

1975



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1977

SZMARNO USASILI

DEAUT. IMP.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.977	11/12/2018			4.461,72

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: quattromilaquattrocentosessantuno e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 544/18 del 18/07/2018

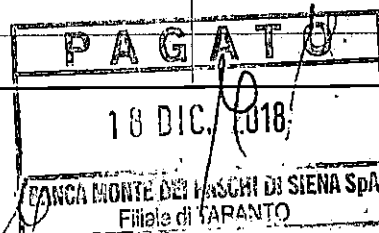
PAGAMENTO FATTURE N.

449/18 CIG Z9322C921F, 450/18 CIG Z0522D0BAA, 451/18 CIG Z8022E2DB3, 452/18 CIG ZE7240A1E8, 454/18 CIG Z6C23A92FD, 453/18 CIG Z20240A232, 487/18 CIG ZC0241A11A, 488/18 CIG Z642424393, 489/18 CIG ZBA2424434, 530/18 CIG ZDC244A85B

540/18 CIG Z13245BD94, 544/18 CIG Z2B245F8FE

IMPORTO LORDO	4.461,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.461,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	4.461,72
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT71D0860779170001000713727

NR.SCT: 359689132 CRO: A1035837966

DATA ORDINE: 19.12.2018

TRANSACTION ID: A103583796601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTO

PIAZZA MARCONI 28

BA

SEDE

BENEFICIARIO: SEMERARO UTENSILI SRL

DT REG : 21.12.2018

IMPORTO: 4.461,72

NOTE: FATT 449 CIG Z9322C921F FATT 450 CI

MANDATO NUM. 1977

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

SEMPERARO UTENSILI


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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003333012

Codice Fiscale: 01880950744

Identificativo Pagamento: 1977-1978

Data Inserimento: 11/12/2018 - 9:39

Importo: 15202,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Usato
12/12/18


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



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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.977	11/12/2018			4.461,72

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: quattromilaquattrocentosessantuno e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 544/18 del 18/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

449/18 CIG Z9322C921F, 450/18 CIG Z0522D0BAA, 451/18 CIG Z8022E2DB3, 452/18 CIG ZE7240A1E8, 454/18 CIG Z6C23A92FD, 453/18 CIG Z20240A232, 487/18 CIG ZC0241A11A, 488/18 CIG Z642424393, 489/18 CIG ZBA2424434, 530/18 CIG ZDC244A85B

540/18 CIG Z13245BD94, 544/18 CIG Z2B245F8FE

IMPORTO LORDO	4.461,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.461,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	18/06/2018	449/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°5190/UT Lavoro n°S70/2018 del 15/03/2018 - CIG: Z9322C921F			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 14/06/2018 Riparazione e manutenzione carica batterie mod. CRT 2000			
		lavori eseguiti:			
01	-	ripristino cavi bassa tensione			
01	-	sostituzione pinza portacorrente negativa	33,00		33,00
01	-	sostituzione pinza portacorrente positiva	33,00		33,00
01	-	sostituzione voltmetro da quadro 24V	110,00		110,00
01	-	controllo cablaggio			
01	-	sostituzione kit fusibili 100 Amp	21,00		21,00
01	-	controllo cavo e spina di alimentazione			
		manodopera	150,00		150,00
		<i>Amato</i> Autocela per la residenza nell'area di Taranto Prot. n. <u>12274</u> del <u>05 LUG. 2018</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Commerciali / Servizio ☐ UES Esercizio / Sesto ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricerche Uniche ☐ UNG Affari Gen. PP.PP. SOST. ☐ IRAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

IRF 2469
DATA DI REGISTRO 25 LUG. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
347,00		347,00		76,34		€ 423,34



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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	18/06/2018	449/18	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 €	DISCONTO	IMPORTO €
------	--------	-------------	----------	----------	-----------

**rif. Vs. Prot.n°5190/UT Lavoro n°S70/2018 del 15/03/2018 -
CIG: Z9322C921F**

ref. Ordine di Lavoro del 14/06/2018
Riparazione e manutenzione carica batterie mod. CRT 2000

lavori eseguiti:

01	-	ripristino cavi bassa tensione			
01	-	sostituzione pinza portacorrente negativa	33,00		33,00
01	-	sostituzione pinza portacorrente positiva	33,00		33,00
01	-	sostituzione voltmetro da quadro 24V	110,00		110,00
01	-	controllo cablaggio			
01	-	sostituzione kit fusibili 100 Amp	21,00		21,00
01	-	controllo cavo e spina di alimentazione			
		manodopera	150,00		150,00

Assegno per la rinvenibilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 5 LUG. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contratti ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- USI Informatica / Assistenza ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- UHU Ricambi / Utensili ☐
- UAG Altri Con. PARR. CISTERNINO ☐
- IVAG Ufficio Magazzino ☐
- STQ Staff Office ☐

PAGAMENTO 30 GG. D.F.M. 25 LUG. 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
347,00	0,00	347,00		76,34		€ 423,34

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
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 25 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:

SI AVEVA REPORT IN LAVORAZIONE. *[Firma]*

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1 RIPARAZ. E MANUTENZ. CARICA BATTERIE CRA 2000

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LANOLO 570/2018

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Sì	C	5179	15/03/18	Sì
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Sì	O	5190	15/03/18	Sì
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>REPORT DI RIPARAZIONE</u>	Sì	O	DEL 14/06/18		Sì
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>449</u>	Data fattura: <u>10/06/18</u>	Importo: <u>347.00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>
---------------------	-------------------------	-----------------------------

Prot. 5190/UT

Taranto lì 15.03.2018

Lavoro n. S70/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE CRT 2000

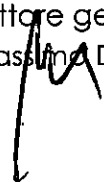
CIG Z9322C921F

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5179 del 15/03/18, dell'importo di € 347,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE CRT 2000**, richiesto con carattere di urgenza vista la mancanza di documenti attestanti l'ultima manutenzione del dispositivo, si emette ordine per un importo di € 347,00 + IVA.

Si precisa che 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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


080. 5190

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

Prot. n. **5179**

del **15 MAR. 2018**

29 Amministratore Delegato ☐
 33 Direttore Generale ☐
 34 Direttore Amministrativo ☐
 35 Direttore Tecnico ☐
 36 Appalti / Contratti ☐
 37 Commerciale / Marketing ☐
 38 Contabilità Bilancio ☐
 39 Esercizio / Sostit. ☐
 40 Informatica / Statistica ☐
 41 Manutenzione / Tecnica ☐
 42 Risorse Umane ☐
 43 Assicurazioni ☒
 44 Ufficio Ragioneria ☐
 45 Staff Qualità ☐

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 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO, li 15/03/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE CRT 2000 N. 084u/18/G

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

DESCRIZIONE		QUANTITA'		IMPORTO	
	necessita di:				
01	- ripristino cavi bassa tensione				
01	- sostituzione pinza portacorrente negativa		33,00		33,00
01	- sostituzione pinza portacorrente positiva		33,00		33,00
01	- sostituzione voltmetro da quadro 24V		110,00		110,00
	- controllo cablaggio				
01	- sostituzione kit fusibili 100 Amp		21,00		21,00
01	- controllo cavo e spina di alimentazione				
01	manodopera		150,00		150,00
Imponibile :					347,00
Totale iva :					76,34
TOTALE :					423,34

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Iorio, s.n. - Tel./Fax 030.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.IVA: 01660950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

14/06/2018.

Cliente AMAT S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE CARICO BATTERIA
MOD. CRT 2000

REF. VS. CIG. Z 8322C921F

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

N° 1 - PINZA PORTACORRENTE NEGATIVA

N° 1 - " " " POSITIVA "

N° 1 - KIT. FUSIBILI 100 AMP.

