

1976



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1978

SEMPRARIO UTENZILI

MANUT. 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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.978	11/12/2018			10.740,50

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: diecimilasettecentoquaranta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 626/18 del 09/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.545/18 CIG Z0D245F9BB, 546/18 CIG Z8B245FA5B, 590/18 CIG
Z5B246F42F, 591/18 CIG Z2D246F488, 592/18 CIG Z48246F4F2,
593/18 CIG Z16246F532, 594/18 CIG ZAD246F3BC, 595/18 CIG
Z63246F55C, 596/18 CIG Z99246F33F, 622/18 CIG Z96248F52F624/18 CIG Z15246F2F7, 625/18 CIG Z3A242420F, 626/18 CIG
Z7024A16F7

IMPORTO LORDO	10.740,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.740,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.740,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL DIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT71D0860779170001000713727

NR.SCT: 359689090 CRO: A1035837927.

DATA ORDINE: 19.12.2018

TRANSACTION ID: A103583792701030481580115800IT

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
SEDE

BA

BENEFICIARIO: SEMERARO UTENSILI SRL

DT REG : 21.12.2018

IMPORTO: 10.740,50

NOTE: FATT 545 CIG Z0D245F98B FATT 546 CI

MANDATO NUM. 1978

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

SUBARO FRASILI


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.

Visa
17/12/18


**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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.978	11/12/2018			10.740,50

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: diecimilasettecentoquaranta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 626/18 del 09/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.545/18 CIG Z0D245F9BB, 546/18 CIG Z8B245FA5B, 590/18 CIG
Z5B246F42F, 591/18 CIG Z2D246F488, 592/18 CIG Z48246F4F2,
593/18 CIG Z16246F532, 594/18 CIG ZAD246F3BC, 595/18 CIG
Z63246F55C, 596/18 CIG Z99246F33F, 622/18 CIG Z96248F52F624/18 CIG Z15246F2F7, 625/18 CIG Z3A242420F, 626/18 CIG
Z7024A16F7

IMPORTO LORDO	10.740,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.740,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.740,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO utensili srl

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

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

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	09/08/2018	626/18	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°14532/UT Lavoro n°S201/2018 del 09/08/2018 - CIG: Z7024A16F7			
		rif. D.d.T. Del 08/08/2018 n. 689			
01		Reparto Gommista			
01		Testina x manometro gonfiaggio	4,00		4,00
		Fascetta	1,00		1,00
01	1166 BM	Reparto Ricarica a.c.			
01	1082 BM	mm.160 Pinza a punta	24,50	40	14,70
		mm.160 Tronchese	27,00	40	16,20
 Prot. n. <u>15239</u> del <u>27 AGO. 2018</u> RIC <u>N.IVA 2141</u> DATA DI REGISTRO SET. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
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
35,90		35,90		7,90		€ 43,80

**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	09/08/2018	626/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

[illegible]**SCADENZE**

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

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°14532/UT Lavoro n°S201/2018 del 09/08/2018 - CIG: Z7024A16F7			
01		rif. D.d.T. Del 08/08/2018 n. 689			
01		Reparto Gommista			
		Testina x manometro gonfiaggio	4,00		4,00
		Fascetta	1,00		1,00
01	1166 BM	Reparto Ricarica a.c.			
01	1082 BM	mm.160 Pinza a punta	24,50	40	14,70
		mm.160 Tronchese	27,00	40	16,20
Prot. n. <u>15239</u> del <u>27 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ DATA DI ASSEGNAZIONE <u>10 SET. 2018</u> PAGAMENTO CO. D.I.F.M. 0105.132 01 0105.132 01 **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
35,90	0,00	35,90		7,90		€ 43,80

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

10 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2018

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

876

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

876

NOTE:

SI ALLEGA DOT DI CONSEGNA 876

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

FORN. UTENSILI RIPARATO COMMISTA E A.C. S201/18

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

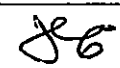
COMMESSA Nr.

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)	U	C	14472	08.08.18	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	U	O	14532	09.08.18	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	U	O	689	08.08.18	S
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: 626	Data fattura: 09.08.18	Importo: 35.90
-----------------------	------------------	------------------------	----------------

NOTE:

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

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

N. 689

Date 08 08 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

Det

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
SCATOLA					

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

08 | 08 | 18 | 09 | 00

ORA

0900

FIRMA DEL CONDUCENTE

Selma Goudo

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO [2]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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. 14532/UT

Taranto lì 09.08.2018

Lavoro n. S201/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA UTENSILI DA LAVORO REPARTO GOMMISTA E REPARTO RICARICA A/C.

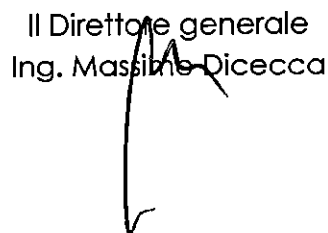
CIG Z7024A16F7

In riferimento al preventivo datato 07/08/2018, protocollato al nr. 14472 del 08/08/18, dell'importo di € 35,90 + IVA, inerente la **FORNITURA UTENSILI DA LAVORO REPARTO GOMMISTA E REPARTO RICARICA A/C**, si emette ordine per un importo di € 35,90 + 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


Prot. 14532/UT

Taranto li 09.08.2018

Lavoro n. S201/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA UTENSILI DA LAVORO REPARTO GOMMISTA E REPARTO RICARICA A/C.

CIG Z7024A16F7

In riferimento al preventivo datato 07/08/2018, protocollato al nr. 14472 del 08/08/18, dell'importo di € 35,90 + IVA, inerente la **FORNITURA UTENSILI DA LAVORO REPARTO GOMMISTA E REPARTO RICARICA A/C**, si emette ordine per un importo di € 35,90 + 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 C. Battisti, 657 - 74121 Taranto - Tel. 099 73561 - Fax 099 7742147 - web: www.amat.it - e-mail: info@amat.it - legal@amat.it
Codice Fiscale: 01446330733 - Capitale sociale: € 2.340.463,00 interamente versato.

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 07/08/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 286u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo	ISC.	Importo
01		Reparto Gommista			
01		Testina per manometro gonfiaggio	4,00		4,00
01		Fascetta	1,00		1,00
01	1166 BM	Reparto Ricarica A.C			
01	1166 BM	mm.160 Pinza a punta	24,50	40	14,70
01	1082 BM	mm.160 Tronchese	27,00	40	16,20
Imponibile :					35,90
Totale iva :					7,90
TOTALE :					43,80

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prot. n. 84472
del 6.8. 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 / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐



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	09/08/2018	625/18	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°11562/UT Lavoro n°S157/2018 del 26/06/2018 - CIG: Z3A242420F			
	**	ref. D.d.T. Del 07/08/2018 n. 685			
		Revisione aeropulsometro per olio			
		lavori eseguiti:			
01	-	smontaggio, scomposizione	45,00		45,00
01	-	sostituzione kit guarnizioni	32,00		32,00
01	-	sostituzione kit valvole	27,00		27,00
01	-	sostituzione pistone	28,00		28,00
01	-	sostituzione stelo invertitore	60,00		60,00
		manodopera			
		PR VP CA DG DA UAP UCM UCB UES UIS UTM URU UAG RAG STQ MC RSP Presidente Vice Presidente Consiglieri di Amministrazione Direttore Generale Direttore Amministrativo Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistico Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI Ufficio Ragioneria Stati Qualità Medico Competente R.S.P.P.			
		PR VP CA DG DA UAP UCM UCB UES UIS UTM URU UAG RAG STQ MC RSP Presidente Vice Presidente Consiglieri di Amministrazione Direttore Generale Direttore Amministrativo Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistico Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI Ufficio Ragioneria Stati Qualità Medico Competente R.S.P.P.			
		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
192,00		192,00		42,24		€ 234,24

