



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

ESERCIZIO 20 11

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 216

RICHIESTA OFFICINA

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	246	22/02/2017			€ 19.915,10

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSÌ EURO: diciannovemilanovecentoquindici,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS-AZ-597

PAGAMENTO FATTURE N.

1206 CIG Z6012736EA, 569 CIG Z1D14EC7BA, 6/02, 618 CIG
ZD71513092, 657 CIG ZD1150.DC2, 658 CIG ZE7151487E, 659 CIG
Z9B1514899, 710 CIG ZOB15141515, 712 CIG Z3A1514501, 768 CIG
ZF5152B9FB

IMPORTO LORDO	€	19.915,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.915,10



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 19.915,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT7800306779040000000060919

NR.SCT: 218132282 CRO: A1005762992

DATA ORDINE: 02.03.2017

TRANSACTION ID: A100576299201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER A TA

SAVA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 06.03.2017

IMPORTO: 19.915,10

NOTE: FATT 1206 CIG Z6012736EA FATT 569 C

MANDATO NUM. 246

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

*RICHIESTA
CR*

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000254727

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 245-246-247-248

Data Inserimento: 22/02/2017 - 12:08

Importo: 97123,99 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*Visa
1/3/2017
C. Rossi*

**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	246	22/02/2017			€ 19.915,10

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PICHIERRI OFFICINE S.r.L.**

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: diciannovemilanovecentoquindici,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS-AZ:537

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 20170000085428A

PAGAMENTO FATTURE N.

1206 CIG Z6012736EA, 569 CIG Z1D14EC7BA, 6/02, 618 CIG
ZD71513092, 657 CIG ZD1150.DC2, 658 CIG ZE7151487E, 659 CIG
Z9B1514899, 710 CIG ZOB15141515, 712 CIG Z3A1514501, 768 CIG
ZF5152B9FB

IMPORTO LORDO	€ 19.915,10
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 19.915,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 19.915,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 6/02	del 24/11/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento NOTA DI ACCREDITO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO																																										
	VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA NR.336 DEL 22/01/2014 A CORPO	1	340,00		340,00																																										
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22816</u> del <u>24 NOV. 2014</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Atti del Cons. PPRR CIVILISTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>						AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sost.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Atti del Cons. PPRR CIVILISTI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																													
DG	Direttore Generale	☐																																													
DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
DT	Direttore Tecnico	☐																																													
UAP	Appalti / Contratti	☐																																													
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																													
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																													
UES	Esercizio / Sost.	☐																																													
UIS	Informatica / Statistica	☐																																													
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐																																													
URU	Risorse Umane	☐																																													
UAG	Atti del Cons. PPRR CIVILISTI	☐																																													
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
STQ	Staff Qualità	☐																																													

N. RIC. _____ N. IVA 3347

DATA DI REGISTRAZIONE 26 NOV. 2014

N. RIC.	N. IVA <u>3347</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>26 NOV. 2014</u>	

DETRARRE DA FT 336/2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 340,00	
Scadenze 24/11/14	Totale Merce 414,80	Imponibile 340,00	Al. 22	Imposta 74,80	Totale Imposta 74,80
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 414,80
	Spese Incasso				414,80
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 74022/09

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	6/02 del 24/11/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	NOTA DI ACCREDITO	N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733				

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

VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO
A STORNO PARZIALE DELLA
NS. FATTURA NR. 336 DEL
22/01/2014
A CORPO

1

340,00

340,00

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

Pross. da

24 NOV. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Ufficio Affari Generali ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCO Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UES Ufficio Esercizio / Sostegno ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Affari Gen. P.R.R. / MINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3367
DATA DI REGISTRAZIONE 26 NOV. 2014

DETRAFFE DA FT. 336/2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
24/11/14	414,80	340,00	22	74,80	340,00
Spese Varie/Bollo					Totale Imposta
Spese Incasso					74,80
					Totale Documento €:
					414,80
					414,80
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 NOV. 2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-07-2017

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

27/12/2016

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/12/2016

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1206	del 29/12/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	21 GEN. 2015 VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 616 CON SOSTITUZIONE DI: 0622418 FANALE INGOMBRO TETTO D022628 PORTA-LAMPADA D022626 LAMPADA FLUORESCENTE D0622627 CONVERTITORE LAMPADA 24V.21W LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CON RICERCA GUASTO, CONTROLLO INTEGRITA' FASCIO CAVI DI COLLEGAMENTO FANALERIA INTERNA ED ESTERNO TETTO RISUL- TATA DIFETTOSA. INDIVIDUAZIONE CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI CON SOSTITU- ZIONE COMPONENTI ELETTRICI NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	2 6 2 1 14	75,00 6,10 22,80 207,00 0,85	30,0 20,0 20,0 30,0	105,00 29,28 36,48 144,90 11,90
	RIF. VS. PROT.24629/UT DEL 23/12/2014 RIF. VS. C.I.G. Z6012736EA	14	20,00		280,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1125**
del **20 GEN. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
PA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sesta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Allegati / Altri	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Qualità	☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 607,56	
Scadenze 29/12/14	Totale Merce 741,22	Imponibile 607,56	Al. 22	Imposta 133,66	Totale Imposta 133,66
N. RIC. 1337 N. IVA		Spese Varie/Bollo		Totale Documento €: 741,22	
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014		Spese Imposta		741,22	
N. RIC. N. IVA 144		DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015			
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utili dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Documento N. 1206	del 29/12/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

21 GEN. 2015

COB. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 616 CON SOSTITUZIONE DI:				
	0622418 FANALE INGOMBRO TETTO	2	75,00	30,0	105,00
	D022628 PORTA-LAMPADA	6	6,10	20,0	29,28
	D022626 LAMPADA FLUORESCENTE	2	22,80	20,0	36,48
	D0622627 CONVERTITORE	1	207,00	30,0	144,90
	LAMPADA 24V.21W	14	0,85		11,90
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTICO CON RICERCA GUASTO, CONTROLLO INTEGRITA' FASCIO CAVI DI COLLEGAMENTO FANALERIA INTERNA ED ESTERNO TETTO RISUL- TATA DIFETTOSA. INDIVIDUAZIONE CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI CON SOSTITU- ZIONE COMPONENTI ELETTRICI NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	RIF. VS. PROT.24629/UT DEL 23/12/2014 RIF. VS. C.I.G. Z6012736EA				

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1125**
del **20 GEN. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- PA/P Appalti / Contratti ☐
- CCM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sesta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Unioni Gen. / RAS SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STN Segreteria ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 607,56	
Scadenze 29/12/14	Totale Merce 741,22	Imponibile 607,56	Al. 22	Imposta 133,66	Totale Imposta 133,66
N. RIC. 4337 N. IVA 114		Spese Post. / Bollo		Totale Documento C: 741,22	
DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014		Spese Incasso		741,22	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dallo ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.8.2016

NOTE:

LAVORO DEL 2014. *ALL FATTURA LIQUIDA BUE*
INOME SE RAPPORTO VERIFICA MODIFIRMATO ROCHIRB
MADE PAULINI

60715 . *gh.*

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. 21629 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OFF. PICHIERRI

LAVORO: Ripristino impianto elettrico (fase e cavi
Tetto e lanterna).

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21629 data 23-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1274 data 12-12-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 605 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

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

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02.01.2015

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

IL CAPO UNITA' *gh.*

L'OPERATORE

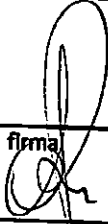
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 490

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	454	24/12/16	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo Inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	24502	22/12/16	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	21521	22/12/16	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	246	22/12/16	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	245	22/12/16	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O		22/12/16	SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		24.12.16			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 506	Data fattura: 23/12/2016	Importo: 1.185,25 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		24 GEN. 2017	

prot. **24629** /UT

Taranto, lì 23.12.2014

Lavoro n° 88

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 616 - ripristino impianto elettrico (fascio cavi tetto e fanaleria). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6012736EA

In relazione al vs. preventivo n. 868 dell'importo di € 607,56 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24206 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 607,56 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

R

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. 605 del 12/12/14

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

AMAT SPA:

VIA C. D'ATTI 520 652

FILED TANANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

11550 C/20 ADP A REASONS

VS. ORD. N.

DEF

☐ in con

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (18)
01	US. AUZOBUS AA-616	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V 157A

N. COLL

01

PESO KG	
---------	--

PORT3

The graph shows a curve starting at the origin (0,0) and increasing with a decreasing slope, characteristic of a square-root function. The vertical axis is labeled 'V' and the horizontal axis is labeled 't'.

TOTALE €

1

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

[illegible]

12-12-71 18

DRA

181

FIRMA DEL CONDUCENTE

1/20

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ®

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1274 del 12/12/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta Richieri
SAR

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

ITEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 616

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁴⁶

1. Autobus N° 616 per lavoro
di controllare impianto
elettrico

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

12/12/14

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁴

6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della Certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/94 e successive modificazioni.

