



T881/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1841

SOS OFFICINA

ATTIVITÀ OFFICINA

**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
	2019	1.841	06/11/2019			2.659,65

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

SOS OFFICINA SRL

STR.PROV. 231 KM.4300

70032 BITONTO (BA)

Partita IVA: 07812590722 C.F. 07812590722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentocinquantanove e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT17X0310441380000000823959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 227 del 18/12/2018.

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/DIF/0000929 CIG ZBB2525976, 228 CIG ZBB2525976, 226 CIG
Z3B2582E88, 227 CIG Z4D25492E1

IMPORTO LORDO	2.659,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.659,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.659,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

FATTURA

Deposito di partenza	
Tel.	Fax
Destinazione AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	

Cliente 210686	Numero FT/DIF/0000929	Data 30/11/2018	Pag. 1
Spett.Le AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento	Agente Agente 3	Operatore
Codice Fiscale	Pagamento RD 60 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000940673

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 783.0007	Rif.Bolla VEN/1577 del 16/11/2018-01 Spese imballo 1% MODULO CHIAVI POLIGONALI * N.B. MATERIALE A COMPLETAMENTO FORNITURA PROT. 17573 LAVORO S239/2018 CIG ZBB2525976 * RIC N.IVA 2950 DATA DI REGISTRO 11 DIC. 2018	PZ	2,00	67,500 *	Amat Prot. n. 21667 del 05 DIC. 2018 PR Presidente VP Vice Presidente CA Consigliere di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Amministratore/Contratti UCM Commerciale/Marketing UCB Commerciale/Banca UES Esigibilità/Società UIS Informatica/Statistiche UTR Manutenzione/Tecnica URU Rifornimento UAG Amministratore SINISTRI RAG Rifornimento STO Sostegno MAC Manutenzione Computazionale RC R.C.P.P.	135,00	SP
Totale merce	Spese trasp. / add	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI		
135,00	1,35	136,35	SP	30,00	136,35		
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE		
					30,00		
Netto merce	Altre spese				TOTALE		
135,00					166,35 EUR		
Scadenze							
31/01/2019 136,35							

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



SOS OFFICINA S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)
E-mail: info@sosofficinasrl.it
Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.
Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di partenza

Tel. Fax

Destinazione
AMAT SPA
VIA C BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

FATTURA

Cliente 210686	Numero FT/DIF/0000929	Data 30/11/2018	Pag. 1
Spett.Le AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento	Agente Agente 3	Operatore
Codice Fiscale	Pagamento RD 60 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consenga	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000940673

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 783.0007	Rif.Bolla VEN/1577 del 16/11/2018-01 Spese imballo 1% MODULO CHIAVI POLIGONALI * N.B. MATERIALE A COMPLETAMENTO FORNITURA PROT. 17573 LAVORO S239/2018 CIG ZBB2525976 *	PZ	2,00	67,500 *	21657 05 DIC 2018	135,00	SP

RIC 2950
DATA 11 DIC. 2018

PAGAMENTO 0000000000

Totale merce	Spese tras. / add	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
135,00	1,35	136,35	SP	30,00	136,35
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					30,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
135,00					166,35 EUR
Scadenze 31/01/2019	136,35				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 14 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-11-2019	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 16 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza	
BA	01
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000939901

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001577-01	16/11/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	PB4462 5-24:00-8999-000939889	Agente 3	Beppe
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	1
Pagamento come richiesto da comunicazione via mail. Rispettare i dati richiesti.			Spedizione	
			Vettore	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
KST 783.0007	NAV/1801223 MODULO CHIAVI POLIGONALI * N.B. MATERIALE A COMPLETAMENTO FORNITURA PROT. 17573 LAVORO S239/2018 CIG ZBB2525976 * ----- Spese imballo 1%	PZ	2,00	96,90		

Vettore			
COURIER			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria
16/11/2018 16:59:09			



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg. imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

000000835

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000228	18/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Vettore	Porto assegnato		Scatola	Peso
				000941326

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 826.0007	RACINGLINE BLACK/RED TOOL CABINET WITH	PZ	2,00	917,730	277,000	*	554,00	SP
KST 711.5018	MODULO PINZE LIME 1/1	PZ	2,00	330,600	231,000	*	462,00	SP
KST 781.2029	MODULO CHIAVI CHROME 29 PZ	PZ	2,00	311,240	217,000	*	434,00	SP
KST 783.3047	MODULO CHIAVI A BUSSOLA 47 PZ	PZ	2,00	166,410	116,000	*	232,00	SP
KST 713.4006	MODULO CHIAVI A T ESAGONALI	PZ	2,00	64,740	45,500	*	91,00	SP
KST 151.3210	SET CHIAVI L ESAG. CLIP	PZ	2,00	10,300	10,000	*	20,00	SP
	RIF BOLLA VEN 1491 DEL 30/10/2018							
	*							
	PROT. 17573/UT							
	LAVORO S239/2018							
	CIG ZBB2525976							
	*							

Procl. n. 72682
del 18 DIC. 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 / Sociale ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SUESTR ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐

RIC N. IVA 3134
31/12/18
DATA DI REGISTRAZIONE
M.F.F.O. 00

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	MC Medico Competente	TOTALE IMPONIBILI
1.793,00	17,93	1.810,93	SP	398,40	RSP R.S.P.P.	1.810,93
Sconto pagamento	Spese incasso					TOTALE IMPOSTE
						398,40
Netto merce	Altre spese					TOTALE
1.793,00						2.209,33 EUR
Scadenze	31/01/2019 1.810,93					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario			

!##FTACC00002281812201801 12106860009413260001##! !\$\$101\$\$!

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 _____ 2 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____ 07-11-2019	FIRMA _____ <i>(signature)</i>

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

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

UFFICIO 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 _____ 16 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____ <i>(signature)</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____ 16 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____ <i>(signature)</i>

NOTE:

(signature)

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
01	SPese DI TRASPORTO		1	1,35 €
02	NON PREVENTIVATE NEW OFFERTA PROT. N.			
03	17527 DEL 2/10/18.			
04	AGGIUNTIVE PROETTO AU' ORDINE 3239/2018			
05	PROT. 17573 DEL 2/10/18.			
06	RIFERIMENTO FATTORE N. P29 DEL			
07	20/11/18.			
COSTO TOTALE PRESUNTO				135 €

2

CONGRUITÀ DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

_____ Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 01/3/19

Il Compilatore ETTORE

IL RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale _____

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
01	SPESA TRASPORTO			17,83 €
02	NON PREVENTIVATE NELL'OFFERTA PROT.			
03	N. 17527 DEL 2/10/18.			
04	AGGIUNTIVE RISPETTO ALL'ORDINE 5239/2018			
05	PROT. 17573 DEL 2/10/18 E AL BUONO PER			
06	SPESA DI TRASPORTO (1,35 €).			
07	RIFERIMENTO FATURA N. 929 DEL 30/11/18.			
	COSTO TOTALE PRESUNTO			17,83 €.

2 CONGRUITÀ DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 01/3/19 Il Compilatore ETI ONE IL RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA ETI ONE

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S239/18

SEZIONE 1

FORM. 2 CANDELLA + KIT ATTREZZI

SS OFFICINA

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	17527	02.10.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	17573	02.10.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna-bus ^{beni} ①	V	O	N. 1491-01	30/10/18	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{beni} ②	V	O	N. 1577-01	16/11/18	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:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 847	Data fattura: 31/10/18	Importo: € 1928,00 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	--------------------------

NOTE:

LA FATTURA 847 FA RIFERIMENTO A PLU' ORDINI, NON SOLO AL S239/2018. QUINDI ANNUATO DALLA N.C. N. 55 DEL 30/11/18. NUOVA FATTURA: N. 929 DEL 30/11/18 + BUONO PER SPESE TRASPORTO

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

+ 2ª FATTURA: N. 228 DEL 18/12/18 + BUONO PER SPESE TRASPORTO

Prot. 17573/UT

Taranto lì **02.10.2018**

Lavoro S239/2018

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 2 CARRELLI KS-TOOLS CON ALLESTIMENTO

CIG ZBB2525976

In relazione al Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 17527 del 02.10.2018 dell' importo totale pari a € 1.928,00 + IVA relativo alla **FORNITURA DI N° 2 CARRELLI KS-TOOLS COMPLETI DI ALLESTIMENTO (UTENSILI) PER USO OFFICINA**, si emette ordine per un importo di **€ 1.928,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