**SEMERARO utensili srl**

Soeffle

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTOVia 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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	09/08/2018	625/18	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°11562/UT Lavoro n°S157/2018 del 26/06/2018 - CIG: Z3A242420F			
	**	ref. D.d.T. Del 07/08/2018 n. 685 Revisione aeropulsometro per olio			
		lavori eseguiti:			
01	-	smontaggio, scomposizione	45,00		45,00
01	-	sostituzione kit guarnizioni	32,00		32,00
01	-	sostituzione kit valvole	27,00		27,00
01	-	sostituzione pistone	28,00		28,00
01	-	sostituzione stelo invertitore	60,00		60,00
01	-	manodopera			
		Prot. n. <u>15237</u> del <u>27 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		DATA DI REGISTRAZIONE <u>10 SET. 2018</u>			
		PAGAMENTO 60 GG D.F.M.			
		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
192,00	192,00	192,00		42,24		€ 234,24

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

16 SET. 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 ADEGA DBT DI CONSEGNA BENE RILASCIATO

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

REV. AEROPULSONETTO PER OLO

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAV. S157/2018

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	V	C	314	14-06-18	81' ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	11339	22-06-18	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	11562	26-06-18	81 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	685	7-08-18	81' ✓
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: 625	Data fattura: 09-08-18	Importo: 192.00
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

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

1

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 ricentrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121-TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 314 del 14.06.2018	
CESSONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Ditta SENERGO INSEGNANTI VIA VACCARELLA S.N. CISERLETTI (BR)		a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 18EN	
CAUSALE DEL TRASPORTO trasporto		VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)	
1	1227 AVVISORE 1/2		
1	1228 AVVISORE 3/4		
1	ACCOPIATORE (20 PER ORO		
(1) Sostituito in caso di variazioni (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI 1228		N. COLLI 3	PESO KG PORTO
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA 14.06.2018 ORA 12.45	FIRMA DEL CONDUCENTE [Firma]
AVVIZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSONARIO [Firma]
(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni		2	

Prot. 11502/UT

Taranto lì **26.06.2018**

Lavoro n. S157/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA REVISIONE VS. AEROPULSOMETRO PER OLIO.

CIG Z3A242420F

In riferimento al preventivo datato 22/06/2018, protocollato al nr. 11539 del 22/06/18, dell'importo di € 192,00 + IVA, inerente **LA REVISIONE VS. AEROPULSOMETRO PER OLIO**, richiesto con carattere di urgenza per permettere il normale svolgimento delle lavorazioni in Officina, si emette ordine per un importo di € 192,00 + 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
85

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

OPB. S157/18



**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 22/06/2018

OGGETTO: PREVENTIVO REVISIONE VS. AEROPULSOMETRO PER OLIO

N. 237u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	SC. %	IMPORTO
		necessita di:			
01	-	smontaggio, scomposizione			
01	-	sostituzione pacco guarnizioni	45,00		45,00
01	-	sostituzione kit valvole	32,00		32,00
01	-	sostituzione pistone	27,00		27,00
01	-	sostituzione stelo invertitore	28,00		28,00
01	-	manodopera	60,00		60,00
Imponibile :					192,00
Totale iva :					42,24
TOTALE :					234,24

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amat
Prestato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11330
22 GIU. 2018

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

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



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	09/08/2018	624/18	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°13355/UT Lavoro n°S187/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z15246F2F7			
03	3002	ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 627			
02	920/35	Letto sottomacchina	88,00	40	158,40
01	928/42	Quadro maschio snodato	59,00	40	70,80
		Quadro maschio 3/4" con spina scorrevole	40,50	40	24,30
01	46215	ref. D.d.T. Del 02/08/2018 n. 677			
		Recuperatore carrellato x paraflù, capacità Lt.115, vasca di recupero	824,00	25	618,00
		270063.00001 Amat 15238 Prot. n. del 27 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. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.			
		PRC N.IVA 2142 DATA DI REGISTRAZIONE 10 SET. 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
871,50		871,50		191,73		€ 1.063,23



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	09/08/2018	624/18	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°13355/UT Lavoro n°S187/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z15246F2F7			
03	3002	ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 627			
		Letto sottomacchina	88,00	40	158,40
02	920/35	Quadro maschio snodato	59,00	40	70,80
01	928/42	Quadro maschio 3/4" con spina scorrevole	40,50	40	24,30
01	46215	ref. D.d.T. Del 02/08/2018 n. 677			
		Recuperatore carrellato x paraflù, capacità Lt.115, vasca di recupero	824,00	25	618,00
270063.00001 Prot. n. <u>15238</u> del <u>27 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regionaria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ DATA DI PAGAMENTO <u>10 SET. 2018</u> PAGAMENTO 60 GG. D.F.M. 0105.132 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
871,50		871,50		191,73		€ 1.063,23

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 10 SET. 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 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 AUTICA DAT DI CONSEGNA

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

FORN. RECUPERATORE PANAFW, 3 LETTINO SOTTO S187
AUTORIZZAZIONE **MACCHINA E 3 QUADRO SNOBATO.** COMMESA Nr. _____
Protocollo e data _____

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	12985	16.07.18	2 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	13355	20.07.18	21 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	677	02.08.18	21 ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	627	23.07.18	21 ✓
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: 624	Data fattura: 09.08.18	Importo: 871.50
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2018	

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 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. - 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 080.4449776
P.IVA / C.F. 01880950744

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

1627

N. _____ Data 23 07 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

ATAAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

15th

ref. Prot. n° 13355/UT - CIG: Z15246F2F7

VS. ORDINE N

DATA

☐ in conto

Libro n. 5187/2018 20 07 2018

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTON		N. COLLI 04	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME		
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA 24 07 18	ORA 07 30	FIRMA DEL CONDUCENTE Severino D'Amico		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSARIO [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 |
| ☐ 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 quella previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Prot. 13355/UT

Taranto li 20.07.2018

Lavoro n. S187/2018

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 RECUPERATORE CARRELLATO PER PARAFLU', n. 3 LETTINI SOTTOMACCHINA E QUADRI MASCHIO

CIG Z15246F2F7

In riferimento al preventivo datato 14/07/2018, protocollato al nr. 12985 del 16/07/18, dell'importo di € 871,50 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°1 RECUPERATORE CARRELLATO PER PARAFLU', N. 3 LETTINI SOTTOMACCHINA, UN QUADRO MASCHIO SNODATO (920M/35) E UN QUADRO MASCHIO ¾" CON SPINA SCORREVOLE (928/42)**, richiesti con ordine di urgenza per permettere in Officina il normale svolgimento delle lavorazioni, si emette ordine per un importo di € 871,50 + 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
26

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

OFB. 5187/18



**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 14/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 260u/18/G

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

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	PREZZO TOTALE
01	46215	Recuperatore carrellato per paraflù, capacità serbatoio Lt.115, con vasca di recupero	824,00	25	618,00
03	3002	Lettino sottomacchina	88,00	40	158,40
01	1938	REPARTO CARROZZERIA Staccavetro pneumatico	188,00	40	(112,80 NO)
02	920M/35	REPARTO MECCANICA Quadro maschio snodato	59,00	40	70,80
01	928/42	Quadro maschio 3/4" con spina scorrevole	40,50	40	24,30
01	1949 DGT	Manometro gonfiaggio	132,00	40	(79,20 NO)
01	DP 320	Avvitatore pneumatico 1" Dino Paoli	2.200,00	25	(1.650,00 NO)
Imponibile :					2.713,50
Totale iva :					596,97 89,50
TOTALE :					3.310,47

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

[Firma]
Autore della mobilitazione a Taranto

2985

16 LUG. 2018

- ☐ 001 Amministratore Delegato
- ☐ 002 Direttore Generale
- ☐ 003 Direttore Amministrativo
- ☐ 004 Direttore Tecnico
- ☐ 005 Capo di Centro
- ☐ 006 Commercialista / Marketing
- ☐ 007 Tecnico di Laboratorio
- ☐ 008 Tecnico di Campo
- ☐ 009 Informatico / Statistica
- ☐ 010 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 011 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 012 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 013 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 014 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 015 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 016 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 017 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 018 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 019 Tecnico di Manutenzione
- ☐ 020 Tecnico di Manutenzione