12

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AmAt

60615

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **05/12/2014**Numero **23.434**

Data registrazione:

Autobus **0616****05/12/2014 19:59:16**Autista **PORTACCI ANGELO**Località avaria: **PEZZAVILLA**Inserita da: **RICCHIUTI -CLAUDIO**

AVARIA

**DURANTE LA CORSA SI SPENGONO GLI ANABBAGLIANTI E
CONTEMPORANEAMENTE IL CAMBIO VA IN FOLLE, I FRENI
TENDONO AD INCHIODARSI**

Intervento eseguito:

*foratura 2 pneumatici e 1 cerchio
foratura elettro motore pulvisco de bus 588 (AVARIA)*

Operatori:

*Cesare Martorelli*Data e ora restituzione
esercizio:*PENDESTE AVARIA**PRIMO*



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 569	del 12/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10690/UT DEL 08/06/2015 VS. C.I.G. Z1D14EC7BA				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 559 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE: 42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	MONTAGGIO TELECAMERE 97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

002000.00168

Aut. 12/99
At. 12/99

01 LUG. 2015

N. RIC. _____ N. IVA 1884
DATA DI REGISTRAZIONE 6 LUG 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		624,85	
12/06/15	762,32	624,85		22	
				Imposta 137,47	
				Totale Imposta 137,47	
				Totale Documento €: 762,32	
				762,32	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____	
		Firma del Destinatario			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CICA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

569

del 12/06/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

Tipo Documento

FATTURA

N. Foglio

1

Part. Iva/Cod. Fisc.

00146330733

00146330733

VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015
74100 TARANTO

COB. ARTICOLO

DESCRIZIONE

QT.

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

VS. PROT.10690/UT

DEL 08/06/2015

VS. C.I.G. Z1D14EC7BA

002000.00168

LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 559 CON

MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:

42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI

MONTAGGIO TELECAMERE

97103563 CONNESSIONE

97109412 RESISTENZA

99474025 RELAIS

504205481 RELAIS

4853343 PRESA DI CORRENTE

LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO

DI TELECAMERE INTERNE, PRE-

PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO

CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE

E COMUNICAZIONE MONITOR.

(ORE LAVORATIVE)

1

104,00 30,0

72,80

4

11,12 18,0

36,03

2

31,50 18,0

51,03

2

16,00 18,0

25,92

1

61,50 18,0

49,82

4

15,20 18,0

49,25

17

20,00

340,00

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12/99

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

01 LUG. 2015

Condizioni di Pagamento
come convenuto

12/06/15

Scadenze

762,32

Totale Merce/IVA Bianco

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

100 Escluso/Scusa

Imponibile

624,85

Al.

Imposta

137,47

Totale Imponibile

624,85

Totale Imposta

137,47

Totale Documento €:

762,32

762,32

Trasporto a cura del

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

Causale del Trasporto

Firma del Conducente

Aspetto esteriore dei beni

Inizio Trasporto

N. Colli

Firma del Destinatario

data

ora

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06/08/2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-09-2017

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.P.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/12/2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/12/2016

NOTE:

Taranto, lì 27.12.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE GIALLE BUS 559

Si ritrasmette la copia gialla della fattura di seguito elencata:

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE
PICHIERRI	569	12/6/15	624,85	Manca verbale collaudo	Montaggio telecamere

Per la commessa relativa alla fattura 569 non è prevista la restituzione dei ricambi in quanto il bus, al momento dell'invio al riparatore, ne era mancante.

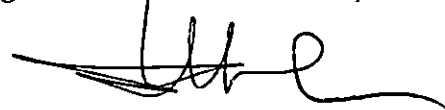
Ne consegue che "il verbale di collaudo" perde di significato stante la mancanza dei ricambi da sostituire e la presenza delle stesse sul bus in oggetto.

E' presente il rapporto di verifica

Parere favorevole alla liquidazione della fattura

27/12/2016
in autografo

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



prot. **10690** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

Lavoro n° 14

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 559 - montaggio kit monitor e telecamere . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z1D14EC7BA**

In relazione al vs. preventivo n. 497/14 del 09.08.2014 dell' importo di € 764,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10638 del 08.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (17h anziché 24h preventivate), si emette ordine per un importo di € 624,85 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 11/06/2015 10:43
NOME : AMAT TARANTO
FAX : 0997356273
TEL : 0997356273
SER. # : 000M9N252520

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RESULT
MODO

11/06 10:43
00999722049
00:00:21
01
OK
STANDARD
ECM



prot. **10690** /UT
Lavoro n° 14

Taranto, lì 08.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 559 - montaggio kit monitor e telecamere . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z1D14EC7BA**

In relazione al vs. preventivo n. 497/14 del 09.08.2014 dell'importo di € 764,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10638 del 18.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (17h anziché 24h preventivate), si emette ordine per un importo di € 624,85 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

2

INVIATO 02/02/2014



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

REG. N°0413216



Intertek

OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
IEVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
497 del 09/08/2014	1661	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 559 CON			,0	
	MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:				
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO			,0	
	DI TELECAMERE INTERNE, PRE-				
	PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO			,0	
	CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE				
	E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)		20,00	,0	480,00

12

340,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10638

del 08 GIU. 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

Condizioni di Pagamento	come convenuto	Scadenze	09/08/14	933,12	Totali	764,85	Al.	22	Imposta	168,27	Totale Imponibile	764,85
					UIS Informatica / Statistica	2					Totale Imposta	168,27
					UMT Manutenzione / Tecnica						Totale Documento €:	933,12
					URU Risorse Umane							
					UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI							
					RAG Ufficio Ragioneria							
					STQ Staff Qualità							
					Spese Incasso							933,12

624,85

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto	Firma del Conducente	
RIPARAZIONE		
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli
	data ora	38,00
	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/00



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Internazionalmente Certificata

Documento N. 618	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 - 8 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.11584/UT DEL 22/06/2015 RIF.VS.C.I.G. ZD71513092				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 520 CON MONTAGGIO E MODIFICA DI: BOTOLA D'ISPEZIONE INTERNA VANO MOTORE CON CORNICE INOX FIORET	1	500,00		500,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **12858**

del **07 LUG. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA **1979**
DATA DI REGIST. **13 LUG. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
25/06/15	Scadenze 610,00	Totale Merce	Imponibile 500,00	Al. 22	Imposta 110,00
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 110,00	
		Spese Incasso		Totale Documento €: 610,00	
				610,00	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/80



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 618	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.11584/UT DEL 22/06/2015 RIF.VS.C.I.G. ZD71513092				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 520 CON MONTAGGIO E MODIFICA DI: BOTOLA D'ISPEZIONE INTERNA VANO MOTORE CON CORNICE INOX FIORET	1	500,00		500,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **12258**

del **07 LUG. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Steli Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 1979
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 500,00	
25/06/15	Scadenze 610,00	Totale Merce	Imponibile 500,00	Al. 22	Imposta 110,00
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 110,00	
		Spese Incasso		Totale Documento C: 610,00	
				610,00	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13.06.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2017	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 SCADUTA	
DATA 29.12.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29.12.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 520

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

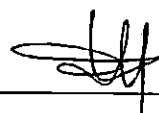
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	1013	01-10-14	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11227	16-06-15	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	11584	22-06-15	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	478	07-10-14	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	NON	RICHIESTO			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma 	Data 28-12-16	Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>618</u>	Data fattura: <u>25-06-15</u>	Importo: <u>500,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 GEN. 2017
---------------------	--	-----------------------------

prot. **11584** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 34

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 520 - costruzione botola vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZD71513092**

In relazione al vs. preventivo n. 654 del 07.10.2014 dell' importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11227 del 16.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 500,00 + 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


**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230730

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1013 del 01/10/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ **cessionario**

CESSIONARIO: Data, D.pendenza, Domicilio o Residentia, Partita IVA

Cessione: Ditta, D'intermedia, Istituto d'Inseguimento, Penta IVA
 Ditta Pichierri
 SAVA
 (TA).

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

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 520

VS. ORD. N.

DEL

 in section

☐ a saide

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹³
----------	---	-----------------------

1. Antibius v 520 per larven
Collected

ASPETTO ESTERIORE DEL 101-1

H. COLU

BSO K2

BOARD

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DAIRY
\$

ORA
10

FILIA DEL CONDUCENTE

ASSOCIATION - VASTA

MILITARY PROJECTS

DEMA DEL CESSID-50

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

-1

432/198

100 AVI 1155

ma, Domicilio o Residencia, Puerta IVA

FICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Velcoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74026 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax: 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA: 02151920739

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

N. 178 del 21/10/2011

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Famula IVA

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

AMT 36
 Jm C. B. 515
 7100 Jm C. B. 515

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		AL COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. nte		01	✓	✓	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA - ORA	FIRMA DEL CONVOLENTE	
			07.10.2016 12.10	[Signature]	
AVVOLGIZIONI - CARICAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	

1607CD33

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

2

2.12.15

ALLA C.A. DEL SIG. TAURIANI



OFFICINE PICHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
654	1661	A.M.A.T. SPA
del 07/10/2014	N. Foglio	VIA C. BATTISTI 657
PREVENTIVO	1	74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 520 CON MONTAGGIO E MODIFICA DI:			,0	
	BOTOLA D'ISPEZIONE INTERNA VANO	1	500,00	,0	500,00
	MOTORE CON CORNICE INOX FIORET				

12224

16 GIU. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DE Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CS Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

118.2171542092

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	AL	Imposta	500,00	
07/10/14	610,00	500,00	22	110,00	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo				110,00	
	Spese Incasso				Totale Documento €:	
					610,00	
					610,00	
Rapporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
RIPARAZIONE		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario
spetto esteriore dei beni		data ora		1,00		