- CONTROLLO E RIPRISTINO CARICHI IN USCITA
- CONTROLLO CAVO ALIMENTAZIONE

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
E COMMITERE

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	450/18	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	**	**rif. Vs. Prot.n°5354/UT Lavoro n°S71/2018 del 19/03/2018 - CIG: Z0522D0BAA** ref. Ordine di Lavoro del 15/06/2018 Manutenzione e ripristino carica batterie mod. ELM lavori eseguiti: - controllo generale - controllo delle tensioni - controllo alimentazione importo complessivo <i>ARRE</i> Assesta per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12275</u> del <u>6 5 LUG. 2018</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità / Servizi ☐ UES Essenziale / Servizi ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. G.M.STRAL ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Studi Qualità ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	300,00		300,00

RIC N. 1767
DATA DI REGISTRAZIONE 25 LUG. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
300,00		300,00		66,00		€ 366,00

**SEMERARO utensili srl**

Spett.le

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	18/06/2018	450/18	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 €
------	--------	-------------	----------	----------	-----------

****rif. Vs. Prot.n°5354/UT Lavoro n°S71/2018 del 19/03/2018 -
CIG: Z0522D0BAA****

rif. Ordine di Lavoro del 15/06/2018

Manutenzione e ripristino carica batterie mod. ELM

lavori eseguiti:

- controllo generale
 - controllo delle tensioni
 - controllo alimentazione
- importo complessivo

01

300,00

300,00

Assegna per la rubrica dell'area di Taranto

Prot. n.

12275

dal

6 5 LUG. 2018

- AD Amministr. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Impianti / Controlli ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità / Servizi ☐
- UES Esercizio / Corso ☐
- USI Informatica / Software ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerca Unione ☐
- UAG Affari Gen. PRAR. OMPOSTR. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

25 LUG. 2018

PAGAMENTO 60 GG. D.F.W.

12275

****operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72********Contributo ambientale con assolvimento ove dovuto****

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
300,00		300,00		66,00		€ 366,00

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2018	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

SI ADEGA REPORT DI LAVORAZIONE.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1 MANUTENZ. E RIPARAZIONE CARICA BATTERIE MOD. ELM S71

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S71/2018

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	5278	16.03.18	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	5354	19.03.18	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORAZIONE	✓	O	DEL 15/6/18		Si
Controllo eseguito da:	firma 886	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 450	Data fattura: 18-06-18	Importo: 300.00
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 886	Data 19 SET. 2018
---------------------	--------------	----------------------

Prot. 5354/UT

Taranto li 19.03.2018

Lavoro n. S71/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE ELM

CIG Z0522D0BAA

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5278 del 16/03/18, dell'importo di € 300,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE ELM**, richiesta con carattere di urgenza vista la mancanza di documenti attestanti l'ultima manutenzione del dispositivo, si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA.

Si precisa che 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
8/8

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via C. Boffi, 457 - 72014 Cisternino (BR)
Tel. 080 4449776
Fax 080 4449776
C.F. 01090850744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Velle d'iria, s.n. - Tel/Fax 030.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01830950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

15-06/2018.

Cliente

AMNT. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657. TARANTO.

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE E MANUTENZIONI
CARICA BATTERIA ELIM.

RIF. CIG Z0522 DO BAA

Intervento richiesto il

19-03-2018.

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- ESSEGUITI CONTROLLO DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO.

- CONTROLLO TENSIONE IN INGRESSO

- CONTROLLO ALLE TENSIONI IN USCITA

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

N. ore _____

a € _____

Importo €

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

VIA C. BATTISTI 657 - TARANTO

Tel. 099.73551 - Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

V° L'ESECUTORE

Prot. 5354/UT

Taranto lì 19.03.2018

Lavoro n. S71/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE ELM

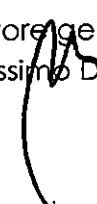
CIG Z0522D0BAA

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5278 del 16/03/18, dell'importo di € 300,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARICA BATTERIE ELM**, richiesta con carattere di urgenza vista la mancanza di documenti attestanti l'ultima manutenzione del dispositivo, si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA.

Si precisa che 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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca




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 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

~~Amat~~
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5278

16 MAR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Cor. P.P.R. SINISTRI	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 15/03/2018

OGGETTO: PREVENTIVO MANUTENZIONE E RIPRISTINO CARICA BATTERIE ELM

N. 091u/18/G

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

Riepilogo			
01	necessita di: - controllo generale - controllo delle tensioni	300,00	300,00
Imponibile :			300,00
Totale iva :			66,00
TOTALE :			366,00

Cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	451/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°5685/UT Lavoro n°S77/2018 del 23/03/2018 - CIG: Z8022E2DB3 rif. Ordine di Lavoro del 15/06/2018 Riparazione gru carrellata mod. SM-10 lavori eseguiti: - revisione generale con eliminazione perdita olio - smontaggio, scomposizione cilindro e relativa revisione - smontaggio gruppo pompante e revisione - sostituzione olio materiali utilizzati: 01 kit guarnizioni cilindro 01 kit guarnizioni pompa 03 Lt olio idraulico 01 manodopera			
		Autocolla per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12276</u> del <u>05 LUG. 2018</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercialista / Marketing ☐ UCB Commercialista / Ufficio ☐ UES Esercizio / Corso ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricerche Unione ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. O.M.P.R. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Staff Qualità ☐	65,00		65,00
			15,00		15,00
			9,00		27,00
			200,00		200,00
		RIC ☐ N.IVA <u>1466</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>25 LUG. 2018</u>			
		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
307,00		307,00		67,54		€ 374,54

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

 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	18/06/2018	451/18	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
		rif. Vs. Prot.n°5685/UT Lavoro n°S77/2018 del 23/03/2018 - CIG: Z8022E2DB3			
		rif. Ordine di Lavoro del 15/06/2018 Riparazione gru carrellata mod. SM-10 lavori eseguiti: - revisione generale con eliminazione perdita olio - smontaggio, scomposizione cilindro e relativa revisione - smontaggio gruppo pompante e revisione - sostituzione olio materiali utilizzati: kit guarnizioni cilindro kit guarnizioni pompa olio idraulico manodopera			
01			65,00		65,00
01			15,00		15,00
03	Lt		9,00		27,00
01			200,00		200,00
Autocollante per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12276 del 5 LUG. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Economico ☐ UES Economia / Cultura ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricorso Unione ☐ UAG Affari Gen. PERS. OMSTRA ☐ UAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Segretaria ☐ 1466 25 LUG. 2018 1803.132 B					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72					
Contributo ambientale con ai assolto ove dovuto					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
307,00		307,00		67,54		€ 374,54

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 LUG. 2018

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

NOTE:

SE AUEGA RAPPORTINO DI LAVORAZIONE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SMERARO

SEZIONE 1

RIPARAZ. GIL CARRELLATA MOD. SM-10

S77

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S77/2018

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	U	O	128	23.03.18	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	U	C	5470	20.03.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	U	O	5685	23.03.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>REPORT DI LAVORAZIONE</u>	✓	O	DEL 19/6/18		SI
Controllo eseguito da:	firma <u>878</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>451</u>	Data fattura: <u>18-06-18</u>	Importo: <u>304.00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>878</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>
---------------------	------------------	--------------------------

Prot. 5685 /UT

Taranto lì 23.03.2018

Lavoro n. S77/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE GRU CARRELLATA

CIG 78022E2DB3

In riferimento al preventivo datato 19/03/2018, protocollato al nr.5470 del 20/03/18, dell'importo di € 307,00 + IVA, inerente **LAVORI PER LA RIPARAZIONE GRU CARRELLATA**, richiesti con carattere di urgenza, si emette ordine per un importo di € 307,00 + IVA.

