

7455/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 915

DRAGO FRANCESCO

MANI. BUS



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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

Table with 7 columns: GESTIONE, ESERCIZIO, N. ORDINATIVO, DATA, COD. CASSA, COD. CASSA, IMPORTO ORDINATIVO. Values: 2019, 915, 12/06/2019, 6.189,80

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

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilacentottantanove e 80 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 802/15 del 16/09/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

1031, 822, 222, 227/14, 802/15 - CIG: ZEC1606936

Handwritten notes: 16: ZB028846801, CIG: ZEF0E19842 with arrows pointing to specific invoice numbers.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTO LORDO (6.189,80), TOTALE RITENUTE (0,00), IMPORTO (6.189,80)

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 29/16987A

Main summary table with 4 columns: Description, IMPORTO LORDO, CASSA, CASSA. Rows: RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA, ESTREMI DELIBERA, PROG. ORDINATIVI EMESSI, DISPONIBILITA'

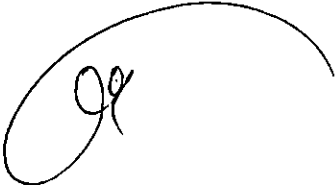
VISTO CONTABILITA' (Signature)

IL DIRIGENTE AMM.VO (Signature)

IL DIRETTORE (Signature)

IL PRESIDENTE (Signature)

DRAGO F.Sco



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001698777

Codice Fiscale: DRGFNC42A01C136U

Identificativo Pagamento: 915

Data Inserimento: 12/06/2019 - 11:41


Importo: 6189,80 €

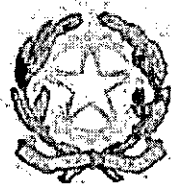
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Disl
14/6/19


**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

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

Utente: Domenico Pellicoro

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

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
- AMAT S.P.A.

Cambia profilo - Logout

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB028D4CD0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.266,45
Oggetto	liquidazione fattura 822 del 25_8_2011 e fattura 222 del 9_3_2012
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI-SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

18 SET 2009

[Handwritten signature]

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1031	Del: 07/09/2009	Pagina 1 di 1	Lista: LO 573
Banca :			Cond.Pag : Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente :	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: AE674KA Telaio: CAMBIOZF Cod.Az.: 431 Gar.: - Km: 0
Mod.: 4139-Cambio Autom. ZF V A N : Contr:

MATERIALE FORNITO DA AMAT TARANTO

LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO ACCELERATORE E REGOLAZIONE CORSA PEDALE M.O. 3 X 2 Operatori		6,00		20,00000		0,00	0,00	120,00		20
SOSTITUZIONE CERNIERE POSTERIORI PER PORTELLONE		2,00		20,00000		0,00	0,00	40,00		20

- Prot. N. 17187
Del 17 SET. 2009
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - uf.PT PRODOTTI TRAFFICO
 - ul.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosola - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note: VS.PRORT. 16378/UT DEL 04.09.09												
Totale manodopera Ore: 8						Importo: 160,00			Totale ricambi 0,00		T.corpo 160,00	
Bolle:				Incasso:		Spese :		Abbuoni:				
Imballo:				Trasporto:		Sconto :		0,00 Sc.merce 0,00				
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Data	Importo rata	Imponibile: € 160,00						
20	20	160,00	32,00	RD 31/12/2009	192,00	Iva: € 32,00						
RIC N.IVA 2081						Totale: € 192,00						
DATA DI REGISTRAZIONE 21 SET 2009												

informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

prot. 16378 /UT
Lavoro n° 04 del 04.09.2009

Taranto, li 04.09.2009

Spett.le
DITTA DRAGO
Via Taranto Z.I.
74011 Castellaneta (TA)

Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 475 - manodopera occorrente per intervento sul motore (sostituzione manicotto e valvola arla turbina) effettuato in data 03.09.09 in occasione della riparazione del cambio in conto garanzia. PROCEDURA 2/A.

In relazione al lavoro già eseguito e descritto in oggetto, si emette ordine per un importo di € 160,00 + Iva, pari ad 8h x € 20,00 di manodopera.