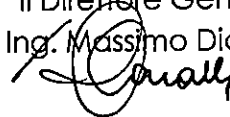
Unità Tecnica

Ing. Ettore Marianna



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

000000772

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000939042

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001491-01	30/10/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	PB4245 5-24:00-8994-000939023	Agente 3	Beppe	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	4	
Pagamento come richiesto da comunicazione via mail. Rispettare i dati richiesti.			Spedizione		
			Vettore		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
	NAV/1801223					
KST 826.0007	RACINGLINE BLACK/RED TOOL CABINET WITH 7	PZ	2,00	917,73		
KST 711.5018	MODULO PINZE LIME 1/1	PZ	2,00	330,60		
KST 781.2029	MODULO CHIAVI CHROME 29 PZ	PZ	2,00	311,24		
KST 783.3047	MODULO CHIAVI A BUSSOLA 47 PZ	PZ	2,00	166,41		
KST 713.4006	MODULO CHIAVI A T ESAGONALI	PZ	2,00	64,74		
KST 151.3210	SET CHIAVI L ESAG. CLIP	PZ	2,00	10,30		
	*					
	PROT.17573/UT					
	LAVORO S239/2018					
	CIG ZBB2525976					
	*					

	Spese imballo 1%					

Vettore			
COURIER			
Data e ora arrivo trasporto	-----	Data e ora arrivo	-----
30/10/2018 16:44:49			

!##BLVEN00014913010201801 12106860009390420001##! !\$\$101\$\$!



SOS OFFICINA S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)
E-mail: info@sosofficinasrl.it
Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.
Reg.imprese trib. Bari n.583596 - **Partita iva/cod.fisc.** 07812590722

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000939901

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001577-01	16/11/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	PB4462 5-24:00-8999-000939889	Agente 3	Beppe
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	1
Pagamento come richiesto da comunicazione via mail. Rispettare i dati richiesti.			Spedizione	
			Vettore	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
KST 783.0007	NAV/1801223 MODULO CHIAVI POLIGONALI * N.B. MATERIALE A COMPLETAMENTO FORNITURA PROT. 17573 LAVORO S239/2018 CIG ZBB2525976 * ----- Spese imballo 1%	PZ	2,00	96,90		

Vettore			
COURIER			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria
16/11/2018 16:59:09			

OP. 5239/18

Oggetto: Preventivo carrelli

Mittente: Nicola Lanzillotta <n.lanzillotta@sosofficinasrl.it>

Data: 24/09/2018 14:29

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

Con la presente le invio nostra migliore offerta relativa a n.2 carrelli con allestimento.

Il prezzo è di 964 euro più iva cadauno.

Gli allestimenti sono composti per occupare n.5 cassette su 7.

Distinti saluti Nicola Lanzillotta

$964,00 \times 2 = 1928,00 + IVA 10\%$

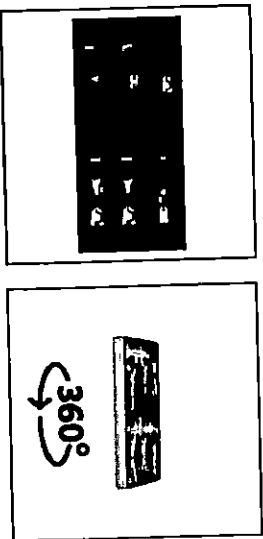
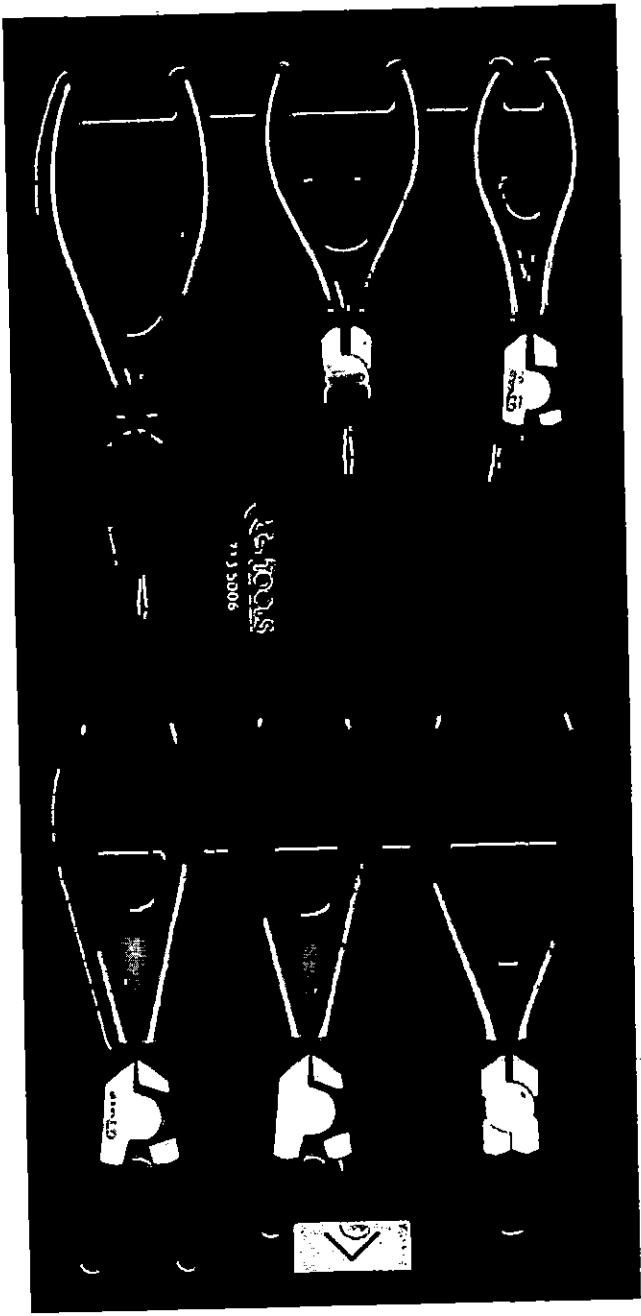
Ottieni Outlook per iOS

