

T333/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 881

A.M.C. S.R.L.

Trans. Bus

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	881	01/06/2016			€ 8.296,00

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)
 70026 MODUGNÒ (BA)
 Partita IVA: 06294650723
 CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: ottomiladuecentonovantasei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

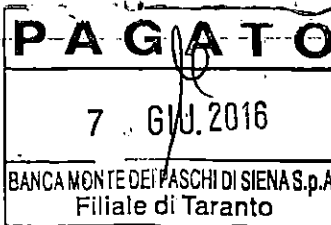
IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG Z920DFF024, 156 CIG Z5DOD190DD, 157 CIG Z870B69504,
 163 CIG Z7D1524456



IMPORTO LORDO	€	8.296,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.296,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.296,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT32V0306741540000000001472

NR.SCT: 162065795 CRO: A1014983537

DATA ORDINE: 07.06.2016

TRANSACTION ID: A101498353701030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~BANCA CESARE BATTISTI 657~~
BANCA CARIME SPA

MODUGNO

C/O U BA

FILIALE DI MODUGNO
BENEFICIARIO: M.M.C.SRL

DT REG : 09.06.2016

IMPORTO: 8.296,00

NOTE: FATT 155 CIG Z920SFF024

MANDATO NUM. 881

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	881	01/06/2016			€ 8.296,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: ottomiladuecentonovantasei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG Z920DF024, 156 CIG Z5DOD190DD, 157 CIG Z870B69504,
163 CIG Z7D1524456

IMPORTO LORDO	€	8.296,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.296,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.296,00	
	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

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. 18572

del 05 OTT. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DD	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UT	Urbanistica / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atti e G. L. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
USO	Staff Qualità	☐

06 SET. 2015

Nr. Fattura 156 del 14/08/2015

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo.uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 36/15 DEL 05/08/2015					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	FORNITURA IN OPERA PEDANA DISABILI					
	Soc.531 COME DA NS. PREVENTIVO					
	RIF. DDT 915 DEL 07/10/2013					
	RIF. VS ORDINE 21021/UT DEL 30/12/2013					
	CIG Z5D0D190DD					
	MANODOPERA	1	270,00		270,00	22%
	MATERIALI	1	80,00		80,00	22%
	RICAMBI	1	850,00		850,00	22%
		00 2000.00 140				
		N. RIC.		N. IVA 2788		
		DATA DI REGISTRAZIONE		8 OTT 2015		

		Imponibile		1.200,00	
Causale del Trasporto		Trasporto a cura		264,00	
		Firma del Destinatario			
		Imposta IVA 22%			
		TOTALE FATTURA		1.464,00	Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

The logo is a circular emblem. It features a central figure of a person standing on a pedestal, holding a torch aloft in their right hand and a scale of justice in their left. The figure is flanked by two lions. The words "BUREAU VERITAS" are inscribed in a circle around the top, and the year "1828" is at the bottom.

06 SET. 2015

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Aff	Amministratore Delegato	
DG	Direttore Generale	
Dir	Direttore Amministrativo	
DT	Direttore Tecnico	
Usp	Appalti / Contratti	
Mkt	Commerciale / Marketing	
UPB	Contactabilità Bilancio	
ES	Esercizio / Sosta	
IS	Informatica / Statistica	
IT	Informatica / IT Technology	
HU	Risorse Umane	
MG	Avviti Gen. FFRN. GMDSP	
AG	Ufficio Ragioneria	
SO	Staff Quality	

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

N. RIC.	N. IVA 2788
DATA DI REGISTR. 8 OTT 2015	

--- Imponibile

-1.200,00

Imposta IVA 22%

264.00

TOTALE FATTURA

1.464.00 Eur

Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente
---------------------------	--------------	-------	------------------

Ritiro data/ora	Vettore	Firma Vettore
-----------------	---------	---------------

**Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**

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 23 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-06-2016 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23/5/2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