Si precisa che 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

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
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).

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Italia, s.n. - Tel./Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA 01886950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 15-06-2018

Cliente ATTAT VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO.

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE GRU S.1710

RIF. CIG. Z8022F2 DB3

Intervento richiesto il 23-03-2018 ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

1 - KIT GUARNIZIONI CILINDRO
1 - KIT GUARNIZIONI POMPA
03LT.040 IDRAULICO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

V° L'ESECUTORE

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



**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
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

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

Prot. n. 5470
20 MAR. 2018

tel.
☐ AD Amm.re Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ AP Appalti / Contratti
☐ CM Commerciale / Marketing
☐ CS Contabilità Bilancio
☐ ES Esercizio / Sosta
☐ IS Informatica / Statistica
☐ MT Manutenzione / Tecnica
☐ RU Risorse Umane
☐ SC Scenari Con. P.P.P.P. SINISTRA
☐ RG Ufficio Ragioneria
☐ SQ Servizi Qualità

CISTERNINO, li 19/03/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE GRU CARRELLATA

N. 093u/18/G

In risposta alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

				IMPORTO
		necessita di revisione generale con eliminazione perdita olio		
		- smontaggio, scomposizione cilindro e relativa revisione		
		- smontaggio gruppo pompante e revisione		
		- sostituzione olio		
		materiali:		
01		kit guarnizioni cilindro	65,00	65,00
01		kit guarnizioni	15,00	15,00
03 Lt		olio idraulico	9,00	27,00
01		manodopera	200,00	200,00
			Imponibile :	307,00
			Totale Iva :	67,54
			TOTALE :	374,54

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prot. 5685 /UT

Taranto li 23.03.2018

Lavoro n. S77/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE GRU CARRELLATA

CIG Z8022E2DB3

In riferimento al preventivo datato 19/03/2018, protocollato al nr.5470 del 20/03/18, dell'importo di € 307,00 + IVA, inerente **LAVORI PER LA RIPARAZIONE GRU CARRELLATA**, richiesti con carattere di urgenza, si emette ordine per un importo di € 307,00 + IVA.

Si precisa che 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO UTENSILI S.p.A.
Via Valled'Itria s.n. - Tel/Fax 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. FISC. 01855650744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	452/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°10941/UT Lavoro n°S146/2018 del 18/06/2018 - CIG: ZE7240A1E8			
	**	ref. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 502 parziale Riparazione avvitatore pneumatico Beta mod. 1928 att.3/4" lavori eseguiti: - smontaggio, scomposizione, pulizia - sostituzione di:			
01		guarnizione corpo	10,00		10,00
01		serie palette	45,00		45,00
01		olio q.b.	10,00		10,00
01		- prove di funzionamento con esito positivo manodopera	70,00		70,00
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12277</u> del <u>05 LUG. 2018</u> AD Amm. Unig. ☐ DG Eletture Centrali ☐ DA Eletture Amministrative ☐ DT Eletture Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Urbane ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Riciclo Urbano ☐ UAG Affari Gen. P.P.P.R. S.M.P.S.T.R. ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ CTR Elet. Controllo ☐ 25 LUG. 2018 DATA DI REGISTRAZIONE ALVA 1765					
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
135,00		135,00		29,70		€ 164,70

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	18/06/2018	452/18	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.T.A. CODICE DESCRIZIONE PREZZO € SCONTO IMPORTO €				
		rif. Vs. Prot.n°10941/UT Lavoro n°S146/2018 del 18/06/2018 - CIG: ZE7240A1E8		
	**	rif. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 502 parziale Riparazione avvitatore pneumatico Beta mod. 1928 att.3/4"		
		lavori eseguiti:		
	-	smontaggio, scomposizione, pulizia		
	-	sostituzione di:		
01		guarnizione corpo		10,00
01		serie palette		45,00
01		olio q.b.		10,00
01	-	prove di funzionamento con esito positivo		70,00
		manodopera		70,00
Assistenza per la manovra nell'area di Taranto Prot. n. <u>12277</u> del <u>05 LUG. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Commerciale / Vendita ☐ UES Esercizio / Supporto ☐ USI Servizi / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnico ☐ URU Ricerca e Sviluppo ☐ UNG Ufficio Generale ☐ UAG Ufficio Amministrativo ☐ CTR Controlli ☐				
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.W. 25 LUG. 2018 2109.132 €				
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72				
Contributo ambientale con il 10% assolto ove dovuto				

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
135,00		135,00		29,70		€ 164,70

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
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 LUG. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-12-2018	<i>[Firma]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2018	<i>[Firma]</i>

NOTE:

SI ADEGA D.D.T. DI CONSEGNA ALLEGATO *[Firma]*

V I S T I

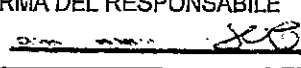
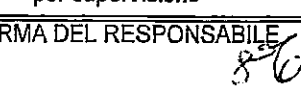
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2018	

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

NOTE:

Si allega D.D.T. in consegna n. 220

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPARO

SEZIONE 1 REPARE. AVVITATORE PNEUMATICO BETA 3/4" S 146

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. LAV. S 146 / 2018

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	314	14.06.18	51
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	10839	15.06.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	10941	18.06.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	502	19.06.18	51
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>Joe</u>	Data <u>19 SET 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>452</u>	Data fattura: <u>18.06.18</u>	Importo: <u>135.00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>Joe</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	

Prot. 10961 /UT

Taranto li 18.06.2018

Lavoro n. S146/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE AVVITATORE PNEUMATICO BETA MOD.1928 att. 3/4".
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZE7240A1E8

In riferimento al preventivo datato 14/06/2018, protocollato al nr.10839 del 15/06/18, dell'importo di € 135,00 + IVA inerente **LA RIPARAZIONE AVVITATORE PNEUMATICO BETA MOD.1928**, richiesto con carattere di urgenza per permettere la continuazione delle ordinarie attività manutentive in officina, si emette ordine per un importo di € 135,00 + IVA.

Si precisa che 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
JB

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Disceca

ORD. 5146/18



**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 14/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. AVVITATORE PNEUMATICO BETA mod. 1928 N. 227u/18/G
att.3/4"

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

		lavori eseguiti:			
	-	smontaggio, scomposizione, pulizia			
	-	sostituzione di:			
01		guarnizione corpo	10,00		10,00
01		serie palette	45,00		45,00
01		olio q.b.	10,00		10,00
	-	prove di funzionamento con esito positivo			
01		manodopera	70,00		70,00
			Imponibile :		135,00
			Totale iva :		29,70
			TOTALE :		164,70

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Per la
Assistente per la clientela nell'area di Taranto

Prot. n. **10839**
del **15 GIU. 2018**

- AD Amm.le-Uffici ☐
- DG Direzione Generale ☐
- DA Direzione Amministrativa ☐
- DT Direzione Tecnica ☐
- UNP Affari / Contratti ☐
- UCM Commercio / Marketing ☐
- UCB Controllo Qualità ☐
- UES Educazione / Scuola ☐
- USI Informatica / Sistemi ☐
- USM Manutenzione / Riparazioni ☐
- USU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. / P.R. / S.M. / T.R. ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ S.M. Qualità ☐

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 686 del 21.12.1996

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

N. 314 del 14.06.2018

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta SENERO S.p.A.

VIA ALCE D'IFIA S.p.A.

CISERINO (BR)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEC

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO IVA

1

1929

AVVISORE 1/2

1

1928

FIC AVVISORE 3/4

1

AEROPULVERE PER OMO

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

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
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).

