

T 705116



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1864

ORM S.R.L

MANUTENZIONE 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         | 1.864         | 16/11/2016 |           |           | € 6.035,61         |

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

ORM S.r.l.  
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI  
VIA W. TOBAGI, 24  
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)  
Partita IVA: 00116220740  
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: seimilatrentacinque,61

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
UNICREDIT BANCA SPAXXXXX

IBAN: IT69G0200815903000000926155

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.526

PAGAMENTO FATTURE N.  
FT/PUB/0000457 CIG Z1A1797C20



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 6.035,61 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 6.035,61 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 6.035,61 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|---|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00     | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |   |          |       |
| 63/09                                 |                         |   |          |       |

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2592 07/09/2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT69G0200815903000000926155

NR SCT: 195968840

CRO: A1031097519

DATA ORDINE: 18.11.2016

TRANSACTION ID: A103109751901030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA

BRINDISI

DIREZ

BRINDISI GARIBALDI

BR

BENEFICIARIO: ORM SRL

DT REG: 22.11.2016

IMPORTO: 6.035,61

NOTE: FT PUB 0000457 CIG Z1A1797C20

MANDATO NUM: 1864

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.864         | 16/11/2016 |           |           | € 6.035,61         |

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

ORM S.r.l.  
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI  
VIA W. TOBAGI, 24  
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)  
Partita IVA: 00116220740  
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: seimilatrentacinque,61

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT69G0200815903000000926155

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.526

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/PUB/0000457 CIG Z1A1797C20

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 6.035,61 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 6.035,61 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 6.035,61 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

RICAMBI  
**IVECO**



MASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

### Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Prot.n.

Tel. 0831-666778

Fax 0831-668094

del

01 MAR. 2016

### Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

AD Amm.ne Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

## FATTURA ACCOMPAGNATORIA

| Cilente                  | Numero         | Data       | Pag. |
|--------------------------|----------------|------------|------|
| 006046                   | FT/PUB/0000457 | 15/02/2016 | 1    |
| <b>Spett.Le</b>          |                |            |      |
| A.M.A.T.                 |                |            |      |
| VIA CESARE BATTISTI, 657 |                |            |      |
| 74100 TARANTO TA         |                |            |      |
| Tel. Fax                 |                |            |      |

|                   |             |                                   |                                      |                      |                |      |  |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|--|
| Partita IVA       | Causale     | UIS Informatica / Sistema         | Riferimento                          | Agente               | Operatore      |      |  |
| 00146330733       | Vendita     | UMT Manutenzione / Tecnica        | 326                                  | CENTRO DI COSTO ENTI | Cosimo De Leva |      |  |
| Codice Fiscale    | Pagamento   | URU Risorse Umane                 | Coordinato, Bancarie o Banca Interna |                      |                |      |  |
| 00146330733       | RD 60 GG FM | UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI |                                      |                      |                |      |  |
| Modalità consegna | Porto       | RAG Ufficio Ragioneria            |                                      |                      |                |      |  |
|                   |             | STQ Staff Qualità                 |                                      |                      |                |      |  |
|                   |             |                                   | Venditore                            | Aspetto esteriore    | Collt          | Peso |  |
|                   |             |                                   |                                      |                      | 000147806      |      |  |

| Articolo      | Descrizione                                                                                                                                                                                  | UM | Quantità | Listino | Prezzo  | Sc.  | Valore | Iva |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|------|--------|-----|
|               | Ordine PUB/1600071 Rif. 526<br>N° C I G : Z1A1797C20<br>Vs.Ordine:Prot. 23293/UT del 15-12-2015<br>Lavoro n. 470/P 2015<br>CITYCLASS SOC. 526<br>Rif.Offerta 1506350 del 14/12/2015<br>***** |    |          | 20.2000 | 00135   |      |        |     |
| IVE 42553258  | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                         | PZ | 1,00     | 129,380 | 129,380 | (40) | 77,63  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470 | (41) | 64,48  | 22  |
| IVE 99480479  | MANICOTTO ACQUA RAFF                                                                                                                                                                         | PZ | 1,00     | 51,500  | 50,240  | (41) | 30,14  | 22  |
| IVE 99450797  | SENSORE                                                                                                                                                                                      | PZ | 1,00     | 108,940 | 106,280 | (41) | 63,77  | 22  |
| IVE 99458499  | SUPPORTO SSS                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 232,150 | 232,150 | (40) | 139,29 | 22  |
| IVE 504005575 | SENSORE                                                                                                                                                                                      | PZ | 1,00     | 60,970  | 59,480  | (41) | 35,69  | 22  |
| IVE 99484989  | SUPPORTO ELASTICO MO                                                                                                                                                                         | PZ | 2,00     | 139,470 | 139,470 | (40) | 167,36 | 22  |
| IVE 42554567  | TRASMETTITORE                                                                                                                                                                                | PZ | 1,00     | 341,000 | 332,680 | (41) | 199,61 | 22  |
| IVE 504032641 | CINGHIA POMPA ACQUA                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 61,500  | 60,000  | (41) | 36,00  | 22  |
| IVE 504106751 | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 147,590 | 143,990 | (41) | 86,39  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470 | (41) | 64,48  | 22  |
| IVE 504106749 | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 214,970 | 209,730 | (41) | 125,84 | 22  |
| IVE 504084761 | TRASMETTITORE                                                                                                                                                                                | PZ | 1,00     | 224,230 | 218,760 | (41) | 131,26 | 22  |
| IVE 2994705   | BATTERIA                                                                                                                                                                                     | PZ | 2,00     | 774,630 | 757,350 | (41) | 908,82 | 22  |
| IVE 3808838   | OLIO ECOSINTH                                                                                                                                                                                | PZ | 28,00    | 10,500  | 10,500  |      | 294,00 | 22  |

