

7611/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1261

SOSTERARE UTENSILI

MACCHINARI

\_\_\_\_\_

**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: € 8.381.381,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.261         | 06/08/2018 |           |           | 208,20             |

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentootto e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

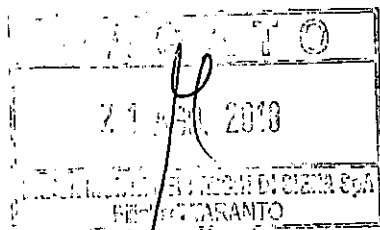
IBAN: IT71D0860779170001000713727

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 132/18 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

132/18 CIG Z662284E7F



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 208,20 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 208,20 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 208,20 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

MANDATO NUM. 1261  
NOTE: FATT 135 18 CIG 1662584E7F  
IMPORTO: 208.20  
DT REG : 23.08.2018

BENEFICIARIO: SEMERARO UTENSILE SRL  
SEDE  
PIAZZA MARCONI 28  
BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTO  
BA

TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 627

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

TRANSACTION ID: A10232526010304815801158001T

DATA ORDINE: 21.08.2018

NR.SCT: 332982192 CRO: A1023325226

IBAN BENEFICIARIO: IT71086079170001000713727

FILIALE 9601 TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.261         | 06/08/2018 |           |           | 208,20             |

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotto e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 132/18 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

132/18 CIG Z662284E7F

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 208,20 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 208,20 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 208,20                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO/CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**SEMERARO utensili srl****ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO  
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094e-mail: [info@semeraroutensili.it](mailto:info@semeraroutensili.it)

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

[www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

Spett.le

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

| FATTURA | DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | CODICE CLIENTE | PARTITA IVA - CODICE FISCALE |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Fattura | 28/02/2018     | 132/18       | 852            | 00146330733                  |

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

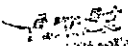
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

| Q.TA' | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO € | SCONTO | IMPORTO € |
|-------|--------|-------------|----------|--------|-----------|
|-------|--------|-------------|----------|--------|-----------|

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 01 | 1823.60 | <p><b>**rif. Vs. Prot.n°3899/UT Lavoro n°S51/2018 del 26/02/2018 - CIG: Z662284E7F**</b></p> <p>ref. D.d.T. Del 28/02/2018 n. 175</p> <p>Stazione di saldatura a controllo digitale fornita con saldatore e pompa per dissaldare</p> | 347,00 | 40 | 208,20 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|

  
 Incollare per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n.

21 MAR. 2018

Car.

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Clienti ☐
- UES Esportazioni / Servizi ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UET Manutenzione / Tecnica ☐
- GRU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. / P.R. / S.M. ☐
- IRAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Ufficio ☐

1170  
 31 MAG. 2018

**\*\*operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72\*\*****\*\*Contributo ambientale conai assolto ove dovuto\*\***

| TOTALE MERCE | TRASPORTO | IMPONIBILE | TOTALE ESENTE | IVA 22% | SPESE BOLLO | TOTALE FATTURA |
|--------------|-----------|------------|---------------|---------|-------------|----------------|
| 208,20       |           | 208,20     |               | 45,80   |             | € 254,00       |

**SEMERARO** utensili srl

Spett.le

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO  
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

**e-mail: [info@semeraroutensili.it](mailto:info@semeraroutensili.it)**

**P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744**

[www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

|         |                |              |                |                              |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|
| FATTURA | DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | CODICE CLIENTE | PARTITA IVA - CODICE FISCALE |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|

|         |            |        |     |             |
|---------|------------|--------|-----|-------------|
| Fattura | 28/02/2018 | 132/18 | 852 | 00146330733 |
|---------|------------|--------|-----|-------------|

MODALITA' DI PAGAMENTO O

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT710860779170001000713727

IMPORTO

[illegible]

SCADENZE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Q.TA' | CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                      | PREZZO € | SCONTO | IMPORTO € |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 01    | 1823.60 | <p>**rif. Vs. Prot.n°3899/UT Lavoro n°S51/2018 del 26/02/2018 - CIG: Z662284E7F**</p> <p>ref. D.d.T. Del 28/02/2018 n. 175</p> <p>Stazione di saldatura a controllo digitale fornita con saldatore e pompetta per dissaldare</p> | 347,00   | 40     | 208,20    |