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 657	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 15 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.11500/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. ZD11503DC2 VS. DDT N.367 DEL 28/05/2015 NS. DDT N.314 DEL 01/07/2015 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIANATURA VERNICE ESISTENTE NONCHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE) MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA PRODOTTI E VERNICI STANDOX.	112	20,00		2.240,00
		1	760,00		760,00

Amata
Puntare la macchina nell'area di Rilevazione

Per n. **13486**
del **14 LUG. 2015**

- ☐ V. Amministratore Delegato
- ☐ V. Direttore Generale
- ☐ V. Direttore Amministrativo
- ☐ V. Direttore Tecnico
- ☐ V. Appalti e Contratti
- ☐ V. Comunicazione / Marketing
- ☐ V. Controllo Bilancio
- ☐ V. Esorcismi / Soci
- ☐ V. Informatica / Statistica
- ☐ V. Manutenzione / Tecnica
- ☐ V. Ricerca Utenti
- ☐ V. Ass. Qual. PRG. INDUSTRIE
- ☐ V. Ufficio Regionale
- ☐ V. Seg. Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **2016**
DATA DI REGISTRAZIONE **15 LUG. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 3.000,00
30/06/15 Scadenze 3.660,00	Totale Merce	Imponibile 3.000,00	Al. 22	Imposta 660,00	Totale Imposta 660,00
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 3.660,00
	Spese Incasso				3.660,00
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CSO

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	657	del	30/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
ipo Documento	FATTURA	N. Foglio	1			VIA C.BATTIESTI 657	15 LUG. 2015
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.11500/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. ZD11503DC2 VS. DDT N.367 DEL 28/05/2015 NS. DDT N.314 DEL 01/07/2015				
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 647 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIANATURA VERNICE ESISTENTE NONCHE' SUCCESSIVA VERNICIATU- TA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VER- BALE. (ORE LAVORATIVE) MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA PRODOTTI E VERNICI STANDEX.	112	20,00		2.240,00
		1	760,00		760,00

Amat
Votazione per la mobilità nell'area di lavoro

Frete **13/86**
14 LUG. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Agente Finanziario
- ☐ Contabile / Manegere
- ☐ Contabile Bilancio
- ☐ Contabile / Segretario
- ☐ Informatico / Statistico
- ☐ Informatico / Tecnico
- ☐ Rassegna Umanitaria
- ☐ Uff. Gen. Fin. Amm. Cont. Trib.
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

N. RIC. _____	N. IVA 2016
DATA DI REGISTRAZIONE 16 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
30/06/15 Scadenze 3.660,00		Totale Merce		3.000,00	
		Imponibile 3.000,00		Al. 22 Imposta 660,00	
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 660,00	
		Spese Incasso		Totale Documento €: 3.660,00	
				3.660,00	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

SETT. 2015

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.12.2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.12.2016

NOTE:

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1998	
OFFICINE PICCHETTI Riparazioni Veicoli Industriali Corso dei Commercianti 273 - 74028 SAVA (TA) Tel. 0974-26643 Fax 0974-26649		N. 311 del 01/07/2015 a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA ATA S.p.A. INCASSARI Via C. Battisti 71020 TANDARO		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI ATA S.p.A.	
CAUSALE DEL TRASPORTO Per OK Riparazioni		VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☒ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		IMPORTO
21	US. RUBBIS AZ 6LT		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
Aut	01	1	1
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	FIRMA DEL CONCEDENTE
01/07/2015			A. Battisti
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA OFFICINE PIONIERE Ricerche Veicoli Industriali Contrada Comandada 378 - 72010 S. Maria del Piano (BR) Tel. 0874/46643 - Fax 0874/46643		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 375 del 01/10/2015 a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA ATUT S.p.A. via C. Battisti 72010 - Taranto		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1237	
CAUSALE DEL TRASPORTO Progetto RISULTA BUS - 6H		VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto ☒ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
01	4 BURNERS FILINO ANIA		
01	4 FILINO SINOSSINZ	RISERVATO	
01	2 LUBRIFICANTI LIVELLANTI	LUBRIFICANTI	
02	AMMORTIZZATORI	RISERVATO	
01	4 ATTACCHI ANIA CONDIZIONATA	RISERVATO	
01	PISSO-SFATO	ACQUA	
01	PISSO-SFATO	CONDIZIONATA	
01	PISSO-SFATO		
02	SCABOLA TAGO		
06	NSON		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI _____ AL COLLI _____ PESO KG _____ PORTO _____			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza _____		DATA E ORA DEL RITIRO _____	TOTALE € _____ FIRME _____
Consegna o inizio trasporto a mezzo _____ cedente _____ cessionario _____		DATA _____ ORA _____	FIRMA DEL CONDUCENTE _____ FIRMA DEL CESSIONARIO _____
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI _____		NUMERO PROGRESSIVO _____	FIRMA DEL CESSIONARIO _____

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

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

N. 364 del 28/05/2015

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

~~Java (CA)~~

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

517

1001

VS. ORD. N.	DEL	☐ in con
		☐ a sale

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AZ. 6618 PER COLLAUDO	
	Gasolio Ecogati (50) Litri	

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A	USA				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA E ORA		FIRMA DEL CONGEGNENTE	
cedente		18/05/85		[Signature]	
cessionario		18/05/85		FIRMA DEL CESSIONARIO	
[Signature]		NUMERO PROGRESSIVO			
NOTAZIONI - VARIAZIONI					

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale n. 441/87 e successive modificazioni.

Bufelli 6512D3033 (a)

(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.

2

11500
Prot. 11195/UT

15/06/15
Taranto lì 16.06.2015

Lavoro n. 96/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO
CON I COLORI AZIENDALI.
CIG ZD11503DC2**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- b. successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- c. detto preventivo, pervenuto in data 15.06.2015, assunto al prot. 11217 del 16.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

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

- d. **costo dell'intervento;** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichicchia

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 17/06/2015 10:15
 NOME : AMAT TARANTO
 FAX : 0997356273
 TEL : 0997356273
 SER. # : 000M9N252520

DATA, ORA
 FAX N. / NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

17/06 10:15
 00999722049
 00:00:26
 01
 OK
 STANDARD
 ECM



Taranto li 16.06.2015: ...

Prot. 11195 /UT

Lavoro n. 96/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO
 CON I COLORI AZIENDALI.
 CIG ZD11503DC2**

Visto che:

- con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- detto preventivo, pervenuto in data 15.06.2015, assunto al prot. 11197 del 16.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

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

- costo dell'intervento;** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti 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;



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

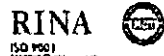
IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N 415	del 15/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIANATURA VERNICE ESISTENTE NONCHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE)	112	20,00	,0	2.240,00
	MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZERIA PRODOTTI E VERNICI STANDIX.	1	760,00	,0	760,00
	N.B. CONSEGNA CIRCA 5 GG LAVORATIVI				

Amat
Società per la mobilità nell'area di Taranto
Pia. 11217
16 GIU. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- RA Direttore Amministrativo ☐
- RT Direttore Tecnico ☐
- RA Appalti / Contratti ☐
- RM Commerciale / Marketing ☐
- RS Contabilità / Bilancio ☐
- RE Esercizio / Sosta ☐
- RS Informatica / Statistica ☐
- RM Manutenzione / Tecnica ☒
- URR Risorse Umane ☐
- UAC Area Geli. FERR. SOSTE. ☐

elb: 20115030C?

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca d'Appoggio Regionale 16 GIU. 2015		Totale Imponibile 3.000,00	
Scadenze 15/06/15	Totale Merce 3.660,00	Imponibile 3.000,00	Totale Imposta 660,00	Totale Documento €: 3.660,00	
Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 3.660,00	
Spese Incasso					
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		Firma del Destinatario	
		N. Colli 113,00			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 19/06/2015 07:21
NOME : AMAT TARANTO
FAX : 0997356273
TEL : 0997356273
SER.# : 000M9N252520

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

19/06 07:20
00999722049
00:00:31
01
OK
STANDARD
ECM



11500
Prot. 11175 /UT

18/06/15
Taranto li 16.06.2015

Lavoro n. 96/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. **099 972204**

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO
CON I COLORI AZIENDALI.
CIG ZD11503DC2**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- b. successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- c. detto preventivo, pervenuto in data 15.06.2015, assunto al prot. 11217 c.d. 16.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

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

- d. **costo dell'intervento:** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CGG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 658	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

27 LUG. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12106/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZE7151487E VS. DDT 367 NS. DDT 314 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON SOSTITUZIONE DI: 2992242 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO RE 5006143645 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE (RAFFREDD.VISCOVENTILAT 2992241 CARTUCCIA FILTRO COMBUSTI- BILE 1908547 CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS TIBILE F026400145 ELEMENTO FILTRO ARIA 1902137 FILTRO SEREAT. SERVOSTERZO URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT. TUTELA GI/A OLIO ROSSO VISCOVENTI- LATORE AL LT. 500316868 SUPPORTO FILTRO COMBUSTI BILE 504028093 SENSORE 500315939 ELETTROVALV.LIVELLATRICE 5006207955 TIRANTE 4255855 TESTA A SNODO	1 1 1 1 1 1 1 12 10 1 1 1 1 3	27,76 20,15 29,30 30,70 137,00 11,72 6,14 10,00 94,58 104,82 287,84 81,73 34,29	40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 22,0 20,0 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0	16,66 12,09 17,58 18,42 82,20 9,14 58,94 80,00 61,48 68,13 187,10 53,12 66,87