\* Segue \*

| Totale merce                | Spese trasp. / Imb. | Imponibili    | IVA              | Imposta / Esenzioni | TOTALE IMPONIBILI |
|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                             |                     |               |                  |                     |                   |
| Sconto pagamento            | Spese Incasso       |               |                  |                     | TOTALE IMPOSTE    |
|                             |                     |               |                  |                     |                   |
| Netto merce                 | Altre spese         |               |                  |                     | TOTALE            |
|                             |                     |               |                  |                     |                   |
| Scadenza                    |                     |               |                  |                     |                   |
| Data e Ora inizio trasporto |                     | Firma vettore | Firma Conducente | Firma Destinatario  |                   |

Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

RICAMBI  
**IVECO**insbus  
IVECO

MASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO  
HPI ISANO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

**Deposito di Partenza**

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR  
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

**Destinazione**

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

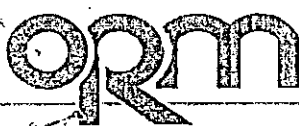
| Cliente                  | Numero         | Data       | Pag. |
|--------------------------|----------------|------------|------|
| 006046                   | FT/PUB/0000457 | 15/02/2016 | 2    |
| <b>Spett.Le</b>          |                |            |      |
| A.M.A.T.                 |                |            |      |
| VIA CESARE BATTISTI, 657 |                |            |      |
| 74100 TARANTO TA         |                |            |      |
| Tel.                     |                | Fax        |      |

|                   |             |                                     |                      |                |      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| Partita IVA       | Causale     | Riferimento                         | Agente               | Operatore      |      |
| 00146330733       | Vendita     | 526                                 | CENTRO DI COSTO ENTI | Cosimo De Leva |      |
| Codice Fiscale    | Pagamento   | Coordinate Bancarie o Banca Interna |                      |                |      |
| 00146330733       | RD 60 GG FM |                                     |                      |                |      |
| Modalità consegna | Porto       | Venditore                           | Aspetto esteriore    | Colli          | Peso |
|                   |             |                                     | 000147806            |                |      |

| Articolo       | Descrizione                                           | UM | Quantità | Listino   | Prezzo    | Sc.  | Valore | Iva |
|----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|------|--------|-----|
| IVE 3808974    | OLIO SINTETICO IDROGUIDA                              | PZ | 6,00     | 10,000    | 10,000    |      | 60,00  | 22  |
| IVE 3807041    | OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI                   | PZ | 6,00     | 14,300    | 14,300    |      | 85,80  | 22  |
|                | SALDATURA SUPPORTO MOTORE POSTERIORE                  | NR | 8,00     |           | 20,000    |      | 160,00 | 22  |
|                | S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA                     | NR | 5,00     |           | 20,000    |      | 100,00 | 22  |
|                | SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA                      | NR | 6,00     |           | 20,000    |      | 120,00 | 22  |
|                | S.R. MOTORE                                           | NR | 25,00    |           | 20,000    |      | 500,00 | 22  |
|                | DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE PREVENTIVO         | NR | 20,00    |           | 20,000    |      | 400,00 | 22  |
|                | TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONAT FORNITO AMAT | NR | 20,00    |           | 20,000    |      | 400,00 | 22  |
| IVE 5006233115 | ECU-SOSPENSIONI                                       | PZ | 1,00     | 1.053,460 | 1.027,770 | (41) | 616,66 | 22  |
|                | SOST. ECU SOSPENSIONI MANCANTE                        | NR | 4,00     |           | 20,000    |      | 80,00  | 22  |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 607  
DATA DI REGISTR. 02/03/16