C. A. P. A.

prot. **21021** /UT

Taranto, lì 30.12.2013

Lavoro n° 101

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. **080 5537325**

**OGGETTO: BUS 531 – sostituzione pedana CAR OIL danneggiata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5D0D190DD**

In relazione al vs. preventivo dell' importo di € 1.200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20683 del 19.12.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.200,00 + IVA.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

REF: TAU. 156 MTC 122

E: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA e Codice Fiscale

**M.M.C. Manutenzione Meccaniche
e di Carrozzerie s.r.l.**
S.P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294650723

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-06-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 36/15 del 05/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

ANAT. ARIENBA PER LA MOBILITA' NELL'AREA GIARANTO

VA P. BAS. 25, 057

74100 - IARANTO

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

REV. LA CLAVORATIONS

Vs. ord. _____

del _____

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
01	AUTOBUS IVECO SOC 531 RIF. VS. ORDINE PROT. 5235 DEL 25.02.2014 RIF. VS. DAT 915 DEL 07.10.2013	
01	INSTALLAZIONE PEDANA DISABILI RIF. VS. ORDINE PROT. 21021/15 DEL 20.12.2013	
01	MOTORE REVISIONATO (MONTATO) RIF. VS. DAT 1118 DEL 06.12.2013	
01	DOCUMENTAZIONE PEDANA DISABILI 45229	
RIF. FAU. 156 MRC pr.		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

05.08.15 0930

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

VEETORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

File # 18512

05 OTT. 2015

AG	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UB	Contabilità Bilancio
UE	Esercizio / Sostegno
US	Informatica / Statistica
UT	Assistenza Tecnica
UR	Risorse Umane
AG	Assai Gen. F.P.A.R. CIVILTÀ
AG	Ufficio Ragioneria
SO	Staff Qualità



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

06 SET. 2015

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Nr. Fattura 156 **del 14/08/2015**
Cod. cliente
Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:
UBI BANCA CARIME
'T32V0306741540000000001472
SCAD. 90 gg d.f. f.m.

God.	articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
		DDT N° 36/15 DEL 05/08/2015					
		LAVORI ESEGUITI SU BUS					
		FORNITURA IN OPERA PEDANA DISABILI					
		Soc.531 COME DA NS. PREVENTIVO					
		RIF. DDT 915 DEL 07/10/2013					
		RIF. VS ORDINE 21021/UT DEL 30/12/2013					
		CIG Z5D0D190DD					
		MANODOPERA	1	270,00		270,00	22 %
		MATERIALI	1	80,00		80,00	22 %
		RICAMBI	1	850,00		850,00	22 %
				N. RIC.....	N. IVA 2788		
				DATA DI REGISTRAZIONE	8 OTT 2015		

			Imponibile	1.200,00	
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 22%	264,00	
			TOTALE FATTURA	1.464,00	Eur

Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente
---------------------------	--------------	-------	------------------

Ritiro data/ora	Vettore	Firma Vettore
-----------------	---------	---------------

**Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**

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 07 SETT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-06-2016 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. 62 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 14/10/15

DATA 18/08/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21021** /UT

Lavoro n° 101

Taranto, lì 30.12.2013

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. **080 5537325**

OGGETTO: BUS 531 - sostituzione pedana CAR OIL danneggiata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5D0D190DD

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20683 del 19.12.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.200,00 + IVA.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

1

**M.M.C. Manutenzione Meccaniche
e di Carrozzerie s.r.l**
S.P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294650723

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

N. 36/15 del 05/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

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

DESCRIZIONE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA e Codice Fiscale

ANAT. ANGENBA PER LA NORMITA' NEWARSA B. TARANTO
VIA C. BAS. 25, 657
74100 - TARANTO

1034

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord.

del

 in conto

☐ a saldo

IMPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISA					
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
			05.08.85 0930	[Signature]	
VETTORI				FIRMA	
				FIRMA	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO	
				[Signature]	

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. 531 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M.P.