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.44497/6
P.IVA C.F. 01330950744

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

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

100

VS. ORDINE N.

RESO RIPARATO DA US. PROPRIETÀ

n° 314

14 06 2018

☒ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
A VISTA		02				
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME		

[illegible]

DATA	ORA
15/06/18	08:02

FIRMA DEL CESSIONARIO

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 461/97.

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).



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	454/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°9140/UT Lavoro n°S125/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z6C23A92FD			
	**	ref. D.d.T. Del 18/06/2018 n. 509 Modifica impianto di rifornimento antigelo (tunnel) lavori eseguiti: - intercettazione e modifica impianto distribuzione antigelo - montaggio a parete di n.2 contaltri 1/2"			
02		kit tubazioni, raccordi zincati, bocchettoni, collari	181,00		362,00
01		manodopera	250,00		250,00
01			350,00		350,00
<i>Ass. G. S. C. S.</i> Assegnata per la residenza nell'area di Taranto Prot. n. <u>12279</u> del <u>05</u> LUG. 2018 AD Amministrazione Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Reparto / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Controllo Bilancio ☐ UES Esercizio / Sicurezza ☐ UIS Istruzione / Studi ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. S.M.STR. ☐ UAG Ufficio Registrazione ☐ UTC Studi Ordini ☐					
RIC N. IVA <u>1764</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>25 LUG. 2018</u>					
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
962,00		962,00		211,64		€ 1.173,64

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	454/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°9140/UT Lavoro n°S125/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z6C23A92FD			
	**	rif. D.d.T. Del 18/06/2018 n. 509 Modifica impianto di rifornimento antigelo (tunnel)			
		lavori eseguiti:			
02	-	intercettazione e modifica impianto distribuzione antigelo	181,00		362,00
01	-	montaggio a parete di n.2 contaltri 1/2"	250,00		250,00
01		kit tubazioni, raccordi zincati, bocchettoni, collari manodopera	350,00		350,00
Assieme per la realt� nel caso di Taranto Prot. n. <u>12279</u> del <u>6 LUG. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Ufficio Affari Personali ☐ UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐ UCB Ufficio Contabilit� / Bilancio ☐ UES Ufficio Esercizio / Sicurezza ☐ URS Ufficio Rifornimento / Manutenzione ☐ URT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ufficio Risorse Umane ☐ UNG Ufficio Gestione IMPIANTI ☐ LAG Ufficio Logistica ☐ LTC Ufficio Tecnico ☐ <u>1764</u> <u>25 LUG. 2018</u> PAGAMENTO EG. D.F.M. 8105.132 01 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 8105.132 01 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
962,00		962,00		211,64		€ 1.173,64

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
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 25 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
 SI ADEGA D-DT. DI CONSEGNA MATERIALE
 E MONTAGGIO *[Signature]*

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPER

SEZIONE 1 MODIFICA IMP. RIFORNIMENTO TUNNEL - ANTIGELO

S125

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S125/2018

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	8879	16.05.18	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	9140	21.05.18	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	DDT N. 509	DEL 18/6/18	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 	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 454	Data fattura: 18/06/18	Importo: 962.00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2018	

Prot. 9140 /UT

Taranto li 21.05.2018

Lavoro n. S125/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA MODIFICA IMPIANTO DI RIFORNIMENTO DELL'ANTIGELO (TUNNEL)
CIG Z6C23A92FD

In riferimento al preventivo datato 15/05/2018, protocollato al nr. 8879 del 16/05/18, dell'importo di € 962,00 + IVA, inerente **LA MODIFICA IMPIANTO DI RIFORNIMENTO DELL'ANTIGELO (TUNNEL)**, richiesto con carattere di urgenza per monitorare il consumo e il rabbocco del suddetto liquido, si emette ordine per un importo di € 962,00 + IVA.

Si precisa che 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
8/6

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Di Cecca



SEMERARO Utensili s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
PIVA/C.F. 01880950744

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

N.º 509 Data 18/06/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

Idell

6. INSTALLAZIONE

Prot. n° 9140/UT - CIG: Z6C23A92FD

VS. ORDINE N.

DATE

Lab 6 n. S/25/2018 | 21.05.2018

[illegible]

INSTALLATO CONTATTO
PER RABBOCCO AERUM
SOLLE DUE POSTAZIONI

N. COLL

A VISTA

02

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

'ANNOTAZIONI - VARIAZIONI'

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

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. 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).



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449778 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: Info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 15/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO INTERVENTO SU IMPIANTO RIFORMIMENTO ANTIGELO
(TUNNEL)

N. 180u/18/G

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

Q.TA	UNITE	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT	SE	IMPORTO
		Lavori:			
		- intercettazione e modifica impianto distribuzione antigelo			
02		- montaggio a parete di n.2 contalibri 1/2"	181,00		362,00
01		kit tubazioni, raccordi zincati, bocchettoni, collari	250,00		250,00
01		manodopera	350,00		350,00
Imponibile :					962,00
Totale iva :					211,64
TOTALE :					1.173,64

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autografo per la richiesta nell'area di Taranto

Prot. n. 8879

del 16 MAG 2018

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Agente / Contabili ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Bilancio ☐
UES Esercizio / Sesto ☐
URS Informatica / Statistica ☐
UMET Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.S.R. SANITARI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Segreteria ☐

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449778 - Fax 080.4449778
Cell. 348.0165097 - 348.0165094



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/06/2018	453/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°10492/UT Lavoro n°S147/2018 del 18/06/2018 - CIG: Z20240A232			
	**	rif. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 502 Riparazione avvitatore pneumatico Beta mod. 1927 att.1/2"			
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio, scomposizione, pulizia			
02		- sostituzione di:			
		perni martello	15,00		30,00
01		guarnizione	10,00		10,00
01		olio q.b.	10,00		10,00
01		- prove di funzionamento con esito positivo manodopera	40,00		40,00
 Prot. n. <u>12278</u> del <u>05 LUG. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Controllo Qualità ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UTS Manutenzione / Assistenza ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ UGU Ufficio Legale ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UTO Ufficio Ordini ☐					
 DATA DI REGISTRAZIONE <u>25 LUG. 2018</u>					
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
90,00		90,00		19,80		€ 109,80

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

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	18/06/2018	453/18	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 €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

**rif. Vs. Prot.n°10492/UT Lavoro n°S147/2018 del 18/06/2018 -
CIG: Z20240A232**

ref. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 502
Riparazione avvitatore pneumatico Beta mod. 1927 att. 1/2"

lavori eseguiti:

- smontaggio, scomposizione, pulizia
- sostituzione di:
- 02 perni martello
- 01 guarnizione
- 01 olio q.b.
- prove di funzionamento con esito positivo
- 01 manodopera

15,00	30,00
10,00	10,00
10,00	10,00
40,00	40,00

Asseccato per la rivista dell'epoca di Taranto

Prot. n. 12278
6 LUG. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Controllo ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Commercialista ☐
- UES Esercizio / Soste. ☐
- URS Istruttore / Sostituto ☐
- UMT Manutentore / Tecnico ☐
- UMU Ufficiale Militare ☐
- UMG Ufficiale Militare ☐
- UAG Ufficiale Militare ☐
- UCO Ufficiale Militare ☐

25 LUG. 2018

PAGAMENTO A GG. D.F.M.