— file-20.png —

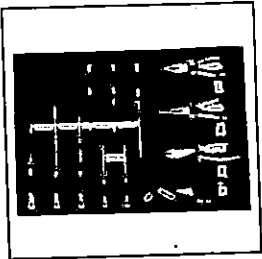
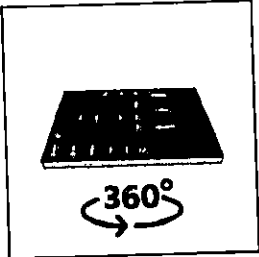
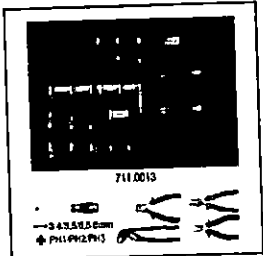
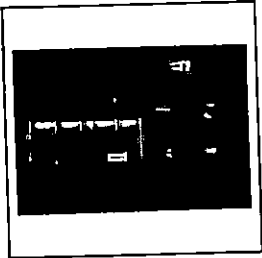
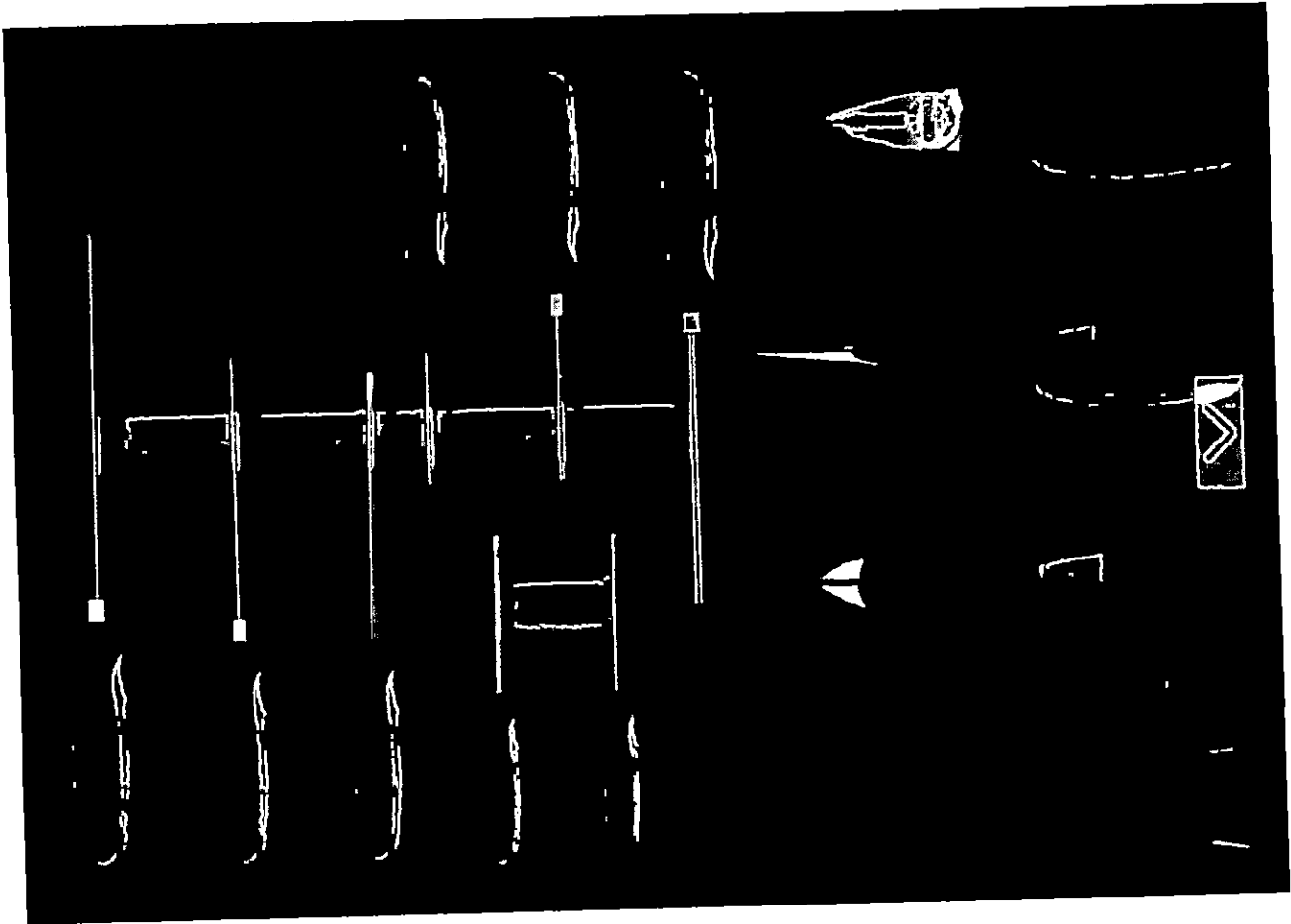
Prot. n. 17577
 del 02 OTT. 2018

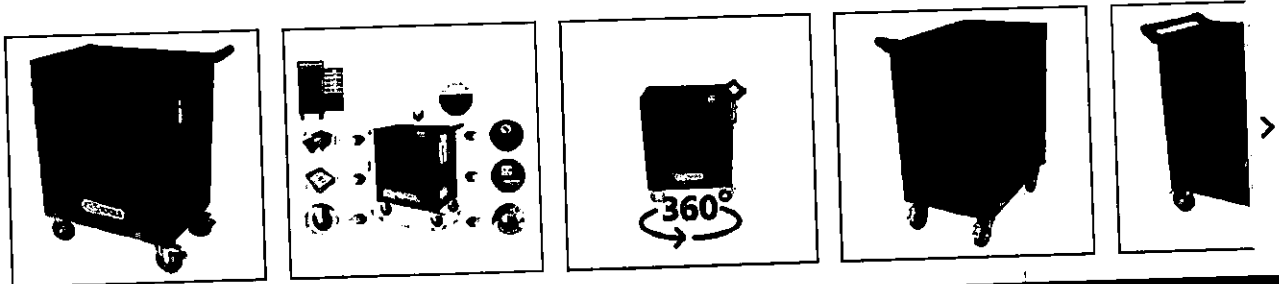
PR	Presidenza	☐
VP	Vice Presidenza	☐
CA	Consiglio di Amministrazione	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
UAP	Appalti/Contratti	☐
UCM	Commercio/Marketing	☐
UCB	Credito/Finanza	☐
UES	Esercito/Spazio	☐
UIS	Intelligence/Interno	☐
UTM	Intelligence/Esterno	☐
URC	Relazioni Pubbliche	☐
UAC	Attività Politiche Sinistre	☐
RAE	Attività Religiose	☐
STO	Stato Maggiore	☐
MC	Ministero della Cultura	☐
RSP	Risorse Umane	☐