LAVORO: Installazione pedane manuali

FATT. N. 156 data 14/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21081 data 30/12/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 815 data 07/10/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 36/15 data 05/08/15; N. _____ data _____

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

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

€ 1200,00 oltre IVA € 264,00 Tot. € 1464,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/16

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

IL CAPO UNITA' 

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Assicurata per la mobilità nell'area di Taranto

Pol. n. **18573**
05 OTT. 2015

AS	Amministratore Delegato	☐
CS	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
USP	Appalti / Contratti	☐
UCA	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UC	Uffici Gen. PP. RR. SIVISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

06 SET. 2015

Nr. Fattura **155** del **14/08/2015**

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 36/15 DEL 05/08/2015						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc.531 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 915 DEL 07/10/2013						
RIF. VS ORDINE 5235/UT DEL 25/02/2014						
CIG Z920DFF024						
MANODOPERA		1	2.400,00		2.400,00	22%
MATERIALI		1	300,00		300,00	22%
RICAMBI						
					N. RIC. N. IVA 2707	
					DATA DI REGISTRAZIONE 8 OTT 2015	

			Imponibile	2.700,00	
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 22%	594,00	
TOTALE FATTURA				3.294,00	Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Pol. n. **18573**

da **05 OTT. 2015**

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Altri Servizi PP.RR. SIVIS/SP	☐
Ufficio Regioneria	☐
Staff Qualità	☐

06 SET. 2015

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura **155** del **14/08/2015**

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 36/15 DEL 05/08/2015					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.531 COME DA NS. PREVENTIVO					
	RIF. DDT 915 DEL 07/10/2013					
	RIF. VS ORDINE 5235/UT DEL 25/02/2014					
	CIG Z920DFF024					
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	22%
	MATERIALI	1	300,00		300,00	22%
	RICAMBI					

N. RIC.	N. IVA 27897
DATA DI REGISTRAZIONE	8 OTT 2015

Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imponibile	2.700,00
			Imposta IVA 22%	594,00
			TOTALE FATTURA	3.294,00 Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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

23 MAG. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2016

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. 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

23/5/2016

NOTE:

2° copia

prot. 5235 /UT

Taranto, lì 25.02.2014

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: Bus 531 - manodopera e materiali di consumo occorrenti per il ripristino e verniciatura totale della carrozzeria della carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z920DFF024

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485 - 480) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro relativo ai lavori descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo.

Si precisa che:

- 1) eventuali ricambi da sostituire, una volta individuati in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico AMAT, dovranno essere forniti dall' AMAT;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RIF FATT. 155 MNC



CESSIONE: Ditta, Dipendenza, ... o Residenza, Partita IVA

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti 657
Tel. 099/73551 Fax 099/7794247
P. IVA 00140030743

**DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)** D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 915 del 02/10/2013

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
Stella F.M.C. D.F.F.
SIRIO FAN. 121 Modugno
(BA)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
18577
VIA ORD. N. 121 DEL 02/10/2013
in conto
a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus n. 531 ripulimento carrozzeria.	
	RIF FAN. 121 Modugno del	
	RIF FAN. 121 Modugno del	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A. V. V.</u>	<u>2</u>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
<u>A MEZZO CARRELLONE</u>				
<u>REMAFER</u>				
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente/cessionario		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDOLENTE
		<u>02/10/2013 10:30</u>		<u>M.M.C. SRI</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO

6512D3033

(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



E: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA e Codice Fiscale

**M.M.C. Manutenzione Meccaniche
e di Carrozzerie s.r.l**

S.P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)

70026 MODUGNO BA

P.IVA 06294650723

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 36/15 del 05/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

HA: AGENZIA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA S. TAMARCO

VIA R. BACC. 51, 657

70100 - TARANTO

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

155M

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

REO DA CLAVORAZIONE

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01

AUTOBUS IVECO SOC 531

RIF. VS. ORDINE PROT. 5235 DEL 25.02.2014

RIF. VS. DAT 915 DEL 07.10.2013

01

INSTALLAZIONE PEDANA DISABILI

RIF. VS. ORDINE PROT. 21021/15 DEL 20.12.2013

01

MOTORE REVISIONATO (MONTATO)