|                              |                     |               |                  |                     |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Totale merce                 | Spese trasp. / Imb. | Imponibili    | IVA              | Imposte / Esenzioni | TOTALE IMPONIBILI |
| 3.187,22                     |                     | 4.947,22      | 22               | 1.088,39            | 4.947,22          |
| Sconto pagamento             | Spese Incasso       |               |                  |                     | TOTALE IMPOSTE    |
|                              |                     |               |                  |                     | 1.088,39          |
| Netto merce                  | Altre spese         |               |                  |                     | TOTALE            |
| 3.187,22                     |                     |               |                  |                     | 6.035,61 EUR      |
| Scadenze 30/04/2016 6.035,61 |                     |               |                  |                     |                   |
| Data e Ora Inizio trasporto  |                     | Firma vettore | Firma Conducente | Firma Destinatario  |                   |
| 15/02/2016 08:29:33          |                     |               |                  |                     |                   |



srl officine rettifiche motori

526-



Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

RICAMBI  
**IVECO**



MASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

**Deposito di Partenza**  
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. Azienda per la Riforma nell'area di Taranto  
72026 San Pancrazio Salentino BR Prot. n. 3877  
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094 del 01 MAR. 2016

**Destinazione**  
A.M.A.T.  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta

## FATTURA ACCOMPAGNATORIA

| Cliente                  | Numero         | Data       | Pag. |
|--------------------------|----------------|------------|------|
| 006046                   | FT/PUB/0000457 | 15/02/2016 | 1    |
| <b>Spett.Le</b>          |                |            |      |
| A.M.A.T.                 |                |            |      |
| VIA CESARE BATTISTI, 657 |                |            |      |
| 74100 TARANTO TA         |                |            |      |
| Tel. Fax                 |                |            |      |

|                   |             |     |                              |                                     |                |
|-------------------|-------------|-----|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Partita IVA       | Causale     | UIS | Informazioni Riferimento     | Agente                              | Operatore      |
| 00146330733       | Vendita     | UMT | Manutenzione / Tecnica       | CENTRO DI COSTO ENTI                | Cosimo De Leva |
| Codice Fiscale    | Pagamento   | URU | Risorse Umane                | Coordinate Bancarie o Banca Interna |                |
| 00146330733       | RD 60 GG FM | UAG | Affari Gen. P. Int. SINISTRA |                                     |                |
| Modalità consegna | Porto       | RAG | Ufficio Ragioneria           |                                     |                |
|                   |             | STQ | Staff Qualità                | Aspetto esteriore                   | Colli          |
|                   |             |     |                              |                                     | Peso           |

000147806

| Articolo      | Descrizione                                                                                                                                                                                  | UM | Quantità | Listino | Prezzo        | Sc.  | Valore | Iva |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------------|------|--------|-----|
|               | Ordine PUB/1600071 Rif. 526<br>N° C I G : Z1A1797C20<br>Vs.Ordine:Prot. 23293/UT del 15-12-2015<br>Lavoro n. 470/P 2015<br>CITYCLASS SOC. 526<br>Rif.Offerta 1506350 del 14/12/2015<br>***** |    |          |         | 90.2000.00135 |      |        |     |
| IVE 42553258  | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                         | PZ | 1,00     | 129,380 | 129,380       | (40) | 77,63  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470       | (41) | 64,48  | 22  |
| IVE 99480479  | MANICOTTO ACQUA RAFF                                                                                                                                                                         | PZ | 1,00     | 51,500  | 50,240        | (41) | 30,14  | 22  |
| IVE 99450797  | SENSORE                                                                                                                                                                                      | PZ | 1,00     | 108,940 | 106,280       | (41) | 63,77  | 22  |
| IVE 99458499  | SUPPORTO SSS                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 232,150 | 232,150       | (40) | 139,29 | 22  |
| IVE 504005575 | SENSORE                                                                                                                                                                                      | PZ | 1,00     | 60,970  | 59,480        | (41) | 35,69  | 22  |
| IVE 99484989  | SUPPORTO ELASTICO MO                                                                                                                                                                         | PZ | 2,00     | 139,470 | 139,470       | (40) | 167,36 | 22  |
| IVE 42554567  | TRASMETTITORE                                                                                                                                                                                | PZ | 1,00     | 341,000 | 332,680       | (41) | 199,61 | 22  |
| IVE 504032641 | CINGHIA POMPA ACQUA                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 61,500  | 60,000        | (41) | 36,00  | 22  |
| IVE 504106751 | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 147,590 | 143,990       | (41) | 86,39  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                                                                                                                                                                          | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470       | (41) | 64,48  | 22  |
| IVE 504106749 | TENDICINGHIA                                                                                                                                                                                 | PZ | 1,00     | 214,970 | 209,730       | (41) | 125,84 | 22  |
| IVE 504084761 | TRASMETTITORE                                                                                                                                                                                | PZ | 1,00     | 224,230 | 218,760       | (41) | 131,26 | 22  |
| IVE 2994705   | BATTERIA                                                                                                                                                                                     | PZ | 2,00     | 774,630 | 757,350       | (41) | 908,82 | 22  |
| IVE 3808838   | OLIO ECOSINTH                                                                                                                                                                                | PZ | 28,00    | 10,500  | 10,500        |      | 294,00 | 22  |