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Cesare Battisti, 657
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	06/08/2018	622/18	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°14016/UT Lavoro n°S191/2018 del 01/08/2018 - CIG: Z96248F52F			
		ref. D.d.T. Del 02/08/2018 n. 678			
01		Cassettiera portatile	520,00	40	312,00
01	951/S14	Serie chiavi a T esagonali	295,00	40	177,00
01	942/S9	Serie chiavi a cacciavite esagonali da mm.6 a mm.14 pz.9	124,50	40	74,70
01	97 TTX/S11	Serie chiavi torx a T da T8 a T50 pz.11	143,00	40	85,80
01	952/S11	Serie chiavi snodo da mm.7 a mm.17 pz.11	314,40	40	188,64
01	950/S11	Serie chiavi a T da mm.7 a mm.17 pz.11	228,80	40	137,16
01	42/S26	Serie chiavi combinate da mm.6 a mm.32	347,00	40	208,20
01	1771 BM	Cutter	16,50	40	9,90
01	1370	g.200 Martello	10,40	40	6,24
01	35	mm.150 Scalpello	13,20	40	7,92
01	32	diam.5 Bulino	8,00	40	4,80
01	1263/D10	Serie cacciaviti taglio e croce	57,50	40	34,50
01	1150	mm.180 Pinza	18,70	40	11,22
01	1084	mm.160 Tronchese	23,20	40	13,92
01	1128 BMX	Forbici	13,90	40	8,34
01	334	Tagliatubi	23,80	40	14,28
01	1048	mm.175 Pinza regolabile	25,50	40	15,30
01	900/C11	Cassetta bussole 1/4" + accessori + insetti	175,00	40	105,00
01	920A/C20X	Cassetta bussole 1/2" + accessori	289,00	40	173,40
		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 ☐ UTI Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		Prot. n. <u>15353</u> del <u>29 AGO. 2018</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>10 SET. 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
1.588,32		1.588,32		349,43		€ 1.937,75

**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	06/08/2018	622/18	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°14016/UT Lavoro n°S191/2018 del 01/08/2018 - CIG: Z96248F52F			
01		ref. D.d.T. Del 02/08/2018 n. 678			
01	951/S14	Cassettiera portatile	520,00	40	312,00
01	942/S9	Serie chiavi a T esagonali	295,00	40	177,00
01	97 TTX/S11	Serie chiavi a cacciavite esagonali da mm.6 a mm.14 pz.9	124,50	40	74,70
01	952/S11	Serie chiavi torx a T da T8 a T50 pz.11	143,00	40	85,80
01	950/S11	Serie chiavi snodo da mm.7 a mm.17 pz.11	314,40	40	188,64
01	42/S26	Serie chiavi a T da mm.7 a mm.17 pz.11	228,60	40	137,16
01	1771 BM	Serie chiavi combinate da mm.6 a mm.32	347,00	40	208,20
01	1370	Cutter	16,50	40	9,90
01	35	g.200 Martello	10,40	40	6,24
01	32	mm.150 Scalpello	13,20	40	7,92
01	1263/D10	diam.5 Bulino	8,00	40	4,80
01	1150	Serie cacciaviti taglio e croce	57,50	40	34,50
01	1084	mm.180 Pinza	18,70	40	11,22
01	1128 BMX	mm.160 Tronchese	23,20	40	13,92
01	334	Forbici	13,90	40	8,34
01	1048	Tagliatubi	23,80	40	14,28
01	900/C11	mm.175 Pinza regolabile	25,50	40	15,30
01	920A/C20X	Cassetta bussole 1/4" + accessori + insegu	175,00	40	105,00
		Cassetta bussole 1/2" + accessori	289,00	40	173,40
M.F.C. 00 03 07		Prot. n. 15353 del 29 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 ☐ UFI Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		10 SET. 2018 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 8105.132 0 7 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**			

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.588,32		1.588,32		349,43		€ 1.937,75

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
10 SET. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
16.09.2018
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:

Si allega BOT di consegna

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPARO

SEZIONE 1

FORN. CASSETTIERA PORTATIVE A.C.

5191/18

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

CON JENSIU

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)	U	C	13921	01.08.18	Si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	U	O	14016	1.08.18	Si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	U	O	678	2.08.18	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 JB	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 622	Data fattura: 6.08.18	Importo: 1,588,32
-----------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

NOTE:

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

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080 4449776
PIVA, C.F. 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. **678** Data **02/08/2018**a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

PIAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
Taranto

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

IDEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA (CARNEUO A.C.)

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N. 01	CASSETTIERA PORTATILE	
N. 01	Col. 951/S14 SERIE CHIAVI AT ESAGONALI	
N. 01	" 942/59 SERIE CHIAVI A CACCIAVITE ESAG. cm 6 ÷ 14 pz. 9	
N. 01	" 97TIX/SH SERIE CHIAVI TORX AT da TB-50 pz. 11	
N. 01	" 952/SH SERIE CHIAVI SNODO cm 7 ÷ 17 pz. 11	
N. 01	" 950/SH SERIE CHIAVI AT cm 7 ÷ 17 pz. 11	
N. 01	" 42/S26 SERIE CHIAVI COBINATE cm 6 ÷ 32	
N. 01	" 1771 BM CUTTER	
N. 01	" 1370 g 200 TARTELLO	
N. 01	" 35 cm 150 SCALPELLO	
N. 01	" 32 φ 5 BULINO	
N. 01	" 1263/D10 SERIE CACCIAVITE TAGLIO e Croce	
N. 01	" 1150 cm 180 PINZA	
N. 01	" 1084 cm 160 TRONCHESA	
N. 01	" 1128 BITX FORBICI	
N. 01	" 334 TAGLIATUBI	
N. 01	" 1048 cm 175	
N. 01	" 900/CH CASSETTA BUSSOLE 1/4" + ACCESSORI + INSERTI	
N. 01	" 920A/C20X CASSETTA BUSSOLE 1/2" + ACCESSORI	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

CASSETTIERA**01**

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

02/08/18 07:00**Semeraro Danilo**

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

[Firma]

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).

Prot. 14016/UT

Taranto li 01.08.2018

Lavoro n. S191/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA CASSETTIERA E UTENSILI PER LAVORAZIONI SU IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA AUTOBUS

CIG Z96248F52F

In riferimento al preventivo datato 30/07/2018, protocollato al nr. 13921 del 01/08/18, dell'importo di € 1.588,32,00 + IVA, inerente la **FORNITURA di n. 1 CASSETTIERA E di UTENSILI PER LAVORAZIONI SULL' IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA DEGLI AUTOBUS**, richiesto con urgenza per intensificare le lavorazioni sui suddetti impianti, visto il periodo estivo e visti anche i disagi derivanti dai lavori di rifacimento della pavimentazione in Officina, si emette ordine per un importo di € 1.588,32,00 + 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
10

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 30/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 277u/18/G

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

DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO		MONTAGNA	
01	C 23C.O	Cassettiera	520,00	40	312,00
01	951/S14	Serie chiavi a T esagonali	295,00	40	177,00
01	942/S9	Serie chiavi a cacciavite esagonali da mm.6 a mm.14 pz.9	124,50	40	74,70
01	97 TTX/S11	Serie chiavi torx a T da T8 a T50 pz.11	143,00	40	85,80
01	952/S11	Serie chiavi snodo da mm.7 a mm.17 pz.11	314,40	40	188,64
01	950/S11	Serie chiavi a T da mm.7 a mm.17 pz.11	228,60	40	137,16
01	42/S26	Serie chiavi combinate da mm.6 a mm.32	347,00	40	208,20
01	1771 BM	Cutter	16,50	40	9,90
01	1370	g.200 Martello	10,40	40	6,24
01	35	mm.150 Scalpello	13,20	40	7,92
01	32	diam.5 Bulino	8,00	40	4,80
01	1263/D10	Serie cacciaviti taglio e croce	57,50	40	34,50
01	1150	mm.180 Pinza	18,70	40	11,22
01	1084	mm.160 Tronchese	23,20	40	13,92
01	1128 BMX	Forbici	13,90	40	8,34
01	334	Tagliatubi	23,80	40	14,28
01	1048	mm.175 Pinza regolabile	25,50	40	15,30
01	900/C11	Cassetta bussole 1/4" + accessori + inserti	175,00	40	105,00
01	920A/C20X	Cassetta bussole 1/2" + accessori	289,00	40	173,40
Imponibile :					1.588,32
Totale iva :					349,43
TOTALE :					1.937,75