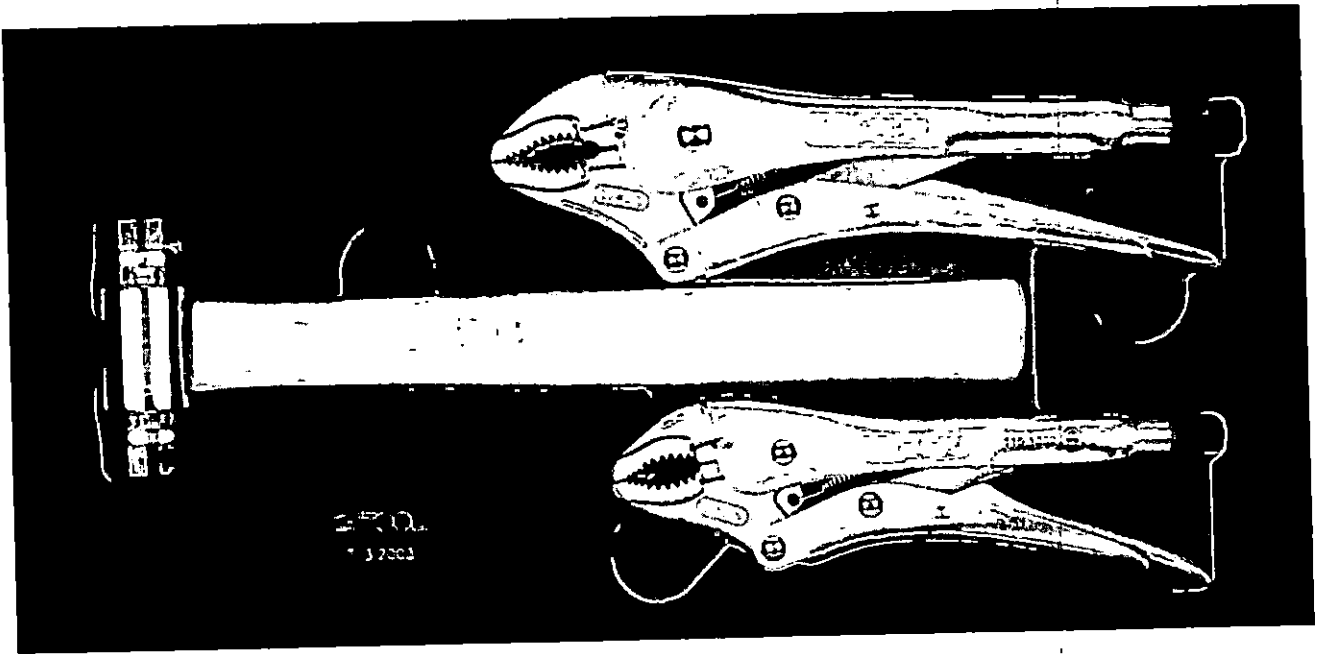
x

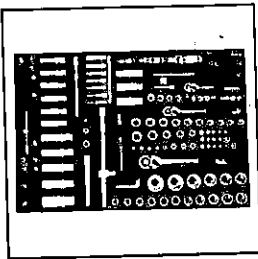
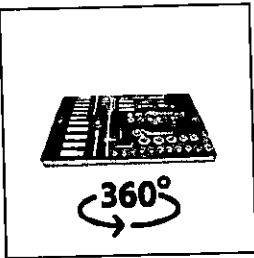
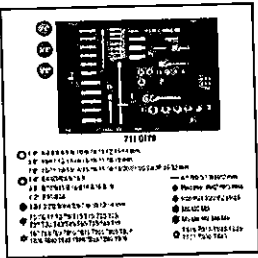
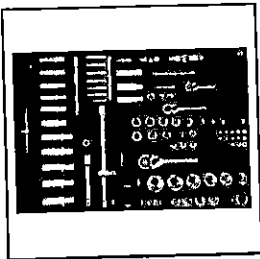
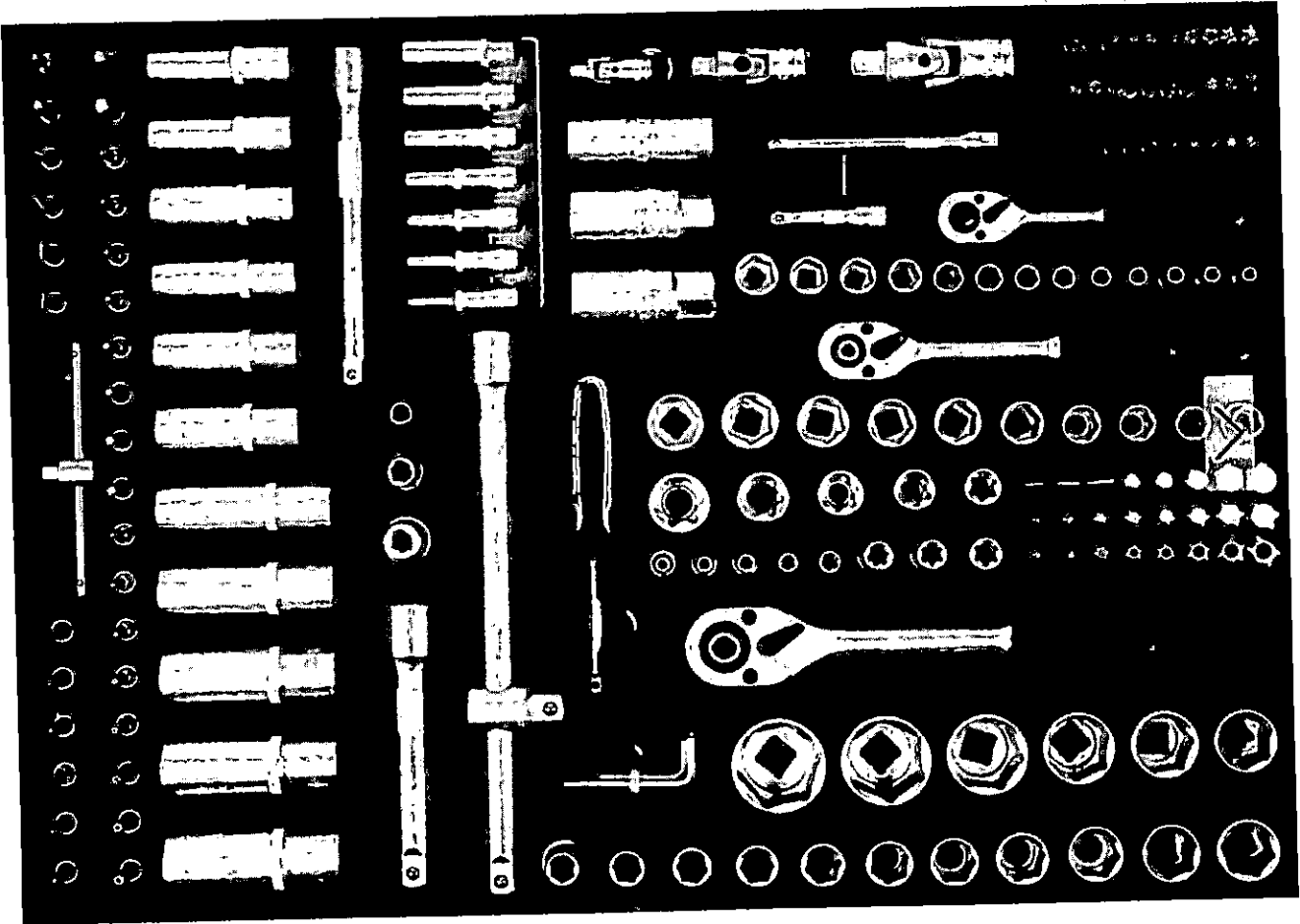


