE- TRORESINA NONCHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARABREZZA RISULTATO DANNEGGIATO, PULIZIA E MOLATU- RA DEI BASAMENTI CON SUCCESSI- VA APPLICAZIONE DEL NUOVO CRI- STALLO, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIFACIMENTO DECOSTRI- PES SUPERIORE CARROZZERIA LATO DX + SX CON RIMOZIONE FASCIA SCOLORITA, PULIZIA DELLE SUPER- FICI E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU-				
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	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.



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

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 620	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MINAZIONE INTERNA PASSEGGERI ED ESTERNA CON SMONTAGGIO E SO STITUZIONE FANALERIA OPACIZZA- TA E DANNEGGIATA NONCHE' COMPO NENTI DI CONNESSIONE RISULTATI OSSIDATI O CON CIRCUITI IN COR TO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	SCONTO EXTRA	1	554,48-		554,48-

N. RIC.	N. IVA 2018
DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.990,29	
Scadenze 25/06/15	Totale Merce 6.073,46	Imponibile 4.923,50	Al. 22	Imposta 1083,17	Totale Imposta 1.083,17
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 6.073,46
	Spese Incasso				6.073,46
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli		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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
620	25/06/2015	534
54.02.0001	2.892,32	
54.03.0001	1.821,18	
55.29.0001	210,00	276,79
66,06,0008	0,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	Z6714F4C6D
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.923,50	IMPON.22%
	4.923,50	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	1.083,17	IMPOSTA
	6.073,46	TOTALE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CEG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	620	del	25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99483128	PORTALAMADA	8	18,56	30,0	103,94
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	2	77,10	30,0	107,94
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	18,90	30,0	26,46
14148290	LAMPADA 24V 21W	20	1,83	30,0	25,62
L36761	LAMPADA A NEON 24V	4	19,50		78,00
99441288	FANALE LATERALE INGOMBRO	5	20,77	30,0	72,70
99440136	PARABREZZA	1	1.583,12	70,0	474,94
500373627	GUARNIZIONE PARABREZZA	1	235,41	30,0	164,79
MAG300	SIGILLANTE PER PARABREZZA	3	17,30	40,0	31,14
99459768	ELETTROPOMPA LAVACRISTALL	1	76,59	30,0	53,61
MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	(PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	1	170,00		170,00
SPESE DI AGENZIA	(PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	(PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
LAVORO DI PREPARAZIONE DI PRE-COLLAUDO, POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITA' APPARATI MECCANICI. PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO E SUCCESSIVA CONSEGNA A STABILIMENTO AMAT.		1	200,00		200,00

LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE ANTERIORE E POSTERIORE RISULTA

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Rapporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



ATTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

DIVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Accessione n. TA022/99

Documento N.

620 del 25/06/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

o Documento

FATTURA

t. Iva/Cod. Fisc.

N. Foglio

3

VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO

00146330733 00146330733

DE: ARTICOLO

DESCRIZIONE

QT.

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

TI ENTRAMBI IN FASE DI PRECOLLAUDO CON SQUILIBRATURA E SCARSA EFFICIENZA FRENANTE CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI E COMPONENTI RISULTATI USURATI.

CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI SCORRIEMTO PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE E REVISIONE DEGLI STESSI.

(ORE LAVORATIVE)

18

20,00

360,00

LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA DA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE E SERVIZI VARI CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE COMPONENTI PNEUMATICI DI COMANDO RISULTATI DIFETTOSI E INTASATI.

(ORE LAVORATIVE)

3

20,00

60,00

LAVORO DI RIPRISTINO PIANALE PORTA CENTRALE RISULTATO AMMALORATO E DANNEGGIATO CON RIMOZIONE ZONA INTERESSATA, PULIZIA E PREPARAZIONE CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI TAPPETO BASE, SIGILLATURA FI-

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento

Banca di appoggio

Totale Imponibile

Scadenze

Totale Merce

Imponibile

Al.

Imposta

Totale Imposta

Spese Varie/Bollo

Totale Documento €:

Spese Incasso

Porto a cura del

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

MITTENTE

DESTINATARIO

ale del Trasporto

Firma del Conducente

to esteriore dei beni

Inizio Trasporto

N. Colli

Firma del Destinatario

data

ora

RIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al 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

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 PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVIDENZE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CEG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	620	del	25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NALE. RIPRISTINO ZONE DI CARROZZERIA RISUTATE DANNEGGIATE CON STAC- CO/RIATTACCO CANTONALE E PARAUR- TI ANTERIORE LATO DX. PREPARA- ZIONE CON RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VE- TRORESINA NONCHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARABREZZA RISULTATO DANNEGGIATO, PULIZIA E MOLATU- RA DEI BASAMENTI CON SUCCESSI- VA APPLICAZIONE DEL NUOVO CRI- STALLO, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPACIMENTO DECOSTRI- PES SUPERIORE CARROZZERIA LATO DX + SX CON RIMOZIONE FASCIA SCOLORITA, PULIZIA DELLE SUPER- FICI E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU-				

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
	Spese Incasso					
Asporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
Autosale del Trasporto		Firma del Conducente				
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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica 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 Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCIC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CdQ