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.I. 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 - 348.0165094e-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	31/07/2018	596/18	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°13356/UT Lavoro n°S186/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z99246F33F			
		ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 630			
01	C 28.O	Carrello Super Tank	1.990,00	40	1.194,00
01	24	Morsa in acciaio mm.150	480,00	40	288,00
01	5908VG/2T	Assortimento di 212 utensili in termoformato	3.090,00	40	1.854,00
01	720/C12	Chiavi a bussola a macchina	144,00	40	86,40
01	1927 P	Avvitatore 1/2"	410,00	40	246,00
01	728 L	mm.21 Bussola 3/4"	33,00	40	19,80
01	83/S5	Chiavi x starter	101,00	40	60,60
01	959	mm.20,8 Chiave candeie	61,00	40	36,60
01	1500/5	Estrattore due bracci	286,00	40	171,60
01	1518/6	Estrattore tre bracci	265,00	40	159,00
280065.00001					
R/C N. IVA 2158					
DATA DI REGISTRAZIONE 10. SET. 2018					
		Prot. n. <u>15354</u> del <u>29 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 Ragioneria ☐ STQ Stat. Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

NO
CST 100

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
4.116,00		4.116,00		905,52		€ 5.021,52

**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	31/07/2018	596/18	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°13356/UT Lavoro n°S186/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z99246F33F			
		ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 630			
01	C 28.O	Carrello Super Tank	1.990,00	40	1.194,00
01	24	Morsa in acciaio mm.150	480,00	40	288,00
01	5908VG/2T	Assortimento di 212 utensili in termoformato	3.090,00	40	1.854,00
01	720/C12	Chiavi a bussola a macchina	144,00	40	86,40
01	1927 P	Avvitatore 1/2"	410,00	40	246,00
01	728 L	mm.21 Bussola 3/4"	33,00	40	19,80
01	83/S5	Chiavi x starter	101,00	40	60,60
01	959	mm.20,8 Chiave candeie	61,00	40	36,60
01	1500/5	Estrattore due bracci	286,00	40	171,60
01	1518/6	Estrattore tre bracci	265,00	40	159,00
240065.00001					
M. 15356					
del 29 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. PP.RR. SINISTRI		☐			
RAG Ufficio Ragioneria		☐			
STQ Stati Qualità		☐			
MC Medico Competente		☐			
RSP R.S.P.P.		☐			
10 SET. 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
4.116,00		4.116,00		905,52		€ 5.021,52

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

10 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

19/11/18 CAP

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

14-12-2018

FIRMA

[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

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

19 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

NOTE:

SI ADEGA DBT DI CONSEGNA. [Firma]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1 FORN. **CARLEO MOTORI SUPER TANK** S 186/18

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)	V	C	12986	16.07.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13356	20.07.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	630	23.07.18	81
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 88	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 596	Data fattura: 31.07.18	Importo: 4.116.00
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 88	Data 19 SET. 2018
---------------------	-------------	----------------------

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

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

N. 630

Data 930412018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130

WP Ref. # 13356/UT-CIG: 799246 F33 F

VENTURA

VS ORDINE N.

DATA

London S186/2018 2007 2018

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
1 CARTONE				

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**TOTALE €****FIRME**

¹ Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

30 07 18 07 30

Semerio Junior

'ANNOTAZIONI - VARIAZIONI'

[illegible]

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 quella prevista nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Prot. 13356/UT

Taranto lì 20.07.2018

Lavoro n. S186/2018

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 CARRELLO SUPER TNK ASSORTITO DI 212 UTENSILI E 2 ESTRATTORI BRACCI

CIG Z99246F33F

In riferimento al preventivo datato 14/07/2018, protocollato al nr. 12986 del 16/07/18, dell'importo di € 4.116,00+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°1 CARRELLO SUPER TNK ASSORTITO DI 212 UTENSILI E 2 ESTRATTORI BRACCI**, richiesto con urgenza per permettere una maggiore rapidità nei lavori di revisione dei motori, si emette ordine per un importo di € 4.116,00 + 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

07D. 186/18



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

Via Valle d'Illiria 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 14/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 261u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unit.	Quantità	Importo
		REPARTO MOTORISTI			
01	C 28.O	Carrello Super Tank	1.990,00	40	1.194,00
01	24	Morsa in acciaio mm.150	480,00	40	288,00
01	5908VG/2T	Assortimento di 212 utensili in termoformato	3.090,00	40	1.854,00
01	720/C12	Chiavi a bussola a macchina	144,00	40	86,40
01	1927 P	Avvitatore 1/2"	410,00	40	246,00
01	728 L	mm.21 Bussola 3/4"	33,00	40	19,80
01	83/S5	Chiavi per starter	101,00	40	60,60
01	959	mm.20,8 Chiave candele	61,00	40	36,60
01	1500/5	Estrattore due bracci	286,00	40	171,60
01	1518/6	Estrattore tre bracci	265,00	40	159,00
Imponibile :					4.116,00
Totale iva :					905,52
TOTALE :					5.021,52

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

ATA
dichiarata per la mobilità nell'area di Taranto

12996
16 1111 0019

- 16 Amministrazione ☐
- 18 Direzione Generale ☐
- 19 Direzione Amministrativa ☐
- 20 Direzione Tecnica ☐
- 21 Direzione / Contratti ☐
- 22 Direzione Commerciale / Marketing ☐
- 23 Direzione Commerciale / Vendite ☐
- 24 Direzione / Sostegno ☐
- 25 Informatica / Statistica ☐
- 26 Manutenzione / Tecnica ☐
- 27 Risorse Umane ☐
- 28 Amm. Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- 29 Ufficio Ragioneria ☐
- 30 Servizio Qualità ☐

SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Illiria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 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	31/07/2018	595/18	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	MT 01800	**rif. Vs. Prot.n°13362/UT Lavoro n°S182/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z63246F55C** ref. D.d.T. Del 26/07/2018 n. 645 Attrezzo x montaggio cinghie aria condizionata Iveco Cursor 8-10-13	240,00	30	168,00
Prot. n. <u>15521</u> del <u>31 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 Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ RIC <u>2107</u> DATA DI REGISTRO <u>10 SET. 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
168,00		168,00		36,96		€ 204,96

**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	31/07/2018	595/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO
SCADENZE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	ESCONTO	IMPORTO €
01 MT 01800	**rif. Vs. Prot.n°13362/UT Lavoro n°S182/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z63246F55C** rif. D.d.T. Del 26/07/2018 n. 645 Attrezzo x montaggio cinghie aria condizionata Iveco Cursor 8-10-13	240,00	30	168,00
AMAT Prot. n. <u>15521</u> del <u>31 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ 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. ☐ 10 SET. 2018 PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.				
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
168,00	✓	168,00		36,96		€ 204,96

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

10 SET. 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:

SI ADEGA DAT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPERARO

SEZIONE 1

FORN. ATTINERZO MONTAGGIO CINGHIE A.C.

S 182

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

IVECO SITCAR

COMMESSA Nr.

S182/18

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	13148	18.07.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13362	20.07.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	645	26.07.18	81
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 SC	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 595	Data fattura: 31.07.18	Importo: 168.00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma SC	Data 19 SET. 2018	

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

N. 11.645 Data 26.07.2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

150

VENDTA

Off. Lavoro S/82/2018 - CIG: Z63246F55C

VS. ORDINE N.