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

Por

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matlichecchia

D OFFICINE
DRAGO



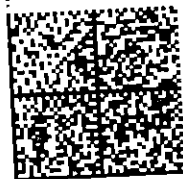
Officina
Autorizzata

Postaprioritaria

€ 0,60

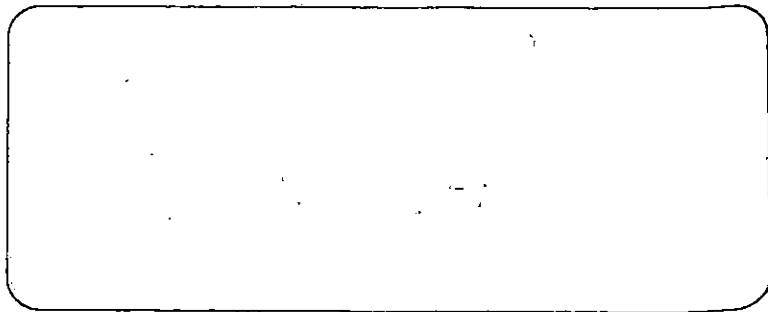
Posteitaliane

1L040503da -



9067 - 74016 MASSAFRA SUCC.1(TA)

12.09.2009 11.13



Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel.: 099.8491276 - 099.8491064

Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)

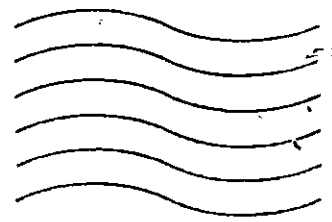
Internet: www.officinadrigo.it - email: francesco.drigo@officinadrigo.it



BARI CMP
Poste

12.09.09-17

Italiane





OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

18 SET 2009

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
	74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1031	Del: 07/09/2009	Pagina 1 di 1	Lista: LO 573
Banca:			Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q.	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: AE674KA Telaio: CAMBIOZF Cod.Az.: 431 Gar.: - Km: 0										
Mod.: 4139-Cambio Autom. ZF V A N : Contr:										
MATERIALE FORNITO DA AMAT TARANTO										
	LAVORO DI SOSTITUZIONE CAVO ACCELERATORE E REGOLAZIONE CORSA PEDALE M.O. 3 X 2 Operatori		6,00	20,00000		0,00	0,00	120,00		20
	SOSTITUZIONE CERNIERE POSTERIORI PER PORTELLONE		2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00		20

- Prot. N 17387
- Del 17 SET. 2009
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - U/PT PRODOTTI TRAFFICO
 - U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: VS.PRORT. 16378/UT DEL 04,09,09												
Totale manodopera Ore: 8					Totale ricambi 0,00			T.corpo 160,00				
Imponibile		Imposta		Boll:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:		
160,00		32,00		Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce		
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Data	Importo rata	Imponibile: € 160,00						
20	20	160,00	32,00	RD 31/12/2009	192,00	Iva: € 32,00						
<table border="1"> <tr> <td>RC</td> <td>N.IVA 2081</td> </tr> </table>						RC	N.IVA 2081	Totale: € 192,00				
RC	N.IVA 2081											
DATA DI REGISTRAZIONE 21 SET 2009												

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
SCADUTA 2009	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: **22 COPIA**

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO

[Signature]

prot. 16378 /UT
Lavoro n° 04 del 04.09.2009

Taranto, lì 04.09.2009

Spett.le
DITTA DRAGO
Via Taranto Z.I.
74011 Castellaneta (TA)

Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 475 - manodopera occorrente per intervento sul motore (sostituzione manicotto e valvola aria turbina) effettuato in data 03.09.09 in occasione della riparazione del cambio in conto garanzia. PROCEDURA 2/A.

In relazione al lavoro già eseguito e descritto in oggetto, si emette ordine per un importo di € 160,00 + iva, pari ad 8h x € 20,00 di manodopera.