**TOTALE MERCE**

## TRASPORTO

IMPOSSIBLE

TOTALE ESSENTE

IVA 22%

SPFSE BOLLO

**TOTALE FATTURA**

|        |  |        |  |       |  |          |
|--------|--|--------|--|-------|--|----------|
| 208,20 |  | 208,20 |  | 45,80 |  | € 254,00 |
|--------|--|--------|--|-------|--|----------|

V I S T I

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

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

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 31 MAG. 2018                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 07-08-2018                                                  |                        |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 16 LUG. 2018                                           |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 16 LUG. 2018                                           |                        |

NOTE:  
SI ADEGA D.D. T. DI CONSEGNA

Prot. 3899/UT

Taranto lì 26.02.2018

Lavoro n. S51/2018

Spett.le  
SEMERARO UTENSILI  
Via Valle d'Itria s.n.  
72014 Cisternino (BR)  
Fax n. **080 4449776**

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI N°1 STAZIONE DI SALDATURA**

CIG (verrà comunicato in seguito a causa dell'indisponibilità del sistema)

In riferimento alla richiesta di fornitura di una stazione di saldatura a controllo digitale, formulata dal Sig. Rochira Vincenzo per la riparazione delle schede di oblitteratrici e parcometri, e quindi al Vs. preventivo n. 050/18/G datato 19/02/2018, protocollato al nr. 3893 del 26/02/18, dell'importo di € 208,20 + IVA per la **FORNITURA DI N°1 STAZIONE DI SALDATURA**, si emette ordine per un importo di € 208,20 + IVA.

Si precisa che la fornitura dovrà essere completa di manuali di uso e manutenzione e di certificazioni CE.

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

ME

*[Handwritten signature]*

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca

*[Handwritten signature]*





# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo**

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Marianna Ettorre

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                            | <b>Z662284E7F</b>                                                                                         |
| Stato                          | CIG COMUNICATO                                                                                            |
| Fattispecie contrattuale       | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000<br>AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo                        | € 208,20                                                                                                  |
| Oggetto                        | Lavoro S51/2018 - SEMERARO Stazione saldatura                                                             |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO                                                                     |

|                                                                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto principale del contratto                                                                     | DIRETTO                                                                           |
| CIG accordo quadro                                                                                   | FORNITURE                                                                         |
| CUP                                                                                                  | -                                                                                 |
| Disposizioni in materia di<br>centralizzazione della spesa pubblica<br>(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | -                                                                                 |
| Motivo richiesta CIG                                                                                 | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM<br>24/12/2015          |
|                                                                                                      | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al<br>dPCM 24 dicembre 2015 |

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO  
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: [Info@semeraroutensili.it](mailto:Info@semeraroutensili.it)

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 [www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

Spett.le  
A.M.A.T. S.p.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 19/02/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 050u/18/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

| Quant.       | Articolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | Prezzo Unit. | Sc. % | IMPORTO |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|
| 01           | 1823.60  | Stazione di saldatura a controllo digitale fornita con<br>saldatore e pompetta per dissaldare con ugello<br>antistatico in materiale plastico | 347,00       | 40    | 208,20  |
| Imponibile : |          |                                                                                                                                               |              |       | 208,20  |
| Totale iva : |          |                                                                                                                                               |              |       | 45,80   |
| TOTALE :     |          |                                                                                                                                               |              |       | 254,00  |

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prot. n. 3893

del 26 FEB. 2018

AD Amm. Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
GA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAF Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
ULS Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UAT Manutenzione / Tecnica ☒  
URU Risorse Umane ☐  
UAC Ufficio Cont. PRR SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
SIO Segreteria ☐

~~SEMERARO UTENSILI S.R.L.~~  
~~Via Valle d'Itria s.n. - Tel. 080.4449776~~  
~~72014 CISTERNINO (BR)~~  
~~C.F./P.I. 01880950744~~

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

**SEMERARO Utensili S.R.L.**  
Via Valle d'Itria s.n.  
72014 CISTERNINO (BR)  
Telefono / Fax 080.4449776  
PIVA / C.F. 01880950744

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. No. 1757 Date 28.02.2018

a mezzo: ☒ cedente    ☐ cessionario    ☐ vettore

**CESSIONARIO:** Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AIUT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657

TARANTO

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDTUA

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

INSTR

ALF. PROT. n° 3899/UT - LABRO n° 551/2018

VS. JORDINE N.