8105.732 81

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale con ai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
90,00		90,00		19,80		€ 109,80

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	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-12-2018	<i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET 2018	<i>[Signature]</i>

NOTE:

[Handwritten mark]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

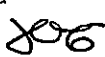
RIPARAZ. AVVITATORE PNEUM. BETA

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S147/2018

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	314	14/06/18	Si
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	C	10838	15/06/18	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	O	10992	18/06/18	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	Si	C	502	14/06/18	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 	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 453	Data fattura: 18/06/18	Importo: 90.00
-----------------------	------------------	------------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2018
---------------------	---	-------------------

Prot. 10838 UT

Taranto lì **18.06.2018**

Lavoro n. S147/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE AVVITATORE PNEUMATICO BETA MOD.1927 att. 1/2".
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z20240A232

In riferimento al preventivo datato 14/06/2018, protocollato al nr.10838 del 15/06/18, dell'importo di € 90,00 + IVA inerente **LA RIPARAZIONE AVVITATORE PNEUMATICO BETA MOD.1927**, richiesto con carattere di urgenza per permettere la continuazione delle ordinarie attività manutentive in officina, si emette ordine per un importo di € 90,00 + IVA.

Si precisa che 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
86

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Date 19.06.2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

_____ W

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO RIPARATO DA US. PROPRIETÀ

VS. ERDINE N.

n° 314

DATA

19 06 2018

☒ in conto,
☐ a saldo.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA		02			
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONCESSIONARIO	
		15/06	18/08/02	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				[Signature]	

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 431/97.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA ENOSMET Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 65 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.02.1998 - D.P.R. 596 del 21.12.1998 N. 314 del 14/06/2018 a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA DITTA SENERBO INSENCI VIA VACCARELLA S.N. CISERINO (BR)		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1861	
CAUSALE DEL TRASPORTO TRASFERIMENTO		VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO **	
1	1024 ATTACCO 1/2		
1	1328 ATTACCO 3/4		
1	DEFOZIOZIORE PER ORO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A 1/18			
N. COLLI 3		PESO KG _____ PORTO _____	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente _____ cessionario _____		DATA 14/06/2018 ORA 15	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO * _____	
FIRME		FIRMA DEL CONSIGLIANTE Senerbo FIRMA DEL CESSIONARIO Senerbo	

(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.

6512033033 (a)

2



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	29/06/2018	487/18	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	**	**rif. Vs. Prot.n°11311/UT Lavoro n°S151/2018 del 22/06/2018 - CIG: ZC0241A11A** rif. Ordine di Lavoro del 22/06/2018 Impianto alimentazione elettrica portone a ribalta presso Vs. officina lavori eseguiti: - installazione nuovo quadro comando - intercettazione linea elettrica esistente e collegamento importo materiali importo manodopera	350,00		350,00
01			350,00		350,00

Autocollante per la verifica dell'angolo di Taranto

Prot. n. 12790

del 11 LUG. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Estensione / Sesto ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricorso Unione ☐
- UAG Affiliati Con. P.P.S.R. GOMMISTI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC. N. IVA 1680
DATA DI REGISTRAZIONE 19 LUG. 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
700,00		700,00		154,00		€ 854,00

**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@semararoutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semararoutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	29/06/2018	487/18	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	**	**rif. Vs. Prot.n°11311/UT Lavoro n°S151/2018 del 22/06/2018 - CIG: ZC0241A11A** rif. Ordine di Lavoro del 22/06/2018 Impianto alimentazione elettrica portone a ribalta presso Vs. officina lavori eseguiti: - installazione nuovo quadro comando - intercettazione linea elettrica esistente e collegamento importo materiali importo manodopera	350,00 350,00		350,00 350,00
12790 Prot. n. <u>11 LUG. 2018</u> del <u>11 LUG. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCS Contratti / Servizi ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Assistenza ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. / P.M. / S.M. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STD Segreteria ☐ 19 LUG. 2018 9105.132 A 0 9105.132 A 0 3105.132 A 0 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 3105.132 A 0 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
700,00		700,00		154,00		€ 854,00

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
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 19 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si allega rapporto di lavoro

[Signature]

Amat



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S 151/2018

SEZIONE 1

SEMEPARNO - R.P.R. AUMENT. ELETTRICA PONTONE A
REBAURA

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11038	19/6/18	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	11311	22/6/18	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>RAPPORTO DI LAVORO</u>	SI	O	/	12/7/18	
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>687/18</u>	Data fattura: <u>29/6/18</u>	Importo: <u>€ 700,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 SET. 2018
---------------------	-------------------------	----------------------

Prot. 11311 /UT

Taranto li 22.06.2018

Lavoro n. S151/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE QUADRO COMANDO PORTONE A RIBALTA C/O OFFICINA.

CIG ZC0241A11A

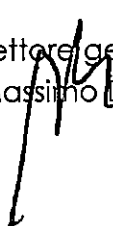
In riferimento al preventivo datato 19/06/2018, protocollato al nr.11038 del 19/06/18, dell'importo di € 700,00 + IVA, inerente **L'INSTALLAZIONE QUADRO COMANDO PORTONE A RIBALTA C/O OFFICINA**, si emette ordine per un importo di € 700,00 + IVA.

Si precisa che 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.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



OF. 5/51/18

[Handwritten signature]

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

CISTERNINO ,li 16/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO X IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PORTONE A RIBALTA N. 231u/18/G
PRESSO VS. OFFICINA

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

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Quant.	IMPORTO
	necessita di:			
	- installazione nuovo quadro comando			
	- intercettazione linea elettrica esistente e collegamento			
01	importo materiali	350,00		350,00
01	importo manodopera	350,00		350,00
Imponibile :				700,00
Totale Iva :				154,00
TOTALE :				854,00

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

[Handwritten signature]
A.M.A.T. S.p.A.

Per la

19 GIU. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ URP Appalti / Contratti
- ☐ URM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sostit.
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UCR - UCR SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449776 Fax 080.4449778
C.F./P.IVA 01880950744



GIEMMEA.

Chiusure Commerciali, Industriali e Civili

ORD. 5151/18

di Maranghi Gennaro & C.

C.da Chiafele zona C, 56 - 74015 MARTINA F. (TA)
C.F. / P.IVA 02644980738 - Tel. 333.4531185 - 339.1239174
Tel. e fax 080 4311143 e-mail: info@giemmea.it

Cliente:

GENERARD UTENSILI
S.R.L. VIA VALLE D'ITRIA
SN 72014 CISTERNINO (BR)

Cantiere:

ALCANTARA

RAPPORTO DI LAVORO

- ☐ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (secondo quanto previsto da contratto in essere)
☐ ASSISTENZA STRAORDINARIA (a cura di urti, sinistri, eventi analoghi)
☐ ASSISTENZA IN GARANZIA (riportare i dati del documento di acquisto e/o certificato di garanzia)
☐ INSTALLAZIONE

Tipo di prodotto PORDINE SER. NORMAN Dati targa _____

Descrizione sommaria delle opere eseguite:

INSTALLAZIONE DI N°1 RADIORICEVITORE DI N°2
INTERFETTORI RADIO COMPLETI DI STAFFA E
N°4 EISCHER CIVILI PER CORDONE A DISTANZA
RA PORDINE SEZIONALE

Materiale di fornitura:

N°1 RADIORICEVITORE
N°2 INTERFETTORI RADIO

Ore di lavoro in cantiere: _____

Trasferta/ Km percorsi: MARONIA
TARANTO

N° Tecnici: 2 (DUE)

Totale ore: _____

Il progetto commissionato è stato ultimato ed eseguito a regola d'arte.

Osservazioni:

Il tecnico esecutore dichiara di aver condotto l'intervento/installazione secondo le indicazioni fornitegli e di aver tenuto conto delle norme e leggi riferibili in vigore oltre che dei dettami della buona tecnica.