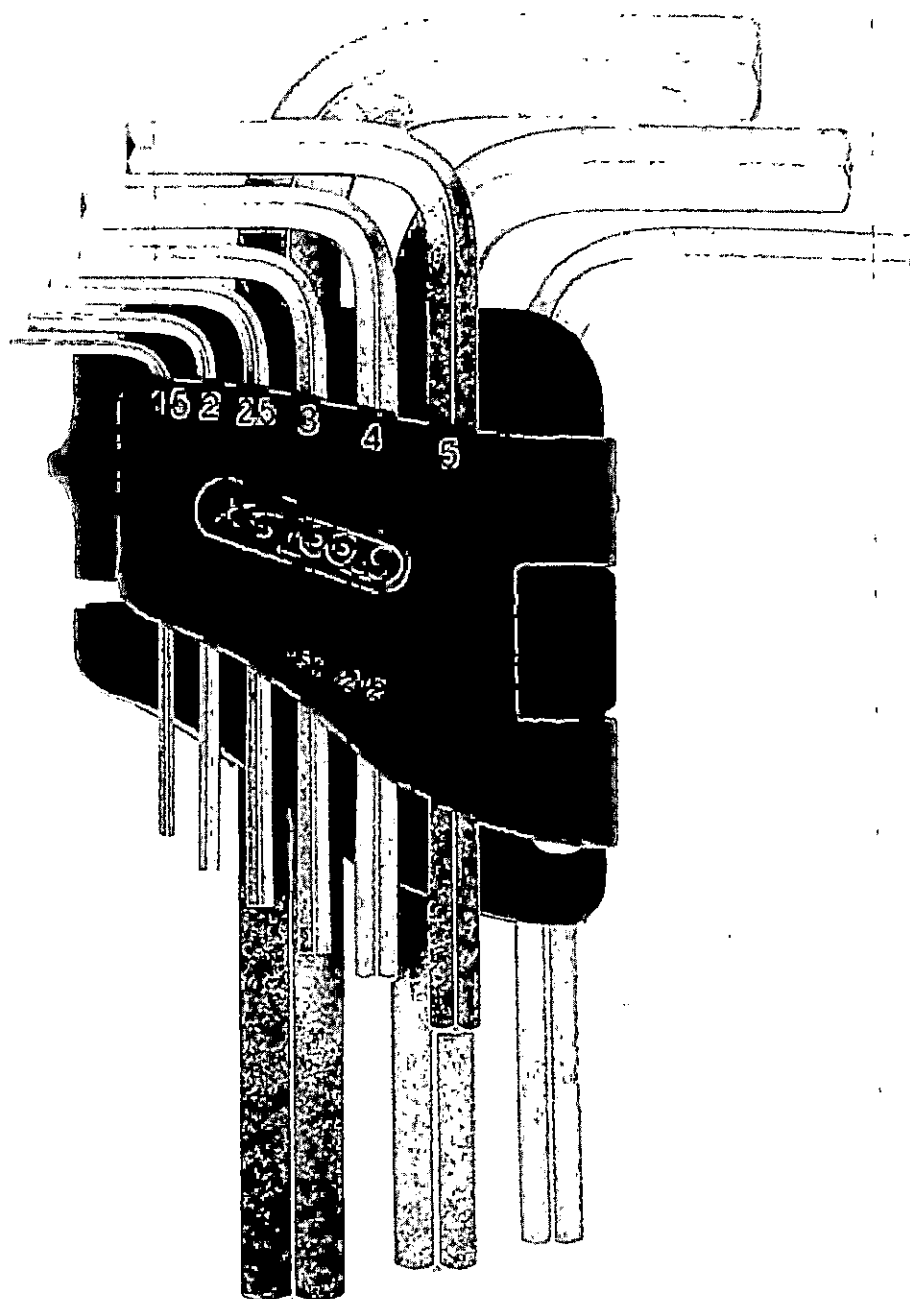
—file9.png—

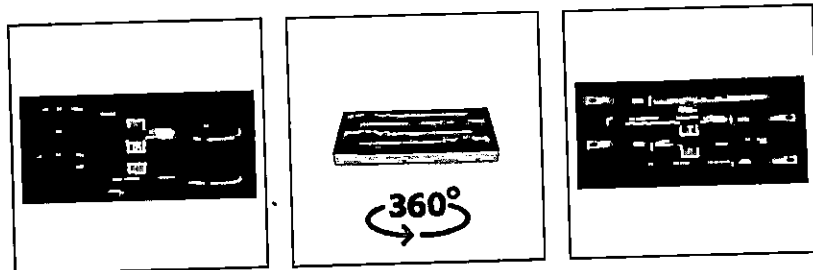
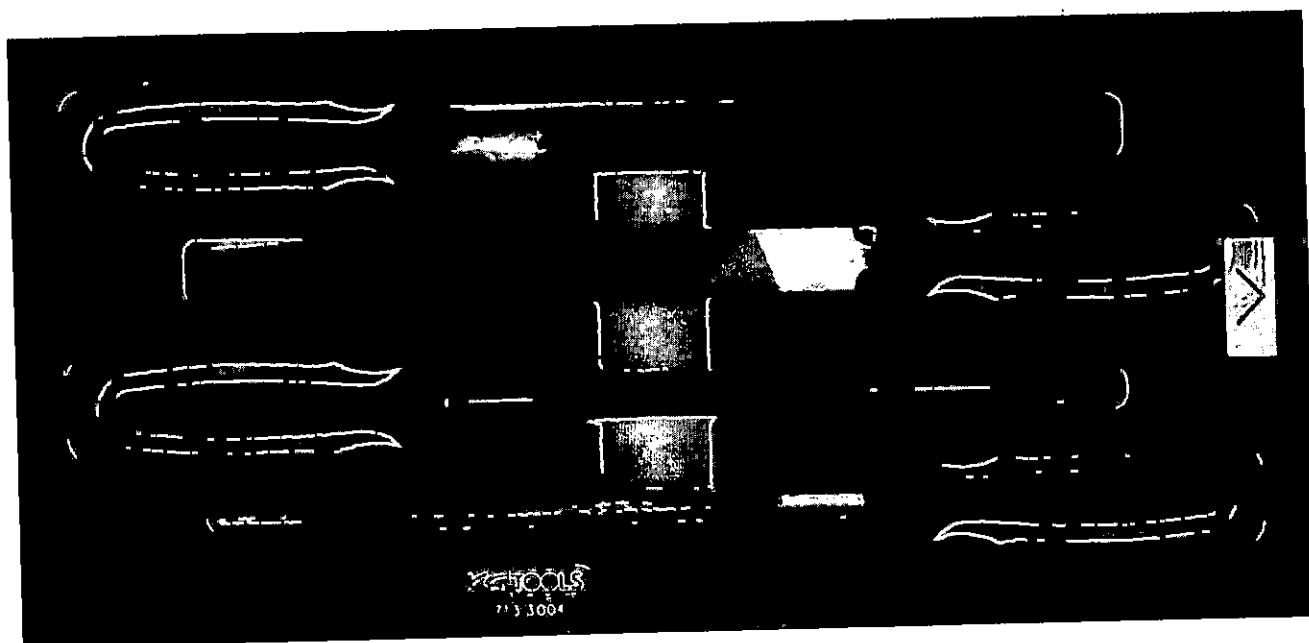


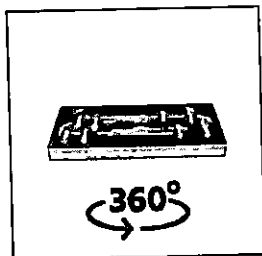
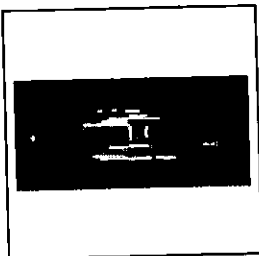
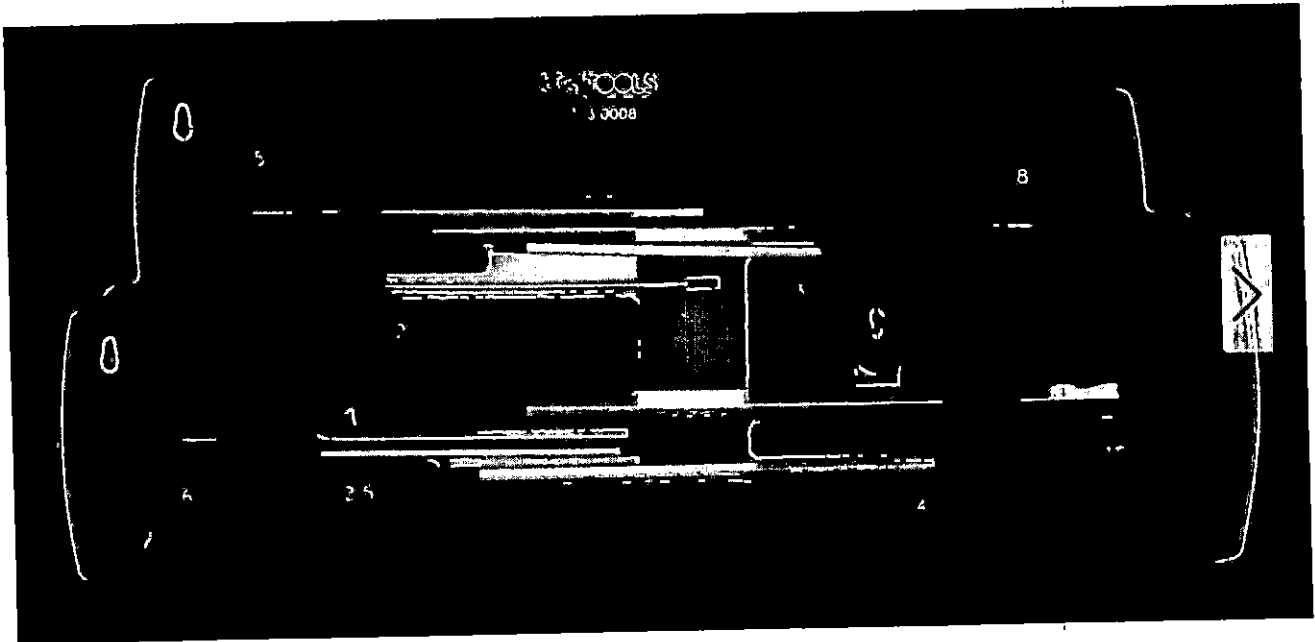




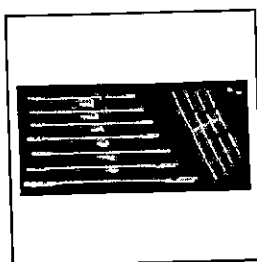
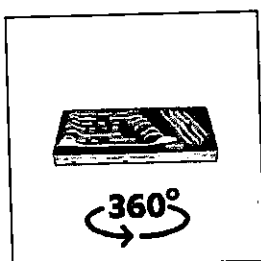
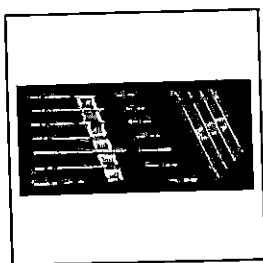
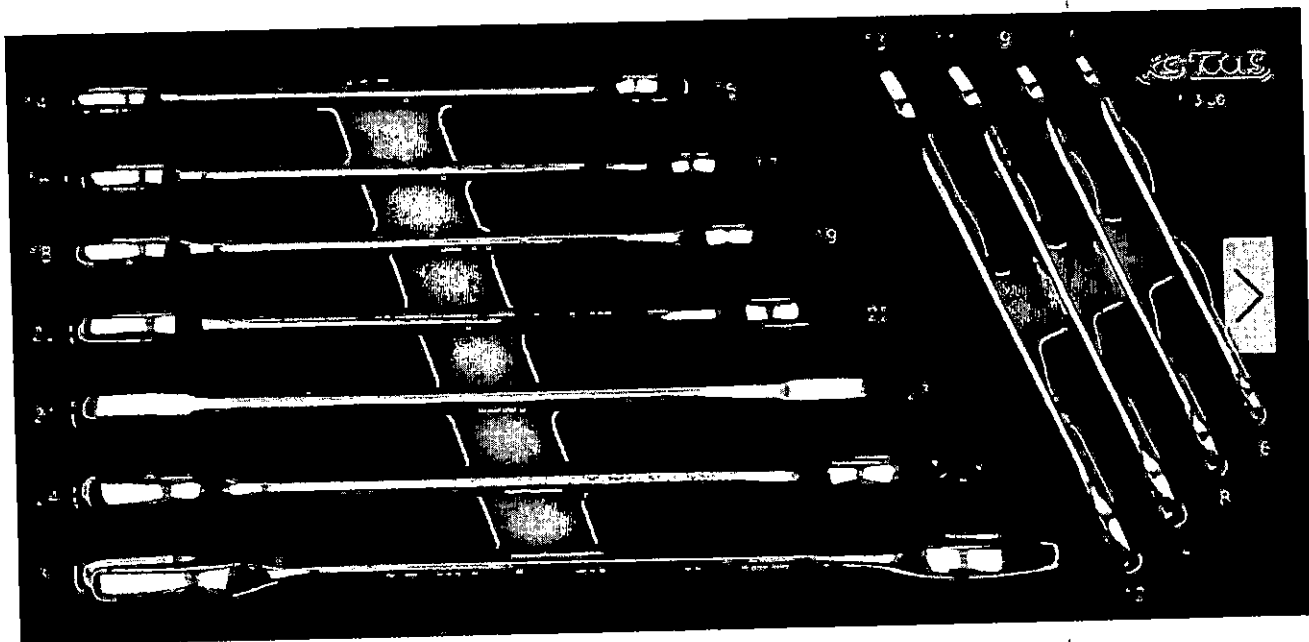




