



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

T 333/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 905 A 929

PERRONE - PIERRE - IMF - EZAT - KEM - TARA - ISTROUENGA

POSTE IT. - OFF. NAZIONALE RIZZATO - SIFIC - TEOM - RIVER - MANCARELLA

RES - MYO - NADIR - SIS PARKING - SHARP - NOBITECH - PERRONE -

SPILLERARO - NEW IDROS - TEAM SERVICE - SH SERVICE.

**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
	2020	926	17/04/2020			3.126,43

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentoveventisei e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 012/2020 del 14/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.975/19 CIG Z992B082ED, 973/19 CIG Z6A2AED399, 974/19 CIG
ZDA2AF4B02, 990/19 CIG Z8C2B21556, 036/2020 CIG
ZCA2BB1C58, 029/2020 CIG ZBF2BA5C26, 043/2020 CIG
ZC02BB3710, 012/2020 CIG Z3A2B568D5

IMPORTO LORDO	3.126,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.126,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.126,43		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0333/20

Taranto, il 17/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 26.916,56

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 74100 TARANTO TA	905	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN H ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000000247 IBAN IT61H0881715801008000000247 A fronte dei seguenti documenti : N. 99 / 5000 del 18/12/2019, N. 111 / 5000 del 28/12/2019, N. 110 / 5000 del 28/12/2019, N. 106 / 5000 del 28/12/2019, N. 105 / 5000 del 28/12/2019, N. 104 / 5000 del 28/12/2019, N. 103 / 5000 del 28/12/2019, N. 109 / 5000 del 28/12/2019, N. 102 / 5000 del 28/12/2019, N. 107 / 5000 del 28/12/2019, N. 108 / 5000 del 28/12/2019, N. 20 / 5000 del 31/01/2020, N. 17 / 5000 del 31/01/2020, N. 18 / 5000 del 31/01/2020, N. 19 / 5000 del 31/01/2020, N. 21 / 5000 del 31/01/2020, N. 22 / 5000 del 31/01/2020, N. 23 / 5000 del 31/01/2020	€ 1.592,41
PIEMME spa VIA MONTELLO 10 00195 ROMA RM	906	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN W ABI 02008 CAB 05351 C/C 000500023098 IBAN IT73W0200805351000500023098 A fronte dei seguenti documenti : N. VD0419072019 del 31/12/2019, N. VD0419962019 del 31/12/2019	€ 400,00
M.M.F. S.R.L. VIA MACHIAVELLI,107 74100 TARANTO TA	907	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN Z ABI 08817 CAB 79060 C/C 004000002670 IBAN IT02Z088177906000400002670 A fronte dei seguenti documenti : N. 000747 del 31/12/2019, N. 000013 del 31/01/2020	€ 1.235,40
F.E.A.T. S.r.l. via per Martina Franca Km.3 74100 TARANTO TA	908	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D'AQUINO N. 111 TARANTO CIN S ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063244282 IBAN IT94S0103015805000063244282 A fronte dei seguenti documenti : N. 3812/02 del 10/12/2019	€ 65,00
KENT S.r.l. via Anfiteatro, 90 74100 TARANTO TA	909	BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN D ABI 03069 CAB 15812 C/C 002700031116 IBAN IT35D0306915812002700031116 A fronte dei seguenti documenti : N. 175/2019 del 16/12/2019	€ 900,00
TARA s.r.l. forniture navali ed industriali Piazza Fontana, 43 74100 TARANTO TA	910	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN H ABI 03069 CAB 15815 C/C 021749470116 IBAN IT80H0306915815021749470116 A fronte dei seguenti documenti : N. 380 del 27/12/2019	€ 86,60
PETROLMENZA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 72013 Ceglie Messapica BR	911	CREDITO EMILIANO SPA VIA VITTORIO VENETO,8 CEGLIE MESSAPICA CIN O ABI 03032 CAB 79150 C/C 010000003474 IBAN IT20O0303279150010000003474 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FVC/12113 del 28/12/2019	€ 520,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
POSTE ITALIANE S.p.a. VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM	912	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 175 ROMA CIN N ABI 97601 CAB 03200 C/C 000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663 A fronte dei seguenti documenti : N. 8020000727 del 27/01/2020	€ 351,48
NAPOLITANO OFFICINA DI Napolitano Michele & C. SNC VIA ANTONIO TORRO, 74 A-B 74121 TARANTO TA	913	UNICREDIT BANCA SPA VIA MARGHERITA,16 TARANTO CIN F ABI 02008 CAB 15800 C/C 000004151185 IBAN IT40F0200815800000004151185 A fronte dei seguenti documenti : N. 00317/19 del 18/12/2019, N. 00006/20 del 18/01/2020	€ 1.523,27
S.I.F.I.C. S.R.L. Gazzetta aste e appalti pubblici Via Valle Milano, 13/H 60125 ANCONA AN	914	DEUTSCHE BANK SPA BASSANO DEL GRAPPA CIN X ABI 03104 CAB 60160 C/C 00000840340 IBAN IT37X031046016000000840340 A fronte dei seguenti documenti : N. 152/MOA del 04/12/2019	€ 990,00
RIZZATO RICAMBI BUS S.r.l. VIA PROVINCIALE X ORIA 72028 TORRE S. SUSANA BR	915	CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE S.PANCRAZIO SALENTINO CIN I ABI 08537 CAB 79260 C/C 002000032613 IBAN IT7210853779260002000032613 A fronte dei seguenti documenti : N. FT 2020 -000025 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000004 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000026 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000005 del 29/01/2020	€ 1.155,31
TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A 10051 AVIGLIANA TO	916	BANCA SELLA SPA CORSO TORINO 37/39 AVIGLIANA CIN E ABI 03268 CAB 30050 C/C 052906407300 IBAN IT38E0326830050052906407300 A fronte dei seguenti documenti : N. 202 del 19/12/2019	€ 537,50
RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA	917	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D AQUINO N. 111 TARANTO CIN V ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063108854 IBAN IT53V0103015805000063108854 A fronte dei seguenti documenti : N. 4669 del 31/12/2019	€ 459,00
MANCARELLA PIETRO S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. 74026 PULSANO TA	918	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN O ABI 08817 CAB 79060 C/C 007000001514 IBAN IT9200881779060007000001514 A fronte dei seguenti documenti : N. 1005/A del 05/12/2019, N. 31/A del 20/01/2020, N. 38/A del 22/01/2020	€ 1.660,00
R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A. Pubblicità VIA ANGELO RIZZOLI 8 20132 MILANO MI	919	INTESA S.P.A. VIA PALMANOVA, 95 MILANO CIN B ABI 03069 CAB 09537 C/C 000015600124 IBAN IT10B0306909537000015600124 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019044036 del 25/12/2019	€ 350,00
MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA RN	920	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI CIN G ABI 05387 CAB 24201 C/C 000001948888 IBAN IT06G0538724201000001948888 A fronte dei seguenti documenti : N. 2041/190004000 del 20/12/2019, N. 2041/200000012 del 10/01/2020	€ 992,82
NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA	921	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN K ABI 02008 CAB 15815 C/C 000102298565 IBAN IT04K0200815815000102298565 A fronte dei seguenti documenti : N. 2250/B1 del 31/12/2019, N. 2251/B1 del 31/12/2019, N. 2249/B1 del 31/12/2019, N. 24/B1 del 24/01/2020, N. 26/B1 del 24/01/2020, N. 25/B1 del 24/01/2020, N. 413/A1 del 27/01/2020, N. 205/B1 del 31/01/2020	€ 3.042,00
S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. VIA TORQUATO TASSO, 12 06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) PG	922	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA PERUGIA CIN K ABI 06315 CAB 03011 C/C 091120771027 IBAN IT96K0631503011091120771027 A fronte dei seguenti documenti : N. 163/2020 del 31/01/2020	€ 84,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. via Lampedusa, 13 20100 MILANO MI	923	UNICREDIT SPA VIA PADRE SEMERIA 5 00189 ROMA RM CIN U ABI 02008 CAB 05364 C/C 000002201014 IBAN IT42U0200805364000002201014 A fronte dei seguenti documenti : N. 7719019201 del 27/12/2019	€ 249,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 74121 TARANTO TA	924	BANCA DI TARANTO TARANTO CIN O ABI 07087 CAB 15801 C/C 000000001396 IBAN IT5500708715801000000001396 A fronte dei seguenti documenti : N. 000087 del 23/01/2020	€ 306,00
PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA, 12 20139 MILANO MI	925	CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ VIALE ROMA, 268 FORLÌ CIN W ABI 06010 CAB 13251 C/C 100000002794 IBAN IT81W0601013251100000002794 A fronte dei seguenti documenti : N. 02371 del 12/12/2019, N. 02420 del 19/12/2019	€ 2.138,50
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	926	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 975/19 del 10/12/2019, N. 973/19 del 10/12/2019, N. 974/19 del 10/12/2019, N. 990/19 del 14/12/2019, N. 012/2020 del 14/01/2020, N. 029/2020 del 22/01/2020, N. 036/2020 del 24/01/2020, N. 043/2020 del 24/01/2020	€ 3.126,43
NEW IDROS S.r.l.s. ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA VIA PUGLIE 26 74121 TARANTO TA	927	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN C ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000002800 IBAN IT77C0881715801008000002800 A fronte dei seguenti documenti : N. 237 del 18/12/2019	€ 385,00
TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A 74121 TARANTO TA	928	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN Q ABI 01030 CAB 15801 C/C 000063394536 IBAN IT27Q0103015801000063394536 A fronte dei seguenti documenti : N. 611 del 03/12/2019, N. 623 del 09/12/2019, N. 16 del 20/01/2020, N. 34 del 29/01/2020	€ 4.664,99
SM SERVICE ITALIA S.r.l. VIA VENEZIA 175 74121 TARANTO TA	929	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA DANTE ANG. VIA ZARA TARANTO CIN V ABI 05262 CAB 15800 C/C CC0620000402 IBAN IT80V0526215800CC0620000402 A fronte dei seguenti documenti : N. 1346 del 09/12/2019, N. 99 del 31/01/2020	€ 101,85
Totale			€ 26.916,56

Importo Progressivo	€	14.718.601,52
Importo Distinta	€	26.916,56
Totale	€	14.745.518,08



Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2385713085 Data SDI: 24/01/2020 22:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	029/2020	2020-01-22	EUR 112,24