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 658	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

27 LUG. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4849223	RACCORDO A T	4	38,14	35,0	99,16
4849228	RACCORDO PNEUMATICO	2	40,61	35,0	52,79
5040051115	TUBAZIONE PNEUMATICA	2	74,02	40,0	88,82
131191	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	302,50	40,0	363,00
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
326-4516	LAMPADA A NEON 24V	4	73,61	40,0	176,66
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	2	18,90	35,0	24,57
14148290	LAMPADA 24V 21W	13	1,83	35,0	15,46
1102259	LAMPADA 24V 70W	4	8,49	35,0	22,07
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	74,02	35,0	96,23
	PRECOLLAUDO	1	58,00		58,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE, CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E CONSEGNA PRESSO VS STABILIMENTO AMAT.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE ELEMENTI				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 658	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

27 LUG. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO E SERVIZI MOTORE NONCHE' RELATIVA CUSCINETTERIA RISULTATA LOGORATA E CON SUPERFICI DI LAVORO DEFORMATE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE VALVOLE DI COMANDO DIFETTOSE, CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGGIO TUBAZIONE FLESSIBILE/RIGIDA ARIA COMPRESSA. RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIVELLAMENTO DELLE SOSPENSIONE CON DIAGNOSI ECAS, INDIVIDUAZIONE GUASTO SU VALVOLE DI LIVELLAMENTO RISULTATE DIFETTOSE CON SOSTITUZIONE DELLE STESSE E SUCCESSIVA CALIBRATURA DELLA RELATIVA TIRANERIA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
** SEGUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 658	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI RIMOZIONE ADESIVI E LOGHI ESISTENTI CON PULIZIA, LUCIDATURA SUPERFICI E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI NUOVI ADESIVI AZIENDALI E DI INDICAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADE NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONTATTO OSSIDATI/DIFETTOSI. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ILLUMINAZIONE INGOMBRO LATERALE CON SERRAGGIO E LUBRIFICAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

Autore

23 LUG. 2015

- Amministratore Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Appalti / Contratti ☐
- Commerciale / Marketing ☐
- Contabilità Bilancio ☐
- Esercizio / Sosta ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Idoneazione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- Relazioni con PP.AA. SINISTRI ☐
- Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Qualità ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
30/06/15	Scadenze 3.316,77	Totale Merce	Imponibile 2.718,66	Al. 22	Imposta 598,11
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
		N. RIC. N. IVA 2086			Totale Imponibile 2.718,66
		DATA DI REGISTRAZIONE 23 LUG 2015			Totale Imposta 598,11
					Totale Documento €: 3.316,77
					3.316,77
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
658	30/06/2015	647
54.02.0001	2.134,26	
54.03.0001	288,40	
55.29.0001	258,00	258,00
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ze7151487e
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	2.718,66	IMPON.22%
	2.718,66	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	598,11	IMPOSTA
	3.316,77	TOTALE



OFFICINE PICHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCIC
EVIDENZIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CSO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	658	del	30/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

OD: ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. 12106/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZE7151487E VS. DDT 367 NS. DDT 314 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON SOSTITUZIONE DI: 2992242 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO RE 5006143645 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE (RAFFREDD. VISCOVENTILAT 2992241 CARTUCCIA FILTRO COMBUSTI- BILE 1908547 CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS TIBILE F026400145 ELEMENTO FILTRO ARIA 1902137 FILTRO SERBAT. SERVOSTERZO URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT. TUTELA GI/A OLIO ROSSO VISCOVENTI- LATORE AL LT. 500316868 SUPPORTO FILTRO COMBUSTI BILE 504028093 SENSORE 500315939 ELETTROVALV. LIVELLATRICE 5006207955 TIRANTE 4255855 TESTA A SNODO	1 1 1 1 1 1 12 10 1 1 1 1 1 3	27,76 20,15 29,30 30,70 137,00 11,72 6,14 10,00 94,58 104,82 287,84 81,73 34,29	40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 22,0 20,0 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0	16,66 12,09 17,58 18,42 82,20 9,14 58,94 80,00 61,48 68,13 187,10 53,12 66,87

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

STORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVIDUZIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	658	del	30/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4849223	RACCORDO A T	4	38,14	35,0	99,16
4849228	RACCORDO PNEUMATICO	2	40,61	35,0	52,79
5040051115	TUBAZIONE PNEUMATICA	2	74,02	40,0	88,82
131191	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	302,50	40,0	363,00
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
50	COME DA ADEGUAMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
326-4516	LAMPADA A NEON 24V	4	73,61	40,0	176,66
14152190	LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	2	18,90	35,0	24,57
14148290	LAMPADA 24V 21W	13	1,83	35,0	15,46
1102259	LAMPADA 24V 70W	4	8,49	35,0	22,07
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	74,02	35,0	96,23
PRECOLLAUDO		1	58,00		58,00
LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE, CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E CONSEGNA PRESSO VS STABILIMENTO AMAT.		1	200,00		200,00
LAVORO DI TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE ELEMENTI					

**** SEGUE ****

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

TRIBUTATO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



AUTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

SEZIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99

Documento N.

658

del

30/06/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

Documento

FATTURA

N. Foglio

3

VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO

rt. Iva/Cod. Fisc.

00146330733

00146330733

OD. ARTICOLO

DESCRIZIONE

QT.

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

FILTRANTI E CAMBIO OLIO MO-
TORE.

SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE
CINGHIE DI COMANDO E SERVIZI
MOTORE NONCHE' RELATIVA CUSCI-
NETTERIA RISULTATA LOGORATA
E CON SUPERFICI DI LAVORO DE-
FORMATE.

(ORE LAVORATIVE)

6

20,00

120,00

LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI-
TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO
CON SOSTITUZIONE VALVOLE DI
COMANDO DIFETTOSE, CONTROLLO
INTEGRITA' E SERRAGGIO TUBAZIO-
NE FLESSIBILE/RIGIDA ARIA
COMPRESSA.

RIPRISTINO FUNZIONALITA' LI-
VELLAMENTO DELLE SOSPENSIONE
CON DIAGNOSI ECAS, INDIVIDUA-
ZIONE GUASTO SU VALVOLE DI LI-
VELLAMENTO RISULTATE DIFETTOSE
CON SOSTITUZIONE DELLE STESSE
E SUCCESSIVA CALIBRATURA DELLA
RELATIVA TIRANERIA.

(ORE LAVORATIVE)

12

20,00

240,00

LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento

Banca di appoggio

Totale Imponibile

Scadenze

Totale Merce

Imponibile

Al.

Imposta

Totale Imposta

Spese Varie/Bollo

Totale Documento €:

Spese Incasso

Esportato a cura del

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

☐ MITTENTE

☐ DESTINATARIO

Costo del Trasporto

Firma del Conducente

Costo esteriore dei beni

Inizio Trasporto

N. Colli

Firma del Destinatario

data

ora

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CRO

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	658	del	30/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI RIMOZIONE ADESIVI E LOGHI ESISTENTI CON PULIZIA, LUCIDATURA SUPERFICI E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI NUOVI ADESIVI AZIENDALI E DI INDICAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADE NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONTATTO OSSIDATI/DIFETTOSI. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ILLUMINAZIONE INGOMERO LATERALE CON SERRAGGIO E LUBRIFICAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

- 1/06/15
23 LUG. 2015
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Area Con. P.P.A.A. CIVILISTI
 - ☐ RAG. Ufficio Ragioneria
 - ☐ STQ. Staff Qualità

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	0/06/15 3.316,77	Totale Merce	Imponibile 2.718,66	Al. 22	Imposta 598,11
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta 598,11		
		Spese Incasso	Totale Documento €: 3.316,77		
asportato a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
usuale del Trasporto		Firma del Conducente			
aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30.08.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.02.2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento SETTEMBRE 2015	
DATA 19.12.16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19.12.16	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 273 74320 S. Vito (VI)

T. 0445 746843 - Fax 0445 729940

Cod. Fisc. e Part. IVA 01609970369

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 3.5 del 01/07/98

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ATW S.p.A.via C. Battisti71020 Taurino

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

1237

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoProspetto Riscatto BUS. 6LT

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	4 ELEMENTI FILTRO ARIA	
01	1 FILTRO SMOKESTAB	
01	ELTTRONVALVOLA LIVELLAMENTO	
02	AMMORTIZZATORI	
01	ATTACCO ARIA CONDIZIONATA	
01	PRESSOSTATO	
01	PRESSOSTATO	
01	PIGMENTO SCARICO CONDIZIONATA	
02	STABILIZZ. TNG	
06	NSON	

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

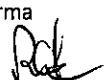
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 647

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

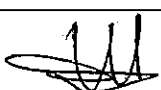
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Si	0	367	18-05-15	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	C	10306	03-06-15	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	0	12106	26-06-15	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	0	314	01-07-15	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	Si	0	315	01-07-15	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Si	0			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28-12-16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 658	Data fattura: 30-06-15	Importo: 2.718,66
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 GEN. 2017
---------------------	--	----------------------