RIF. VS. DAT 1118 DEL 06.12.2013

01

DOCUMENTAZIONE PEDANA DISABILI 45229

RIF. FAT. 155 MRC

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

05/08/15 0930

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

VEETORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva: 06294650723



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. **18573**
05 OTT. 2015

06 SET. 2015

Nr. Fattura **155** del **14/08/2015**

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

AS	Amministratore Delegato	☐
ED	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
USP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UC	Urban. Gen. Franch. SiniSTR.	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
SN	Staff Qualità	☐

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

32V0306741540000000001472

CAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 36/15 DEL 05/08/2015						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc.531 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 915 DEL 07/10/2013						
RIF. VS ORDINE 5235/UT DEL 25/02/2014						
CIG Z920DFF024						
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	22%
	MATERIALI	1	300,00		300,00	22%
	RICAMBI					
Imponibile					2.700,00	
Imposta IVA 22%					594,00	
TOTALE FATTURA					3.294,00	Eur

N. RIC.

DATA DI REGISTR.

N. IVA 27807

8 OTT 2015

Causale del Trasporto Trasporto a cura Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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 01/07/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-06-2016 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 10/09

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 14/10/15

DATA 23/08/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5235** /UT

Taranto, lì 25.02.2014

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. **080 5537325**

**OGGETTO: Bus 531 – manodopera e materiali di consumo occor-
renti per il ripristino e verniciatura totale della carrozzeria della
carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Rego-
lamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. 7920DFF024**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485 -
480) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro relativo ai lavori descritti
in oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: €
2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i ma-
teriali di consumo.

Si precisa che:

- 1) eventuali ricambi da sostituire, una volta individuati in contradditto-
rio con l' Ufficio Tecnico AMAT, dovranno essere forniti dall' AMAT;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della
fattura.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

[illegible]

**M.M.C. Manutenzione Meccaniche
e di Carrozzerie s.r.l**
S:P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294650723

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

N. 36/15 del 05/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

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

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

ATA: ANHENA PER LA NORMITA' NELL'AREA GIARANO

VA C. BAS. 25, 657

41100 - GIARANO

1534

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

 **in conto**

☐ a saldo

Vs. ord.

d

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISA				

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCENTE

0.5	0.8	1.5	0.930
-----	-----	-----	-------

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M.M.P.

LAVORO: Comodato

FATT. N. 155 data 14/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5835 data 25/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 915 data 08/10/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 36/15 data 05/08/15; N. _____ data _____

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

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

€ 2200,00 oltre IVA € 594,00 Tot. € 2294,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/08/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Ford. n.

05 OTT. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- CS Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CA Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

06 SET. 2015

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 157

del 14/08/2015

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V03067415400000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva						
	DDT N° 37/15 DEL 06/08/2015											
	LAVORI ESEGUITI SU BUS											
	Soc. 488 COME DA NS. PREVENTIVO											
	RIF. DDT 42 DEL 20/0582013											
	RIF. VS ORDINE 14706/UT DEL 10/09/2013											
	CIG Z870B69504											
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	22%						
	MATERIALI	1	300,00		300,00	22%						
	RICAMBI											
<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td><td>2289</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td colspan="2">8 OTT 2015</td></tr></table>							N. RIC.	N. IVA	2289	DATA DI REGISTRAZIONE	8 OTT 2015	
N. RIC.	N. IVA	2289										
DATA DI REGISTRAZIONE	8 OTT 2015											

			Imponibile	2.700,00
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 22%	594,00
			TOTALE FATTURA	3.294,00 Eur

Inizio Trasporto Data/ora , Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

18571

05 OTT. 2015

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
SP Appalti / Contratti
UC Commercial / Marketing
UB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
RU Risorse Umane
UC Ufficio Cont. Fin. Amm. G. M. S. T. P.
UG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