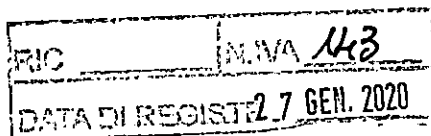
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S12/2020 Data Ord. 2020-01-21 CIG ZBF2BA5C26					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-10-18					
Montaggio arotolatore su furgone officina mobile					22 %
materiali utilizzati:					22 %
presa 3p 16A CE	pz	1	6,00	6,00	22 %
riduttore CE-presa Shucko	pz	1	10,00	10,00	22 %
spina 3p 16A CE	pz	1	6,00	6,00	22 %
manodopera		1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	92,00	20,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 92,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2e6923

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2385713085 Data SDI: 24/01/2020 22:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	029/2020	2020-01-22	EUR 112,24

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S12/2020 Data Ord. 2020-01-21 - CIG ZBF2BA5C26					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-10-18					
Montaggio arotolatore su furgone officina mobile					22 %
materiali utilizzati:					22 %
presa 3p 16A CE	pz	1	6,00	6,00	22 %
riduttore CE-presa Shucko	pz	1	10,00	10,00	22 %
spina 3p 16A CE	pz	1	6,00	6,00	22 %
manodopera		1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	92,00	20,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 92,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2e6923

Versione Style 2.7

143
27 GEN. 2020

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 27 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 21 DIC. 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 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA 07 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S 12 /2020

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)	OK	C	01337	20/01/20	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01454	21/01/20	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RAPPORTO LAVORO					U
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[Firma]</i>	12.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 29	Data fattura: 22/1/20	Importo: € 92,- + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	04 MAR 2020



Lavoro n. S12/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER IL MONTAGGIO ARROTOLATORE SU FURGONE OFFICINA

CIG ZBF2BA5C26

In riferimento al preventivo, datato 31/10/2019, protocollato al n.1337/2020 del 20/01/20, dell'importo totale di € 92,00+IVA, inerenti **IL MONTAGGIO ARROTOLATORE SU FURGONE OFFICINA**, si emette ordine per un importo di **€ 92,00+IVA**.

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

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

7.12.2019... 31/10/19 (GPA)
E. M. (Pellegrini)
056 16.57



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

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

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

CISTERNINO ,II 31/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO MONTAGGIO ARROTOLATORE SU FURGONE OFFICINA MOBILE N. 351W/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		Lavori:			
		- montaggio arrotolatore			
		- materiali utilizzati:			
01		presa 3p 16A CE	8,00		8,00
01		riduttore CE-presa Shucko	10,00		10,00
01		spina 3p 16A CE	6,00		6,00
01		manodopera	70,00		70,00
			Imponibile :		82,00
			Totale Iva :		20,24
			TOTALE :		112,24

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA C.F.: 0188095074

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 28/10/2019

Cliente A.M.T. spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto MONTAGGIO ARROTATORE

SU FURGONE OFFICINA MOBILE

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- FISSAGGIO ARROTATORE

- N°01 PRESA 3 p. 16 A. CE

6,00

- N°01 RILANTORE CE / PRESA SINGOLA

10,00

- N°01 SPIDA 3 p. 16 A. CE

6,00

17,00

70,00

+ IVA

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo €

V° L'ESECUTORE

[Signature]

V° IL COMMITTENTE

[Signature]

EDIPRO E 5583 A

1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2385713178 Data SDI: 24/01/2020 22:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	036/2020	2020-01-24	EUR 353,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S16/2020 Data Ord. 2020-01-23 - CIG ZCA2BB1C58					
Riparazione impianto distribuzione Urea DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %
lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %
-ripristino avvolgitubo automatico con fissaggio a parete e utilizzo di: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %
barre filettate + dadi + rondelle DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	pz	4	5,50	22,00	22 %
giunto ingresso acqua snodato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	pz	1	38,00	38,00	22 %
-ripristino muratura (intonaco) DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %
manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	ore	6	30,00	180,00	22 %
chilometraggio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	km	100	0,50	50,00	22 %

PIC *M. VA*
DATA DI REGISTRAZIONE 27 GEN. 2020

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 290,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 26950

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2385713178 Data SDI: 24/01/2020 22:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	036/2020	2020-01-24	EUR 353,80

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S16/2020 Data Ord. 2020-01-23 - CIG ZCA2BB1C58						
Riparazione impianto distribuzione Urea DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %	
lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %	
-ripristino avvolgitubo automatico con fissaggio a parete e utilizzo di: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %	
barre filettate + dadi + rondelle DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	pz	4	5,50	22,00	22 %	
giunto ingresso acqua snodato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	pz	1	38,00	38,00	22 %	
-ripristino muratura (intonaco) DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11					22 %	
manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	ore	6	30,00	180,00	22 %	
chilometraggio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-11	km	100	0,50	50,00	22 %	

27 GEN 2020

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 290,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

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 27 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-1-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO" 10016 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	01583	22/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	01627	23/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Bolla lavori					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data 12.02.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 36	Data fattura: 24/1/20	Importo: € 290,- + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 04 MAR. 2020

11/01/2020

Cliente

PIRAT SPA

VIA CESARE BATTISTINI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE

UREA

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI LAVORI ESEGUITI:

- RIPRISTINO ANZOLOGITUBO AUTOMATICO CON

☒ FISSAGGIO A PARETE E UTILIZZO DI:

N. 04 BARRE FILETTATE

N. 01 GIUNTO INGRESSO ACQUA SMOBATO

- RIPRISTINO TIRATURA (INTONACO)

LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI 11/01 e 13/01/2020

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

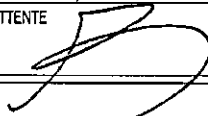
N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

Morag Antonio

V° IL COMMITTENTE





Lavoro n. S16/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE DISTRIBUTORE UREA

CIG ZCA2BB1C58

In riferimento al preventivo, datato 22/01/2020, protocollato al n.1583/2020 del 22/01/2020, dell'importo totale di € 290,00+IVA, inerenti **RIPARAZIONE DISTRIBUTORE UREA**, si emette ordine per un importo di € 290,00+IVA.