Prot. 12106 /UT

Taranto lì 26.06.2015

Lavoro n. 121/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.
CIG ZE7151487E**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 02.06.2015, assunto al prot. 10306 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.776,12 + IVA, di cui € 880,00 per manodopera ed € 1.896,12 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 2.718,66 + IVA, di cui € 880,00 per manodopera ed € 1.838,66 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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

Prot. 12106 /UT

Taranto lì 26.06.2015

Lavoro n. 121/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.
CIG ZE7151487E**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 02.06.2015, assunto al prot. 10306 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.776,12 + IVA, di cui € 880,00 per manodopera ed € 1.896,12 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 2.718,66 + IVA, di cui € 880,00 per manodopera ed € 1.838,66 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Maricheckchia



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 942/		DEL 28/05/15		DESTINATARIO BASCO S.R.L.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA PROV.LE PER BIZZARONE N. 4 22077 OLGIATE COMASCO		CO			
CODICE INTERNO 1 20 41504		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01949920134/ 01949920134		LISTA N° 48667			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM		
			N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	TRASFERIMENTO AUTOBUS	1,000					
	MODELLO: HEULIEZ						
	TELAIO: VJ1GX586H4L000431						
647							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento VI saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				T D F M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
TRASFERIMENTO AUTOBUS Data 28/05 ora 08:13							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				FIRMA DEL DESTINATARIO			
A VISTA				Partita IVA 00146330733 Tel. 099.78561 - Fax 099.7794247			



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

**(BUS 647 – PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO DDT-MONTAGGIO
KIT TELECAMERE E MONITOR)**

Il giorno 01-07-15, alle ore 11.00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12115/UT del 26/6/2015, 12106/UT DEL 26/6/2015 E 12107/UT DEL 26/6/2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. RIZZI....., in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. R. GREU.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordinato

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFF. CN? CICA 3003 SM

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	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE	1	135.97	✓	
2	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	1	134.57	✓	
3	RUBINETTO SCARICO CONDIZIONATORE	1	374,19	✓	
4	ELETTROVALVOLA LIVELLATRICE	1	201,49	✓	
5	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	363.00	✓	
6	LAMPADA NEON	4	176.66	✓	
7	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	103.63	✓	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

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

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

officina ... S.N.C.

.....



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 372	del 02/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 647 CON			,0	
	SOSTITUZIONE DI:				
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO-	1	27,76	40,0	16,66
RE					
5006143645	CARTUCCIA FILTRO OLIO	1	20,15	40,0	12,09
MOTORE (RAFFREDD.VISCOVENTILAT					
2992241	CARTUCCIA FILTRO COMBUSTI-	1	29,30	40,0	17,58
BILE					
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS-	1	30,70	40,0	18,42
TIBILE					
F026400145	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	137,00	40,0	82,20
1902137	FILTRO SERBAT. SERVOSTERZO	1	11,72	22,0	9,14
URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.		12	6,14	20,0	58,94
TUTELA GI/A OLIO ROSSO VISCOVENTI-		10	10,00	20,0	80,00
LATORE AL LT.					
500316868	SUPPORTO FILTRO COMBUSTI-	1	94,58	30,0	66,21
BILE					
504028083	SENSORE	1	104,82	30,0	73,37
500315939	ELETTROVALV.LIVELLATRICE	1	287,84	30,0	201,49
5006207955	TIRANTE	1	81,73	30,0	57,21
4255855	TESTA A SNODO	3	34,29	30,0	72,01
4849223	RACCORDO A T	4	38,14	30,0	106,79
4849228	RACCORDO PNEUMATICO	2	40,61	30,0	56,85
5040051115	TUBAZIONE PNEUMATICA	2	74,02	40,0	88,82
131191	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	302,50	40,0	363,00
MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCOR		1	38,00	,0	38,00
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile	
PIR:ZEZLSZ4PZE		10306		Al. Imposta	
Spese Varie/Bollo		0.3 GIU. 2015		Totale Imposta	
Spese Incasso		03.06.2015		Totale Documento €:	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		001 Aspetti Delegato		☐	
		002 Direttore Generale		☐	
		003 Direttore Amministrativo		☐	
		004 Direttore Tecnico		☐	
		005 Appalti e Contratti		☐	
		006 Commerciale / Marketing		☐	
		007 Contabilità Bilancio		☐	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
		001 Aspetti Delegato		☐	
		002 Direttore Generale		☐	
		003 Direttore Amministrativo		☐	
		004 Direttore Tecnico		☐	
		005 Appalti e Contratti		☐	
		006 Commerciale / Marketing		☐	
		007 Contabilità Bilancio		☐	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinataro	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Membro della Federazione CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 372	del 02/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	326-4516 LAMPADA A NEON 24V	4	73,61	40,0	176,66
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	2	18,90	30,0	26,46
	14148290 LAMPADA 24V 21W	13	1,83	30,0	16,65
	1102259 LAMPADA 24V 70W	4	8,49	30,0	23,77
	99459864 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	74,02	30,0	103,63
	PRECOLLAUDO	1	58,00	,0	58,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE, CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E CONSEGNA PRESSO VS STABILIMENTO AMAT.			,0	
		1	200,00	,0	200,00
	LAVORO DI TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE ELEMENTI FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE.			,0	
	SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE CINGHIE DI COMANDO E SERVIZI MOTORE NONCHE' RELATIVA CUSCI-			,0	

*** SEGUE ***

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 372	del 02/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NETTERIA RISULTATA LOGORATA E CON SUPERFICI DI LAVORO DE- FORMATE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00	,0	120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE VALVOLE DI COMANDO DIFETTOSE, CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGGIO TURAZIO- NE FLESSIBILE/RIGIDA ARIA COMPRESSA.			,0	
	RIPRISTINO FUNZIONALITA' LI- VELLAMENTO DELLE SOSPENSIONE CON DIAGNOSI ECAS, INDIVIDUA- ZIONE GUASTO SU VALVOLE DI LI- VELLAMENTO RISULTATE DIFETTOSE CON SOSTITUZIONE DELLE STESSE E SUCCESSIVA CALIBRATURA DELLA RELATIVA TIRANERIA.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	12	20,00	,0	240,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPEN- SIONE ANTERIORE CON SMONTAG- GIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCA- RICHI E INEFFICIENTI.			,0	

**** SEQUE ****

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

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 372	del 02/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE)	4	20,00	,0	80,00
	LAVORO DI RIMOZIONE ADESIVI E LOGHI ESISTENTI CON PULI- ZIA, LUCIDATURA SUPERFICI E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI NUOVI ADESIVI AZIENDALI E DI INDICAZIONE.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00	,0	120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADINE NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONTATTO OSSIDATI/DIFETTOSI. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ILLU- MINAZIONE INGOMBRO LATERALE CON SERRAGGIO E LUBRIFICAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00	,0	120,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 2.776,12	
02/06/15	Scadenza 3.386,87	Totale Merce	Imponibile 2.776,12	Al. Imposta 610,75	Totale Imposta 610,75
		Spese Varie/Bollo			Totale Documento €: 3.386,87
		Spese Incasso			3.386,87
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli 110,00	Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS 647 - LAVORI DI Proposizione di collaudo e/o le SST
di fine delle rimasti elezioni.
Il giorno 03/06/15 alle ore 09.10 presso la sede della ditta PICCHIERRI
di via C/O COMMUNSA - Comune di STUA, si è

proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. del

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNICA" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICCHIERRI ROMUALDO

-) Esito della verifica:

Sono stati esaminati i rilievi riportati nel preventivo N° 378 del 02/06/15, i manufatti e più l'opera, riscontrando la veridicità delle loro sostituzioni. L'AMAT propone di applicare la penale del 35% sui rilievi presentati al 30%. Pertanto il costo dell'intervento risulta di € 2.818,66 + IVA.

-) Note:

La ditta fornirà il preventivo per la sostituzione dei manufatti oltre quello per la manutenzione dell'asfalto di A.P.

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PRATICHE S.R.L.
L'Amministratore Unico:
(Picchierri Romualdo)

[Firma]



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CGG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 659	del 30/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1		VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12107/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. Z9B1514899				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,0	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del **16 LUG. 2015**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
RA Direttore Amministrativo ☐

N. RIC. _____ N. IVA **2062**
DATA DI REGISTRAZIONE **28 LUG. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze	Totale Merce	Totale Imponibile	Al.	Imposta	Totale Documento €:
	30/06/15	806,19	660,81	22	145,38	806,19
		Spese Varie/Bollo Spese Incasso				

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/S9



Membro della Federazione CIO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	659	del	30/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12107/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. Z9B1514899				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,0	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Amat
Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Fvcl n. 136SS
di 16 LUG. 2015

N. RIC.	N. IVA 2062
DATA DI REGISTRAZIONE 28 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze	30/06/15	806,19	Totale Merce	660,81	Al. 22	Imposta	145,38	Totale Imponibile	660,81
									Totale Imposta	145,38
									Totale Documento €:	806,19
										806,19

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.12.2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21.12.2016

NOTE:

 DDT ORIGINALI E VOUCHERS SONO
 ALLEGATI A FT. 658

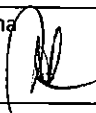
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 647