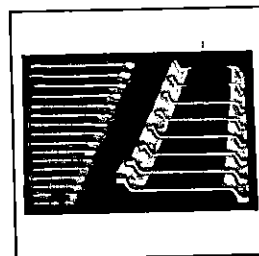
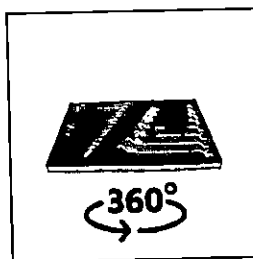
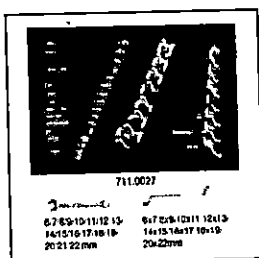
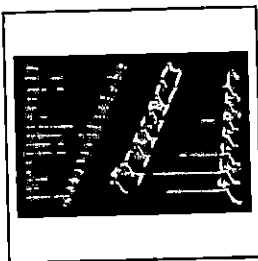
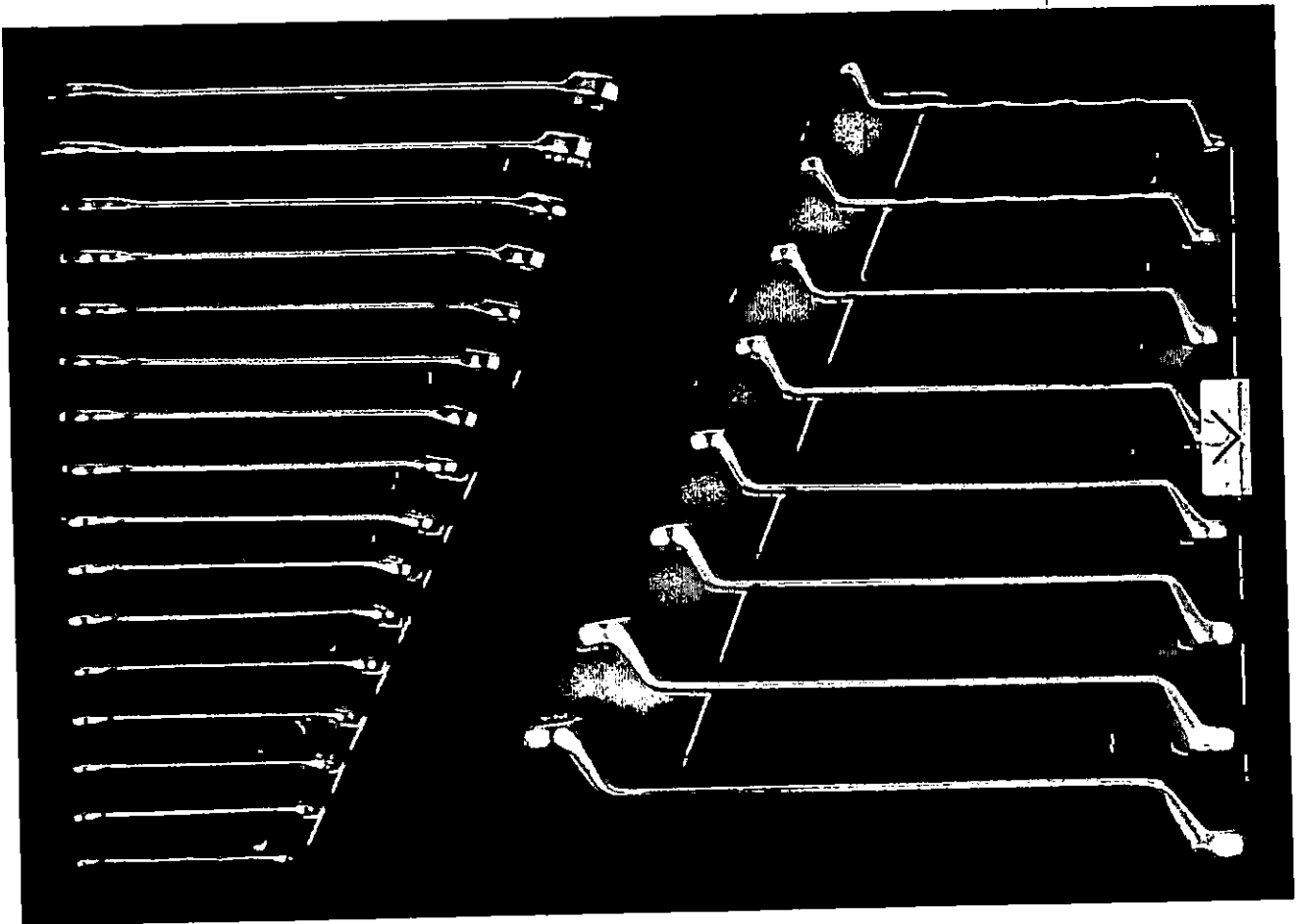


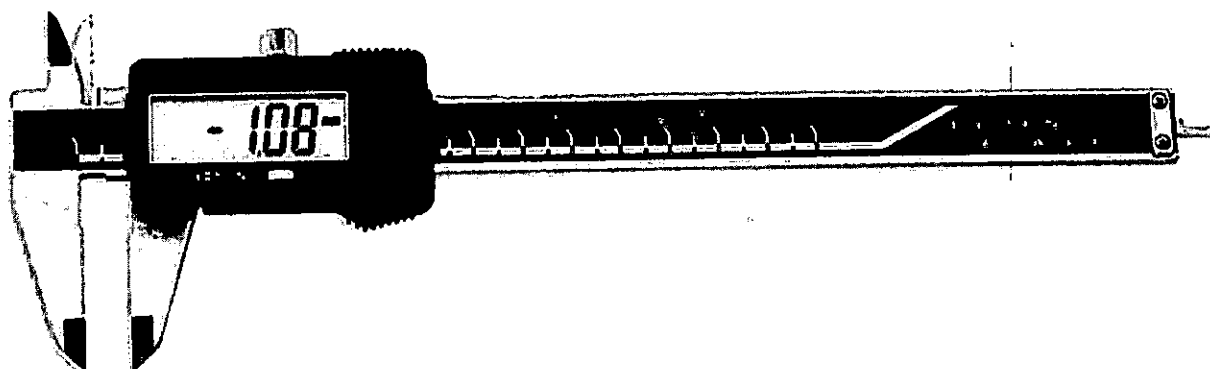


x



—file10.png—





Allegati:

file-20.png	1,9 MB
file9.png	2,6 MB
file5-3.png	2,4 MB
file6-1.png	1,8 MB
file8.png	3,0 MB
file3-3.png	1,6 MB
file7.png	1,8 MB
file1-12.png	1,8 MB
file4-3.png	2,0 MB
file10.png	2,9 MB
file2-3.png	596 kB



SOS OFFICINA S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)
E-mail: info@sosofficinasrl.it
Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.
Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita Iva/cod.fisc. 07812590722

00000834

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

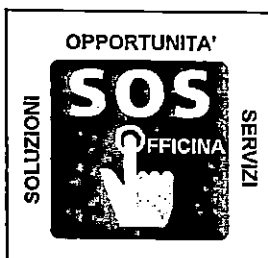
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cilente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000227	18/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Vettore	Porto assegnato		Scatola	Peso
				000941325

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
121 413001264	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. BLU	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001266	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. MARRONE	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001267	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. ANTRAC.	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001270	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. VERDE	PZ	3,00	59,700	43,800	*	131,40	SP
	BOLLA N. 1459 DEL 24/10/2018							
	* NUMERO PROT. 18154/UT							
	LAVORO S249/2018							
	CIG Z4D25492E1							
	*							
	PR Presidente							
	VP Vice Presidente							
	CA Consigliere di Amministrazione							
	CG 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. PPRR, SINISTRI							
	RAG Ufficio Ragioneria							
	STQ Statistica Qualità							
	MC Medico Competente							
	RSP R.S.P.							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
394,20		394,20	SP	86,72	394,20
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					86,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
394,20					480,92 EUR
Scadenze	31/01/2019	394,20			
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria		