DATA

☐ in conto

☒ a saída

CG: Z6622B4E7F, 26.08.2018

[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

|          |  |
|----------|--|
| PESO KG. |  |
|----------|--|

PORTO

**TOTALE €**

**CARTONE**

**VEETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

28/09/18

17/20

Seminar Group

---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Cotton

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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.

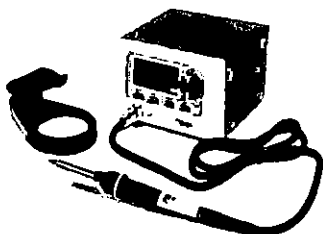
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

## 1823 60

stazione di saldatura  
a controllo digitale  
fornita con saldatore

- Regolazione continua della temperatura da 160°C a 480°C con precisione  $\pm 1\%$ .
- Funzione di memoria per salvataggio temperatura selezionata al momento dello spegnimento.
- 3 tasti di selezione rapida (200-300-400°C).

CE



W  
60

€ 335,00 1 018230060

## 1823R/60

saldatore di ricambio per 1823 60

CE

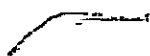


1823R 60

€ 67,00 1 018230068

## 1824R

punte di ricambio  
per saldatori



|               |       |   |           |
|---------------|-------|---|-----------|
| 1824R 08      | 24,50 | 1 | 018240100 |
| 1808          |       |   |           |
| 1824R 12      | 3,20  | 1 | 018240301 |
| 1812/150      |       |   |           |
| 1824R 14-M25  | 3,20  | 1 | 018240152 |
| 1814M25       |       |   |           |
| 1824R 14-M30  | 3,20  | 1 | 018240153 |
| 1814M30       |       |   |           |
| 1824R 14-M40  | 3,20  | 1 | 018240154 |
| 1814M40       |       |   |           |
| 1824R 20      | 4,30  | 1 | 018240302 |
| 1820/30       |       |   |           |
| 1824R 60      | 4,30  | 1 | 018240303 |
| 1820/60       |       |   |           |
| 1824R 80      | 6,50  | 1 | 018240304 |
| 1820/80       |       |   |           |
| 1824R 120-180 | 53,00 | 1 | 018240305 |
| 1822/120 -180 |       |   |           |
| 1824R 320     | 68,00 | 1 | 018240307 |
| 1822/320      |       |   |           |
| 1824R ST-60   | 9,30  | 1 | 018240308 |
| 1823-60       |       |   |           |

## 1825B

filo per saldatura a stagno con antiossidante

- filo da 1mm<sup>2</sup>; 250g
- Sn 99.3%; Cu 0.7%

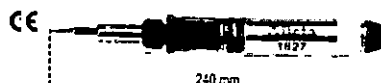


1825B

€ 49,50 1 018250251

## 1827

saldatore a gas regolabile

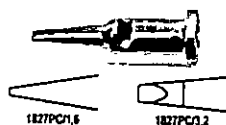


1827

€ 106,00 1 018270001

## 1827PC

punte di ricambio coniche per 1827



|            |       |   |           |
|------------|-------|---|-----------|
| 1827PC 1,6 | 21,50 | 1 | 018270501 |
| 1827PC 3,2 | 21,50 | 1 | 018270502 |

## 1827PCL

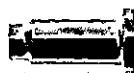
punta di ricambio a coltello per 1827



1827PCL 2,4 € 21,50 1 018270503

## 1827PFL

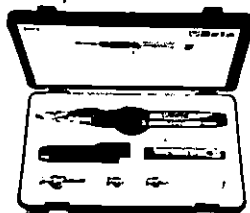
punte di ricambio a fiamma libera  
per 1827



1827PFL € 21,50 1 018270504

## 1827/K

saldatore a gas con 7 accessori  
in valigetta con base morbida  
di polietilene espanso



- Potenza: da 30 Watt a 125 Watt.
- Temperatura della punta regolabile da 250°C a 500°C.
- Regolatore del flusso di gas.
- Tempo di riscaldamento: 15 secondi dopo l'accensione.
- Il serbatoio contiene gas per 120 minuti di utilizzo continuato.
- Serbatoio trasparente per monitorare il livello di gas.
- Ricaricabile con gas butano.