DATA

Prof. n. 13362/UT | 20 | 07 | 2018 | ☐ in conto | ☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
A VISTA	1				
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME		

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 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 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. 13362/UT

Taranto lì 20.07.2018

Lavoro n. S182/2018

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 ATTREZZO PER MONTAGGIO CINGHIE A/C -
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z63246F55C

In riferimento al preventivo datato 17/07/2018, protocollato al nr. 13148 del 18/07/18, dell'importo di € 168,00+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°1 ATTREZZO PER MONTAGGIO CINGHIE A/C CITYTOUR SITCAR**, si emette ordine per un importo di € 168,00 + 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
of

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 17/07/2018

OGGETTO: OFFERTA

N. 270u/18/G

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

DESCRIZIONE		QUANTITA'		IMPORTO
01	MT01800 Attrezzo per montaggio cinghie aria condizionata Iveco Cursor 8-10-13	240,00	30	168,00
Imponibile :				168,00
Totale Iva :				36,96
TOTALE :				204,96

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Amat
Prestazioni la mobilità nell'area di Taranto

13168
18 LUG. 2018

- AGD Amministratore Delegato ☐
- CGD Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- USP Appalti / Contratti ☐
- UEM Commerciale / Marketing ☐
- UES Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UMC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STD 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 - 348.0165094e-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	31/07/2018	594/18	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	C 24E/VI	**rif. Vs. Prot.n°13357/UT Lavoro n°S185/2018 del 20/07/2018 - CIG: ZAD246F3BC** ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 626 Cassettiera Beta Easy completa di assortimento utensili pz.182 Beta 270064.00001 Prot. n. <u>15456</u> del <u>30 AGO. 2018</u> PRC N. IVA <u>2156</u> DATA DI REGISTRO <u>10 SET. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	798,00	13	2.082,78

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 22%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

2.082,78

2.082,78

458,21

€ 2.540,99

**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	31/07/2018	594/18	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	C 24E/VI	**rif. Vs. Prot.n°13357/UT Lavoro n°S185/2018 del 20/07/2018 - CIG: ZAD246F3BC** ref. D.d.T. Del 23/07/2018 n. 626 Cassettiera Beta Easy completa di assortimento utensili pz.182 Beta <i>210664.00001</i> 2156 10 SET. 2018 Prot. n. <i>15456</i> del 30 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. PP.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Stadi Qualità ☐ - MC Medico Competente ☐ - RSP R.S.P.P. ☐	798,00	13	2.082,78
		PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M. 10 SET. 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
2.082,78	<i>1,11</i>	2.082,78		458,21		€ 2.540,99

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

10 SET. 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 ALLEGIA DOT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1 FORN N. 3. CASSETTIERE BETA EASY

S 185/18

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

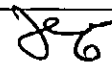
CON 182 UTENSILI COMMESSA Nr.

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)	U	C	12912	13.07.18	80'
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13357	20.07.18	51
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	U	O	626	23.07.18	51'
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: 594	Data fattura: 31.07.18	Importo: 2.082,70
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 19 SET. 2018

Prot. 13357/UT

Taranto li ^{venti} ~~20~~ ^{deg} ~~07~~ ²⁰¹⁸

Lavoro n. S185/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°3 CASSETTIERA BETA EASY

CIG ZAD246F3BC

In riferimento al preventivo datato 13/07/2018, protocollato al nr. 12912 del 13/07/18, dell'importo di € 2.082,78 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°3 CASSETTIERA BETA EASY**, fornitura richiesta con urgenza per permettere il normale svolgimento delle attività riparative in Officina, dato l'aumentato numero di Operatori, si emette ordine per un importo di € 2.082,78 + 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. ^{Massima} Dicecca

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

off. 5185/18

Personale per la gestione dell'ufficio

PROL. n. 12912

13 LUG. 2018

AD	Amministrativo	0
DA	Direttore Generale	0
DA	Direttore Amministrativo	0
DA	Direttore Tecnico	0
DA	Direttore Finanziario	0
DA	Direttore Marketing	0
DA	Direttore Qualità	0
DA	Direttore Sicurezza	0
DA	Direttore Informatica	0
DA	Direttore R&D	0
DA	Direttore Vendite	0
DA	Direttore Assistenza Clienti	0
DA	Direttore Logistica	0
DA	Direttore Relazioni Esterne	0
DA	Direttore Personale	0
DA	Direttore Legale	0
DA	Direttore Fisco	0
DA	Direttore Energia	0
DA	Direttore Ambiente	0
DA	Direttore Sicurezza	0
DA	Direttore Qualità	0

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

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

CISTERNINO ,li 13/07/2018.

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 259u/18/G

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

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	Q.TA	TOTALE
03	C 24EVI Cassettiera Beta Easy: - 6 cassette da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera: * 4 cassette altezza 70 mm * 1 cassetto altezza 140 mm * 1 cassetto altezza 210 mm - piano dei cassette protetto da tappetini di gomma espansa - capacità di carico statico: 700 kg - 4 ruote diam.100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) - serratura centralizzata frontale - piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con 3 vaschette portaminuterie - possibilità di applicazione del portacarta e di 2 portafiacconi (non inclusi)	798,00	13	2.082,78
				Imponibile : 2.082,78
				Totale iva : 458,21
				TOTALE : 2.540,99

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
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 - 348.0165094e-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	31/07/2018	593/18	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°13361/UT Lavoro n°S183/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z16246F532			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 20/07/2018			
		Installazione filtro aria compressa Reparto Obliteratrici			
	-	lavori eseguiti:			
		fissaggio a muro			
		materiali:			
01		valvola a sfera 1/2"	7,00		7,00
02		nipplo in acciaio 1/2"	2,00		4,00
01	FR	filtro riduttore 1/2"	43,00		43,00
01	F	filtro 1/2"	26,00		26,00
01		manometro M50 1/8" 12 bar	8,00		8,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
02		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		2,00
02		corpi rapidi 3/8" M	10,00		20,00
01		materiali si consumo	15,00		15,00
01		manodopera	140,00		140,00
NO DATA DI REGISTRAZIONE 1-3 SET. 2018 Prot. n. <u>15455</u> del <u>30 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
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
269,00		269,00		59,18		€ 328,18

**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. 01880960744

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	31/07/2018	593/18	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°13361/UT Lavoro n°S183/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z16246F532					
	**	rif. Ordine di Lavoro del 20/07/2018 Installazione filtro aria compressa Reparto Obliteratrici					
		lavori eseguiti:					
		fissaggio a muro					
		materiali:					
01		valvola a sfera 1/2"	7,00		7,00		
02		nipplo in acciaio 1/2"	2,00		4,00		
01	FR	filtro riduttore 1/2"	43,00		43,00		
01	F	filtro 1/2"	26,00		26,00		
01		manometro M50 1/8" 12 bar	8,00		8,00		
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00		
02		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		2,00		
02		corpi rapidi 3/8" M	10,00		20,00		
01		materiali si consumo	15,00		15,00		
01		manodopera	140,00		140,00		
Prot. n. <u>15455</u> del <u>30 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. PP.RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
PAGAMENTO C.C. D.F.R.I. 2180 13 SET. 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
269,00			269,00		59,18		€ 328,18

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

13 SET 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2018

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

JOG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

JOG

NOTE:

SE ADEGA RAPPORTINO DI LAVORO JOG

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPERDO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

IN STAWA² - FILTRO AMA COMPRESSA
REPANTO DBUTENACE / NOCHIRA

COMMESSA Nr.

