

✓ 274



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 240

SEMPRARIO ORANZO

MANUT. IMP.

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	740	03/05/2016			€ 1.730,45

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: millesettecentotrenta,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

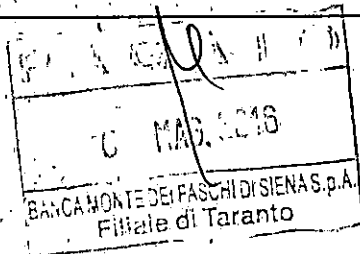
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE (SOTTOCASSA)

PAGAMENTO FATTURE N.

363/15 CIG Z2B16155F3, 364/15 CIG Z8B1615655, 365/15 CIG
ZA71615704

IMPORTO LORDO	€	1.730,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.730,45



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 1.730,45	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT49C0101079170000027000226

NR.SCT: 155752724 CRO: A1012004452

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200445201030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO
FILIALE DI CISTERNINO

BR

BENEFICIARIO: SEMERARO ORONZO

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 1.730,45

NOTE: FATT 363 15 CIG Z2B16155F3

MANDATO NUM. 740

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	740	03/05/2016			€ 1.730,45

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: millesettecentotrenta,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE (SOTTOCASSA)

PAGAMENTO FATTURE N.

363/15 CIG Z2B16155F3, 364/15 CIG Z8B1615655, 365/15 CIG
ZA71615704

IMPORTO LORDO	€	1.730,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.730,45

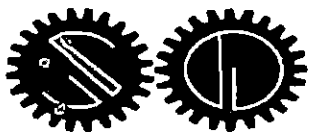
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.730,45	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

25 SET. 2015

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	363/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

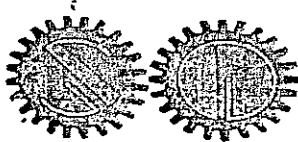
SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €																																										
01	**	**rif. Vs. Prot. 17420/UT Lavoro n° 13 del 16/09/2015 - CIG: Z2B16155F3** rif. Ordine di Lavoro del 13/11/2013 Intervento su impianto di lavaggio Drive-In lavori eseguiti: - ripristino parziale funzionamento impianto di lavaggio - smontaggio motore elettrico in corto - controllo riduttore spazzola verticale importo a corpo <i>Assolto</i> Assolto per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>17911</u> del <u>24 SET. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>DAP</td><td>Aspetti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>DCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IC</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>OG</td><td>Progr. Gen. P.P.R.R. SINISTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>RA</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>	AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	DAP	Aspetti / Contratti	☐	DCM	Commerciale / Marketing	☐	CCB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IC	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	OG	Progr. Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐	RA	Ufficio Ragioneria	☐	ST	Staff Qualità	☐	350,00		350,00
AD	Amm.re Delegato	☐																																													
DG	Direttore Generale	☐																																													
DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
DT	Direttore Tecnico	☐																																													
DAP	Aspetti / Contratti	☐																																													
DCM	Commerciale / Marketing	☐																																													
CCB	Contabilità Bilancio	☐																																													
ES	Esercizio / Sosta	☐																																													
IC	Informatica / Statistica	☐																																													
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
RU	Risorse Umane	☐																																													
OG	Progr. Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐																																													
RA	Ufficio Ragioneria	☐																																													
ST	Staff Qualità	☐																																													
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto																																															

N. RIC.	N. VA <u>2643</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>30 SET. 2015</u>	

N. RIC.	N. VA <u>2643</u>
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>30 SET 2015</u>

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
350,00		350,00		77,00		€ 427,00



SEMERARO OROZZO

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.orozzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

25 SET. 2015

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	363/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

QUANTITA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01	**	**rif. Vs. Prot. 17420/UT Lavoro n° 13 del 16/09/2015 - CIG: Z2B16155F3** ref. Ordine di Lavoro del 13/11/2013 Intervento su impianto di lavaggio Drive-In lavori eseguiti: - ripristino parziale funzionamento impianto di lavaggio - smontaggio motore elettrico in corto - controllo riduttore spazzola verticale importo a corpo <i>Asside</i> Proceda per la mobilità nell'area di lavoro Prot. n. <u>17944</u> del <u>24 SET. 2015</u> ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	350,00		350,00

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	30 SET 2015

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
350,00		350,00		77,00		€ 427,00

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 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-2016	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. 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 16/11/15	
DATA 28/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17420/UT**