La GIEMMEA. richiama l'attenzione dell'utilizzatore sulla necessità di eseguire periodica manutenzione conservativa ai sistemi in uso avvalendosi solo di personale qualificato ed autorizzato. Una carenza o non idonea manutenzione può rendere pericoloso l'uso dei sistemi.

Ulteriori Note:

☒ L'utente/Committente dichiara di aver preso visione del buon funzionamento dei sistemi.

☐ L'utente/Committente dichiara di aver ricevuto i manuali di uso e manutenzione oltre a tutta la documentazione a corredo del portone.

Data 12/07/2018

Mansione dichiarata _____

Firma del Tecnico Esecutore (Nome e Cognome leggibili)

Giuseppe Giammi

Firma del Committente (Nome e Cognome leggibili)

[Firma]



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	29/06/2018	488/18	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 €
10	211	**rif. Vs. Prot.n°11561/UT Lavoro n°S158/2018 - CIG: Z642424393** ref. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 500 Innesti aria 1/4" M	3,00		30,00
RIC N.IVA 1681 DATA DI REGISTRAZIONE 19 LUG. 2018 Arretrata per la mensilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12701</u> del <u>11 LUG. 2018</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Guardasigilli ☐ UCM Commisario / Giudice ☐ UCB Commisario Giudice ☐ UES Esattore / Cassiere ☐ UIS Informatico / Segretario ☐ UAT Manutenzione / Tecnico ☐ URU Ricorso Unione ☐ UAG Affari Gen. PP. RR. CIVILISTI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					
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
30,00		30,00		6,60		€ 36,60

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	29/06/2018	488/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

DATA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
------	--------	-------------	----------	--------	-----------

10	211	**rif. Vs. Prot.n°11561/UT Lavoro n°S158/2018 del 26/06/2018 - CIG: Z642424393** ref. D.d.T. Del 14/06/2018 n. 500 Innesti aria 1/4" M	3,00		30,00
Prot. n. <u>12701</u> del <u>11 LUG. 2018</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ LAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Conoscenza Scientifica ☐ UES Economia / Giurisprudenza ☐ URS Informatica / Sistemi ☐ URST Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricerche Uniche ☐ LAG Affari Gen. / P.R. / C.M. / STR. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segreteria ☐					
PAGAMENTO 80 GG. D.F.E.M. 0105.132 10 **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
30,00		30,00		6,60		€ 36,60

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
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 19.06.2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

SE ADEGA D.D.T. DI CONSEGNA *[Signature]*

AMAT



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S 158/2018

SEZIONE 1

SEMPERANO - FORNITURA MATERIALE

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11388	25/6/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	11561	26/6/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{Utenza} RIGAMBI	SI	O	N. 500	14/6/18	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 	Data 04 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>488/18</u>	Data fattura: <u>29/6/18</u>	Importo: <u>€ 30,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma



Data 04 SET. 2018

Prot. 1136/UT

Taranto li **26.06.2018**

Lavoro n. S158/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA INNESTI OFFICINA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z642424393

In riferimento al preventivo datato 23/06/2018, protocollato al nr.11388 del 25/06/18, dell'importo di € 30,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA INNESTI per imp. aria compressa in OFFICINA**, richiesta con carattere di urgenza per permettere il normale svolgimento delle lavorazioni in Officina, si emette ordine per un importo di € 30,00 + IVA.

Si precisa che 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 23/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 240u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Se. %	IMPORTO
10	211	Innesti aria 1/4" M	3,00		30,00
Imponibile :					30,00
Totale iva :					6,60
TOTALE :					36,60

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Va Valle d'Itria, s.n. - Tel. Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744

Pro. n. 11388

del 25 GIU. 2018

AD Amm.le Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCS Comunicazione / Ufficio ☐
UES Esenzioni / Seels ☐
URS Informatica / Statistica ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. S.M.S.T.R. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

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 / G.E.: 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 500

Data 14062018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ALCAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1 DEK

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENTURA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESIONARIO

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).

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	29/06/2018	489/18	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	**	**rif. Vs. Prot.n°11560/UT Lavoro n°S159/2018 del 26/06/2018 - CIG: ZBA2424434** ref. D.d.T. Del 23/06/2018 n. 531 Riparazione Vs. sollevatore oleopneumatico Pasquin mod. P305 NV serie n.59040 revisione generale: - pulizia e ripristino impianto pneumatico - smontaggio, scomposizione pistone - controllo corretto funzionamento - prove di carico - verniciatura importo materiali importo manodopera	160,00 220,00		160,00 220,00
01		Adescolto per la residenza nell'area di Taranto Prot. n. <u>12702</u> del <u>11 LUG. 2018</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Assenti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Domicilio ☐ UES Emergenza / Soccorso ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricovero Unione ☐ UAG Affari Gen. P.P.P.R. SANITARI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Sind. Qualità ☐			
		RIC _____ N.IVA <u>1682</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>19 LUG. 2018</u>			
		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
380,00		380,00		83,60		€ 463,60



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	29/06/2018	489/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

MOD. TA. CODICE DESCRIZIONE PREZZO € SCONTO IMPORTO €

01	**	**rif. Vs. Prot.n°11560/UT Lavoro n°S159/2018 del 26/06/2018 - CIG: ZBA2424434**			
01		rif. D.d.T. Del 23/06/2018 n. 531 Riparazione Vs. sollevatore oleopneumatico Pasquin mod. P305 NV serie n.59040 revisione generale: - pulizia e ripristino impianto pneumatico - smontaggio, scomposizione pistone - controllo corretto funzionamento - prove di carico - verniciatura importo materiali importo manodopera	160,00 220,00		160,00 220,00
Asside per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12702</u> del <u>11 LUG 2018</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Centralità Ufficio ☐ UES Educazione / Scuola ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Piacere Unione ☐ UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRA ☐ UAG Ufficio Magazzini ☐ STO Segreteria ☐					
M.F.F.D. 00 CO. D.F.W. PAGAMENTO 1682 19 LUG 2018 0105 132 A 0					
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
380,00		380,00		83,60		€ 463,60

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19/06/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 16/06/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16/12/2018	FIRMA

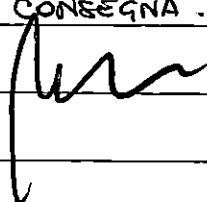
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 SET 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S159/18

SEZIONE 1

SEMPERARO - R.P. SOLLIVATORE

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 <u>SOLLIVATORE</u>	SI	O	N. 171	13/4/18	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11389	25/6/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	11560	26/6/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna <u>SOLLIVATORE</u> RICAMBI	SI	O	N. 531	23/6/18	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>JS</u>	Data	Note:		
		04 SET. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>489/18</u>	Data fattura: <u>29/6/18</u>	Importo: € <u>380,00</u> + IVA
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma JS

Data 04 SET. 2018

Prot. 1156 /UT

Taranto lì **26.06.2018**

Lavoro n. S159/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA REVISIONE SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PASQUIN – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZBA2424434

In riferimento al preventivo datato 23/06/2018, protocollato al nr.11389 del 25/06/18, dell'importo di € 380,00 + IVA, inerente **LA REVISIONE SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PASQUIN MOD. P305NV SERIE N. 59040**, richiesta con carattere di urgenza per permettere il normale svolgimento delle lavorazioni in Officina, si emette ordine per un importo di € 380,00 + IVA.

Si precisa che 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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 23/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO REVISIONE VS. SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PASQUIN
mod. P 305 NV serie n.59040

N. 239u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
		revisione generale:			
		- pulizia e ripristino impianto pneumatico			
		- smontaggio, scomposizione pistone			
		- controllo corretto funzionamento			
		- prove di carico			
		- verniciatura			
01		importo materiali	160,00		160,00
01		importo manodopera	220,00		220,00
Imponibile :					380,00
Totale iva :					83,60
TOTALE :					463,60

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autocopia per la richiesta nell'area di Taranto

Prot. n.