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing.  Matichecchia



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657	
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 822	Del: 25/08/2011	Pagina 1 di 1	Lista: LO 619
Banca:			Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CA344RJ Telaio: ZGA482M0006002958		Cod.Az.: 471		Gar.: 18/06/02 - 17/06/05		Km: 514241				
Mod.: U4PB9-491E.12.29				V A N : 03274528		Contr:				
	RIPARAZIONE AVARIA MOTORE									
	DIAGNOSI E CONTROLLO CON TESTER IVECO EASY	h	4,00	20,00000		0,00	0,00	80,00		20
	CONTROLLO E SMONTAGGIO ALIMENTAZIONE PULIZIA TUBAZIONE	h	6,00	20,00000		0,00	0,00	120,00		20
	SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE	h	3,00	20,00000		0,00	0,00	60,00		20
41031968	POMPA ALIMENTAZIONE	Pz	1,00	660,00000		40,00	0,00	396,00		20
1467212364	CAPSULO DI PRESSIONE	PZ	1,00	72,00000		40,00	0,00	43,20		20
	RIPARAZIONE PEDALIERA FRENO									
	LAVORO DI SOSTITUZIONE MICROINTERRUTTORI PEDALIERA	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00		20
42535963	MICROINTERRUTTORE	PZ	1,00	127,88000		40,00	0,00	76,73		20

RIC	N.IVA 2073
DATA DI REGISTR. 01/09/11	

- 16113
- Prot. N. 31 AGO. 2011
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:		v.f.RG RAGIONERIA/ECONOMATO	
Prot. 14960 Lavoro n° 06 del 05/08/2011		v.f. SINT. QUALITÀ	
Totale manodopera		Totale ricambi	T.corpo
Ore: 15	Importo: 300,00	515,93	815,93
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00
C.I. % Imponibile Imposta	Data Importo rata	Imponibile: €	815,93
20 20 815,93 163,19	RD 30/11/2011 979,12	Iva: €	163,19
		Totale: €	979,12

Informativa e consenso LEGGE 875/86 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



ASTRA Veicoli Industriali

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F: 00146330733 /

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 822 Del: 25/08/2011 Pagina 1 di 1 Lista: LO 619

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----------

Targa: CA344RJ Telaio: ZGA482M0006002958 Cod.Az.: 471 Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 514241
Mod.: U4PB9-491E.12.29 V A N : 03274528 Contr:

	RIPARAZIONE AVARIA MOTORE								
	DIAGNOSI E CONTROLLO CON TESTER IVECO EASY	h	4,00	20,00000		0,00	0,00	80,00	20
	CONTROLLO E SMONTAGGIO ALIMENTAZIONE PULIZIA TUBAZIONE	h	6,00	20,00000		0,00	0,00	120,00	20
	SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE	h	3,00	20,00000		0,00	0,00	60,00	20
41031968	POMPA ALIMENTAZIONE	Pz	1,00	660,00000		40,00	0,00	396,00	20
1467212364	CAPSULO DI PRESSIONE	PZ	1,00	72,00000		40,00	0,00	43,20	20
	RIPARAZIONE PEDALIERA FRENO								
	LAVORO DI SOSTITUZIONE MICROINTERRUTTORI PEDALIERA	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00	20
42535963	MICROINTERRUTTORE	PZ	1,00	127,88000		40,00	0,00	76,73	20

RIC N.IVA 2073
DATA DI REGISTR. 01/09/11

- Prot. N. 31 AGO. 2011
- P PRESIDENTE
 - DC DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN. / R. / SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONSULENZA / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UOT
 - UR
 - URS
 - URT
 - URV
 - URZ
 - URC RAGIONERIA / ECONOMATO
 - URD
 - URE
 - URF
 - URG
 - URH
 - URI
 - URJ
 - URK
 - URL
 - URM
 - URN
 - URO
 - URP
 - URQ
 - URR
 - URS
 - URT
 - URV
 - URZ

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 00000066316

Note:
Prot. 14960 Lavoro n° 06 del 05/08/2011

Totale manodopera Ore: 15	Importo: 300,00	Totale ricambi 515,93	T.corpo 815,93
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00
C.I. % Imponibile Imposta	Data Importo rata	Imponibile: €	815,93
20 20 815,93 163,19	RD 30/11/2011 979,12	Iva: €	163,19
		Totale: €	979,12

Informativa e consenso LEGGE 975/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce

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

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

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

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

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

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

NOTE: 2^o COPIA

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO



prot. 14960/UT
Lavoro n° 06

Taranto, li 05.08.2011

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 471 – manodopera e materiali occorsi per la riparazione avaria motore .PROCEDURA 2/A.

In relazione al vs. preventivo n° 328 dell'importo di € 815,93 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14957 del 05/08/2011), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 815,93 + IVA.