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Si	C	367	28-05-15	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	C	10307	03-06-15	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	O	12107	26-06-15	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	C	314	01-07-15	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	Si	C	315	01-07-15	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Si	C			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28.12.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 659	Data fattura: 30-06-15	Importo: 660,81
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 GEN. 2017
---------------------	---	----------------------

Prot. 12107 /UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 122/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG Z9B1514899**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.06.2015, assunto al prot. 10307 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Maricheckchia

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 373	del 03/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 647 CON MONTAGGIO DI:			,0	
	KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1		,0	
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
97103563	CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
97109412	RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
99474025	RELAIS	2	16,76	19,0	27,15
504205481	RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
4853343	PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00	,0	340,00

Stampa per la ricevuta nell'area di lavoro

10307
03 GIU. 2015

AS
AD
AG
AL
AM
AN
AR
AT
AV
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GX
GY
GZ
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
HV
HW
HX
HY
HZ
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
IY
IZ
JA
JB
JC
JD
JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM
JN
JO
JP
JQ
JR
JS
JT
JU
JV
JW
JX
JY
JZ
KA
KB
KC
KD
KE
KF
KG
KH
KI
KJ
KK
KL
KM
KN
KO
KP
KQ
KR
KS
KT
KU
KV
KW
KX
KY
KZ
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MI
MJ
MK
ML
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NJ
NK
NL
NM
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
NY
NZ
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK
OL
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OT
OU
OV
OW
OX
OY
OZ
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PK
PL
PM
PN
PO
PP
PQ
PR
PS
PT
PU
PV
PW
PX
PY
PZ
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QI
QJ
QK
QL
QM
QN
QO
QP
QQ
QR
QS
QT
QU
QV
QW
QX
QY
QZ
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RH
RI
RJ
RK
RL
RM
RN
RO
RP
RQ
RR
RS
RT
RU
RV
RW
RX
RY
RZ
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
SX
SY
SZ
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TP
TQ
TR
TS
TT
TU
TV
TW
TX
TY
TZ
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UG
UH
UI
UJ
UK
UL
UM
UN
UO
UP
UQ
UR
US
UT
UU
UV
UW
UX
UY
UZ
VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ

CIR: 258154889

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenza 03/06/15	Totale Merce 806,19	Spese Varie/Bollo	Spese Incasso	Imponibile 806,81	Imposta 145,38	Totale Imponibile 660,81	Totale Imposta 145,38	Totale Documento €: 806,19
--	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto IPARAZIONE		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli 32,00	Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

Prot. 12107 /UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 122/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 647 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG Z9B1514899**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 367 del 28.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.06.2015, assunto al prot. 10307 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

**(BUS 647 – PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO DDT-MONTAGGIO
KIT TELECAMERE E MONITOR)**

Il giorno 01.07.15, alle ore 11:00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 12115/UT del 26/6/2015, 12106/UT DEL 26/6/2015 E 12107/UT DEL 26/6/2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. Renna in possesso del profilo professionale di ".....CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. F. GRECO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordinato

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

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

UFFICIO TECNICO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante della ditta

OFF. CN2 Pichierrì S.p.A.

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE	1	135.97	✓	
2	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	1	134.57	✓	
3	RUBINETTO SCARICO CONDIZIONATORE	1	374,19	✓	
4	ELETTRORVALVOLA LIVELLATRICE	1	201,49	✓	
5	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	363.00	✓	
6	LAMPADA NEON	4	176.66	✓	
7	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	103.63	✓	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

A.M.A.T. S.p.A.
Il Rappresentante della A.M.A.T.
.....

Il Rappresentante della ditta
officina
.....

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICCHIERRI

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 0974-46343 - Fax 0974-22049

N. 316 del 01/07/95

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

ATA S.R.L. INCISARAH

Via C. Battisti

74028 SAVA (TA)

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 0974-46343 - Fax 0974-22049

CAUSALE DEL TRASPORTO

Riparazioni Veicoli Industriali

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

01 US. BURGESS AZ 617

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICCHIERRI

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 0974-46343 - Fax 0974-22049

N. 316 del 01/07/95

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

ATA S.R.L. INCISARAH

Via C. Battisti

74028 SAVA (TA)

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 0974-46343 - Fax 0974-22049

CAUSALE DEL TRASPORTO

Riparazioni Veicoli Industriali

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

01 FILTRO SMOKE

01 FILTRO SMOKE

01 FILTRO SMOKE

02 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

01 ANTONIOLI

(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

(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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 710	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO <i>27 LUG. 2015</i>
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12113/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZOB15141515 NS. DDT N.316 DEL 1/07/2015				<i>00 2 002.00080</i>
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 645 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	18,0	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	18,0	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
15/07/15	Scadenze 806,19	Totale Merce	Imponibile 660,81	Al. Imposta 22 145,38	660,81
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 145,38
		Spese Incasso			Totale Documento €: 806,19
				806,19	

N. RIC. _____ N. IVA **2083**
 DATA DI REGIST. **29 LUG. 2015**

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CUG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	710	del	15/07/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tip. Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C. BATTISTI 657	74100 TARANTO
Art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

22 LUG. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12113/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZOB15141515 NS. DDT N.316 DEL 1/07/2015				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 645 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,0	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
15/07/15 Scadenze		Totale Merce		660,81	
806,19		Imponibile		660,81	
		Al. 22		Imposta 145,38	
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 145,38	
		Spese Incasso		Totale Documento €: 806,19	
				806,19	
Frasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinataro	
		data ora			

N. RIC. _____ N. IVA 2083
DATA DI REGISTRAZIONE _____

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

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

UFFICIO 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 2015
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30.08.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.02.2017	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 30/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19.12.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	366	20.05.15	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	12113	26.06.15	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	316	01.07.15	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	C	317	01.07.15	
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	NO				
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: GIUSTIFICAZIONE 19/12/2016					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21-11-16			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 710	Data fattura: 15.07.15	Importo: 660,81
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19.12.16

2

OFFICINE PIONIERI
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Cerninada 273 - 74026 SAVA (TA)
 Tel. 099.8746843 - Fax 099.8723049
 Ucc. FISC. e P. IVA 02107020739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 316 del 01.07.2015

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

ANAT SPA

Via C. Bonifazi

20060 Torino

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vezzo e 1/5 Rimborsato

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

1/5

P.S. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO €

01 U3. AUTOBUS A2 G25

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE € FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente

01.07.2015 13:25

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607C033

(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

OFFICINE PICCHIERRI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 74026 S. V. (PA)
 Tel. 099.9746343 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

**BUONO DI
 CONSEGNA n. 317**
 data 01.07.2015

S. ALFA ROMEO

VIA C. BATTISTI 71000 TAVOLARA

01 GRUPPO FILTRO ARIA

01 FILTRO SEMBRANTO

01 FILTRO BSH CANTON

01 FILTRO OLIO

01 FILTRO G3 OLIO

01 VALVOLA INIEZIONE

02 ATTENUAZIONE ANI

02 ATTENUAZIONE BSI

02 SEMI PASTIGLIA FRENO

02 KIT INIEZIONE USURA

MANUALI RISULTA BUS 625

Firma per ricevente

[Signature]

Prot. 12113 /UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 128/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG Z0B1514515**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 366 del 20.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.06.2015, assunto al prot. 10301 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichicchia

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

N/P

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 645 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Maneggio camion e telecamere
in occasione delle riunioni scolastiche

FATT. N. 710 data 15/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12113 data 26/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 366 data 20/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 316 data 01/02/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 312 data 01/02/15; N. _____ data _____

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

€ 660,81 oltre IVA € 145,28 Tot. € 806,19

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/16

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

IL CAPO UNITA' R



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 712	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 03 AGO. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADE NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONTATTO OSSIDATI/DIFETTOSI. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ILLU- MINAZIONE INGOMBRO LATERALE CON SERRAGGIO E LUBRIFICAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIMOZIONE DECOSTRI- PES E ADESIVI ESISTENTI, PULIZIA E LUCIDATURA DELLE SUPERFICI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVI ADESIVI AZIEN- DALI E DI INDICAZIONE.,. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

Prot. n. 14518
del 29 LUG. 2015
AB Amministratore Delegato ☐
AG Amministratore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
CT Direttore Tecnico ☐
EA Appalti / Contratti ☐
FM Commerciale / Marketing ☐
GC Contabilità / Bilancio ☐
GE Esternalità / Sostit ☐
GR Informatica / Statistica ☐
UM Manutenzione / Tecnica ☐
UR Risorse Umane ☐
UAG Amm. Gen. P.R.A. SIMULAZIONE ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Segreteria ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 15/07/15	Totale Merce 5.191,61	Imponibile 4.255,42	Al. 22	Imposta 936,19	4.255,42
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA 2204 DATA DI REGISTRAZIONE 6 AGO. 2015			Totale Imposta 936,19
	Spese Incasso				Totale Documento €: 5.191,61
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AFK
300 03

15. 11. 1991

1. 2. 3.