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

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01680950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,ll 22/01/2020

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE UREA

N. 018u/20/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

CANT.		DESCRIZIONE		PREZZI	
04		lavori:			
01		- ripristino avvolgitubo automatico con fissaggio a parete e utilizzo di:			
		barre filettate + dadi + rondelle	5,50		22,00
		giunto ingresso acqua snodato	38,00		38,00
06	ore	- ripristino muratura (intonaco)			
100	km	manodopera	30,00		180,00
		chilometraggio	0,50		50,00

Imponibile : 290,00
Totale iva : 63,80
TOTALE : 353,80

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.5671967
C.F./P.IVA: 01680950744

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2400080013 Data SDI: 28/01/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	043/2020	2020-01-24	EUR 947,94

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S17/2020 Data Ord. 2020-01-24 CIG ZC02BB3710						
*	Riparazione arrotolatore distribuzione olio sotto al tunnel DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	-stacco, riattacco, ripristino funzionamento DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	-fissaggio a parete con tiranti filettati DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18		1	22,00		22,00	22 %
	manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18	ore	6	30,00		180,00	22 %
	chilometraggio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18	km	100	0,50		50,00	22 %
*	Fornitura, montaggio e installazione a parete awolgitubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-lavori di montaggio e fissaggio a parete di: DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
AM 86/13	awolgitubo diam.12.5 mm da 16 mt DDT 052 Data DDT 2020-01-20	pz	1	460,00	- 115,00 -25 %	345,00	22 %
	manodopera DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	80,00		80,00	22 %
*	Riparazione awolgitubo art. 8803 DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	lavori eseguiti: DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-smontaggio, riparazione e rimontaggio DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %

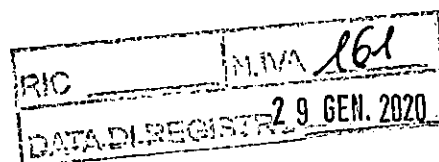
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S17/2020 Data Ord. 2020-01-24 CIG ZC02BB3710						
	-recupero tubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-sostituzione tampone fermatubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	20,00		20,00	22 %
	manodopera DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	80,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	777,00	170,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 777,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 216971

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2400080013 Data SDI: 28/01/2020 19:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	043/2020	2020-01-24	EUR 947,94

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord. Lavoro n S17/2020 Data Ord. 2020-01-24 GIG ZC02BB3710						
*	Riparazione anolatore distribuzione olio sotto al tunnel DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	lavori eseguiti: DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	-stacco, riattacco, ripristino funzionamento DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18						22 %
	-fissaggio a parete con tiranti filettati DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18		1	22,00		22,00	22 %
	manodopera DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18	ore	6	30,00		180,00	22 %
	chilometraggio DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2020-01-18	km	100	0,50		50,00	22 %
*	Fornitura, montaggio e installazione a parete avvolgitubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-lavori di montaggio e fissaggio a parete di: DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
AM 86/13	avvolgitubo diam. 12.5 mm da 16 mt DDT 052 Data DDT 2020-01-20	pz	1	460,00	- 115,00 -25 %	345,00	22 %
	manodopera DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	80,00		80,00	22 %
*	Riparazione avvolgitubo art. 8803 DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	lavori eseguiti: DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-smontaggio, riparazione e rimontaggio DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %

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:

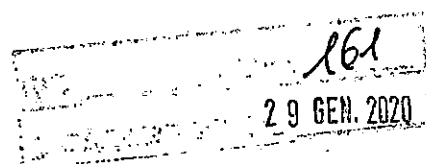
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S17/2020 Data Ord. 2020-01-24 CIG ZC02BB3710						
	-recupero tubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20						22 %
	-sostituzione tampone fermatubo DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	20,00		20,00	22 %
	manodopera DDT 052 Data DDT 2020-01-20		1	80,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	777,00	170,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 777,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2f6971

Versione Style 2.7



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 29 GEN. 2020 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

PAGAMENTO 50 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO" L. 17/2020

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)	OK	C	01585	22/01/20	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01725	24/01/20	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	0052	20/01/20	V
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: 43	Data fattura: 24/1/20	Importo: € 772,- + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Lavoro n. S17/2020

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE AVVOLGITUBO - INSTALLAZIONE AVVOLGITUBO -
RIPARAZIONE ARROTOLATORE DISTRIBUTORE OLIO TUNNEL**

CIG ZC02BB3710

In riferimento ai preventivi, datati 22/01/2020, protocollati ai n.1585/2020 - n.1584/2020 - n.1582/2020 del 22/01/2020, dell'importo totale di € 777,00+IVA, inerenti **LA RIPARAZIONE AVVOLGITUBO - INSTALLAZIONE AVVOLGITUBO - RIPARAZIONE ARROTOLATORE DISTRIBUTORE OLIO TUNNEL**, si emette ordine per un importo di € 777,00+IVA.