S 183 / 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	13146	18.07.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	13361	20.07.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	u	u	100000	20.07.18	
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</u>	V	O		20.7.18	SI
Controllo eseguito da:	firma <u>86</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>593</u>	Data fattura: <u>31.07.18</u>	Importo: <u>269,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - Tel/Fax 0834.449778
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01380950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 20/07/2018

Cliente ATIAT SPA

VIA CESARE BATISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto INSTALLAZIONE FILTRO ARIA COMPRESSA

REPARO OBLITERATRICI

rip. Prot. n° 13361/UT del 20/07/2018 - Lavoro n. 5183/2018
CIG: Z16246F532

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- FISSAGGIO A TUBO CON L'UTILIZZO DEI SEGUENTI MATERIALI:

N.01 VALVOLA A SFERA 1/2"

N.02 NIPPLO IN ACCIAIO 1/2"

N.01 FR FILTRO RIDUTTORE 1/2"

N.01 F FILTRO 1/2"

N.01 MANOMETRO 1150 1/8" 12 bar

N.01 RACCORDO A V 1/2"

N.02 RIDUZIONE 1/2"-3/8"

N.02 CORPI RAPIDI 3/8" M

N.01 MATERIALE DI CONSUMO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

Prot. 13361/UT

Taranto lì 20.07.2018

Lavoro n. S183/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE FILTRO ARIA COMPRESSA REPARTO OBLITERATRICI

CIG Z16246F532

In riferimento al preventivo datato 16/07/2018, protocollato al nr. 13146 del 18/07/18, dell'importo di € 269,00 + IVA, inerente **L'INSTALLAZIONE FILTRO ARIA COMPRESSA REPARTO OBLITERATRICI**, si emette ordine per un importo di € 269,00 + 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

80

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 16/07/2018

OGGETTO: INSTALLAZIONE FILTRO ARIA COMPRESSA REPARTO ENZO ROCHIRA

N. 265u/18/G

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

CANT. UNITA'		DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
		- necessita fissaggio a muro		
		- materiali:		
01		valvola a sfera 1/2"	7,00	7,00
02		nipplo in acciaio 1/2"	2,00	4,00
01	FR	filtro riduttore 1/2"	43,00	43,00
01	F	filtro 1/2"	26,00	26,00
01		manometro M50 1/8" 12 bar	8,00	8,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00	4,00
02		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00	2,00
02		corpi rapidi 3/8" M	10,00	20,00
01		materiale di consumo	15,00	15,00
01		manodopera	140,00	140,00
			Imponibile :	269,00
			Totale iva :	59,18
			TOTALE :	328,18

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

AMAT
Prestato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13116
18 LUG, 2018

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

SEMERARO UTENSILI S.p.A.
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 - 348.0165094e-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	31/07/2018	592/18	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°13660/UT Lavoro n°S184/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z48246F4F2			
	**	Ordini di Lavoro del 20/07/2018			
		Adeguamento impianto distribuzione aria compressa			
	A)	ref. Locale Motoristi			
		materiali utilizzati:			
03		valvole 1/2"	7,00		21,00
03	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
	B)	ref. Parete Esterna Officina Lato Piazzale Ufficio Tecnico			
		materiali utilizzati:			
03		valvole a sfera 1/2"	7,00		21,00
03	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01	301	corpi rapidi 1/2" M	20,00		20,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
	C)	ref. Carrozzeria Interno-Esterno			
		materiali utilizzati:			
02		valvole a sfera 1/2"	7,00		14,00
02		riduzioni 1/2" - 3/8"	1,00		2,00
02	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		20,00
01		manodopera	360,00		360,00
		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 Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		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
528,00		528,00		116,16		€ 644,16

**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	31/07/2018	592/18	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°13660/UT Lavoro n°S184/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z48246F4F2			
		rif. Ordini di Lavoro del 20/07/2018 Adeguamento impianto distribuzione aria compressa			
		A) rif. Locale Motoristi			
		materiali utilizzati:			
03		valvole 1/2"	7,00		21,00
03	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
		B) rif. Parete Esterna Officina Lato Piazzale Ufficio Tecnico			
		materiali utilizzati:			
03		valvole a sfera 1/2"	7,00		21,00
03	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01	301	corpi rapidi 1/2" M	20,00		20,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
		C) rif. Carrozzeria Interno-Esterno			
		materiali utilizzati:			
02		valvole a sfera 1/2"	7,00		14,00
02	201	riduzioni 1/2" - 3/8"	1,00		2,00
02		corpi rapidi 3/8" M	10,00		20,00
01		manodopera	360,00		360,00
		Prot. n. <u>13660</u> del <u>03 SET. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		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
528,00		528,00		116,16		€ 644,16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 SET 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

29 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 OTT. 2018

NOTE:

SI ALLEGANO RAPPORTI DI INTERVENTO.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5184

SEZIONE 1

ADEQUA M. IM P. DISTRIBUZIONE ALA COMPRESSA
LOCALE MOTOMISTI, PARETE ESTERNA OFFICINA
AUTORIZZAZIONE E CARROZZERIA
Protocollo e data
COMMESSA Nr.

SEMPARO

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	13/145	18.07.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13660	20.07.18	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:					
RAPPORTO DI LAVORO DEL 20/7/18	V	O		20.7.18	SI
2° RAPPORTO	V	O			SI
Controllo eseguito da:	firma 886	Data 29 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 592/18	Data fattura: 31/07/18	Importo: 528,00€ + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 886	Data 29 OTT. 2018
---------------------	--------------	----------------------

Prot. 13660/UT

Taranto li 20.07.2018

Lavoro n. S184/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

CIG Z48246F4F2

In riferimento al preventivo datato 16/07/2018, protocollato al nr. 13145 del 18/07/18, dell'importo di € 528,00 + IVA, inerente **ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA NEL LOCALE MOTORISTI, SULL'ESTERNO DELLA CARROZZERIA E SULLA PARETE ESTERNA DELL'OFFICINA LATO PIAZZALE UFFICIO TECNICO**, richiesto con urgenza in vista dei lavori di rifacimento della pavimentazione, si emette ordine per un importo di € 528,00 + 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
[firma]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[firma]

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'India, s.n. - Tel/Fax 080.4499773
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01300950743

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

20/07/2018

Cliente ATAT SpA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE
AIRIA COMPRESSA

ref. Prot. n° 13660/UT del 20/07/2018 - ~~Laurea~~ n° 5184/2018 - CIG: Z48Z46F4F2

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

A) IN. LOCALE MOTORISTI: MATERIALI UTILIZZATI:

N.03 VALVOLE 1/2"

N.03 Cor. 201 CORPI RAPIDI 3/8" M

N.01 RACCORDO A V 1/2"

N.01 RIDUZIONE 1/2" - 3/8"

B) IN. PARETE ESTERNA OFFICINA LATO PIAZZALE UFFICIO TECNICO

MATERIALI UTILIZZATI:

N.03 VALVOLE A STERZA 1/2"

N.03 CORPI RAPIDI 3/8" M cor. 201

N.01 CORPO RAPIDO 1/2" M cor. 301

N.01 RACCORDO A V 1/2"

N.01 RIDUZIONE 1/2" - 3/8"

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

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

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

20/07/2018

Cliente

ALFAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TORRANTO

Tipo di intervento richiesto

ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE

AIRIA COMPRESSA

N° Prot. n° 13660/UT del 20/07/2018 - Lenovo n° S184/2018 - CIG: Z48246F4
F2

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

c) N° CARROZZERIA INTERNO-ESTERNO

MATERIALI UTILIZZATI

N.02 VALVOLE A STERA 1/2"

N.02 RIDUZIONI 1/2" - 3/8"

N.02 Cdi. 201 CORRI RAPIDI 3/8" M

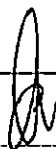
N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE



V° IL COMMITTENTE



**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

ORD. 5184/18

AmAt

Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13165

18 LUG. 2018

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità / Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

N. 266/18/G

CISTERNINO, li 16/07/2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

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

CID	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unitario	Quantità	IMPORTO
	A)	rif. LOCALE MOTORISTI			
	-	nessita di n.3 punti presa aria compressa			
	-	materiali:			
03		valvole 1/2"	7,00		21,00
03 201		corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
	B)	rif. PARETE ESTERNA OFFICINA LATO PIAZZALE			
	-	UFFICIO TECNICO			
	-	materiali:			
03		valvole a sfera 1/2"	7,00		21,00
03 201		corpi rapidi 3/8" M	10,00		30,00
01 301		corpo rapido 1/2" M	20,00		20,00
01		raccordo a V 1/2"	4,00		4,00
01		riduzione 1/2" - 3/8"	1,00		1,00
	C)	rif. CARROZZERIA INTERNO-ESTERNO			
	-	materiali:			
02		valvole a sfera 1/2"	7,00		14,00
02		riduzioni 1/2" - 3/8"	1,00		2,00
02 201		corpi rapidi 3/8" M	10,00		20,00
01		manodopera	360,00		360,00