23

1 5



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	712	del	15/07/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	3			VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE VALVOLE DI COMANDO DIFETTOSE, CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGGIO TUBAZIONE FLESSIBILE/RIGIDA ARIA COMPRESSA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE E POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
** SEQUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 712	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ELETTRICO ANT/POST				
	RETTIFICA DISCO FRENO ANT/POST	4	30,00		120,00
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	326-4516 LAMPADA A NEON 24V	5	73,61	40,0	220,83
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	3	18,90	35,0	36,86
	14148290 LAMPADA 24V 21W	12	1,83	35,0	14,27
	1102259 LAMPADA 24V 70W	4	8,48	35,0	22,07
	PRECOLLAUDO	1	58,00		58,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE, CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E CONSEGNA PRESSO VS STABILIMENTO AMAT.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE ELEMENTI FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE.				
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	** SEGUE **				

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 712	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12112/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. Z3A1514501				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 645 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2992242 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO RE	1	27,76	40,0	16,66
	5006143645. CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE (RAFFREDD.VISCOVENTILAT	1	20,15	40,0	12,09
	2992241 CARTUCCIA FILTRO COMBUSTI- BILE	1	29,30	40,0	17,58
	1908547 CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS TIBILE	1	30,70	40,0	18,42
	F026400145 ELEMENTO FILTRO ARIA	1	137,00	40,0	82,20
	1902137 FILTRO SERBAT. SERVOSTERZO	1	11,72	22,0	9,14
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	12	6,14	20,0	58,94
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO VISCOVENTI- LATORE AL LT.	10	10,00	20,0	80,00
	9347147400 VALVOLA PROTEZIONE SERB TOI	1	230,00	35,0	149,50
	131191 AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	302,50	40,0	363,00
	131081 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	304,60	40,0	731,04
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANTE RIORI/POSTERIORI	2	735,02	40,0	882,02
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI	2	227,19	40,0	272,63
	** SEQUE **				

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

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
712	15/07/2015	645
54.02.0001	3.767,25	
54.03.0001	192,17	
55.29.0001	258,00	258,00
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	Z3A1514501
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.255,42	IMPON.22%
	4.255,42	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	936,19	IMPOSTA
	5.191,61	TOTALE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



STORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVIDENZA VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99



Documento N. 712	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
po Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
rt. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12112/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. Z3A1514501				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 645 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2982242 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO RE	1	27,76	40,0	16,66
	5006143645 CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE (RAFFREDD.VISCOVENTILAT	1	20,15	40,0	12,09
	2982241 CARTUCCIA FILTRO COMBUSTI- BILE	1	28,30	40,0	17,58
	1908547 CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS TIBILE	1	30,70	40,0	18,42
	F026400145 ELEMENTO FILTRO ARIA	1	137,00	40,0	82,20
	1902137 FILTRO SERBAT. SERVOSTERZO	1	11,72	22,0	9,14
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	12	6,14	20,0	58,94
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO VISCOVENTI- LATORE AL LT.	10	10,00	20,0	80,00
	9347147400 VALVOLA PROTEZIONE SERB TOI	1	230,00	35,0	149,50
	131191 AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	302,50	40,0	363,00
	131081 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	304,60	40,0	731,04
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO ANTE RIORI/POSTERIORI	2	735,02	40,0	882,02
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI	2	227,18	40,0	272,63

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



TORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
FFICINA AUTORIZZATA
incasso n. TA022/99



Membro della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 712 del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Documenti FATTURA	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
I. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

DD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ELETTRICO ANT/POST				
	RETTIFICA DISCO FRENO ANT/POST	4	30,00		120,00
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	326-4516 LAMPADA A NEON 24V	5	73,61	40,0	220,83
	14152190 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V	3	18,90	35,0	36,86
	14148290 LAMPADA 24V 21W	12	1,83	35,0	14,27
	1102259 LAMPADA 24V 70W	4	8,49	35,0	22,07
	PRECOLLAUDO	1	58,00		58,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE, CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI CON SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER REVISIONE PERIODICA E CONSEGNA PRESSO VS STABILIMENTO AMAT.	1	200,00		200,00
	LAVORO DI TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE ELEMENTI FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE.	6	20,00		120,00
	(ORE LAVORATIVE)				

** SEGUE **

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

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CNA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

712 del 15/07/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

ipo Documento

FATTURA

N. Foglio

3

art. Iva/Cod. Fisc.

00146330733 00146330733

VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE VALVOLE DI COMANDO DIFETTOSE, CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGGIO TUBAZIO- NE FLESSIBILE/RIGIDA ARIA COMPRESSA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPEN- SIONE ANTERIORE E POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISUL- TATI SCARICHI E INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE E POSTERIO- RE CON SMONTAGGIO E SOSTITU- ZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENAN- TI RISULTATI USURATI E CON SU- PERFICI CRISTALLIZZATE. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSI- TIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FR NO CON LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
** SEQUE **					

Condizioni di Pagamento

Banca di appoggio

Totale Imponibile

Scadenze	Totale Merce	Imponibile		Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo					
	Spese Incasso					
						Totale Documento €:

Trasporto a cura del

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

Autosale del Trasporto

Firma del Conducente

Aspetto esteriore dei beni

Inizio Trasporto

N. Colli

Firma del Destinatario

data

ora

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



OTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
EVIDENZE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Ispezione n. TA022/99



RINA
ISO 9001
Primo Socio Certificato

Documento N. 712	del 15/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
po Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 03 AGO. 2015 74100 TARANTO
Art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADINE NON FUNZIONANTI ED ELEMENTI DI CONTATTO OSSIDATI/DIFETTOSI. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ILLU- MINAZIONE INGOMBRO LATERALE CON SERRAGGIO E LUBRIFICAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIMOZIONE DECOSTRI- PES E ADESIVI ESISTENTI, PULIZIA E LUCIDATURA DELLE SUPERFICI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVI ADESIVI AZIEN- DALI E DI INDICAZIONE,, (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

Assistenza per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n. 14518

del 29 LUG. 2015

AR	Assessore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
ST	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
UCA	Contabilità Bilancio	☐
USC	Esercizio / Sost.	☐
IN	Informatica / Statistica	☐
STR	Strutturazione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio G. G. P. P. A. S. S. I. C. T. O.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
ATO	Ufficio Atto	☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
5/07/15	Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. 22	Imposta
	5.191,61		4.255,42		936,19
		Spese Varie/Bollo	N: RIC. N: IVA 2204 DATA DI REGISTRAZIONE 16 AGO. 2015		
		Spese Incasso			
			Totale Imposta 936,19		
			Totale Documento €: 5.191,61		
			5.191,61		
Rapporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Autore del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	0	366	20.05.15	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	12112	26.06.15	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	0	316	01.07.15	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	0	315	01.07.15	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	NO.				
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE DEL 19/12/2016	SI	0			
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.11.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 712	Data fattura: 15.07.15	Importo: 4.255,42
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19.12.2016	

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 74026 SAVI (TA)

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049

BUONO DI**CONSEGNA n. 317**

data 01.07.2015

Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

S. AMAT SPA

Via C. BARRIS 71000 Taranto

- | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--|
| - | 01 | GRUPPO FILTRO ARIA | | |
| - | 01 | FILTRO SMOKESTOP | | |
| | 01 | FILTRO BSH CARBONE | | |
| | 01 | FILTRO OLIO | | |
| | 01 | FILTRO G.30L10 | | |
| - | 01 | VALVOLA PRESSOSTATO | | |
| - | 02 | AMMORTIZZATORI ANI. | | |
| - | 02 | AMMORTIZZATORI BST. | | |
| | 02 | SMA PASTIGLIE FRENO | | |
| | 02 | KIT INDICAZIONE USURA | | |

MINIMALI RISULTA BUS 645

Firma per ricevuta

Prodotto Fibro 16457 (a)

Consegna a: cedente
inizio trasporto a mezzo: cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 74024 Sesto CAI

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722048

**BUONO DI
CONSEGNA n. 317**

data 01.07.2015

Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

S. AMAR SGA

Via C. Battisti 71000 Taranto

- | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--|
| - | 01 | GRUPPO FILTRO ARIA | | |
| - | 01 | FILTRO SEMBRANDO | | |
| | 01 | FILTRO BSSCUSION | | |
| | 01 | FILTRO OLIO | | |
| | 01 | FILTRO G30L10 | | |
| - | 01 | VALVOLA PRESSOSTAT | | |
| - | 02 | AMMORTIZZATORI ANI. | | |
| - | 02 | AMMORTIZZATORI BSI. | | |
| | 02 | SEMI PASTIGLIA FRENO | | |
| | 02 | KIT INDICAZIONE USURA | | |

MINIMALI RISULTA BUS 645

Firma per ricevuta



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Cammarada 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151020739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 316 del 01/07/2015.

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

ANAT SPA
JUN C. BONTOS

Three Transits

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in corso

☐ a saída

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01

US. SUPREMACY AT GLS

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NL COLU

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATIONS - VARIATIONS

NUMERO PROGRESSIVO 10

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO.

PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO

PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 12112 /UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 127/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori di PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.
CIG Z3A1514501**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 366 del 20.05.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.06.2015, assunto al prot. 10304 del 03.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.349,34 + IVA, di cui € 980,00 per manodopera, € 76,70 per spese di collaudo ed € 3.292,64 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 03.06.2015 nonché lo storno della cifra relativa alle spese di agenzia pari ad € 76,70, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** € 4.255,51 + IVA, di cui € 980,00 per manodopera ed € 3.275,51 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Marchecchia

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

NIP

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. 645 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Pulimento e collaudi c/o la
DTT ai fini della manutenzione

FATT. N. 742 data 15/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11112 data 15/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 366 data 20/02/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 316 data 01/02/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 912 data 01/02/15; N. _____ data _____

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

€ 1255,42 oltre IVA € 936,10 Tot. € 5191,62
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membrata della Federazione CAA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 76B	del 28/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	11 AGO. 2015
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12119/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZF5152B9FB VS. DDT 382 NS. DDT 305 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 537 CON SOSTITUZIONE DI: LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONATORE C/SOST RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLE- TA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCES- SIVA RICARICA GAS FLUORURANTE A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMENT FILTRANTI E RELATIVI BASAMENTI, MONTAGGIO DI CINGHIE RISULTATE MANCANTI E SOSTITUZIONE CUSCI- NETTERIA RISULTATA GRIPPATA E DIFETTOSA. ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE				
** SEGUE **					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15319**

del **10 AGO. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sesta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CSD
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 768	del 28/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DELLA RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE E TUBAZIONE AMMALORATA. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RISULTATI DIFETTOSI E NON FUNZIONANTI.				
		1	550,00		550,00
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI (MANCANTI)	1	157,28	45,0	86,50
500342176	SUPPORTO TENDICINGHIA VENTILATORE	1	480,08	20,0	384,06
5006228938	TENDICINGHIA	1	36,16	30,0	25,31
504001720	SUPPORTO	2	55,10	45,0	60,61
500344140	PERNO	2	20,46	45,0	22,51
98438608	MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO	1	43,79	45,0	24,08
500327218	TUBO DI COLLEGAMENTO	1	96,12	45,0	52,87
500343096	RACCORDO FILETTATO	1	99,72	45,0	54,85
42533846	RADIATORE RISCALDATORE CONDIZIONATORE	1	2.333,56	30,0	1.633,49
42545791	SERBATOIO CONDENSATORE	1	234,23	30,0	163,96
42545760	MOTORE ELETTRICO CON VENTILATORE	3	275,00	30,0	577,50

N. RIC. N. IVA 2268
DATA DI REGISTRAZIONE 11 AGO. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 28/07/15 4.435,60		Totale Merce		3.635,74	
		Imponibile 3.635,74		Al. Imposta 22 799,86	
Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 799,86	
Spese Incasso				Totale Documento €: 4.435,60	
				4.435,60	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 768	del 28/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	11 AGO. 2015
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.12119/UT DEL 26/06/2015 VS. C.I.G. ZF5152B9FB VS. DDT 382 NS. DDT 305 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 537 CON SOSTITUZIONE DI: LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONATORE C/SOST RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLE- TA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCES- SIVA RICARICA GAS FLUORURANTE A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELEMENT FILTRANTI E RELATIVI BASAMENTI, MONTAGGIO DI CINGHIE RISULTATE MANCANTI E SOSTITUZIONE CUSCI- NETTERIA RISULTATA GRIPPATA E DIFETTOSA. ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE				

**** SEQUE ****

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15319**

del **10 AGO. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. / PPRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 768	del 28/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DELLA RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE E TUBAZIONE AMMALORATA. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RISULTATI DIFETTOSI E NON FUNZIONANTI.				
		1	550,00		550,00
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI (MANCANTI)	1	157,28	45,0	86,50
500342176	SUPPORTO TENDICINGHIA VENTILATORE	1	480,08	20,0	384,06
5006228938	TENDICINGHIA	1	36,16	30,0	25,31
504001720	SUPPORTO	2	55,10	45,0	60,61
500344140	PERNO	2	20,46	45,0	22,51
98438608	MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO	1	43,79	45,0	24,08
500327218	TUBO DI COLLEGAMENTO	1	96,12	45,0	52,87
500343096	RACCORDO FILETTATO	1	99,72	45,0	54,85
42533846	RADIATORE RISCALDATORE CONDIZIONATORE	1	2.333,56	30,0	1.633,49
42545791	SERBATOIO CONDENSATORE	1	234,23	30,0	163,96
42545760	MOTORE ELETTRICO CON VENTILATORE	3	275,00	30,0	577,50

N. RIC.	N. IVA 2268
DATA DI REGISTRAZIONE 11 AGO. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.635,74	
Scadenza 28/07/15	Totale Merce 4.435,60	Imponibile 3.635,74	Al. 22	Imposta 799,86	Totale Imposta 799,86
Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 4.435,60	
Spese Incasso				4.435,60	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 AGO 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.02.2017	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	N/A del 2015
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 28/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L. *Atto* *Benvenuto*
N° 65752-1

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 537

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	381	C	381	09.06.15	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	O	12119	26.06.15	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	C	305	26.06.15	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	Si	C	306	26.06.15	
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Si NO	O			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>comunicazione 19/6/2016</i>	Si				
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 21-11-16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 768	Data fattura: 28.07.15	Importo: 3.635,74
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 19/6/2016
---------------------	----------------------	-------------------

Prot. 12119 /UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 134/P 2015

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

OGGETTO bus n. 537 - Ordine di esecuzione dei lavori di **MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C..**
CIG ZF5152B9FB

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10842/UT del 10.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 382 del 09.06.2015 per lavori di PRECOLLAUDO E COLLAUDO C/O DTT;
- b. in occasione del sopralluogo del 20.06.2015 è stato richiesto preventivo per "MANUTENZIONE IMPIANTO DI A.C.";
- c. detto preventivo, pervenuto in data 15.06.2015, assunto al prot. 12093 del 26.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.635,74 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 3.085,74 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 20.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- d. **costo dell'intervento**; € 3.635,74 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 3.085,74 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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

[illegible]

Buffell 651203033 (a)

(2) Al caso d'uso in sostituzione della cartolina di

OFFICINE PICCHIERI srl
 Via C. Barisio 31100 Torino
 Tel. 011 2746213 - Fax 011 2746213
 Cod. Fisc. e P. IVA 011515200139

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 305 del 16/06/2015

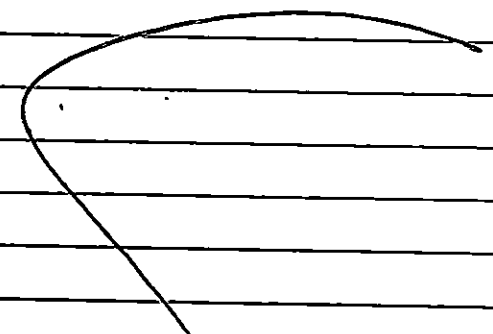
a mezzo:

☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

ASPI S.p.A.
Via C. Barisio
31100 Torino

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
01	VS. SUBBUS A2 537	
		
CASOLIO-EROCATO-LT. 190		

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>Ante</u>	<u>01</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
VETTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	cessionario	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>16/06/2015</u>	<u>16/06/2015</u>		<u>[Signature]</u>
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PRATICA CESSARIO	FIRMA DEL CESSARIO	

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

OFFICINE PICCHIERI srl
 Via C. Barisio 31100 Torino
 Tel. 011 2746213 - Fax 011 2746213
 Cod. Fisc. e P. IVA 011515200139

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 306 del 16/06/2015

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ASPI S.p.A.
Via C. Barisio
31100 Torino

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
01	Suporito Tondicenghina	
01	Modulatori Riscaldamento	
01	Scambiatore Riscaldamento	
03	Motori al 3° piano Ventilatori + V.A.L.E.	
OK 01	Serie Riscaldamento Forno AM.	
OK 01	MT Riscaldamento Usina Forno	
OK 02	MT Riscaldamento Forno	
OK 01	Bomba Riscaldamento	
OK 02	Ammon T. Risc. Forno AM.	
OK 02	Trasformatori X Motori	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>Ante</u>	<u>01</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
VETTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	cessionario	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>16/06/2015</u>	<u>16/06/2015</u>		<u>[Signature]</u>
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PRATICA CESSARIO	FIRMA DEL CESSARIO	

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Schiavone

LAVORO: A. L.

FATT. N. 768 data 28/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12115 data 26/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 381 data 09/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 305 data 26/06/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 306 data 26/06/15; N. _____ data _____

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

€ 3635,74 oltre IVA € 755,86 Tot. € 4391,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 65.752		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/06/2015 13:47	Data chiusura 03/10/2015 11:40		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello Irisbus Italia 491ES 86	Km 820.572
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

532

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

(BUS 536 MANUTENZIONE A/C – PRECOLLAUDO E COLLAUDO – FRENI – RIPARAZIONE CARROZZERIA – IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 28/07/15, alle ore 07,00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PICHIERRI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11498/UT 19.06.2015 E prot. 11972/UT DEL 24.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURANI G., in possesso del profilo professionale di "PAPO UNITA'" - par. 290 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Yokuni segret. come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante del AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHIERRI
L. Amministratore Unico
Pichièri Romualdo

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT PASTIGLIE FRENO E MOLLE	2	808,52	X	
2	SERIE DISCHI FRENO	1	330,00	X	
3	PINZA FRENO ANTERIORE	1	840,50	X	
4	PROFILO	1	109,79	X	
5	BANDELLA	2	179,90	X	
6	RIVESTIMENTO LATERALE	1	125,93	X	
7	TRASFORMATORE NEON	2	462,60	X	
8	LAMPADA GRADINI PORTA	6	323,82	X	
9	CONDENSATORE	1	1.918,25	X	
10	MOTORE ELETTRICO	5	962,50	X	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante dell'AMAT

L'Amministratore Unico
(Firma)