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

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo D'icecca



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671867 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,il 22/01/2020

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE AVVOLGITUBO art. 8803

N. 021u/20/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

01	lavori:				
01	- smontaggio, riparazione e rimontaggio				
	- recupero tubo				
	sostituzione di:				
	tampone fermatubo	20,00			20,00
	manodopera	80,00			80,00
		Imponibile :		100,00	
		Totale Iva :		22,00	
		TOTALE :		122,00	

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.8871967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,ll 22/01/2020

OGGETTO: PREVENTIVO FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE A PARETE
AVVOLGITUBO

N. 020u/20/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

Codice		Descrizione		Quantità		Prezzo	
01	AM 88/13	lavori: montaggio e fissaggio a parete di: avvolgitubo diam. 12,5 mm da 16 mt manodopera		460,00	25	345,00	
01				80,00		80,00	
Imponibile :						425,00	
Totale Iva :						93,50	
TOTALE :						518,50	

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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



SEMERARO utensili srl

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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)

Tel./Fax 080.5671967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880850744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74121 - Taranto

CISTERNINO ,ll 22/01/2020

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE ARROTATORE DISTRIBUZIONE OLIO SOTTO AL TUNNEL N. 019u/20/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		LAVORI		COSTI	
01		- stacco e riattacco, ripristino del funzionamento	22,00		22,00
06	ore	- fissaggio a parete con tiranti filettati	30,00		180,00
100	km	manodopera	0,50		50,00
		chilometraggio			
			Imponibile :		252,00
			Totale Iva :		55,44
			TOTALE :		307,44

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880850744

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2344728218 Data SDI: 16/01/2020 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	012/2020	2020-01-14	EUR 553,31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord. Lavoro n. S291/2019 Data Ord. 2019-12-27 CIG Z3A2B568D5						
GP-220V/50	Elettropompa carrellata per travaso gasolio DDT 019 Data DDT 2020-01-09	pz	1	589,00	- 135,47 -23 %	453,53	22 %

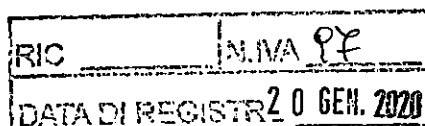
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	453,53	99,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 453,53	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2b6819

Versione Style 2.7

CESPITE 280449.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SPI: 2344728218 Data SDI: 16/01/2020 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	012/2020	2020-01-14	EUR 553,31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S291/2019 Data Ord. 2019-12-27 CIG Z3A2B568D5							
GP-220V/50	Elettropompa canellata per travaso gasolio DDT 019 Data DDT 2020-01-09	pz	1	589,00	- 135,47 -23 %	453,53	22 %

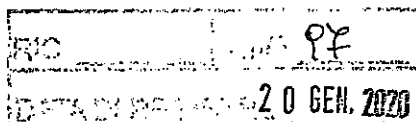
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	453,53	99,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 453,53	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2b6819

Versione Style 2.7

CESPITE 280448.00001



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 20 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20 GEN. 2020 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 03 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

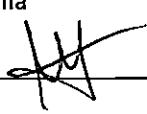
SEZIONE 1

DITTA " SEMPERAW " LAVORO: S291/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

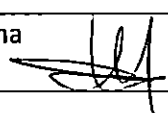
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21558	20/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21848	27/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	019	09/01/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>07.01.2020</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>012/2020</u>	Data fattura: <u>14/01/2020</u>	Importo: € <u>453,53</u> + IVA
-----------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>03 MAR. 2020</u>
---------------------	---	--------------------------

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Lavoro n. S291/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 ELETTROPOMPA CARRELLATA.

CIG Z3A2B568D5

In riferimento al preventivo, protocollo n°21558/2019, inerente la **FORNITURA DI N°1 ELETTROPOMPA CARRELLATA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 453,53 + IVA.