\* Segue \*

| Totale merce                | Spese trasp. / Imb. | Imponibili    | IVA              | Imposti / Esenzioni | TOTALE IMPONIBILI |
|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Sconto pagamento            | Spese Incasso       |               |                  |                     | TOTALE IMPOSTE    |
| Netto merce                 | Altre spese         |               |                  |                     | TOTALE            |
| Scadenze                    |                     |               |                  |                     |                   |
| Data e Ora inizio trasporto |                     | Firma vettore | Firma Conducente | Firma Destinatario  |                   |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>08 MAR. 2016                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

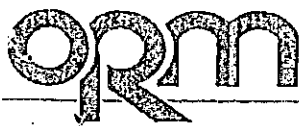
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

RICAMBI  
**IVECO**



ASTRA



Euro CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

### Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR  
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

### Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

## FATTURA ACCOMPAGNATORIA

| Cliente                  | Numero         | Data       | Pag. |
|--------------------------|----------------|------------|------|
| 006046                   | FT/PUB/0000457 | 15/02/2016 | 2    |
| Spett.Le                 |                |            |      |
| A.M.A.T.                 |                |            |      |
| VIA CESARE BATTISTI, 657 |                |            |      |
| 74100 TARANTO TA         |                |            |      |
| Tel.                     |                | Fax        |      |

|                   |             |                                     |                      |                |      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| Partita IVA       | Causale     | Riferimento                         | Agente               | Operatore      |      |
| 00146330733       | Vendita     | 526                                 | CENTRO DI COSTO ENTI | Cosimo De Leva |      |
| Codice Fiscale    | Pagamento   | Coordinate Bancarie o Banca Interna |                      |                |      |
| 00146330733       | RD 60 GG FM |                                     |                      |                |      |
| Modalità consegna | Porto       | Venditore                           | Aspetto esteriore    | Colli          | Peso |
|                   |             |                                     |                      | 000147806      |      |

| Articolo       | Descrizione                              | UM | Quantità | Listino   | Prezzo    | Sc.  | Valore | Iva |
|----------------|------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|------|--------|-----|
| IVE 3808974    | OLIO SINTETICO IDROGUIDA                 | PZ | 6,00     | 10,000    | 10,000    |      | 60,00  | 22  |
| IVE 3807041    | OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI      | PZ | 6,00     | 14,300    | 14,300    |      | 85,80  | 22  |
|                | SALDATURA SUPPORTO MOTORE POSTERIORE     | NR | 8,00     |           | 20,000    |      | 160,00 | 22  |
|                | S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA        | NR | 5,00     |           | 20,000    |      | 100,00 | 22  |
|                | SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA         | NR | 6,00     |           | 20,000    |      | 120,00 | 22  |
|                | S.R. MOTORE                              | NR | 25,00    |           | 20,000    |      | 500,00 | 22  |
|                | DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE       |    |          |           |           |      |        |     |
|                | PREVENTIVO                               | NR | 20,00    |           | 20,000    |      | 400,00 | 22  |
|                | TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONAT |    |          |           |           |      |        |     |
|                | FORNITO AMAT                             | NR | 20,00    |           | 20,000    |      | 400,00 | 22  |
| IVE 5006233115 | ECU-SOSPENSIONI                          | PZ | 1,00     | 1.053,460 | 1.027,770 | (41) | 616,66 | 22  |
|                | SOST. ECU SOSPENSIONI MANCANTE           | NR | 4,00     |           | 20,000    |      | 80,00  | 22  |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 007  
DATA DI REGISTR. 02/03/16