11389

del

25 GIU. 2018

AD Amm.le Delegato ☐
CG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Agente / Controllo ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCS Compt. & Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
URS Informatica / Sist. ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STU Staff Qualità ☐

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

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, comprendo cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RECEIVED
1984
MAY 10 10 11 AM
STATION
MILANO

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).



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	10/07/2018	530/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°12471/UT Lavoro n°S170/2018 del 09/07/2018 - CIG: ZDC244A85B			
	**	ref. D.d.T. Del 01/06/2018 n. 457 Manutenzione Vs. stazione ricarica aria condizionata Spin mod. OK Clima Bus lavori eseguiti: - smontaggio e scomposizione componenti - sostituzione olio pompa vuoto - sostituzione filtro disidratatore - sostituzione attacchi rapidi - sostituzione tubi - sostituzione coppia manometri - taratura bilancia - ricambi utilizzati:			
01		olio pompa vuoto			
01		filtro disidratatore			
01		coppia attacchi rapidi alta e bassa pressione			
01		manometro alta pressione			
01		manometro bassa pressione			
01		valvola non ritorno unidirezionale			
01		tubo alta pressione			
01		tubo bassa pressione			
01		manodopera			
		Prot. n. <u>14448</u> del <u>08 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ NEC Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SOSTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Quota ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		20,00 85,00 78,00 40,00 40,00 22,72 28,00 28,00 250,00			
		20,00 85,00 78,00 40,00 40,00 22,72 28,00 28,00 250,00			
		20,00 85,00 78,00 40,00 40,00 22,72 28,00 28,00 250,00			

RIC N. IVA 2003
DATA DI REGIS 2-0 AGO. 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
591,72		591,72		130,18		€ 721,90

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	10/07/2018	530/18	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 €
		rif. Vs. Prot.n°12471/UT Lavoro n°S170/2018 del 09/07/2018 - CIG: ZDC244A85B			
	**	rif. D.d.T. Del 01/06/2018 n. 457 Manutenzione Vs. stazione ricarica aria condizionata Spin mod. OK Clima Bus lavori eseguiti: - smontaggio e scomposizione componenti - sostituzione olio pompa vuoto - sostituzione filtro disidratatore - sostituzione attacchi rapidi - sostituzione tubi - sostituzione coppia manometri - taratura bilancia - ricambi utilizzati: 01 olio pompa vuoto 01 filtro disidratatore 01 coppia attacchi rapidi alta e bassa pressione 01 manometro alta pressione 01 manometro bassa pressione 01 valvola non ritorno unidirezionale 01 tubo alta pressione 01 tubo bassa pressione 01 manodopera	20,00 85,00 78,00 40,00 40,00 22,72 28,00 28,00 250,00		20,00 85,00 78,00 40,00 40,00 22,72 28,00 28,00 250,00
		Prot. n. <u>14448</u> del <u>08 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ NCI Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		8105 132 0 200.3 20 AGO. 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
591,72	N	591,72		130,18		€ 721,90

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

21 AGO. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2018

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.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

NOTE:

SE AUEGA DAT DI CONSEGNA

N

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1 MANUT. STAZIONE MEANEA A.C. SPIN OK CUNA BUS S170

AUTORIZZAZIONE (VECEKIA)
Protocollo e data

COMMESSA Nr. LAV. S170/18

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	MACCHINA TRASFERITA SENZA DDT				/
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	U	C	12328	6.07.18	si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Y	O	12471	9.07.18	si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	U	O	457	1.06.18	si
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					
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:		

19 SET. 2018

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 530	Data fattura: 10/07/18	Importo: 591
-----------------------	------------------	------------------------	--------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
---------------------	---	------

19 SET. 2018

Prot. 12/74/UT

Taranto li **09.07.2018**

Lavoro n. S170/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE STAZIONE RICARICA A/C – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZDC244A85B

In riferimento al preventivo datato 27/06/2018, protocollato al nr.12328 del 06/07/18, dell'importo di € 591,72+IVA, inerente **LA MANUTENZIONE STAZIONE RICARICA A/C SPIN mod. OK CLIMA BUS**, intervento richiesto con carattere di urgenza al fine di mantenere la suddetta apparecchiatura necessaria per mantenere l'imp. a.c. degli autobus, si emette ordine per un importo di € 591,72 + IVA.

Si precisa che 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.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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

CISTERNINO ,li 27/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO MANUTENZIONE VS. STAZIONE RICARICA ARIA CONDIZIONATA N. 245u/18/G
SPIN mod. OK CLIMA BUS

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio e scomposizione componenti			
		- sostituzione olio pompa vuoto			
		- sostituzione filtro disidratatore			
		- sostituzione attacchi rapidi			
		- sostituzione tubi			
		- sostituzione coppia manometri			
		- taratura bilancia			
		ricambi utilizzati			
01		olio pompa vuoto	20,00		20,00
01		filtro disidratatore	85,00		85,00
01		coppia attacchi rapidi alta e bassa pressione	78,00		78,00
01		manometro alta pressione	40,00		40,00
01		manometro bassa pressione	40,00		40,00
01		valvola non ritorno unidirezionale	22,72		22,72
01		tubo alta pressione	28,00		28,00
01		tubo bassa pressione	28,00		28,00
01		manodopera	250,00		250,00

Imponibile : 591,72
Totale iva : 130,18
TOTALE : 721,90

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

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

Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
PIVA / C.E. 01880950744

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

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATTATI SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

_____ LOH

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO INAUTENTATO DI US. PROPRIETÀ

VS ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	DATA 01/06/18	ORA 1000	FIRMA DEL CONDUCENTE 
	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 |
| ☐ 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).

Oggetto: Re: Fattura 530/18

Mittente: <segreteria@semerarooronzo.it>

Data: 19/09/2018 17:04

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buon pomeriggio,
in rif. a questa fattura, al ritiro della macchina non è stato da Voi fatto ddt.
Distinti saluti

From: Marianna Ettore

Sent: Wednesday, September 19, 2018 3:59 PM

To: segreteria@semerarooronzo.it

Subject: Fattura 530/18

la stazione di ricarica A.C. di questa fattura, vi era stata consegnata con DDT di AMAT? ci mandate scansione?

attendiamo riscontro per non bloccare la pratica

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



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 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	13/07/2018	540/18	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.T.A'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°12763/UT Lavoro n°S175/2018 del 11/07/2018 - CIG: Z13245BD94 ref. D.d.T. Del 09/07/2018 n. 584 Riparazione Vs. idropulitrice (Tunnel) con montaggio di: tubo A.P. 5/16" raccordato + manopola da mt.15 antimacchia chilometraggio manodopera			
01	**		226,00	50	113,00
100	km		0,50		50,00
01			150,00		150,00

Prot. n. 12447
del 08 AGO. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stat. Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

RIC N. IVA 2002

DATA DI REGIS 2:0 AGO. 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
313,00		313,00		68,86		€ 381,86

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

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	13/07/2018	540/18	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 €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