06 SET. 2015

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 157 del 14/08/2015

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo.uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 37/15 DEL 06/08/2015						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc. 488 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 42 DEL 20/05/2013						
RIF. VS ORDINE 14706/UT DEL 10/09/2013						
CIG Z870B69504						
MANODOPERA		1	2.400,00		2.400,00	22%
MATERIALI		1	300,00		300,00	22%
RICAMBI						
Imponibile					2.700,00	
Imposta IVA 22%					594,00	
TOTALE FATTURA					3.294,00	Eur

N. RIC. N. IVA 2489
DATA DI REGISTRAZIONE 8 OTT 2015

Causale del Trasporto Trasporto a cura Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora , Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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

08/01/2015

30/5/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2016

Doncub

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

13/08/16

14/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/05/2016

14/10/15

NOTE:

14/10/15

prot. **14706**/UT

Taranto, lì 10.09.2013

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: Bus 488 – manodopera e materiali di consumo occorrenti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie parti (fornitura AMAT) e verniciatura totale del veicolo. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z870B69504**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485 - 473) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo.

Si precisa che:

- 1) i ricambi da sostituire saranno individuati in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico AMAT, che successivamente provvederà alla loro fornitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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
N. 42 del 20/05/2013

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
M.M.C. CANTIERE

M.O.S.U.C.N.O.

CAUSALE DEL TRASPORTO
T.A.R.A.N.T.O

QUANTITA'
T.A.S.F.R.I.N.T.O c/o A.T.N.A

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
AUTOBUS CA361R5 (A2.488)

IMPORTO (1)
IMPORTO (2)

VEITTORE: DATA, Domicilio o Residenza
A. VISTA 01

DATA E ORA DEL RITIRO
20.05.13 08.20

FIRMA
FIRMA DEL CONCESSIONARIO
FIRMA DEL CONDUCENTE

AVVIAZIONE E VARIAZIONI
CONSEGNA o INIZIO TRASPORTO a mezzo
cedente
cessionario

NUMERO PROGRESSIVO
FIRMA DEL CONCESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione
(2) A sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.P.

Q.R.M. S.R.L.
Via W. Ivagli, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

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

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTINI 657

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

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

Q.R.M. S.R.L.

Via W. Ivagli, 24 - Zona Art.

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

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

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTINI 657

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

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

Q.R.M. S.R.L.

Via W. Ivagli, 24 - Zona Art.

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

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

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTINI 657

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

M.M.C. Manutenzione Meccaniche

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

e di Cannozzo
S.P. 231 Km.80, 100 (già S.S. 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294850723

P.IVA 06294650723

N. 37 / 11 del 06/08 2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

DESTINATARIO: Pitta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA e Codice Fiscale**LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI**