Taranto, lì 16.09.2015

Lavoro n° 13

Spett.le
SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: LAVAGGIO DRIVE IN – riparazione. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z2B16155F3

In relazione al vs. preventivo n. 224/13/G dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16940 del 09.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel/Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

13-11-13

Cliente

AHAT spa

VIA C. BATTISTI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

INTERVENTO SU IMPIANTO DI
LAVAGGIO AUTOEQUIP DRIVE-IN

Intervento richiesto il

13/11/13

Sig. ROCHIRA

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- L'IMPIANTO VA IN BLOCCO PER L'INTERVENTO
DEL RELE' TERMIE SP. V. SX 1
- STACC MOTORI ELETTRICI (IN CORTE CIRCO)
- CONTROLLO RIDUTTORE SP SX 1 (DA SOSTITUIRE)

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

EDIPRO E 5663 A

+ GENNARO

V° IL COMMITTENTE

ENZO ROCHIRA

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. _____ TARGATO _____
Ovvero _____
ALTRO: _____
DITTA: _____
LAVORO: _____

FATT. N. 363/15 data 16/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17420 data 16/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1344/15 data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

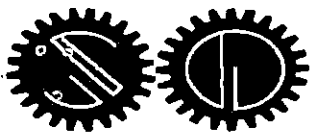
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/15

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

IL CAPO UNITA' *Ram*



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

2-5 SET. 2015

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	365/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

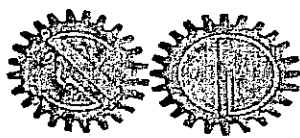
SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 17422/UT Lavoro n° 15 del 16/09/2015 - CIG: ZA71615704			
		rif. Ordine di Lavoro del 07/01/2015			
		Intervento di riparazione e messa a punto idropulitrice			
		Fimis 200 bar (Reparto Sottocassa)			
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio bruciatore e pulizia impianto alimentazione			
		gasolio, serbatoio, filtri, pompa			
		- ripristino tubazione ingresso acqua			
		- ricambi utilizzati:			
01		ugello bruciatore	25,00		25,00
01		tubo ingresso acqua	35,00		35,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
08	ore	manodopera	25,00		200,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			
		Amministratore Delegato			
		Direttore Generale			
		Direttore Amministrativo			
		Direttore Tecnico			
		Appalti / Contratti			
		Commerciale / Marketing			
		Contabilità Bilancio			
		Esercizio / Sosta			
		Informatica / Statistica			
		Manutenzione / Tecnica			
		Risorse Umane			
		Uffici Gen. FF.AA. SINISTRI			
		Ufficio Ragioneria			
		Staff Qualità			

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	2640
30	SET 2015

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
310,00		310,00		68,20		€ 378,20



SEMERARO ORONZO

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

25 SET. 2015

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	365/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

DATA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO €	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 17422/UT Lavoro n° 15 del 16/09/2015 - CIG: ZA71615704			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 07/01/2015 Intervento di riparazione e messa a punto idropulitrice Fimis 200 bar (Reparto Sottocassa)			
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio bruciatore e pulizia impianto alimentazione gasolio, serbatoio, filtri, pompa			
		- ripristino tubazione ingresso acqua			
		- ricambi utilizzati:			
01		ugello bruciatore	25,00		25,00
01		tubo ingresso acqua	35,00		35,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
08	ore	manodopera	25,00		200,00
		Per la mobilità nell'area di lavoro 179h7 24 SET. 2015 AD Amm.re Delegato RG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAI Appalti / Contratti CMC Commerciale / Marketing CCS Contabilità Bilancio ESG Esercizio / Sostit. INF Informatica / Statistica MAN Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. FF.RR. SINTETICI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			
N. RIC. _____			N. IVA 2640		
DATA DI REGISTRAZIONE			30 SET 2015		

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
310,00		310,00		68,20		€ 378,20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

di 05-10-16

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 08

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

28/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17422/UT**

Taranto, lì 16.09.2015

Lavoro n° 15

Spett.le
SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: idropulitrice – riparazione. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZA71615704

In relazione al vs. preventivo n. 001/15/G dell'importo di € 310,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16942 del 09.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 310,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matiphecchia

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SEMORARO

LAVORO: IDROPULITRICE (RIPARAZIONE)

FATT. N. 365 data 16/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12422 data 16/03/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data 02/04/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

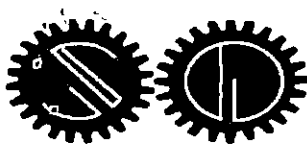
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 310,00 oltre IVA € 68,20 Tot. € 378,20
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 28/10/15