|                                                    |                     |                        |                  |                                 |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Totale merce                                       | Spese trasp. / Imb. | Imponibili<br>4.947,22 | IVA<br>22        | Imposte / Esenzioni<br>1.088,39 | TOTALE IMPONIBILI |
| 3.187,22                                           |                     |                        |                  |                                 | 4.947,22          |
| Sconto pagamento                                   | Spese Incasso       |                        |                  |                                 | TOTALE IMPOSTE    |
|                                                    |                     |                        |                  |                                 | 1.088,39          |
| Netto merce                                        | Altre spese         |                        |                  |                                 | TOTALE            |
| 3.187,22                                           |                     |                        |                  |                                 | 6.035,61 EUR      |
| Scadenza 30/04/2016 6.035,61                       |                     |                        |                  |                                 |                   |
| Data e Ora Inizio trasporto<br>15/02/2016 08:29:33 |                     | Firma vettore          | Firma Conducente | Firma Destinatario              |                   |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>                       |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

LA CONMESSA E' STATA RICOSTRUITA RECUPERANDO  
I DOCUMENTI. 24.10.2016.

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 526**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

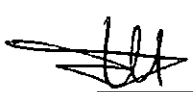
COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  |                                                                                           |                            |            |          |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | SI                                                                                        | C                          | 62         | 23-01-15 |                             |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | NO                                                                                        |                            |            |          |                             |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | SI                                                                                        | C                          |            |          |                             |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI                                                                                        | C                          | 23793      | 15-12-15 |                             |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | SI                                                                                        | C                          | 16         | 02-02-16 |                             |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | SI                                                                                        | C                          | 15         | 09-02-16 |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | SI                                                                                        | C                          | 2716       | 12-02-16 |                             |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | NO                                                                                        |                            |            |          |                             |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data<br>03-11-16           | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                        |                   |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 457 | Data fattura: 15-02-16 | Importo: 4.967,22 |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                           |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data<br>04/04/16 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

0 2 2 1

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

(D.d.t.) - D.F.R. 472 del 14 DIC. 1996 - D.P.R. 606 del 21.12.1996

☐ vettore      ☒ cedente      ☐ cessionario

BITTA ORH  
VIA W. TOBAGI 24  
SAN PANCRAZIO S. BR  
CAVITARE DEL TRASPORTO  
LAVORIBUS 526

**DECLASSIFICATION AUTHORITY**

**DATE** 08-09-2011 **BY** SP-6 BJA/mjs

**REASON** 25X(7)

**APPROVED BY** [Signature]

**DATE** 08-09-2011

**COPIES OF THIS DOCUMENT:**

☐ In context  
☒ A single page

V12

651203033(a)

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/1979 o successive modificazioni

1

Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.668778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

HICAMMI  
**IVECO**



IRISBUS  
**IVECO**



ELIND CARBARI 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi agricoli e rimorchi, commercializzazione ricambi

### Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 - San Pancrazio Salentino - BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

### Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

## OFFERTA CLIENTE

| Cliente | Numero         | Data       | Pag. |
|---------|----------------|------------|------|
| 006046  | XC/PUB/1506350 | 14/12/2015 | 1    |

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

|                               |                          |                                     |                                |                             |      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
| Partita IVA<br>00146330733    | Causale                  | Riferimento<br>526                  | Agente<br>CENTRO DI COSTO ENTI | Operatore<br>Cosimo De Leva |      |
| Codice Fiscale<br>00146330733 | Pagamento<br>RD 60 GG PM | Coordinate Bancarie o Banca Interna |                                |                             |      |
| Modalità consegna             | Porto                    | Venditore                           | Aspetto esteriore              | Colli                       | Peso |
|                               |                          |                                     |                                | 000140074                   |      |