Министрство культуры Республики Беларусь

1/4 @ 2025, 51, 657

— 18 —

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

del ☐ **in conto** ☐ **a saldo**

QUANTITA	DESCRIZIONE
232	24 0/1-10-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000-1005-1010-1015-1020-1025-1030-1035-1040-1045-1050-1055-1060-1065-1070-1075-1080-1085-1090-1095-1100-1105-1110-1115-1120-1125-1130-1135-1140-1145-1150-1155-1160-1165-1170-1175-1180-1185-1190-1195-1200-1205-1210-1215-1220-1225-1230-1235-1240-1245-1250-1255-1260-1265-1270-1275-1280-1285-1290-1295-1300-1305-1310-1315-1320-1325-1330-1335-1340-1345-1350-1355-1360-1365-1370-1375-1380-1385-1390-1395-1400-1405-1410-1415-1420-1425-1430-1435-1440-1445-1450-1455-1460-1465-1470-1475-1480-1485-1490-1495-1500-1505-1510-1515-1520-1525-1530-1535-1540-1545-1550-1555-1560-1565-1570-1575-1580-1585-1590-1595-1600-1605-1610-1615-1620-1625-1630-1635-1640-1645-1650-1655-1660-1665-1670-1675-1680-1685-1690-1695-1700-1705-1710-1715-1720-1725-1730-1735-1740-1745-1750-1755-1760-1765-1770-1775-1780-1785-1790-1795-1800-1805-1810-1815-1820-1825-1830-1835-1840-1845-1850-1855-1860-1865-1870-1875-1880-1885-1890-1895-1900-1905-1910-1915-1920-1925-1930-1935-1940-1945-1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-2015-2020-2025-2030-2035-2040-2045-2050-2055-2060-2065-2070-2075-2080-2085-2090-2095-2100-2105-2110-2115-2120-2125-2130-2135-2140-2145-2150-2155-2160-2165-2170-2175-2180-2185-2190-2195-2200-2205-2210-2215-2220-2225-2230-2235-2240-2245-2250-2255-2260-2265-2270-2275-2280-2285-2290-2295-2300-2305-2310-2315-2320-2325-2330-2335-2340-2345-2350-2355-2360-2365-2370-2375-2380-2385-2390-2395-2400-2405-2410-2415-2420-2425-2430-2435-2440-2445-2450-2455-2460-2465-2470-2475-2480-2485-2490-2495-2500-2505-2510-2515-2520-2525-2530-2535-2540-2545-2550-2555-2560-2565-2570-2575-2580-2585-2590-2595-2600-2605-2610-2615-2620-2625-2630-2635-2640-2645-2650-2655-2660-2665-2670-2675-2680-2685-2690-2695-2700-2705-2710-2715-2720-2725-2730-2735-2740-2745-2750-2755-2760-2765-2770-2775-2780-2785-2790-2795-2800-2805-2810-2815-2820-2825-2830-2835-2840-2845-2850-2855-2860-2865-2870-2875-2880-2885-2890-2895-2900-2905-2910-2915-2920-2925-2930-2935-2940-2945-2950-2955-2960-2965-2970-2975-2980-2985-2990-2995-3000-3005-3010-3015-3020-3025-3030-3035-3040-3045-3050-3055-3060-3065-3070-3075-3080-3085-3090-3095-3100-3105-3110-3115-3120-3125-3130-3135-3140-3145-3150-3155-3160-3165-3170-3175-3180-3185-3190-3195-3200-3205-3210-3215-3220-3225-3230-3235-3240-3245-3250-3255-3260-3265-3270-3275-3280-3285-3290-3295-3300-3305-3310-3315-3320-3325-3330-3335-3340-3345-3350-3355-3360-3365-3370-3375-3380-3385-3390-3395-3400-3405-3410-3415-3420-3425-3430-3435-3440-3445-3450-3455-3460-3465-3470-3475-3480-3485-3490-3495-3500-3505-3510-3515-3520-3525-3530-3535-3540-3545-3550-3555-3560-3565-3570-3575-3580-3585-3590-3595-3600-3605-3610-3615-3620-3625-3630-3635-3640-3645-3650-3655-3660-3665-3670-3675-3680-3685-3690-3695-3700-3705-3710-3715-3720-3725-3730-3735-3740-3745-3750-3755-3760-3765-3770-3775-3780-3785-3790-3795-3800-3805-3810-3815-3820-3825-3830-3835-3840-3845-3850-3855-3860-3865-3870-3875-3880-3885-3890-3895-3900-3905-3910-3915-3920-3925-3930-3935-3940-3945-3950-3955-3960-3965-3970-3975-3980-3985-3990-3995-4000-4005-4010-4015-4020-4025-4030-4035-4040-4045-4050-4055-4060-4065-4070-4075-4080-4085-4090-4095-4100-4105-4110-4115-4120-4125-4130-4135-4140-4145-4150-4155-4160-4165-4170-4175-4180-4185-4190-4195-4200-4205-4210-4215-4220-4225-4230-4235-4240-4245-4250-4255-42

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

02

NOTES WECO DOC 488 TIA 24450 CA 361 E1

MS. 15. Oaken 18 1905. ~~1906~~ 1906 11 BEL 10.09.2013

RAE. 15. 685 H2 83C 20/05/2013

10

PO-1065 BENJAMIN D. AVE

MS M. 15. 97.01.2014



644 Pen O

Re: ~~Att.~~ H. #13 Bel 08/07 2014

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLINS

PESO KG.