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

IL CAPO UNITA' 



SEMERARO OROZZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.orozzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

25 SET. 2015

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	364/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

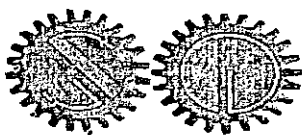
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 17421/UT Lavoro n° 14 del 16/09/2015 - CIG: Z8B1615655			
	**	ref. Ordine di Lavoro del 11/08/2014 Riparazione sollevatore a colonne mobili art. RAV 261 matr.n. 0124 intervento eseguito nei giorni 09/08 e 11/08/2015: - ricerca guasto sollevatore in blocco - riscontrato cavo di collegamento colonna satellite interrotto in diversi punti - sostituzione kit insieme cavo colonna satellite a colonna comando - prove di corretto funzionamento manodopera chilometraggio	448,00	20	358,40
01					
01			300,00		300,00
200	km		0,50		100,00
<i>Amat</i> Per la mobilità nell'anno 2015 Prot. n. <u>17963</u> del <u>24 SET. 2015</u> - AD Amm.re Delegato ☐ - DS Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - DAP Appalti / Contratti ☐ - DM Commercial / Marketing ☐ - UC Contabilità Bilancio ☐ - US Esercizio / Sost. ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - UT Manutenzione / Tecnica ☐ - UR Risorse Umane ☐ - URR Relazioni Est. FF.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STO Staff Org. ☐					
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					
N. RIC. _____ N. IVA <u>2644</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>30 SET 2015</u>					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
758,40		758,40		166,85		€ 925,25



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

25 SET. 2015

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/09/2015	364/15	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

CITTA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
--------	--------	-------------	--------	--------	---------

01	**	**rif. Vs. Prot. 17421/UT Lavoro n° 14 del 16/09/2015 - CIG: Z8B1615655** rif. Ordine di Lavoro del 11/08/2014 Riparazione sollevatore a colonne mobili art. RAV 261 matr.n. 0124 intervento eseguito nei giorni 09/08 e 11/08/2015: - ricerca guasto sollevatore in blocco - riscontrato cavo di collegamento colonna satellite interrotto in diversi punti - sostituzione kit insieme cavo colonna satellite a colonna comando - prove di corretto funzionamento manodopera chilometraggio	448,00	20	358,40
01	200 km		300,00	0,50	300,00
					100,00

24 SET. 2015

Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti e Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità e Bilancio ☐
Esercizio / Sost. ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. e Aff. Sost. ☐
RAG. Ufficio Ragioneria ☐
STO. Staff ☐

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

N. RIC.	N. IVA 2644
DATA DI REGISTRAZIONE	30 SET 2015

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
758,40		758,40		166,85		€ 925,25

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 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-10-16	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 16/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17421/UT**

Taranto, lì 16.09.2015

Lavoro n° 14

Spett.le
SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: sollevatore a colonne – riparazione. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z8B1615655

In relazione al vs. preventivo n. 108/14/G dell'importo di € 758,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16941 del 09.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 758,40 + 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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel/Fax 0804448367
72013 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 43A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n.

data

11/08/2014

Cliente

AMAT Ape

VIA C. BATTISTI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE

A COLONNE MOBILI RAV 261 MATH 0124

AUTORIZZATO DA SIG. ROCHIRA ENZO

Intervento richiesto il 16/08/14 ALLE ORE 08:30

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

09/08/14 INTERVENTO ESEGUITO IN 2 GIORNI DIVERSE

GIORNO I

- RICERCA GUASSO SOLLEVATORE IN BLOCCO

- RISCOPERTA CAVO DI COLLEGAM. COLONNA

SCELTA INTERROTTO IN DIVERSI PUNTI

GIORNO II

- SOSTITUZIONE KIT IN CAVO COLONNA 448,00 €

SCELTA A COLONNA COMANDO

- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore

MANODOPERA

N. ore

Km. 200

a €

N. ore

a €

300,00

Importo €

V. L'ESECUTORE

Antonio Mancini

V. IL COMMITTENTE

[Signature]

EDIPRO E 5663 A

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SEMPERARO

LAVORO: lavorare e colare in (Riparazione)

FATT. N. 364 data 16/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12481 data 16/09/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro del data 14/08/14 N. _____ data _____

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:

€ 758,40 oltre IVA € 166,85 Tot. € 925,25
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' PR