| Articolo      | Descrizione                          | UM | Quantità | Listino | Prezzo  | Sc.   | Valore | Iva |
|---------------|--------------------------------------|----|----------|---------|---------|-------|--------|-----|
|               | CITYCLASS SOC. 526                   |    |          |         |         |       |        |     |
| IVE 42553258  | ELEMENTO FILTRO ARIA                 | PZ | 1,00     | 129,380 | 129,380 | 40,00 | 77,63  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                  | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470 | 40,00 | 64,48  | 22  |
| IVE 99480479  | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 1,00     | 51,500  | 50,240  | 40,00 | 30,14  | 22  |
| IVE 99450797  | SENSORE                              | PZ | 1,00     | 108,940 | 106,280 | 40,00 | 63,77  | 22  |
| IVE 99458499  | SUPPORTO SSS                         | PZ | 1,00     | 232,150 | 232,150 | 40,00 | 139,29 | 22  |
| IVE 504005575 | SENSORE                              | PZ | 1,00     | 60,970  | 59,480  | 40,00 | 35,69  | 22  |
| IVE 99484989  | SUPPORTO ELASTICO MO                 | PZ | 2,00     | 139,470 | 139,470 | 40,00 | 167,36 | 22  |
| IVE 42554567  | TRASMETTITORE                        | PZ | 1,00     | 341,000 | 332,680 | 40,00 | 199,61 | 22  |
| IVE 504032641 | CINGHIA POMPA ACQUA                  | PZ | 1,00     | 61,500  | 60,000  | 40,00 | 36,00  | 22  |
| IVE 504106751 | TENDICINGHIA                         | PZ | 1,00     | 147,590 | 143,990 | 40,00 | 86,39  | 22  |
| IVE 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE                  | PZ | 1,00     | 110,160 | 107,470 | 40,00 | 64,48  | 22  |
| IVE 504106749 | TENDICINGHIA                         | PZ | 1,00     | 214,970 | 209,730 | 40,00 | 125,84 | 22  |
| IVE 504084761 | TRASMETTITORE                        | PZ | 1,00     | 224,230 | 218,760 | 40,00 | 131,26 | 22  |
| IVE 2994705   | BATTERIA                             | PZ | 2,00     | 774,630 | 763,180 | 40,00 | 915,82 | 22  |
| IVE 3808838   | OLIO ECOSINTH                        | PZ | 28,00    | 10,500  | 10,500  |       | 294,00 | 22  |
| IVE 3808974   | OLIO SINTETICO IDROGUIDA             | PZ | 6,00     | 10,000  | 10,000  |       | 60,00  | 22  |
| IVE 3807041   | OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI  | PZ | 6,00     | 14,300  | 14,300  |       | 85,80  | 22  |
|               | SALDATURA SUPPORTO MOTORE POSTERIORE | NR | 8,00     |         | 20,000  |       | 160,00 | 22  |
|               | S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA    | NR | 6,00     |         | 20,000  |       | 120,00 | 22  |

\* Segue \*

Vettore

TOTALE IMPONIBILI

TOTALE IMPOSTE

TOTALE

# orm

srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.  
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)  
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094  
E-Mail: orm@ormsrl.net  
www.ormsrl.net

IVECO



IVECO



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

## Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio S. Martino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

## Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

## OFFERTA CLIENTE

| Cliente                  | Numero         | Data       | Pag. |
|--------------------------|----------------|------------|------|
| 006046                   | XC/PUB/1506350 | 14/12/2015 | 2    |
| Spett.Le                 |                |            |      |
| A.M.A.T.                 |                |            |      |
| VIA CESARE BATTISTI, 657 |                |            |      |
| 74100 TARANTO TA         |                |            |      |
| Tel. Fax                 |                |            |      |

| Partita IVA       | Causale     | Riferimento                         | Agente               | Operatore      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 00146330733       |             | 526                                 | CENTRO DI COSTO ENTI | Cosimo De Leva |
| Codice Fiscale    | Pagamento   | Coordinate Bancarie o Banca Interna |                      |                |
| 00146330733       | RD 60 GG FM |                                     |                      |                |
| Modalità consegna | Porto       | Venditore                           | Aspetto esteriore    | Colli          |
|                   |             |                                     |                      | Peso           |
|                   |             |                                     |                      | 000140074      |

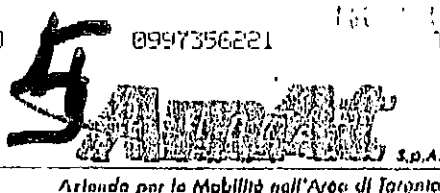
| Articolo       | Descrizione                                           | UM | Quantità | Listino   | Prezzo    | Sc.   | Valore | Iva |
|----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------|-----|
| IVE 5006233115 | SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA                      | NR | 6,00     |           | 20,000    |       | 120,00 | 22  |
|                | S.R. MOTORE                                           | NR | 25,00    |           | 20,000    |       | 500,00 | 22  |
|                | DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE PREVENTIVO         | NR | 20,00    |           | 20,000    |       | 400,00 | 22  |
|                | TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONAT FORNITO AMAT | NR | 20,00    |           | 20,000    |       | 400,00 | 22  |
|                | ECU-SOSPENSIONI                                       | PZ | 1,00     | 1.053,460 | 1.027,770 | 40,00 | 616,66 | 22  |
|                | SOST. ECU SOSPENSIONI MANCANTE                        | NR | 4,00     |           | 20,000    |       | 80,00  | 22  |
|                |                                                       |    |          |           |           |       |        |     |

Vettore

| TOTALE IMPONIBILI |
|-------------------|
| 4.974,22          |
| TOTALE IMPOSTE    |
| 1.094,33          |
| TOTALE            |
| 6.068,55 EUR      |

O.R.M. S.R.L.