PORTO

416

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ mittente

destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

0608/5/8090

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

VETTORI

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Multiair 30 04

(*) Solo in caso di stitilzo in sostituzione della certificazione fiscale.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

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)

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: M.M.C.

LAVORO: Correttive

FATT. N. 152 data 14/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14706 data 10/09/13 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 42 data 20/05/13 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 37/15 data 06/08/15; N. _____ data _____

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

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

€ 2800,00 oltre IVA € 594,00 Tot. € 3394,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/16

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

IL CAPO UNITA'.....

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



Associato per la mobilità nell'area di Taranto

Prct. n. 18574
del 05 OTT. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
US Informatica / Statistica
UT Manutenzioni / Tecnica
URU Risorse Umane
JAS Servizi Clienti / PR. SINISTRI
IAG Ufficio Ragioneria
JTO Staff Qualità

06 SET. 2015

Nr. Fattura 163

del 31/08/2015

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME
IT32V0306741540000000001472
SCAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 11/15 DEL 13/08/2015						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc. 618 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 42/B DEL 13/01/2015						
RIF. VS ORDINE 15088/UT DEL 06/08/2015						
CIG Z7D1524456						
MANODOPERA		1	157,50		157,50	22%
MATERIALI		1	50,00		50,00	22%
RICAMBI						
ULTERIORE SCONTO CONCESSOVI		1			-7,50	22%

N. RIC. 2786
N. IVA 2595
DATA DI REGIST. 8 OTT 2015

Imponibile			200,00	
Imposta IVA 22%			44,00	
TOTALE FATTURA			244,00	Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18576**
del **05 OTT. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
UC	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UI	Informatica / Statistica	☐
URT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
IRG	Relazioni con P.P.A.A. SIMISTRI	☐
IRAG	Ufficio Ragioneria	☐
ITQ	Staff Qualità	☐

06 SET. 2015

Cliente

Nr. Fattura **163** del **31/08/2015**
Cod. cliente
Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

32V0306741540000000001472

CAD. 90 gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo.uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 11/15 DEL 13/08/2015						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc. 618 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 42/B DEL 13/01/2015						
RIF. VS ORDINE 15088/UT DEL 06/08/2015						
CIG Z7D1524456						
MANODOPERA		1	157,50		157,50	22%
MATERIALI		1	50,00		50,00	22%
RICAMBI						
ULTERIORE SCONTO CONCESSOVI		1			-7,50	22%

N. RIC. **2786** N. IVA **2595**
DATA DI REGISTR. **8 OTT 2015**

Imponibile			200,00	
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 22%	44,00
TOTALE FATTURA			244,00	Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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

08/05/2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2016

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. 63 del 03

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

13/08/16

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/5/2016

NOTE:

prot. **15088**/UT

Taranto, lì 06.08.2015

Lavoro n° 44

Spett.le

M.M.C.

S.P. 231 KM.80,100

70026 - MODUGNO (BA)

Fax n. 080 5537325

**OGGETTO: BUS 618 - verniciatura n° 2 pezzi sciolti di carrozzeria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z7D1524456**

In relazione al vs. preventivo del 03.03.2015 dell' importo complessivo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11105 del 15.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 200,00 + 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*

**M.M.C. Manutenzione Meccanica
e di Carrozzerie s.r.l**
S.P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294650723

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

N. 11/15 del 13/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

BELUZZI DEL
VIA DEI BUCANEVE 14
40026 - MODENA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

REGIO DA CLAVORAZIONE

Vs. ord.

de

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 021	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
--	------------------------	----------	-------	-----------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
S.P. 132/133
70038
S.P. 132/133
S.P. 132/133

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*) :

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

A