Imponibile : 528,00
 Totale iva : 116,16
TOTALE : 644,16

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
 Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
 Tel./Fax 080.4449776
 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	31/07/2018	591/18	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°13359/UT Lavoro n°S180/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z2D246F488** rif. D.d.T. Del 17/07/2018 n. 605 Riparazione staccavetri pneumatico Dalmar lavori eseguiti: - smontaggio, scomposizione, sostituzione cuscinetto e rimontaggio importo a corpo	70,00		70,00
Prot. n. <u>2566</u> del <u>03 SET. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ R.C. <u>N.I.V. 2200</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>03 SET. 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
70,00		70,00		15,40		€ 85,40

**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	31/07/2018	591/18	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°13359/UT Lavoro n°S180/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z2D246F488** ref. D.d.T. Del 17/07/2018 n. 605 Riparazione staccavetri pneumatico Dalmar lavori eseguiti: - smontaggio, scomposizione, sostituzione cuscinetto e rimontaggio importo a corpo	70,00		70,00
Prot. n. <u>15646</u> del <u>03 SET. 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. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
PAGAMENTO A GG. D.F.M. 03 SET. 2018 03 SET. 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
70,00		70,00		15,40		€ 85,40

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2018

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

29 OTT. 2018

88

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 OTT. 2018

88

NOTE:

E' ANCHE DDT DI CONSEGNA UTENSILE

IN PARATO.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5180/18

SEZIONE 1

REPARAZIONE STACCAJETRU PNEUMATICO DAL MAR

SEMERARO

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)	V	C	13186	18.07.18	si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13359	20.07.18	si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	605	17.07.18	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	Note:		
		29 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>591/18</u>	Data fattura: <u>31/7/18</u>	Importo: <u>70,00€ + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		29 OTT. 2018

Prot. 13359/UT

Taranto lì 20.07.2018

Lavoro n. S180/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE STACCAVETRI PNEUMATICO DALMAR - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z2D246F488

In riferimento al preventivo datato 18/07/2018, protocollato al nr. 13186 del 18/07/18, dell'importo di € 70,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE STACCAVETRI PNEUMATICO DALMAR**, intervento richiesto con carattere di urgenza per permettere il normale svolgimento delle attività di carrozzeria e svolto in data 17/07/18, si emette ordine per un importo di € 70,00 + 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


ORD. 5180/18



**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 18/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. STACCAVETRI PNEUMATICO DALMAR

N. 274u/18/G

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

01	- lavori eseguiti: smontaggio, scomposizione, sostituzione cuscinetto e rimontaggio importo a corpo	70,00		70,00
		Imponibile :		70,00
		Totale iva :		15,40
		TOTALE :		85,40

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI srl
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449776 - Fax 080.4449776
Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

13186
18 LUG. 2018

☐ Amministratore
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Direttore Commerciale
☐ Direttore Marketing
☐ Direttore Finanziario
☐ Direttore Servizi
☐ Direttore Qualità
☐ Direttore Sicurezza
☐ Direttore Personale
☐ Direttore PP RR SINISTRI
☐ Direttore Rapporti
☐ Direttore Qualità

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).

**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	31/07/2018	590/18	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°13358/UT Lavoro n°S181/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z5B246F42F			
		ref. D.d.T. Del 17/07/2018 n. 608 ref. Ordine di Lavoro del 20/07/2018			
03	**	Ripristino funzionamento n.3 avvolgicavi con lampada a led 24V zona buca lavori eseguiti:			
01	-	ripristino collegamenti elettrici	100,00	25	225,00
	-	sostituzione di n.3 lampade complete 330 24V manodopera	180,00		180,00
		<i>Amat</i> Prot. n. <i>15647</i> del <i>03 SET. 2018</i> P.I.C. N.IVA <i>2201</i> DATA DI REGISTRAZIONE <i>18 SET. 2018</i> PR Presidente ☐ VP Vice Presidenza ☐ 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 Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		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
405,00		405,00		89,10		€ 494,10

**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	31/07/2018	590/18	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 €
------	--------	-------------	----------	--------	-----------

03	01	**rif. Vs. Prot.n°13358/UT Lavoro n°S181/2018 del 20/07/2018 - CIG: Z5B246F42F** ref. D.d.T. Del 17/07/2018 n. 608 ref. Ordine di Lavoro del 20/07/2018 *** Ripristino funzionamento n.3 avvolgicavi con lampada a led 24V zona buca lavori eseguiti: - ripristino collegamenti elettrici - sostituzione di n.3 lampade complete 330 24V manodopera Prot. n. <u>15647</u> del <u>03 SET. 2018</u> <u>2201</u> <u>18 SET. 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 Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐	100,00 180,00	25	225,00 180,00
		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
405,00		405,00		89,10		€ 494,10

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

1-8 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2018

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

29 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 OTT. 2018

NOTE:

SI ADEGA DDT DI CONSEGNA MATERIALE

E REPORT DI INSTALLAZIONE. 20

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5181

SEZIONE 1 REPARAZIONE FUNZIONAMENTO N. 3 ANVOLLICATI CON LAMPADA SEHERARO A LED.

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)	V	C	13147	18.07.18	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13358	20.07.18	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	-	20.07.18	S
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI ^{MATERIALE}	V	O	608	11.07.18	S
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>86</u>	Data <u>29 OTT. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>590/18</u>	Data fattura: <u>31/7/18</u>	Importo: <u>€ 405,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data <u>29 OTT. 2018</u>
---------------------	-----------------	--------------------------

Prot. 13358/UT

Taranto lì 20.07.2018

Lavoro n. S181/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO 3 AVVOLGICAVO CON LAMPADA A LED - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z5B246F42F

In riferimento al preventivo datato 16/07/2018, protocollato al nr. 13147 del 18/07/18, dell'importo di € 405,00 + IVA, inerente **IL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO 3 AVVOLGICAVO CON LAMPADA A LED**, intervento richiesto con carattere di urgenza per permettere il normale svolgersi delle attività riparative in Officina e svolto con prontezza in data 17/07/18, si emette ordine per un importo di € 405,00 + 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
OG

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Vela d'oro, s.n. - Tel/Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01830950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 20/07/2018

Cliente ATAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPRISTINO FUNZIONAMENTO N.3

AVVOLGICAVO CON LATRAPADA A LED 24V ZONA BUGA

Off. Post. n° 13358/UT del 20/07/2018 - Lavoro n. S/181/2018 - CIGZ5B246F42F

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

LAVORI ESEGUITI:

- RIPRISTINO COLLEGAMENTI ELETTRICI

- SOSTITUZIONE DI N.3 LATRAPADE COMPLETS 330 24V

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ben

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE		N. COLL. d	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA 17/07/18	ORA 15:00	FIRMA DEL CONDUCENTE Semese	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSARIO SAH	

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).

**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 16/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO N.3 AVVOLGICAVO CON
LAMPADA A LED 24V ZONA BUCA

N. 264u/18/G

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

QTY	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	SE	IMPORTO
03	-	necessita: ripristino collegamenti elettrici	100,00	25	225,00
01	-	sostituzione di n.3 lampade complete 330 24V manodopera	180,00		180,00
Imponibile :					405,00
Totale iva :					89,10
TOTALE :					494,10

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amat
L'azienda per la mobilità nell'area di Taranto

18 LUG. 2018

- AD: Amministratore Delegato ☐
- DG: Direttore Generale ☐
- CA: Direttore Amministrativo ☐
- CT: Direttore Tecnico ☐
- UAP: Appalti / Contratti ☐
- UCM: Commerciale / Marketing ☐
- UES: Contabilità Bilancio ☐
- UES: Esercizio / Sosta ☐
- UIS: Informatica / Statistica ☐
- UMT: Manutenzione / Tecnica ☐
- URU: Risorse Umane ☐
- UAG: Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG: Ufficio Ragioneria ☐
- STO: 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