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

RIA. FT. 822

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

FATT. 822 del 25/8/11



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

16/04/12

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 222	Del: 09/03/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 131
Banca:		Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm		Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: AZ464	Telaio:	Cod.Az.: 464		Gar.:	-		Km: 1478253			
Mod.: MAN-Man-Veicoli				VAN:			Contr:			
	DIAGNOSI EFFETTUATA PRESSO AMAT TARANTO									
	Percorso carro officina A/R KM 80 X 0,50	h	1,00	40,00000		0,00	0,00	40,00	21	
	LAVORO EFFETTUATO A TARANTO									
	RIPRISTINO CABLAGGIO	h	3,00	20,00000		0,00	0,00	60,00	21	
	STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE E GUARNIZIONE COPPA Personale impiegato n 2 x 4,5 h	h	9,00	20,00000		0,00	0,00	180,00	21	
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	2,00	133,30000		40,00	0,00	159,96	21	
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1,00	17,60000		40,00	0,00	10,56	21	

- Prot. N. 6547
- Del 11 APR. 2012
- PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRETTORE TECNICO
 - ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - ACQUISTI / CONTRATTI
 - CONTABILITA' / BILANCIO
 - INFORMATICA
 - PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - TECNICO
 - PRODOTTI TRAFFICO
 - RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STAFF QUALITA'

P 861
18/06/12

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:		Prot.4432/UT Lavoro n. 10 del 09/03/2012	
Totale manodopera		Totale ricambi	T.corpo
Ore: 13,000000	Importo: 280,00	170,52	450,52
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce
	RD 30/06/2012	545,13	
C.I. % Imponibile Imposta	Imponibile: € 450,52		
21 21 450,52 94,61	Iva: € 94,61		
	Totale: € 545,13		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrago.it
E-mail: franco.drago@officinadrago.it

16/04/12

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 222	Del: 09/03/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 131
Banca:		Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm		Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: AZ464	Telaio:	Cod.Az.: 464			Gar.: -					Km: 1478253
Mod.: MAN-Man-Veicoli					VAN:					Contr:
	DIAGNOSI EFFETTUATA PRESSO AMAT TARANTO									
	Percorso carro officina A/R KM 80 X 0,50	h	1,00	40,00000		0,00	0,00	40,00	21	
	LAVORO EFFETTUATO A TARANTO									
	RIPRISTINO CABLAGGIO	h	3,00	20,00000		0,00	0,00	60,00	21	
	STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE E GUARNIZIONE COPPA Personale impiegato n 2 x 4,5 h	h	9,00	20,00000		0,00	0,00	180,00	21	
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	2,00	133,30000		40,00	0,00	159,96	21	
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1,00	17,60000		40,00	0,00	10,56	21	

- Prot. N. 6547
- Del: 11 APR. 2012
- PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRETTORE TECNICO
 - ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AFFARI GEN. / PR. / SINISTRI
 - ACQUISTI / CONTRATTI
 - CONTABILITA' / BILANCIO
 - INFORMATICA
 - PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - TECNICO
 - PRODOTTI TRAFFICO
 - RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STAFF QUALITA'

P 861
18/04/12

Banca di Credito Coop. Marina di Giosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:										
Prot.4432/UT Lavoro n. 10 del 09/03/2012										
Totale manodopera					Totale ricambi			T.corpo		
Ore: 13,000000					Importo: 280,00			170,52		450,52
Bollit:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:				
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00				
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	30/06/2012	545,13	Imponibile: € 450,52			
21	21	450,52	94,61				Iva: € 94,61			
							Totale: € 545,13			

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

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


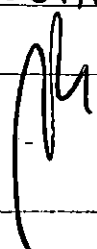
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

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

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

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

NOTE: *2^o COPIA* 
 **SI AUTORIZZA PAGAMENTO**



prot. 4432 /UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 09.03.2012

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8445231

OGGETTO: Bus 484 - Ripristino cablaggio e sostituzione di n° 2 elettrovalvole Interne cambio ZF, effettuato presso l' AMAT. PROCEDURA 2/A.