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
620 del 25/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
pro Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	5	74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MINAZIONE INTERNA PASSEGGERI ED ESTERNA CON SMONTAGGIO E SO STITUZIONE FANALERIA OPACIZZA- TA E DANNEGGIATA NONCHE' COMPO NENTI DI CONNESSIONE RISULTATI OSSIDATI O CON CIRCUITI IN COR TO. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	SCONTO EXTRA	1	554,48-		554,48-

N. RIC. _____	N. IVA 2014
DATA DI REGISTRAZIONE 15 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile	Al.	Imposta
25/06/15 6.073,46				4.923,50	22	1083,17
				66,79	315	Escluso Art
		Spese Varie/Bollo				
		Spese Incasso				
				Totale Imposta		
				1.083,17		
				Totale Documento €:		
				6.073,46		
				6.073,46		
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica 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:

 h' allepo Bernese
 n° 64525

Prot. 11083 /UT

Taranto lì 15.06.2015

Lavoro n. 90/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 534 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO (FRENI -CCUSCINETTO MOZZO - RIPARAZIONE CARROZZERIA) E COLLAUDO C/O DTT.
CIG Z6714F4C6D**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 7253/UT del 20.04.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 311 del 20.04.2015 per lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA E COLLAUDO C/O DTT;
- b. sono pervenuti n. 3 preventivi, assunti al prot. 7050/UT del 21.04.2015, 7519/UT del 22.04.2015 e 9231 del 15.05.2015;

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 01.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 4.990,29 + IVA comprensivo di manodopera, spese di collaudo e ricambi.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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 Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 311 del 2004/2015

a mezzo

 vettore

cedente

cessionario

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

DITTA FICHERI

ΔVA (VA)

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

1AEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. M.

DE

☐ in control

☐ a saído

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1	AUTO BUS A7. 534 CARROZERIA	
	+ COCCAUO MCTC	

X BITTA- PICHIERRI
(RIFORMIMENTO L. 6)

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

$$A \vee H \Delta$$

NL COLEJ

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 45

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74026 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

N. 303 del 9.5.06/2015

a mezzo:

 vettore

cedente

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

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

Ami 58a

143M

Via C. Battisti

Three months

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ is costo

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
11340 c/b Roberto

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 123

24

US. AUTOGUS AB. 534

FRACATO CASOLIO LT. 85

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. GRIFFIN

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

CRA

FIRMA EL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIANTE

NUMERO PROGRESSIVO 62

FIRMA DEL CESIONARIO

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. 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).

OFFICINE PICCHIERI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SANV (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. risc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 30h del 25/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPAVia C. Battisti21020 Sanvito

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

133TP

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL.

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

01	CUSCINETTO PULVERIZZATORE ANT. SX		
02	SMA PISTOLAZZO FRANT.		
02	DISCO FRANT. ANT.		
01	PINZA FRANT. (SENZA DISCO COME DA N. INV. 266)		
01	CILINDRO FRANT.		
01	ATTORNIZZAZIONE POST.		
01	CUSCINETTO SOSPENS. ANT.		
01	INT-COMBINAZIONE 32310000000000000000		
01	32310000000000000000		
01	COMPRESSORE + VALVOLA		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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).

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 534 – FRENI –CUSCINETTO MOZZO- RIP. CARROZZERIA – RIPRISTINO A/C – COLLAUDO E PRECOLLAUDO)

Il giorno 26/06/15, alle ore 02.00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11083/UT 15.06.2015 E Prot. 11587 del 22.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAUDIN G. in possesso del profilo professionale di "CAPORUNTA" – par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti così come ordinati dall'Amat. Il ripristino di A.C. è efficiente

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746623 / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CUSCINETTO RULLI MOZZO ANT. SX	1	427,50	✓	
2	SERIE PASTIGLIE FRENO	2	282,00	✓	
3	DISCO FRENO ANT.	2	295,00	✓	
4	PINZA FRENO POST. DX	1	540,00	✓	
5	CILINDRO FRENO	1	444,61	✓	
6	AMMORT.POST.	1	90,00	✓	
7	CUSCINO SOSPENSIONE ANT.	1	165,55	✓	
8	KIT CONDIZIONATORE ELETTOVENTOLA	1	229,45	✓	
9	DISPOSITIVO COMANDO ELETTROPULEGGIA COMPRESSORE	1	797,21	✓	
10	COMPRESSORE A/C	1	2.474,91	✓	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PICCHIERRI srl
Rappresentante dell'AMAT
Contrada Comenda 2/A
Tel: 099.8746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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. 534 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Prelim-

LAVORO: Precolando e collando

A.R.O.

FATT. N. 620 data 25/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11083 data 15/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 311 data 20/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 303 data 25/06/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric N. 304 data 25/06/15; N. _____ data _____

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

€ 4390,28 oltre IVA € 1083,42 Tot. € 5073,46
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/16

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

IL CAPO UNITÀ.....

Commessa 64.525		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/04/2015 04:21	Data chiusura 28/01/2016 10:37		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0534	Targa CX 238 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 801.821
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/06/15	136.259	00002329 COMPRESSORE ARIA CONDIZ IRISBUS 491 GASOLIO/CNG	1,00	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 1.890,00
					Totale	€ 1.890,00

*Ricambio non in eliso
in fetta R*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.890,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.890,00