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

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

MAESTRI

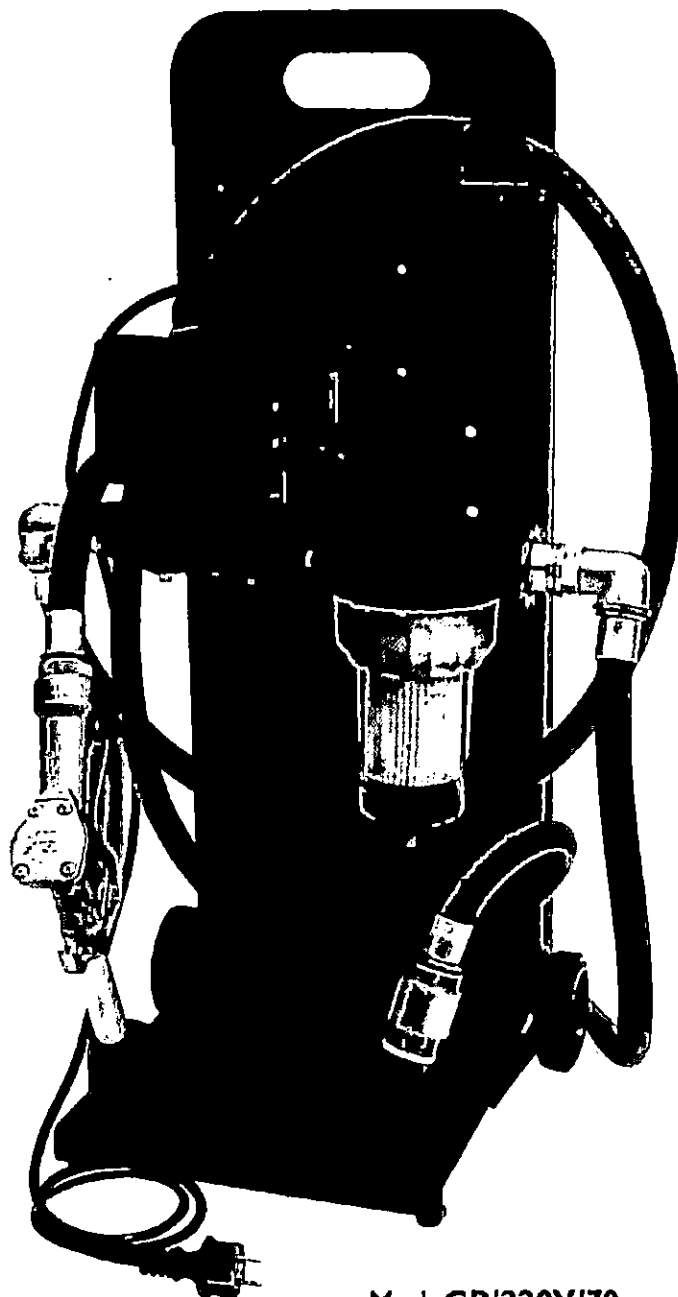
ELETTROPOMPE DIESEL

220V 50-70 L/Min.

"GASOLIO PERFETTO"

FILTRO SEPARATORE ACQUA/GASOLIO - 35 MICRON

**50 L/Min.
70 L/Min.**



Mod. **GP/220V/50**

Elettropompa 220V per gasolio

- Con filtro 35 micron (Mod. 955)
- 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo
- 2,5m tubo di mandata con pistola metallo
- Carrello
- Cartuccia ricambio Mod. 955/05

Mod. **GP/220V/70**

Elettropompa 220V per gasolio

- Con filtro 35 micron (Mod. 955)
- 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo
- 2,5m tubo di mandata con pistola metallo
- Carrello
- Cartuccia ricambio Mod. 955/05

35 Micron - 50 L/Min. 2,2Amp - 70 L/Min. 3,3Amp

Non utilizzabili per benzina, acqua, corrosivi e liquidi alimentari - Filtro non utilizzabile per Biodiesel



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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,li 20/12/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 395u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

					IMPORTO
01	GP-220V/50	Elettropompa carrellata per travaso gasolio con filtro separatore acqua-gasolio 35 micron - valvola di fondo - pistola automatica	589,00	23	453,53

Imponibile : 453,53
Totale Iva : 99,78
TOTALE : 553,31

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

20/12/2019

preventivo pompa gasolio - AMAT SpA

preventivo pompa gasolio

segreteria@semeraroutensili.it

ven 20/12/2019 08.45

A: AMAT SpA <amat@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

Prontà: Alta

📎 1 allegato

Amat pompa gasolio 201219.pdf;

Distinti saluti

Semeraro Utensili srl

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0021558/2019 del 20/12/2019 10:41:35

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2170833734 Data SDI: 16/12/2019 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	990/19	2019-12-14	EUR 653,31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord. Lavoro n. S279/2019 Data Ord. 2019-12-11 CIG ZBC2B21556						
	DDT 1177 Data DDT 2019-12-11						
208	Carrello tipo pesane a tre ripiani	pz	3	255,00	- 76,50 - 30 %	535,50	22 %

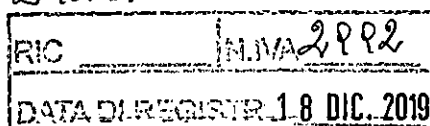
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	535,50	117,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 535,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 022810

Versione Style 2.7

290445.00001
CB SP17 290446.00001
290447.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2170833734 Data SDI: 16/12/2019 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	990/19	2019-12-14	EUR 653,31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord. Lavoro n. S279/2019 Data Ord. 2019-12-11 CIG ZBC2B21556						
	DDT 1177 Data DDT 2019-12-11						
208	Carrello tipo pesane a tre ripiani	pz	3	255,00	- 76,50 - 30 %	535,50	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	535,50	117,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 535,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 022810

Versione Style 2.7

290445.00001
CB 5717 290446.00001
290447.00001

2992

18 DIC. 2019

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

18 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-04-2020

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.

DATA 13 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

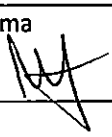
SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S 219/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

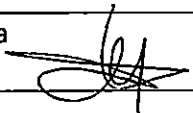
COMMESSA Nr.

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)	OK	C	19254	20/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20726	11/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	1177	11/12/19	✓
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 20.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 990	Data fattura: 11/12/2019	Importo: €535,50+ IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 FEB. 2020
----------------------------	--	-------------------

Lavoro n. S279/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI N°3 CARELLI TIPO PESANTE A TRE PIANI.

CIG Z8C2B21556

In riferimento al preventivo, protocollo n°19254/2019, inerente la **FORNITURA DI N°3 CARELLI TIPO PESANTE A TRE PIANI**, si emette ordinativo per un importo totale di € 535,50 + IVA.