In relazione al vs. preventivo n° 64 dell'importo di € 450,52 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3953 del 02/03/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 450,52 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

R
FAN- 222 del 9/3/12



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Ed. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8033278
Fax: 099 8033397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
R.I.V.A. 00350200750 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C158U - C.C.I.A.A. 74120
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 227 Del: 04/03/2014 Pagina 1 di 1

Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm/ Agente:

Articolo	Descrizione	UM	C	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Tipo Doc: Numero: Del:											
Targa: CX013XG Telaio: BREDAME231 Modello: MENARINI - BredaMenarinibus Cod.Az: 514 Km:											
LAVORO DI SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE											
LAVORO DI SOSTITUZIONE											
4139298090	SCAMBIAT.CALORE	h	2,00	20,00000			0,00	0,00	40,00	22	
		PZ	1,00	2.197,00000			40,00	0,00	1.318,20	22	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT29 Y 08688 78840 000000066316

Note:
Prot.5637/UT Lavoro n.14 Prot. az. 4452 CIG ZEF0E19842

Totale manodopera	Importo: 40,00	Totale ricambi	1.318,20	T.corpo	1.358,20
Ore: 2	Importo lav. ext.: 0,00	Tot. Imp. Fisso: 0,00			

C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	1.358,20	
22	22	1.358,20	298,80	BB	31/05/2014	1.657,00	Iva:	€	298,80	
								Totale:	€	1.657,00

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - G.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service ... Road Division

Automotive

29 APR. 2014

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F:	00146330733 / 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 227 V14	Del: 04/03/2014	Pagina 1 di 1	Lista: LO 839
Banca :			Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente :	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: CX013XG	Telaio: BREDAME231									
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus										
	LAVORO DI SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE									
	SCAMBIATORE DI CALORE									
	LAVORO DI SOSTITUZIONE									
4139298090	SCAMBIAT.CALORE	PZ	1,00	2.197,00000		40,00	0,00	1.318,20		22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9664
24 APR. 2014

col

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

1231
19 MAG. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: Prot.5637/UT Lavoro n.14 Prot. az. 4452 CIG ZEF0E19842									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 2,0000000					Importo: 40,00		1.318,20		1.358,20
Bolli:		Incasso:		Spese :		Abbuoni:			
Imbailo:		Trasporto:		Sconto :		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I. %		Imponibile		Imposta		BB		31/05/2014	
22 22		1.358,20		298,80		1.657,00			
Imponibile: €				1.358,20					
Iva: €				298,80					
Totale: €				1.657,00					

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Station Road Division

Automotive

29 APR. 2014

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 227 \14	Del: 04/03/2014	Pagina 1 di 1	Lista: LO 839
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	--	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX013XG Telaio: BREDAME231 Cod.Az.: 514 Gar.: - Km:
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Contr:

LAVORO DI SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE
SCAMBIATORE DI CALORE
LAVORO DI SOSTITUZIONE

4139298090

h	2,00	20,00000	0,00	0,00	40,00	22
PZ	1,00	2.197,00000	40,00	0,00	1.318,20	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9664
24 APR. 2014

col

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

1231
19 MAG. 2014

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:			
Prot.5637/UT Lavoro n.14 Prot. az. 4452 CIG ZEF0E19842			
Totale manodopera		Totale ricambi	T.corpo
Ore: 2,0000000	Importo: 40,00	1.318,20	1.358,20
Bollo:		Incasso:	Spese:
Imballo:		Trasporto:	Abbuoni:
			0,00
			0,00
C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	1.358,20	298,80
BB	31/05/2014	1.657,00	
Imponibile:		€	1.358,20
Iva:		€	298,80
Totale:		€	1.657,00

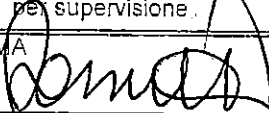
Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione.	
DATA <i>14-06-2019</i>	FIRMA 

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

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

NOTE: *2/2 copia*

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO.

mu



prot. 5637 /UT
Lavoro n° 14

Taranto, li 04.03.2014

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: Bus 514 - sostituzione scambiatore ZF, eseguita in occasione della revisione del cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF0E19842

In relazione al vs. preventivo n° 839 dell'importo complessivo di € 1.358,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4452 del 11.02.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.358,20 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia

FAU 227 del 6/3/14



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Mercedes-Benz



SETRAF

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Ed. E Luogo Com. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200760 - Cod. Fisc. DRAG FISC 42ARI C136U - C.C.I.A.A. 74120
Site Web: www.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