Fall. 457 15/2/2016



Protr. 23153/UT

Taranto li 15.12.2015

Lavoro n. 470/P 2015

Spett.le  
ORM S.r.l.  
Via W. Tobagi, 24  
72026 San Pancrazio S. (BR)  
Fax n. 0831 666778

**OGGETTO: bus n. 526 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO MOTORE REVISIONATO (FORNITURA AMAT) E COMPLETAMENTO VEICOLO.  
CIG Z1A1797C20**

Viso che:

- con D.D.T. n. 62 del 23.01.2015 ed a mezzo di carrellone vi è stato inviato il bus in oggetto per VERIFICA MOTORE;
- il preventivo, pervenuto in data 14.12.2015, assunto al prol. 23154 del 15.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.947,22 + IVA, di cui € 1.780,00 per manodopera ed € 3.194,22 per i ricambi occorrenti;

Tanto premesso e tenuto conto che il motore revisionato vi è stato fornito dall' AMAT, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento: € 4.947,22 + IVA, di cui € 1.780,00 per manodopera ed € 3.194,22 per i ricambi occorrenti;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
  - 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;
  - garanzia sull'intervento: 1 anno;
  - 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 Malicicchia

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPIA 0274<br>Dm - 1506350<br>Dm - 1600514<br><b>O.F.M. S.R.L.</b><br>Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.<br>72020 S. PANCRAZIO SAL. (BR)<br>Part IVA 00116220740<br>CESSORIANO Dina, Dipendente, Donna dei a Rendita, Partita IVA, Codice fiscale | motore 1577<br><b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b><br>(D.d.t.) DPR 472 del 14.08.1996 - D.M. 696 del 21.12.1996<br>N. 1/1 del DAP.228.161                                                                                   |
| <b>A M A T SPA</b><br>VIA C. BATTISTI 65F<br>T A R A F I T O                                                                                                                                                                                 | a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario<br>LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del documento) <b>VERBAZIO</b><br>IDZM |
| CAUSE DEL TEMPERATO                                                                                                                                                                                                                          | SE ORDINE <input type="checkbox"/> in conto <input type="checkbox"/> a saldo                                                                                                                                          |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| IRIS BUS - A7-526                |      |
| SUBSTITUTIONAL MOTORS (TORQUE)   | Ampl |
| SUBSTITUTIONAL CRUISE SUSPENSION |      |
| SUBSTITUTIONAL DISSEMINATION     |      |
| SUBSTITUTIONAL VALVE RIGS        |      |

|                           |        |         |       |          |
|---------------------------|--------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEL BEN | N CONT | MODELLO | PORTO | TOTALE € |
| A vista                   | 01     |         |       |          |
| DATA E ORA DELL'INIZIO    |        |         |       |          |
|                           |        |         |       |          |
|                           |        |         |       |          |
|                           |        |         |       |          |
| Firma del Comitante       |        |         |       |          |
| Firma del Concessionario  |        |         |       |          |
| M. TROGLISSO (I)          |        |         |       |          |

Screams 53071

(1) Solo nel caso di guerra ne testimoniano della confusione totale.  
(2) Al cens. de' Vol. 3, comma 3, del § PA 41197 e succ. modificazioni