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	18/07/2018	546/18	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°13015/UT Lavoro n°S179/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z8B245FA5B			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 04/07/2018 Riparazione Vs. carrello Paoli per avvitatore			
		lavori eseguiti:			
04		- scomposizione gruppo filtro regolatore e lubrificatore	1,00		4,00
100	km	- eliminazione perdita aria con sostituzione di n.4 o-ring			
01		- rimontaggio e prove di corretto funzionamento	0,50		50,00
		chilometraggio			
		manodopera	150,00		150,00
		Amat Prot. n. <u>14444</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 ☐ URM Risorsa Umana ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		RIC N.IVA <u>1999</u>			
		DATA DI REGIS <u>20 AGO. 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
204,00		204,00		44,88		€ 248,88

**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	18/07/2018	546/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

[illegible]

SCADENZE

[illegible]

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°13015/UT Lavoro n°S179/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z8B245FA5B			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 04/07/2018 Riparazione Vs. carrello Paoli per avvitatore			
04		lavori eseguiti:			
		- scomposizione gruppo filtro regolatore e lubrificatore	1,00		4,00
		- eliminazione perdita aria con sostituzione di n.4 o-ring			
		- rimontaggio e prove di corretto funzionamento			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
01		manodopera	150,00		150,00
Prot. n. <u>14444</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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ PAGAMENTO 00 GG. D.F.W. DATA DI RECESSIONE <u>20 AGO. 2018</u> Stampa: <u>1999</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
204,00	0,00	204,00	0,00	44,88	0,00	€ 248,88

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 <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 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 <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:

SE ADEGA RAPPRESENTA DI LAVORO *[Firma]**[Firma]*

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V.le dell'Industria - Tel/Fax 080/449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. IVA: 01606950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 04/07/2018

Cliente AMAT D/77 TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE CARRELLO PAOLI
PER AVULCATORE

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SCOMPOSIZIONE GRUPPO FRL
- ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SOSTITUZIONE
N° 04 O-RING
- RIMONTAGGIO E PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

[Signature]

V° IL COMMITTENTE

[Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: Sembraro

SEZIONE 1

Rip. CARNEVO PACE PER ANVITATORE

5179

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAN. 8179/18

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)	U	C	12989	16.07.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	U	O	13015	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 LAVORO</u>	U	O		04.07.18	SI
Controllo eseguito da:	firma <u>808</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>546</u>	Data fattura: <u>18.07.18</u>	Importo: <u>204.00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>808</u>	Data <u>19 SET. 2018</u>	

Prot. 13015/UT

Taranto li 16.07.2018

Lavoro n. S179/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE VS CARRELLO PAOLI PER AVVITATORE - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z8B245FA5B

In riferimento al preventivo datato 10/07/2018, protocollato al nr. 12989 del 16/07/18, dell'importo di € 204,00 + IVA, inerente **RIPARAZIONE VS CARRELLO PAOLI PER AVVITATORE**, si emette ordine per un importo di € 204,00 + 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
fg

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


CISTERNINO ,li 10/07/2018

OGGETTO: RIPARAZIONE VS. CARRELLO PAOLI PER AVVITATORE

N. 252u/18/G

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

Q.tà	Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
04		lavori eseguiti:		
		- scomposizione gruppo filtro regolatore e lubrificatore		
		- eliminazione perdita aria con sostituzione di n.4 o-ring	1,00	4,00
100 km		- rimontaggio e prove di corretto funzionamento	0,50	50,00
01		chilometraggio	150,00	150,00
		manodopera		
			Imponibile :	204,00
			Totale iva :	44,88
			TOTALE :	248,88

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amata
Ricevuto per la mobilità nell'area di Taranto

Prov. n.

12989
16 LUG. 2018

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ ADP Aspetti / Contratti
- ☐ CC Commerciali / Marketing
- ☐ ACS Contabilità / Bilancio
- ☐ ESS Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

SEMERARO UTENSILI
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	18/07/2018	545/18	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°13016/UT Lavoro n°S178/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z0D245F9BB			
	**	rif. Ordine di Lavoro del 10/07/2018			
		Riparazione Vs. arrotolatore aspiratore gas di scarico			
		lavori eseguiti:			
01		- scomposizione arrotolatore	10,00		10,00
		- sostituzione tubo flessibile in alluminio diam.160 all'interno dell'arrotolatore			
		- rimontaggio e prove di funzionamento			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
01		manodopera	150,00		150,00
Pro. n. <u>12445</u> del <u>08 AGO. 2018</u> IPR 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 ☐ UTH Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Quarta ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

R/C	N.IVA 2000
DATA DI REG. 20 AGO. 2018	

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
210,00		210,00		46,20		€ 256,20



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	18/07/2018	545/18	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°13016/UT Lavoro n°S178/2018 del 16/07/2018 - CIG: Z0D245F9BB			
		rif. Ordine di Lavoro del 10/07/2018			
		Riparazione Vs. arrotolatore aspiratore gas di scarico			
		lavori eseguiti:			
01		- scomposizione arrotolatore	10,00		10,00
100 km		- sostituzione tubo flessibile in alluminio diam.160 all'interno dell'arrotolatore			
01		- rimontaggio e prove di funzionamento			
		chilometraggio	0,50		50,00
		manodopera	150,00		150,00
		Prot. n. <u>14445</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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		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

210,00		210,00		46,20		€ 256,20
--------	--	--------	--	-------	--	----------

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

21-06-2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-12-2018

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 ALEGA RAPPORTINO DI LAVORAZIONE
 N
 SE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMPARO

SEZIONE 1

Rip. A PRODOTTORE ASPIRATORE GAS BI SEMARO S 178

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

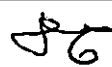
LAV. S178/18

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	12988	16.07.18	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	13016	16.07.18	
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: RAPPORTINO DI LAV.	✓	O		10.07.18	
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 545	Data fattura: 18.07.18	Importo: 210,00
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

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

Prot. 13016 /UT

Taranto lì 16.07.2018

Lavoro n. S178/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE ARROTATORE ASPIRATORE GAS DI SCARICO -
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z0D245F9BB

In riferimento al preventivo datato 10/07/2018, protocollato al nr. 12988 del 16/07/18, dell'importo di € 210,00 + IVA, inerente **RIPARAZIONE ARROTATORE DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO**, si emette ordine per un importo di € 210,00 + 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


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

CISTERNINO, li 10/07/2018

OGGETTO: RIPARAZIONE ARROTOLATORE ASPIRATORE GAS DI SCARICO

N. 253u/18/G

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

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
01	lavori eseguiti: - scomposizione arrotolatore - sostituzione tubo flessibile in alluminio diam.160 all'interno dell'arrotolatore - rimontaggio e prove di funzionamento	10,00	10,00
100 km	chilometraggio	0,50	50,00
01	manodopera	150,00	150,00
		Imponibile :	210,00
		Totale iva :	46,20
		TOTALE :	256,20

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amato
- Spett.le per la mobilità nell'area di Taranto

data n. 2988

del 16 LUG. 2018

- ☐ 01 Amministratore Delegato
- ☐ 02 Direttore Generale
- ☐ 03 Direttore Amministrativo
- ☐ 04 Direttore Tecnico
- ☐ 05 Appalti / Contratti
- ☐ 06 Commerciale / Marketing
- ☐ 07 Contabilità Generale
- ☐ 08 Esercizio / Sosta
- ☐ 09 Informatica / Statistica
- ☐ 10 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 11 Risorse Umane
- ☐ 12 Affari Gen. PPRR SINISTRI
- ☐ 13 Ufficio Ragioneria

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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V. d'Annunzio, s.n. - Tel/Fax 080 4469776
70144 CISTERNINO (BR)
C.A.P. 71060 S.S. 44

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 10/07/2018

Cliente

AMAT spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE ARROTOLATORE

ASPIRATORE GAS DI SCARICO

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SCOMPOSIZIONE ARROTOLATORE
- SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO Ø160 ALL'INTERNO DELL'ARROTOLATORE
- RIMONTAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO

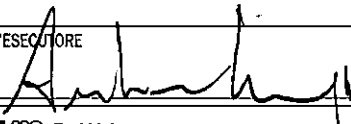
N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE



V° IL COMMITTENTE