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

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,ll 20/11/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 379u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

03	208	Carrello tipo pesante a tre ripiani - dimensioni 1000x830x600 - ruote diam.125 - portata kg.180	255,00	30	535,50
			Imponibile :		535,50
			Totale Iva :		117,81
			TOTALE :		653,31

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

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

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

N.º 1177 Data 11/12/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATAI SA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

b6
b7C

CIG: Z8C 2B 21556

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

Levato n. 5279/2013. 11.12.2013

☐ in conto

☐ à saída

[illegible]

CARTON

N. COLLI

03

PESO KG.

PORTO	
-------	--

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

13 12 10

ORA

0/0

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

SEMPERARIO UNIVERSITARIO
Via Valle d'Aosta 11
12014 CISTERNINO (CR)
Telefono 0180 444810
Telex 0180 02017
FAX 0180 02017

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

N. 111777 Data 11/12/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATA S.A.
VIA CESARE BASTI, 657
TARANTO

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

102H

330/19

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDTIA

VS. ORDINE N.

DATA

Levato n. 5279/2019, 11-12-2019

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLL

03

PESO KG.

PORTO**TOTALE €**

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

13 12 10

DRA

0700

FIRMA DEL CONDUCENTE

ALU

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

1687CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97:

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2143814754 Data SDI: 12/12/2019 09:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	975/19	2019-12-10	EUR 610,00

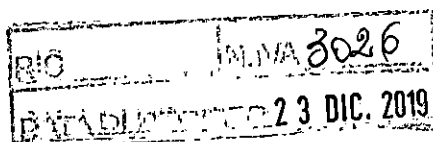
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S275/2019 Data Ord. 2019-12-06 CIG Z992B082ED					
DDT 1144 Data DDT 2019-12-04					
Batteria Odissey Extreme PC 950	pz	2	250,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 500,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1Z6134

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2143814754 Data SDI: 12/12/2019 09:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	975/19	2019-12-10	EUR 610,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S275/2019 Data Ord. 2019-12-06 - CIG Z992B082ED						
DDT 1144 Data DDT. 2019-12-04						
Batteria Odyssey Extreme PC 950	pz	2	250,00	500,00	22 %	

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 500,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1Z6134

Versione Style 2.7

3026
23 DIC. 2019

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 23 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-1-2020	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 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01680950744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO , 22/11/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 384u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		CISTERNINO	
02	Batteria Odyssey Extreme PC 950	250,00	500,00
		Imponibile :	500,00
		Totale Iva :	110,00
		TOTALE :	610,00

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776
Cell. 348.0165097 - 348.0165094
C.F./P.Iva 01680950744

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

N. 1144 Data 04/12/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

AMAT SPA
VIA CESARE BARISSIN, 657
TARANTO

1.8m

VENBITA

DATA

☐ in conto
☐ a saldo.

[illegible]

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

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	DATA 05/12/13	ORA 09:30	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		FIRMA DEL CESSIONARIO 

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1062 del 05/12/2020

a mezzo:

 vettore

☐ cedente☐ **cessionario**

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

DISEASES OF HERBALS
CLISTREINUS (BP)

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

102M

CAUSALE-DEL TRASPORTO

HSO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contp

☐ a saído

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1	MOD. HAPPY TANK AVVIABOZZI
	D'AMERLENTA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario:

DATA

ORLA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 7

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE: 15171000 057 10000000 10T

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Lavoro n. S275/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI N°2 BATTERIE ODISSEY PC 950.

CIG Z992B082ED

In riferimento al preventivo, protocollo n°19463/2019, inerente la **FORNITURA DI N°2 BATTERIE ODISSEY PC 950**, si emette ordinativo per un importo totale di € 500,00 + IVA.

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

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S275/2019

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	OK	O	1062	5/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19463	22/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10327	06/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1144	04/12/19	✓
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: - DDT AMAT X CONSEGNA RICAMBI	OK	C	1062	05/12/19	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		27 GEN. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 975	Data fattura: 10/12/19	Importo: €500,- + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 GEN. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2143814729 Data SDI: 12/12/2019 09:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	973/19	2019-12-10	EUR 507,52

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S267/2019 Data Ord. 2019-12-02 CIG Z6A2AED399						
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-11-20						
Riparazione pompa lavaggio sottocassa					22 %	
lavori eseguiti:					22 %	
- smontaggio, scomposizione e ripristino galleggiante ed elettrovalvola ingresso acqua					22 %	
- rabbocco olio pompa Lt.0,5		1	10,00	10,00	22 %	
- sostituzione cinghie di trasmissione mot.el./pompa	pz	4	24,00	96,00	22 %	
- ingrassaggio cuscinetti motore elettrico					22 %	
- prove di corretto funzionamento					22 %	
materiale di consumo		1	20,00	20,00	22 %	
manodopera	ore	8	30,00	240,00	22 %	
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %	

RIC N. 8025
DATA DI RECEZIONE 23 DIC. 2019

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	416,00	91,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 416,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1Z6130

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2143814729 Data SDI: 12/12/2019 09:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	973/19	2019-12-10	EUR 507,52