1827/K

€ 165,00 1 018270100

## 1830T

pompette per dissaldare con ugello antistatico  
in materiale plastico (PTFE)



L  
mm  
190

€ 12,00 5 01830T

## 1834L/USB

torcia LED ricaricabile ad alta luminosità  
in robusto alluminio anodizzato,  
fino a 450 Lumen  
ricarica con presa micro-USB



IPX6

MICRO USB

L  
mm  
220

€ 85,00 1 01834L

## 1834RB-L/USB

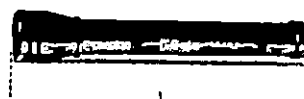
batteria di ricambio per 1834L/USB

1834RB-L/USB € 22,50 1 01834RB

## 1834PS

torcia LED ad alta luminosità  
in robusto alluminio anodizzato,  
fino a 300 Lumen

- batterie (non incluse): 2xAA (durata 9/29 h)
- lumen: 300>100>OFF
- IPX6



L  
mm  
150

€ 29,50 1 01834PS

## 1834

torcia  
in robusto  
fino a

- batterie
- 1xAAA
- 2xAAA
- 3xAAA
- lumen:
- Indicatore
- IPX6

## 1834

torcia L  
in robusto  
fino a

- batterie
- 1xAA (d)
- 2xAA (d)
- 3xAA (d)
- lumen:
- Indicatore
- IPX6

L  
mm  
210

## 1834

torcia L  
in robusto  
fino a

- batterie
- lumen:
- Indicatore
- IPX6

L  
mm  
315

Ord. Prod. 3899



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO  
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094  
e-mail: [Info@semeraroutensili.it](mailto:Info@semeraroutensili.it)  
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 [www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

Spett.le  
A.M.A.T. S.p.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 19/02/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 050u/18/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

| ITEM - G     |         |                                                                                                                                               |        |        |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 01           | 1823.60 | Stazione di saldatura a controllo digitale fornita con<br>saldatore e pompetta per dissaldare con ugello<br>antistatico in materiale plastico | 347,00 | 40     |
|              |         |                                                                                                                                               |        | 208,20 |
| Imponibile : |         |                                                                                                                                               |        | 208,20 |
| Totale iva : |         |                                                                                                                                               |        | 45,80  |
| TOTALE :     |         |                                                                                                                                               |        | 254,00 |

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prod. n. **3893**  
26 FEB. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- UG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Acquisti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- UCO Contabile / Bilancio ☐
- UES Servizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Assistenza / Tecnica ☐
- UPU Risorse Umane ☐
- UNO Ufficio Contabile, P.P.P. SINISTRI ☐
- REG Ufficio Ragioneria ☐
- STI Staff Qualità ☐

**SEMERARO UTENSILI S.p.A.**  
Via Valle d'Itria s.n. - Tel. 080.4449776  
72014 CISTERNINO (BR)  
C.F./P.IVA 01880950744

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** SS1/18

**SEZIONE 1** SEMERANO - FORNITURA STAZIONE DI SALAFURA

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  |                      |                            |            |          |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          |                      |                            |            |          |                             |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                            |            |          |                             |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | V                    | C                          | 3893       | 26.02.18 | si                          |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | V                    | O                          | 3899       | 26.02.18 | si                          |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | V                    | O                          | 175        | 28.02.18 |                             |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna <sup>RICAMBI</sup>                                               | V                    | O                          | 175        | 28.02.18 | si                          |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       |                      |                            |            |          |                             |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                            |            |          |                             |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <u>808</u>     | Data<br>16 LUG. 2018       | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                            |                              |                                |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>132/18</u> | Data fattura: <u>28/2/18</u> | Importo: <u>€ 208,20 + IVA</u> |
| NOTE:                 |                            |                              |                                |
| Capo Unità Tecnica:   | firma <u>808</u>           | Data<br>16 LUG. 2018         |                                |