PARTNER VOITH



ZF Service Partner

SERIES ROAD Division

Automotive

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 802 Del: 16/09/2015 Pagina 1 di 1
Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: DN337AZ Telaio: MENARINI AVANCITY Modello: MENARINI - BredaMenarinibus Cod.Az: 575 Km:											
RNVIO ANGOLARE CAMBIO ZF PROT. 17111/UT DEL 11/09/2015 LAVORO 279/P 2015											
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	h	16,00	25,00000			0,00	0,00	400,00	22	
RINVIO ANGOLARE E SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER PULIZIA SEDIMENTI DI METALLO											
	REVISIONE RINVIO ANGOLARE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI ED IMBOCCOLATURA IN ACCIAIO CARCASSA	h	12,00	25,00000			0,00	0,00	300,00	22	
SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER LAVAGGIO INTERNO ED ELIMINAZIONE SEDIMENTI CUSCINETTO, SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONI											
	BOCCOLA ACCIAIO DIAM 140 (COSTRUITA)		1,00	120,00000			0,00	0,00	120,00	22	
	OLIO SHELL DONAZ TZ (ATF S6)		31,00	6,95800			0,00	0,00	215,45	22	
0750118129	CUSCINETTO	PZ	1,00	434,24000			40,00	0,00	260,54	22	
0750117338	CUSCINETTO	PZ	1,00	784,76000			40,00	0,00	470,86	22	
4139298940	DICHRINGSATZ SERIE GUARNIZIONI	PZ	1,00	153,00000			40,00	0,00	91,80	22	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 00000066316

Note:

Totale manodopera Ore: 46	Importo: 1.150,00 Importo lav. ext.: 0,00	Tot. Imp. Fisso: 0,00	Totale ricambi 1.158,65	T.carpo 2.308,65
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	
C.I. % Imponibile Imposta 22 22 2.308,65 507,90	Tipo Pag. Scadenza Importo BB 30/11/2015 2.816,55	Imponibile: € 2.308,65 Iva: € 507,90 Totale: € 2.816,55		

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifica. I vs. dati sono trattati per la finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di va formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Partner VOITH



ZF Services Partner

Service - Mercedes-Benz Road Division

Autotele

Ciente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

30 SET. 2015

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 802 \15 Del: 16/09/2015 Pagina 1 di 1 Lista: LO 615
Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: DN337AZ Telaio: MENARINI AVANCITY Cod.Az.: 575 Gar.: - Km: Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Contr:										
	RNVIO ANGOLARE CAMBIO ZF PROT. 17111/UT DEL 11/09/2015 LAVORO 279/P 2015									
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE RINVIO ANGOLARE E SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER PULIZIA SEDIMENTI DI METALLO	h	16,00	25,00000		0,00	0,00	400,00		22
	REVISIONE RINVIO ANGOLARE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI ED IMBOCCOLATURA IN ACCIAIO CARCASSA	h	12,00	25,00000		0,00	0,00	300,00		22
	SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER LAVAGGIO INTERNO ED ELIMINAZIONE SEDIMENTI CUSCINETTO, SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONI	h	18,00	25,00000		0,00	0,00	450,00		22
	BOCCOLA ACCIAIO DIAM 140 (COSTRUITA)		1,00	120,00000		0,00	0,00	120,00		22
	OLIO SHELL DONAZ TZ (ATF S6)		31,00	6,95000		0,00	0,00	215,45		22
0750118129	CUSCINETTO	PZ	1,00	434,24000		40,00	0,00	260,54		22
0750117338	CUSCINETTO	PZ	1,00	784,76000		40,00	0,00	470,86		22
4139298940	DICHTRINGSATZ SERIE GUARNIZIONI	PZ	1,00	153,00000		40,00	0,00	91,80		22

18072
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

N. RIC. _____ N. IVA 2687
DATA DI REGISTRAZIONE 1 OTT 2015

- Prot. n. _____ del 28 SET. 2015
- AD Amm.re Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UCP Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Sosta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UIT Strutture / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. P.P.A.R. SINTESI
 - UAG Ufficio Ragioneria
 - STG Staff Qualità

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 00000006631615

Note:

Totale manodopera Ore: 46,0000000 Importo: 1.150,00

Bolli: Incasso: Spese: Abbuoni: 0,00
Imballo: Trasporto: Sconto: 0,00 Sc.merce

C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	2.308,65	
22	22	2.308,65	507,90	BB	30/11/2015	2.816,55	Iva:	€	507,90	
								Totale:	€	2.816,55

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali; in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

18 DIC 2015



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service - Road Division

Automotive

Area per la mobilità nell'area di Taranto
Prat. n. **23181**
del **17 DIC. 2015**
AG: Amministratore Delegato
DG: Direttore Generale
DA: Direzione Amministrativa
DT: Direzione Tecnica
DAP: Appalti / Contratti
DCA: Commercialista / Marketing
DCC: Contabilità Bilancio
DES: Servizio / Sosta
DIS: Informatica / Statistica
DMM: Manutenzione / Tecnica
DRI: Risorse Umane
DAG: Affari Gen. PPRR. SINISTRI
DAG: Ufficio Rappresentanza
DQ: Staff Qualità

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 802 \15 Del: 16/09/2015 Pagina 1 di 1 Lista: LO 615

Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

Articolo Descrizione UM Q Prezzo Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Cl Colli

Targa: DN337AZ Telaio: MENARINI AVANCITY Cod.Az.: 575 Gar.: - Km:
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus V A N : Contr:

	RNVIO ANGOLARE CAMBIO ZF PROT. 17111/UT DEL 11/09/2015 LAVORO 279/P 2015								
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE RINVIO ANGOLARE E SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER PULIZIA SEDIMENTI DI METALLO	h	16,00	25,00000		0,00	0,00	400,00	22
	REVISIONE RINVIO ANGOLARE. SOSTITUZIONE CUSCINETTI ED IMBOCCOLATURA IN ACCIAIO CARCASSA	h	12,00	25,00000		0,00	0,00	300,00	22
	SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER LAVAGGIO INTERNO ED ELIMINAZIONE SEDIMENTI CUSCINETTO, SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONI	h	18,00	25,00000		0,00	0,00	450,00	22
	BOCCOLA ACCIAIO DIAM 140 (COSTRUITA)		1,00	120,00000		0,00	0,00	120,00	22
	OLIO SHELL DONAZ TZ (ATF S6)		31,00	6,95000		0,00	0,00	215,45	22
0750118129	CUSCINETTO	PZ	1,00	434,24000		40,00	0,00	260,54	22
0750117338	CUSCINETTO	PZ	1,00	784,76000		40,00	0,00	470,86	22
4139298940	DICHRINGSATZ SERIE GUARNIZIONI	PZ	1,00	153,00000		40,00	0,00	91,80	22

PN. 2681 DEL 01/10/2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

Note:											
Totale manodopera Ore: 46,0000000					Importo: 1.150,00			Totale ricambi 1.158,65		T.corpo 2.308,65	
Bolle:			Incasso:			Spese:		Abbuoni:			
Imballo:			Trasporto:			Sconto:		0,00 Sc.merce			
C.I. %		Imponibile		Imposta		Tipo Pag.		Scadenza		Importo	
22 22		2.308,65		507,90		BB		30/11/2015		2.816,55	
Imponibile: € 2.308,65											
Iva: € 507,90											
Totale: € 2.816,55											

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833278
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

VOITH



ZF Services Partner

Service Center Road Division

30 SET. 2015

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 802 \15	Del: 16/09/2015	Pagina 1 di 1	Lista: LO 615
Banca:			Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: DN337AZ Telaio: MENARINI AVANCITY Cod.Az.: 575 Gar.: - Km: Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Contr:										
	RNVIO ANGOLARE CAMBIO ZF PROT. 17111/UT DEL 11/09/2015 LAVORO 279/P 2015									
	STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE RINVIO ANGOLARE E SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER PULIZIA SEDIMENTI DI METALLO	h	16,00	25,00000		0,00	0,00	400,00		22
	REVISIONE RINVIO ANGOLARE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI ED IMBOCCOLATURA IN ACCIAIO CARCASSA	h	12,00	25,00000		0,00	0,00	300,00		22
	SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER LAVAGGIO INTERNO ED ELIMINAZIONE SEDIMENTI CUSCINETTO, SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONI	h	18,00	25,00000		0,00	0,00	450,00		22
	BOCCOLA ACCIAIO DIAM 140 (COSTRUITA)		1,00	120,00000		0,00	0,00	120,00		22
	OLIO SHELL DONAZ TZ (ATF S6)		31,00	6,95000		0,00	0,00	215,45		22
0750118129	CUSCINETTO	PZ	1,00	434,24000		40,00	0,00	260,54		22
0750117338	CUSCINETTO	PZ	1,00	784,76000		40,00	0,00	470,86		22
4139298940	DICHRINGSATZ SERIE GUARNIZIONI	PZ	1,00	153,00000		40,00	0,00	91,80		22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 SET. 2015

N. RIC. N. IVA 2687
DATA DI REGISTRAZIONE 1 OTT 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- WRP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UIT Assistenza Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. FARR. JUSTIZIA
- UAG Unico Ragioniera
- STP Stato Quantità

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 00000006631615

Note:		Bollo:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:	
Totale manodopera		Imballo:		Trasporto:		Sconto:		Sc.merce	
Ore: 46,0000000	Importo: 1.150,00							0,00	
C.I. % Imponibile Imposta	Tipo Pag. Scadenza Importo	Imponibile: €		2.308,65		Iva: €		507,90	
22 22 2.308,65 507,90	BB 30/11/2015 2.816,55	Totale: €		2.816,55					

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formato dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

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

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

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

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

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

NOTE: *2^a COPIA*

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO

M

Prof. 17111/UTTaranto il 11.09.2015 s.

Lavoro n. 279/P 2015

Spett.le
 DRAGO OFF. MECC.
 Via Taranto Z.I.C.P. 63
 74011 - Castellaneta (TA)
 Fax n.099 8833397

OGGETTO: bus n. 575 - Ordine di esecuzione dei lavori di - REVISIONE RINVIO ANGOLARE CAMBIO ZF
CIG ZEC1606936

Vista:

- a. l' autorizzazione del D.G. prot. 12358/UT del 30.06.2015 con cui è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per lavori di: RIPARAZIONE RINVIO CAMBIO ZF;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 11.09.2015, assunto al prot. 17134 del 11.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.308,65 + IVA, di cui € 1.150,00 per manodopera ed € 1.158,65 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.


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

- c. **costo dell'intervento:** € 2.308,65 + IVA, di cui € 1.150,00 per manodopera ed € 1.158,65 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
 Ing. Giovanni Matichecchia

FAU - 802 del 16/9/15

UC

Amat S.p.A.	
Prot. Uscita Nr. 0008141/2019 del 21/05/2019 ore: 10:55:54	
	

Spett.le
OFFICINA MECCANICA DRAGO
Via Taranto Z.I. C.P. 68
74011 Castellaneta (TA)
PEC: officinameccanicadrago@pec.it

Inviata solo per pec.

Oggetto: Fatture Officina Meccanica Drago

Con riferimento alla vs mail del 16/05/2019, con la quale ci chiedete le motivazioni del mancato pagamento delle fatture scadute da un po' di anni, si riferisce quanto segue:

- le fatture nn. 51 - 52- 207 del 2018 risultano regolarmente saldate,
- la fattura n. 245 del 10/10/2018 è stata compensata con la nota di credito n. 282 del 17/12/2018.

Le fatture elencate nella sottostante tabella effettivamente non risultano pagate in quanto non abbiamo la documentazione che attesti l'esecuzione della prestazione. pertanto, vogliate fornirci copia degli ordini autorizzati dall'AMAT S.p.A così da chiudere definitivamente le partite aperte:

Numero fattura	Invio copia gialla	Data fattura	Importo
474	11/06/2007	10/05/2007	984,22
1031	21/09/2009	27/09/2009	192,00
822 ✓	02/09/2011	25/08/2011	979,12
222 ✓	07/05/2012	09/03/2012	545,13
227 ✓	23/05/2014	04/03/2014	1.657,00
802 ✓	06/10/2015	16/09/2015	2816,55

Le fatture nn. 302 del 06/05/2017 e 186 del 13/07/2018 sono liquidabili e, nei prossimi giorni verrà emesso l'ordinativo di pagamento. Per quanto riguarda la fattura n. 552 del 19/07/2017 riferita ad interessi per ritardato pagamento si confida, nell'ottica di una collaborazione commerciale, che venga stornata.

Distinti saluti

DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