7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>O.R.M. S.R.L.</b><br>Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.<br>72025 S. PANCRAZIO SAL. (BR)<br>Part. IVA 00116220740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b><br>(D.d.t.) D.P.R. 477 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996<br>N. <u>15</u> del <u>09/07/2010</u><br>a mezzo: <input type="checkbox"/> vettore <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario<br>LUOGO DI CESSAZIONE (se diverso dall'indirizzo di destinazione) <u>BR</u>                                                                                                                                                                          |  |
| CESSANTE (MAD. Dir. Dipendenza, Dispositivo o Residente, Part. IVA, Codice Fiscale)<br><u>AMAI SPA</u><br><u>via C. Battisti 001</u><br><u>Taranto</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VEICOLI <u>1</u> DIL <u>1</u> <input type="checkbox"/> in conto <input type="checkbox"/> a saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| CESSANTE (MAD. Dir. Dipendenza, Dispositivo o Residente, Part. IVA, Codice Fiscale)<br><u>RR SI SA 1A/0A7-0102</u><br><u>IRIS BUS - A70-526</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CESSANTE (MAD. Dir. Dipendenza, Dispositivo o Residente, Part. IVA, Codice Fiscale)<br><u>IRIS BUS - A70-526</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| CESSANTE (MAD. Dir. Dipendenza, Dispositivo o Residente, Part. IVA, Codice Fiscale)<br><u>01</u> <u>ASSICURAZIONE</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE ANTI</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE ANTI</u><br><u>01</u> <u>RICETTA VALVOLA TRAS</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE POST.</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE POST.</u><br><u>01</u> <u>SUPPLEMENTO VANTAGGIO</u><br><u>01</u> <u>TRAMMISSIONE</u><br><u>01</u> <u>TRASMISSIONE</u><br><u>02</u> <u>BATTERIA</u><br><u>01</u> <u>ECU SOSPENSIONE</u> |  | CESSANTE (MAD. Dir. Dipendenza, Dispositivo o Residente, Part. IVA, Codice Fiscale)<br><u>01</u> <u>ASSICURAZIONE</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE ANTI</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE ANTI</u><br><u>01</u> <u>RICETTA VALVOLA TRAS</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE POST.</u><br><u>01</u> <u>CALIA SOSPENSIONE POST.</u><br><u>01</u> <u>SUPPLEMENTO VANTAGGIO</u><br><u>01</u> <u>TRAMMISSIONE</u><br><u>01</u> <u>TRASMISSIONE</u><br><u>02</u> <u>BATTERIA</u><br><u>01</u> <u>ECU SOSPENSIONE</u> |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><u>A</u> <u>PISTA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE € <u>17</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario <u>10/07/10</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | FIRMATA CONSIGLIO <u>[Signature]</u><br>AL PACCHETTO (2) <u>[Signature]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

Sevima 53071

(1) Solo nel caso di trasporto in sostituzione della merce originale.  
 (2) Al sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 441/98 e succ. modificazioni.

DECLASS: Date 11/20/2008, Authority 60324, Marking Rules 1A

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1998

3 mezzo:

☐ vettore    ☐ cedente    ☐ cessionario

USSR/NAFTA Data: Demand for Imports from Russia, Part IV

11/10/2017 11:10:11 AM

... ..

... ..

### CAUSALITÀ DEL TRASIMINGO

VS. INDEX: H      6 DEL

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e Qualità) | IMPORTO |
|----------|-----------------------------------------|---------|
|----------|-----------------------------------------|---------|

A hand-drawn graph on lined paper. The graph shows a curve that starts at a high value on the y-axis and decreases as it moves to the right, approaching the x-axis. The curve is concave up. There is a small mark on the y-axis and a small mark on the x-axis.

ASPECTO ESTETICO E DILATA

N. 0011

FIELD NO.

**PRINCE**

**TOTALE €**

**VETTORE: Ditta, domicilio o Residenza**

**DATA E ORA DEL RITIRO**

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

**cedente**

70

16

FIRMA DEL CONDUCENTE

**ΑΝΚΥΡΟΤΑΣΤΟΝ • ΥΑΙΩΑΖΟΜΕΝΗ**

NUMERO, PROGRESSIVO

FIGURA DEL CENSO (A)

(DuPont) 6512D3033 (a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/79 e successive modificazioni.

• 1

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

**(BUS AZ. 526 MONTAGGIO MOTORE REVISIONATO E COMPLETAMENTO VEICOLO)**

Il giorno 10/08/16, alle ore 1500, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ORM, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 23213/UT DEL 15.12.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA' DELEGA" - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. ....

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da AMAT  
ordine

Prot. n. 2716  
del 12 FEB. 2016

-) Eventuali osservazioni:

|     |                               |                                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministr. Delegato           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/>            |
| UAP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/>            |
| UMT | Manutenzione / Tecnica        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/>            |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| REG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/>            |
| STO | Stef. Qualità                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

ORM S.R.L.  
Via W. Tobacchi 124 - Zona Art.  
72020 S. PANCRASIO SAL. (BR)  
Part. IVA 00446220740

## 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                                   |    |
|-----|------------------------|----------|--------|-------------------------------------|----|
|     |                        |          |        | Esito verifica ricambi sostituiti   |    |
| Pr. | Denominazione ricambio | Quantità | Costo  | SI                                  | NO |
| 1   | SUPPORTO SSS           | 1        | 139,29 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 2   | TRASMETTITORE          | 1        | 199,61 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 3   | TENDICINGHIA           | 1        | 125,84 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 4   | TRASMETTITORE          | 1        | 131,26 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 5   | BATTERIE               | 2        | 915,82 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 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

**O.R.M. S.R.L.**  
Via W. Tobluzzi, 24 - Zona Art.  
36066 S. PIERVITO (VI) (SP)  
Il Rappresentante della ditta  
Pec: IVA 00116220740