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S267/2019 Data Ord. 2019-12-02 CIG Z6A2AED399						
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-11-20						
Riparazione pompa lavaggio sottocassa					22 %	
lavori eseguiti:					22 %	
- smontaggio, scomposizione e ripristino galleggiante ed elettrovalvola ingresso acqua					22 %	
- rabbocco olio pompa Lt.0.5		1	10,00	10,00	22 %	
- sostituzione cinghie di trasmissione mot.el./pompa	pz	4	24,00	96,00	22 %	
- ingrassaggio cuscinetti motore elettrico					22 %	
- prove di corretto funzionamento					22 %	
materiale di consumo		1	20,00	20,00	22 %	
manodopera	ore	8	30,00	240,00	22 %	
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %	

8025
23 DIC. 2019

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	416,00	91,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 416,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

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 23 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2020	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 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

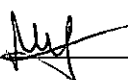
SEZIONE 1

DITTA "Sergio Rossi" LAVORO: S 26/2019

AUTORIZZAZIONE

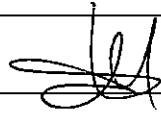
Protocollo e data

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)	OK	C	20002	02/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20007	02/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Report lavori					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 973	Data fattura: 10/12/19	Importo: € 1118 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 GEN. 2020

data 20/11/2019

Cliente AMAT spa TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE POMPA LAVAGGIO
SOTTOCASSA

Intervento richiesto il _____ ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SMONTAGGIO, SCOMPOSIZIONE E RIPASSO
GALLEGGIANTE ED ELETTROVALVOLE INGRESSO ACQUA
- RABBOCO Olio POMPA LT. 0,5
- SOSTITUZIONE CINGHIE DI TRASMISSIONE MOT. EL. / POMPA
- INGRASSAGGIO CUSCINETTI MOTORE ELETTRO
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE



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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,il 29/11/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE POMPA LAVAGGIO SOTTOCASSA

N. 389u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

CANT.		DESCRIZIONE		CANT.		CANT.	
01		Lavori:					
04		- smontaggio, scomposizione e ripristino galleggiante ed elettrovalvola ingresso acqua		10,00			10,00
		- rabbocco olio pompa Lt.0,5		24,00			96,00
		- sostituzione cinghe di trasmissione motore/pompa					
		- ingrassaggio cuscinetti motore elettrico					
		- prove di corretto funzionamento					
01		materiale di consumo		20,00			20,00
08	ore	manodopera		30,00			240,00
100	km	chilometraggio		0,50			50,00
				Imponibile :		416,00	
				Totale Iva :		91,52	
				TOTALE :		507,52	

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Lavoro n. S267/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE POMPA LAVAGGIO SOTTOCASSA.

CIG Z6A2AED399

In riferimento al preventivo, protocollo n°20002/2019, inerente **RIPARAZIONE POMPA LAVAGGIO SOTTOCASSA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 416,00 + IVA.

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

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

514002

Id SDI: 2143814742 Data SDI: 12/12/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	974/19	2019-12-10	EUR 76,13

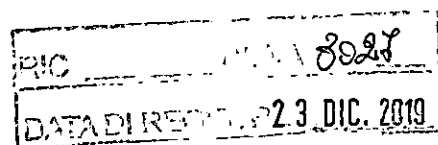
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S269/2019 Data Ord. 2019-12-03 CIG ZDA2AF4B02							
DDT 1142 Data DDT 2019-12-03							
729 mm.32	Bussola 1"	pz	1	35,00	- 12,25 -35 %	22,75	22 %
729 L mm.32	Bussola lunga 1"	pz	1	61,00	- 21,35 -35 %	39,65	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	62,40	13,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 62,40	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1Z6133

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

514002

Id SDI: 2143814742 Data SDI: 12/12/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	974/19	2019-12-10	EUR 76,13

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S269/2019 Data Ord. 2019-12-03 CIG ZDA2AF4B02							
DDT 1142 Data DDT 2019-12-03							
729 mm.32	Bussola 1"	pz	1	35,00	- 12,25 -35 %	22,75	22 %
729 L mm.32	Bussola lunga 1"	pz	1	61,00	- 21,35 -35 %	39,65	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	62,40	13,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 62,40	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1Z6133

Versione Style 2.7

2021
23 DIC. 2019

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 23 DIC 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21.01.2020	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 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S269/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

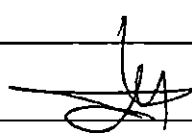
COMMESSA Nr.

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)	OK	C	20121	03/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20144	03/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1142	03/12/19	✓
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 16.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 974	Data fattura: 10/12/19	Importo: €62.40+ IVA
-----------------------	------------------	------------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 GEN. 2020
---------------------	---	-------------------

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
VIA VENEZIA 10
00187 ROMA
Tel. 06/49808080 Fax 06/49808081
Telex 320701 RAI I
Cable 320701 RAI I

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quella prevista nelle licenze e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



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

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

e-mail: Info@semeraroutensili.it

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

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74121 - Taranto

CISTERNINO ,ll 03/12/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 391u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

01	729	mm.32 Bussola att.1"	35,00	35	22,75
01	729 L	mm.32 Bussola lunga att.1"	61,00	35	39,65
Imponibile :					62,40
Totale Iva :					13,73
TOTALE :					76,13

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Lavoro n. S269/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO OFFICINA.

CIG ZDA2AF4B02

In riferimento al preventivo, protocollo n°20121/2019, inerente la **FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO OFFICINA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 62,40 + IVA.

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

Ing.  Pellicoro
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing.  Dicecca