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

000000834

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000227	18/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Vettore	Porto assegnato		Scatola	Peso
				000941325

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
121 413001264	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. BLU	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001266	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. MARRONE	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001267	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. ANTRAC.	PZ	2,00	59,700	43,800	*	87,60	SP
121 413001270	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. VERDE	PZ	3,00	59,700	43,800	*	131,40	SP
BOLLA N. 1459 DEL 24/10/2018								
*								
NUMERO PROT. 18154/UT								
LAVORO S249/2018								
CIG Z4D25492E1								
*								
Procl. n. 23009								
del 21 DIC. 2018								
PR Presidente ☐								
VP Vice Presidente ☐								
CA Consiglieri di Amministrazione ☐								
DS Direttore Generale ☐								
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 Statistica Qualità ☐								
MC Medico Competente ☐								
RSP R.S.P. ☐								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
394,20		394,20	SP	86,72	394,20
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					86,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
394,20					480,92 EUR
Scadenza	31/01/2019	394,20			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

!##FTACC00002271812201801 12106860009413250001##! !\$\$101\$\$!

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 **2 GEN 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **07-11-2019** FIRMA **Donatelli**
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 **01 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **86**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **01 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **86**

NOTE:

SE ANCHE D.D.T. PER CONSEGNA**MATERIALE****Dep**

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SOS OFF
S249/18

SEZIONE 1

FORNITURA 9 CONTENITORI (ACCETTA INAUT)

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	18/21	11.10.18	si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18/54	11.10.18	si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{beni} RICAMBI	V	O	1659-01	26.10.18	si
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>SO</u>	Data <u>11 DIC. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>227</u> <u>847</u>	Data fattura: <u>18/12/18</u> <u>31/10/18</u>	Importo: <u>€</u> <u>394,20 + IVA</u>
-----------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

NOTE:

LA FATTURA 847 FA RIFERIMENTO A PW' ORDINI, NON SOLO AL S249/18. ANNULLATA QUINDI DA N.C. 55 DEL 20/11/18. NUOVA FATTURA 227 DEL 18/12/18

Capo Unità Tecnica:	firma <u>SO</u>	Data <u>11 DIC. 2018</u>
---------------------	-----------------	--------------------------

Prot. 18154/UT

Taranto lì 11.10.2018

Lavoro S249/2018

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 9 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OFFICINA

CIG Z4D25492E1

In relazione al Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 18121 del 11.10.2018 dell' importo totale pari a € 394,20 + IVA relativo alla **FORNITURA DI N° 9 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**, richiesta con urgenza al fine di permettere una ordinata ed accurata gestione dei rifiuti in una Officina ormai ristrutturata, con lo scopo ultimo di assicurarne un alto grado di pulizia, si emette ordine per un importo di **€ 394,20 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità Tecnica

Ing. Ettore Marianna



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





00000077:

SOS OFFICINA S.R.L.**Sede Legale e Operativa:** Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)**E-mail:** info@sosofficinasrl.it**Cap. Soc.** 30.000,00 euro i.v.**Reg.imprese trib.** Bari n.583596 - **Partita iva/cod.fisc.** 07812590722

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000938546

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001459-01	24/10/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	PB4156 5-24:00-8990-000938524	Agente 3	Beppe
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Vista	2
			Spedizione	
			Vettore	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
121 413001264	NAV/1801278					
121 413001266	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. BLU	PZ	2,00	59,70		
121 413001267	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. MARRONE	PZ	2,00	59,70		
121 413001267	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. ANTRAC.	PZ	2,00	59,70		
121 413001270	CONT. CARR. DIFFER. 120 LT. VERDE	PZ	3,00	59,70		
	* NUMERO PROT. 18154/UT LAVORO S249/2018 CIG Z4D25492E1 * Spese trasporto	NR	1,00			

Vettore
COURIERData e ora di arrivo
26/10/2018 10:56:17

!##BLVEN00014592410201801 12106860009385460001##! !\$\$101\$\$!

Oggetto: Preventivo**Mittente:** Nicola Lanzillotta <n.lanzillotta@sosofficinasrl.it>**Data:** 11/10/2018 07:46**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Si allega preventivo per n9 contenitori da 120 litri.

N.2 contenitori Marroni art.413 001 266 euro 87,60

N.2 contenitori Antracite art. 413 001 267 euro 87,60

N.3 contenitori Verdi art. 413 001 270 euro 131,40

N.2 contenitori Blu art 413 001 264 euro 87,60

Per un totale di 394,20 più iva

Distinti saluti Nicola Lanzillotta

SOS Officina srl.

Ottieni Outlook per iOS

~~AmAt~~
Prot. n. 18121
del 11 OTT. 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 Umana	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: Info

Mittente: Nicola Lanzillotta <n.lanzillotta@sosofficinasrl.it>

Data: 04/10/2018 20:54

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

Ti allego immagini dei contenitori, Il colore e la capacità sono i dati di cui ho bisogno per il preventivo.

Il colore non costituisce l'utilizzo specifico del materiale di riciclaggio.

Buon lavoro

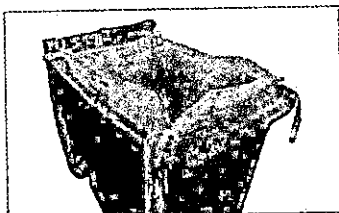
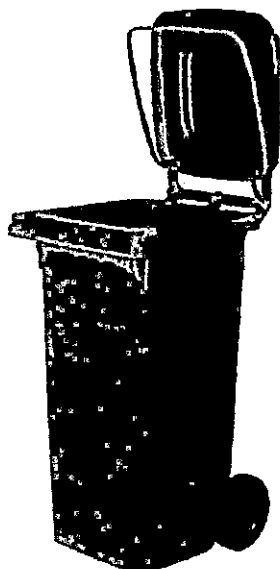
Ottieni Outlook per iOS

— file-25.png —

Fine

AB_Catalogo_2018_2019_ed03

CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità (PE-HD), resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono liquidi, sono lavabili e sterilizzabili. Completati di coperchio, ruote e maniglie per il trasporto. Disponibili nelle versioni da 80 L, 120 L, 240 L e 360 L.

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 287	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • GIALLO	80 L
413 003 288	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • BLU	80 L
413 003 289	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • ROSSO	80 L
413 003 290	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • MARRONE	80 L
413 003 291	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • ANTRACITE	80 L
413 003 292	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • BIANCO	80 L
413 003 293	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • VERDE	80 L

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 263	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • GIALLO	120 L
413 001 264	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • BLU	120 L
413 001 265	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • ROSSO	120 L
413 001 266	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • MARRONE	120 L
413 001 267	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • ANTRACITE	120 L
413 001 268	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • BIANCO	120 L
413 001 270	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • VERDE	120 L

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 271	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • GIALLO	240 L
413 001 272	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • BLU	240 L
413 001 273	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • ROSSO	240 L
413 001 274	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • MARRONE	240 L
413 001 275	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • ANTRACITE	240 L
413 001 276	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • BIANCO	240 L
413 001 278	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • VERDE	240 L

Secondo la norma EN 840-1 2013-03/DIN EN 840-5/-6: 2013-02

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 283	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • GIALLO	360 L
413 002 441	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • VERDE	360 L
413 002 442	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • BLU	360 L



232

www.airbank.it

—Allegati:—

file-25.png

1,1 MB



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita Iva/cod.fisc. 07812590722

00000833

Deposito di Partenza	
BA	01
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000226	18/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Vettore	Porto assegnato		Scatola	
				000941323

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 150.1200	SERIE DI CHIAVI TENDICINGHIA 5 PEZZI * PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 *	PZ	1,00	123,290	123,290	20,00	98,63	SP
KST 460.3425	1" CHIAVE PER DADI DELL'ASSE, OTTAGONALE * PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 *	PZ	1,00	213,840	163,000	*	163,00	SP
* Segue *								

Prot. n. 23010
del 21 DIC. 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
PAG Ufficio Ragioneria

RIC N. IVA 3138
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibile Qualità	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		MC Medico Competente			
Sconto pagamento	Spese Incasso	RSP R.S.P.P.			TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita Iva/cod.fisc. 07812590722

000000833

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cilente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000226	18/12/2018	2
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
	RD 30 gg df fm				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
Vettore	Porto assegnato		Scatola		
				000941323	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 142.1401	# MARTELLO PER MECCANICA 1000 GR	PZ	2,00	19,220	19,220	20,00	30,75	SP
KST 918.1204	1/2" PROLUNGA ANG.CHROMEPLUS"	PZ	1,00	13,300	13,300	20,00	10,64	SP
KST 918.1663	1/2" CHROME+ PROLUNGA SFERICA	PZ	1,00	17,030	17,030	20,00	13,62	SP
	* PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 * SPESE DI IMBALLO	NR	1,00		1,530	*	1,53	SP

Totale merce	Sposo trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esonzioni	TOTALE IMPONIBILI
318,17		318,17	SP	70,00	318,17
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					70,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
318,17					388,17 EUR
Scadenze	31/01/2019 318,17				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

!##FTACC00002261812201801 12106860009413230002##! !\$\$101\$\$!