01 100 km 01	**	**rif. Vs. Prot.n°12763/UT Lavoro n°S175/2018 del 11/07/2018 - CIG: Z13245BD94**			
		rif. D.d.T. Del 09/07/2018 n. 584 Riparazione Vs. idropulitrice (Tunnel)			
		con montaggio di: tubo A.P. 5/16" raccordato + manopola da mt.15 antimacchia chilometraggio manodopera			
			226,00	50	113,00
			0,50		50,00
			150,00		150,00
Prot. n. <u>68 AGO. 2018</u> del - PR Presidente ☐ - VP Vice Presidente ☐ - CA Consiglieri di Amministrazione ☐ - DG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - UAP Appalti / Contratti ☐ - UCM Commerciale / Marketing ☐ - UCB Contabilità Bilancio ☐ - UES Esercizio / Sosta ☐ - UIS Informatica / Statistico ☐ - UTM Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorsa Umana ☐ - UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Stat. Qualità ☐ - MC Medico Competente ☐ - RSP R.S.P.P. ☐ 2002 20 AGO. 2018					
PAGAMENTO 80 G. D. F.M. 8105.132 P. **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 0105.132 P. **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
313,00		313,00		68,86		€ 381,86

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 21 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11.12.2018 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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 19 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SE AUEGA DDT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

R.P. IDROPULVERE TUNNEL

S 175

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. LA V. 5175/18

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	12603	11.07.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12763	11.07.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna Bus	V	O	584	9.07.18	SI
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>540</u>	Data fattura: <u>13.07.18</u>	Importo: <u>313.00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2018	

Prot. 12763/UT

Taranto lì 11.07.2018

Lavoro n. S175/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 TUBO + MANOPOLA ANTIMACCHIA PER IDROPULTRICE (TUNNEL) – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG (verrà fornito in seguito per indisponibilità del sistema)

In riferimento al preventivo datato 09/07/2018, protocollato al nr.12603 del 11/07/18, dell'importo di € 313,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°1 TUBO + MANOPOLA ANTIMACCHIA PER IDROPULTRICE (TUNNEL)**, intervento richiesto con carattere di urgenza a valle della segnalazione del reparto lavaggio e svolto in data 09/07/18, si emette ordine per un importo di € 313,00 + IVA.

Si precisa che 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
ME

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
Massimo Dicecca

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z13245BD94
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 313,00
Oggetto	Lavoro S175/2018 - SEMERARO IDROPULITRICE TUNNEL
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al 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

**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](#)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

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

N. 584

N. _____ Date 09 07 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

10511

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA-

☐ in conto

☐ a saldo

RIPARAZIONE IDROPULTRICE

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 12703

OPD, 5/15/18



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 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 09/07/2018

OGGETTO: INTERVENTO PER RIPARAZIONE VS. IDROPULTRICE (TUNNEL)

N. 250u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	ISc. IVA	IMPORTO
01		con montaggio di:			
		tubo A.P. 5/16" raccordato + manopola da mt.15	226,00	50	113,00
		antimacchia	0,50		50,00
100	km	chilometraggio	150,00		150,00
01		manodopera			
Imponibile :					313,00
Totale iva :					68,86
TOTALE :					381,86

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

AmAt
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **12603**

del **11 LUG. 2018**

- ☐ AS Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG AGI Con. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01880950744

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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	18/07/2018	544/18	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 €
03	**	**rif. Vs. Prot.n°13017/UT Lavoro n°S177/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z2B245F8FE** ref. Ordine di Lavoro del 10/07/2018 Riparazione Vs. smontagomme veicoli industriali Sicam Jumbo TCS 52 ANW lavori eseguiti nei giorni 10/07 - 11/07/2018: - controllo impianto elettrico - verifica funzionalità portafusibili - controllo interruttore magneto/termico - sostituzione n.3 fusibili 16A - prove di corretto funzionamento chilometraggio manodopera	2,00		6,00
100	km				
01					
PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stadi Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.					
Pro. n. <u>14446</u> del <u>08 AGO. 2018</u>					
0,50 250,00					
50,00 250,00					
2001 20 AGO. 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
306,00		306,00		67,32		€ 373,32

**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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

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	18/07/2018	544/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

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

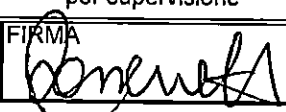
SCADENZE

[illegible]

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°13017/UT Lavoro n°S177/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z2B245F8FE			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 10/07/2018 Riparazione Vs. smontagomme veicoli industriali Sicam Jumbo TCS 52 ANW			
		lavori eseguiti nei giorni 10/07 - 11/07/2018:			
03		- controllo impianto elettrico			
		- verifica funzionalità portafusibili			
		- controllo interruttore magneto/termico			
100	km	- sostituzione n.3 fusibili 16A			
01		- prove di corretto funzionamento			
		chilometraggio			
		manodopera			
		2001 20 AGO. 2018			
		Prot. n. <u>14446</u> del <u>08 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐	2,00		6,00
			0,50		50,00
			250,00		250,00
		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
306,00		306,00		67,32		€ 373,32

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

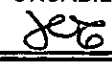
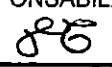
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-2018	FIRMA 

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

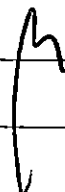
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

SI ALLEGA RAPPORTINO DI LANCIAZIONE 

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

RIPARAZ. SMONTAGOMME SCAM JUMBO

SITF

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

TCS 52 ANW

COMMESSA Nr. LAV. S 177/18

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	12987	16.07.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	13017	16.07.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓				
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>RAPPORTINO DI LAV.</u>	✓	O		10.07.18	SI
Controllo eseguito da:	firma <u>86</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>544</u>	Data fattura: <u>18.07.18</u>	Importo: <u>306,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>
---------------------	-----------------	--------------------------

Prot. 13017 /UT

Taranto li **16.07.2018**

Lavoro n. S177/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE SMONTA GOMME VEICOLI INDUSTRIALI SICAM. -
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z2B245F8FE

In riferimento al preventivo datato 12/07/2018, protocollato al nr. 12987 del 16/07/18, dell'importo di € 306,00 + IVA, inerente **RIPARAZIONE SMONTA GOMME VEICOLI INDUSTRIALI SICAM JUMBO TCS52ANW**, si emette ordine per un importo di € 306,00 + IVA.

Si precisa che 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.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


OTD. 5/77/18



**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
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO, li 12/07/2018

OGGETTO: RIPARAZIONE SMONTAGOMME VEICOLI INDUSTRIALI SICAM JUMBO TCS N. 254u/18/G
52ANW

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

DESCRIZIONE		IMPORTO	
03 100 km 01	lavori eseguiti nei giorni 10/07 - 11/07/2018:		
	- controllo impianto elettrico		
	- verifica funzionalità portafusibili		
	- controllo interruttore magneto/termico	2,00	6,00
	- sostituzione n.3 fusibili 16A		
	- prove di corretto funzionamento	0,50	50,00
	chilometraggio	250,00	250,00
	manodopera		
		Imponibile :	306,00
		Totale iva :	67,32
		TOTALE :	373,32

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ass. AR
12987
16 LUG. 2018
☐ Amministrativo
☐ Direzione Generale
☐ Direzione Amministrativa
☐ Direzione Tecnica
☐ Direzione Controllo
☐ Direzione Marketing
☐ Direzione Ufficio
☐ Direzione Contabile
☐ Direzione Finanziaria
☐ Direzione Informatica / Statistica
☐ Direzione Manutenzione / Tecnica
☐ Direzione Umana
☐ Direzione Gen. PRRR SINISTRA

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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V. d'Adda, s.n. - Tel./Fax 090 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.IVA. 01686550744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

10/07/2018

Cliente

AMAT spa TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SPINTAGOMME
VEICOLI INDUSTRIALI SICAM JUMB TES 52 ANNO

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- CONTROLLO TENSIONE ALIMENTAZIONE
- VERIFICA FUNZIONALITA' FUSIBILI
- RIPRISTINO INTERRUTTORE MAGNETO/TERMICO
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

2° INTERVENTO 11/07/18

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

[Signature]

V° IL COMMITTENTE

[Signature]