SOS OFFICINA S.R.L.

000000833

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300/70032 Bitonto (BA)

E-mail: Info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000226	18/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561 Fax 0997794247			

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Vettore	Porto assegnato		Scatola	Peso
				000941323

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 150.1200	SERIE DI CHIAVI TENDICINGHIA 5 PEZZI * PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 *	PZ	1,00	123,290	123,290	20,00	98,63	SP
KST 460.3425	1" CHIAVE PER DADI DELL'ASSE, OTTAGONALE * PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 * 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 PAG Ufficio Ragioneria	PZ	1,00	213,840	163,000	*	163,00	SP
* Segue *								
RIC N. IVA 3138								
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18								
Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibile Qualità	IVA	Imposte / Esenzioni		TOTALE IMPONIBILI		
		MC Medico Competente				TOTALE IMPOSTE		
Sconto pagamento	Spese incasso	RSP R.S.P.P.				TOTALE		
Netto merce	Altro spese							
Scadenze								
Data e Ora inizio trasporto			Firma vettore		Firma Conducente		Firma Destinatario	

!##FTACC00002261812201801 12106860009413230001##!

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300,70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

000000833

Deposito di Partenza	
BA	01
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000226	18/12/2018	2
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Gaetano Vurro
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Coll.
Vettore	Porto assegnato		Scatola	Peso
				000941323

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
KST 142.1401	# MARTELLI PER MECCANICA 1000 GR	PZ	2,00	19,220	19,220	20,00	30,75	SP
KST 918.1204	1/2" PROLUNGA ANG.CHROMEPLUS"	PZ	1,00	13,300	13,300	20,00	10,64	SP
KST 918.1663	1/2" CHROME+ PROLUNGA SFERICA	PZ	1,00	17,030	17,030	20,00	13,62	SP
	* PROT. 19044/UT LAVORO S266/2018 CIG Z3B2582E88 * SPESE DI IMBALLO	NR	1,00		1,530	*	1,53	SP

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
318,17		318,17	SP	70,00	318,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					70,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
318,17					388,17 EUR
Scadenze	31/01/2019 318,17				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

!##FTACC00002261812201801 12106860009413230002##! !\$\$101\$\$!

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 **02 GEN 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **07-11-2019** 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 **01 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **01 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

SI RUEGLIANO S.D.T. DI CONSEGNARE

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
01	SPESE DI IMBALLO (PRESENTE AL		1	1,53 €
02	MOMENTO DELLA CONSEGNA) MA			
03	NON PREVENTIVATO NEW OFFERTA			
04	DEL FORNITORE SOS OFFICINA SRL.			
05	RIFERIMENTO FATTURA 226 DEL			
06	18/12/18 E ORDINE 5266/18			
07	DEL 25/10/18 (DI AREA TECNICA) PROT. 19046/UT			
COSTO TOTALE PRESUNTO				1,53 €

2

CONGRUITÀ DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ **Direttore Tecnico** _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 01/03/19

Il Compilatore ETIONE

IL RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA

[Firma]

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ **Economo**

☐ **Unità Contratti ed Appalti**

Data _____

Il Direttore Generale

[Firma]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

S266/18
SOS OFF.

SEZIONE 1

FORN. UTENSILI

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	19024	25.10.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19044	25.10.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{1°} bus	V	O	1406-1	15.10.18	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{2°} RICAMBI	V	O	1426-01	17.10.18	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:					
D.D.T. consegna utensili ^{3°}	V	O	1335-01	03.10.18	SI
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>226</u> <u>847</u>	Data fattura: <u>18/12/18</u> <u>31/10/18</u>	Importo: <u>€</u> <u>316,64 + IVA</u> <u>+ 1,53 = 318,17€</u>
NOTE: LA FATTURA 847 FA RIFERIMENTO A VARI LAVORI, NON SOLO LA S266/18. QUINDI È ANNULLATA DA N.C. N° 55 DEL 30/11/18. NUOVA FATTURA N. 226 DEL 18/12/18. (€ 1,53: SPESE IMBALLO ⇒ BUONO)			
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 11 DIC. 2018	

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3B2582E88
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 314,64
Oggetto	Lavoro S266/2018 - SOS OFFICINA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

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

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

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

Utente: Marianna Ettore

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

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

Cambia profilo - Logout

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

Prot. 19044/UT

Taranto li 25.10.2018

Lavoro S266/2018

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO – ordine a consuntivo

CIG (verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 19024 del 25.10.2018 dell' importo totale pari a € 316,64 + IVA relativo alla **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con ordine di urgenza al fine di permettere un più celere intervento sugli autobus, si emette ordine per un importo di € 316,64 + IVA. DICO TRECENTOSEDDICI / 64 *288*

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità Tecnica

Ing. *80* Ettore Marianna

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca *15*

OPD. 5266/18

Oggetto: Preventivo**Mittente:** Nicola Lanzillotta <n.lanzillotta@sosofficinasrl.it>**Data:** 24/10/2018 22:43**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Prot. 19044 DEL 25/10/18

Allego preventivo per i seguenti articoli:

Art 4603425 Kstools bussola poligonale da 1' pollice euro 163,00 ✓

Art 1501200 Kstools kit Chiavi tendicinghia euro 98,63 ✓

Art 9181663 Kstools prolunga sferica euro 13,62 ✓

Art 9181204 Kstools prolunga angolare euro 10,64 ✓

Art 1421401 Kstools N.2 Martelli da 1kg euro 30,75 ✓

I prezzi si intendono già scontati al netto dell'iva.

Distinti saluti Nicola Lanzillotta Sos officina srl

Tot. 316,64

↓
€ 316,64 88Ottieni Outlook per iOS

~~Amat~~
Prot. n. 19024
del 25 OTT. 2018.

PR	Presidenza	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000938190

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001406-01	15/10/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 3	Beppe
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	1
			Spedizione	
			Vettore	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
KST 460.3425	1" CHIAVE PER DADI DELL'ASSE, OTTAGONALE	PZ	1,00	213,84		
	Spese imballo 1%					

Vettore
COURIER

Data e Ora ritiro trasporto
15/10/2018 16:53:02

!##BLVEN00014061510201801 12106860009381900001##! 1\$\$\$001\$\$!



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza	01
BA	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657	
74121 TARANTO TA	



000938288

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001426-01	17/10/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	PB4033 5-24:00-8991-000938245	Agente 3	Beppe	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	1	
			Spedizione		
			Vettore		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
KST 142.1401	NAV/1801112 # MARTELLLO PER MECCANICA 1000 GR	PZ	2,00	19,22		
KST 918.1204	NAV/1801164 1/2" PROLUNGA ANG.CHROMEPLUS"	PZ	1,00	13,30		
KST 918.1663	1/2" CHROME+ PROLUNGA SFERICA	PZ	1,00	17,03		
	----- Spese imballo 1%					

Vettore			
COURIER			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario
17/10/2018 17:43:46			



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - **Partita iva/cod.fisc.** 07812590722

Deposito di Partenza

01

BA

Tel.

Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA



000937573

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001335-01	03/10/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	PB3748 5-24:00-8999-000937552	Agente 3	Beppe	
Codice Fiscale	Pagamento		Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Scatola	1	
			Spedizione		
			Vettore		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
KST 150.1200	NAV/1801112 SERIE DI CHIAVI TENDICINGHIA 5 PEZZI	PZ	1,00	123,29		
	----- Spese imballo 1%					

Vettore COURIER			
Data e Ora inizio trasporto 03/10/2018 16:26:02	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario