



T 333/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 905 A 929

PERRONE - PIENHE - MMF - BEAT - KEM - TALA - PETROLIENGA

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

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

STILERAPO - 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	913	17/04/2020			1.523,27

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

NAPOLITANO OFFICINA

VIA ANTONIO TORRO, 74 A-B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02191040738 C.F. 02191040738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventitrè e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT40F0200815800000004151185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00006/20 del 18/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

00317/19 CIG Z262B0863F, 00006/20 CIG Z502B98DBF

IMPORTO LORDO	1.523,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.523,27

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.523,27	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità 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, li 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 IT02Z0881779060004000002670 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
PETROLMENGA 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. 6020000727 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 IT40F020081580000004151185 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 000000840340 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 IT72I0853779260002000032613 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 IT92O0881779060007000001514 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 FORLI' VIALE ROMA, 268 FORLI' CIN W ABI 06010 CAB 13251 C/C 1000000002794 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: 2187571888 Data SDI: 18/12/2019 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA NAPOLITANO S.n.c. Via Antonio Torro ,68/70/72/74 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02191040738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI ,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00317/19	2019-12-18	EUR 331,36

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00317/19 Data Ord. 2019-12-18 -- CUP 5WKJP7T CIG Z262B0863F				
Veicolo: AUTOBUS 717	0			(N2)
V/S RIFERIMENTO D.D.T. 1061 DEL 05.12.19	0			22 %
LAVORI DA ESEGUIRE :	0			22 %
ELIMINAZIONI IMPERFEZIONE DEL CANTONALE (Dx)	0			22 %
GREZZO .	0			22 %
PIU' VERNICIATURA .	0			22 %
LAVORO N.504/2019	0			22 %
OGGETTO : ORDINE DI ESECUZIONE DEI	0			22 %
LAVORI PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA	0			22 %
CANTONALE	0			22 %
CIG: Z262B0863F - C.U.U: 5WKJP7T	0			22 %
Materiali di Consumo	1	83,70	83,70	22 %
Mano d'opera	6	30,00	180,00	22 %
Smaltimento rifiuti	1	7,91	7,91	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art. 17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

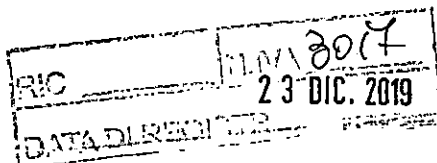
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	271,61	59,75
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 271,61		IT79J0200815815000004151185

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1344

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2187571888 Data SDI: 18/12/2019 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA NAPOLITANO S.n.c. Via Antonio Torro, 68/70/72/74 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02191040738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00317/19	2019-12-18	EUR 331,36

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00317/19 Data Ord: 2019-12-18 - CUP 5WKJP7T CIG Z262B0863F				
Veicolo: AUTOBUS 717	0			(N2)
V/S RIFERIMENTO D.D.T. 1061 DEL 05.12.19	0			22 %
LAVORI DA ESEGUIRE :	0			22 %
ELIMINAZIONI IMPERFEZIONE DEL CANTONALE (Dx)	0			22 %
GREZZO .	0			22 %
PIU' VERNICIATURA .	0			22 %
LAVORO N.504/2019	0			22 %
OGGETTO : ORDINE DI ESECUZIONE DEI	0			22 %
LAVORI PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA	0			22 %
CANTONALE	0			22 %
CIG: Z262B0863F - C.U.U: 5WKJP7T	0			22 %
Materiali di Consumo	1	83,70	83,70	22 %
Mano d'opera	6	30,00	180,00	22 %
Smaltimento rifiuti	1	7,91	7,91	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art.17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	271,61	59,75
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 271,61		IT79J0200815815000004151185

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1344

Versione Style 2.7

2017
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 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.W.	
DATA 30 GEN. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GEN. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

OFFICINA NAPOLITANO
 di NAPOLITANO Michele & C. Snc
 Via Antonio Torro, 68/70/72/74 - 74121 (TA)
 Tel./Fax 099.7798929
 Partita IVA: 02191040738

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 84/19 del 20/12/2019

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

ARAT SPA

Via P. Battisti, 657

TRASPORTO

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

IDEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO

Consegna Ricambi Vnicisti

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
	Rifornimento lavoro m. 526/19	
	del 20-12-19 -	
	Riparazione e Verniciatura	
	Autosoli e Fianchetti:	
3	Autosoli SX	
3	Fianchetti SX	
1	Autosoli DX Port.	
	Autosoli SX Port.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 20/12/19	ORA 1506	FIRMA DEL CONDUCENTE	
-------------------------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	---------------------	-----------------------

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0038625/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

41002

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
P7	3	P. Cantone ANT-SX	6335	OK	
	3	picchetto pos. dx	8401	OK	
	1	Can. pos. dx C.TARO	6519	OK	
	2	Can. pos. SX C.TARO	8520	OK	
			MATERIALE IN CONTO		
			VERNICIATURA		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

5/12/19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " NAPOLITANO " LAV.: 504/2019

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	1061	5/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	10312	08/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	10316	06/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	RIENTRATO		SENZA	DOT	-
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: - DOT AMAT & RICAMBI + BUONO	OK	C	1061	05/12/19	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[Firma]</i>	<i>[Data]</i>			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>314</u>	Data fattura: <u>18/12/19</u>	Importo: € <u>271,61</u> + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	<u>30 GEN. 2020</u>

Spett.le
NAPOLITANO
Via Antonio Torro, 68
74121 - Taranto (TA)
Fax n.099 7798929

Lavoro n. 504/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONALE

CIG Z262B0863F

Visto che:

- a. con d.d.t. N. 1061 del 05/12/2019 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/12/2019, assunto al prot. 20312 del 06/12/19, indica il costo della lavorazione in € 271,61 + IVA;

Tanto premessosi emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 271,61 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento;**
3. **penale per ritardata consegna;**
4. **garanzia sull'intervento;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT;**
7. **condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Ing. Pellicoro Domenico

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[illegible]

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

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

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

N. 101 del 02/12/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIFFERENTIALS
PROBLEM 10

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

M/H

CAUSALE DEL TRASPORTO 3-5 417

VS. 080 N

DE

☐ in conto
☐ a saldo

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 34)

A	(A)FOYOLX ADL. DX
---	-------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

- PESO KG

- PORTO

A 1/10/15

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

OFFICINA NAPOLETANO

di NAPOLITANO Michele & C. Snc

Via Antonio Torro, 68/70/72/74 - 74121

Tel/Fax 099.7798929

Partita IVA: 02191040738

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

cessionario

00 1213 17960

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI •

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.PR./441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° **0033171** /16COMMESSA DI LAVORAZIONE N° **108772**

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Carb. l. aiet dx	6336	717	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

5, 12, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2392703798 Data SDI: 27/01/2020 13:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA NAPOLITANO S.n.c. Via Antonio Tomo ,68/70/72/74 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02191040738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI ,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00006/20	2020-01-18	EUR 1.527,03

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00006/20 Data Ord. 2020-01-18 - CUP 5WKJP7T CIG Z502B98DBF				
RIFERIMENTO DDT.N.1060 DEL 05.12.2019	0			22 %
LAVORI DA ESEGUIRE :	0			22 %
RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEI	0			22 %
SEGUENTI RICAMBI FORNITI DALL'ENTE :	0			22 %
ELIMINAZIONE IMPERFEZIONE RICAMBI GREZZI	0			22 %
TOTALI RICAMBI PZ. 9	0			22 %
CANTONALI ANT. SXPZ. 3	0			22 %
FINCHETTO DX PZ. 3 (Dx)	0			22 %
CANTONALE POST. DX PZ. 1 (Dx)	0			22 %
CANTONALE POST. SXPZ. 2 (Sx)	0			22 %
LAVORO N. 526/2019	0			22 %
OGGETTO : ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	0			22 %
PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA	0			22 %
CANTONALI E FIANCHETTI	0			22 %
CIG: Z502B98DBF	0			22 %
Materiali di Consumo	1	368,00	368,00	22 %
Mano d'opera	28,24	30,00	847,20	22 %
Smaltimento rifiuti	1	36,46	36,46	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art.17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

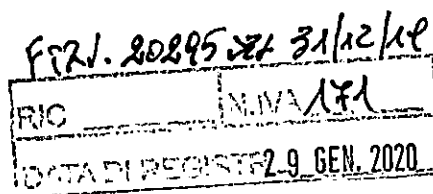
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.251,66	275,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.251,66		IT79J0200815815000004151185

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1369

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2392703798 Data SDI: 27/01/2020 13:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

OFFICINA NAPOLITANO S.n.c.

Via Antonio Torro, 68/70/72/74

74121 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT02191040738

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00006/20	2020-01-18	EUR 1.527,03

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 00006/20 Data Ord. 2020-01-18 CUP: 5WKJP7T CIG Z502B98DBF				
RIFERIMENTO DDT.N.1060 DEL 05.12.2019	0			22 %
LAVORI DA ESEGUIRE :	0			22 %
RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEI	0			22 %
SEGUENTI RICAMBI FORNITI DALL'ENTE :	0			22 %
ELIMINAZIONE IMPERFEZIONE RICAMBI GREZZI	0			22 %
TOTALI RICAMBI PZ 9	0			22 %
CANTONALI ANT. SXPZ 3	0			22 %
FINCHETTO DXPZ 3 (Dx)	0			22 %
CANTONALE POST. DXPZ 1 (Dx)	0			22 %
CANTONALE POST. SXPZ 2 (Sx)	0			22 %
LAVORO N. 526/2019	0			22 %
OGGETTO : ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	0			22 %
PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA	0			22 %
CANTONALI E FIANCHETTI	0			22 %
CIG: Z502B98DBF	0			22 %
Materiali di Consumo	1	368,00	368,00	22 %
Mano d'opera	28,24	30,00	847,20	22 %
Smantimento rifiuti	1	36,46	36,46	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art. 17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

Dati Riepilogo

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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.251,66	275,37

Dati pagamento

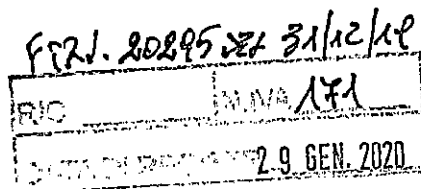
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico		EUR 1.251,66		IT79J0200815815000004151185
--	----------	--	--------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1369

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 60 GG. DATA

DATA 04 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS

VERIFICATA
ECONOMIA

DITTA "HAPOLITANO" LAV.: 52/2019

SEZIONE 1

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	e	1060	05/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	21553	20/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	21566	20/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	e	84/19	20/12/19	✓
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	Note:		
		12.02.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 6	Data fattura: 18/1/2020	Importo: € 1.851.66 + IVA
-----------------------	----------------	-------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 MAR. 2020

Spett.le
NAPOLITANO
Via Antonio Torro, 68
74121 – Taranto (TA)
Fax n.099 7798929

Lavoro n. 526/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONALI E FIANCHETTI

CIG *non disponibile, seguirà comunicazione*

Visto che:

- a. con d.d.t. N. 1060 del 05/12/2019 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 20/12/2019, assunto al prot. 21553 del 20/12/19, indica il costo della lavorazione in € 1.251,66 + IVA;

Tanto premessosi emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.251,66 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento;**
3. **penale per ritardata consegna;**
4. **garanzia sull'intervento;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT;**
7. **condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Ing. Pellicoro Domenico

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO, N° 0038625/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 41807

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
PF	3	P. "Punti vuoti" ANT-SX	6335	OK	
	3	Libretto - pos. di	8401	OK	
	1	P. 11: P.S. Box C.T.A.R.	8511		
	2	Con. pos. SX C.T.A.R.	8522		
			MATERIALE IN CONTO		
			VERNICIATURA		

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 5, 17, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1 N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7784247
Partita IVA 00148330733

Roso due
magazzino
Vf

Piero Francesco

OFFICINA NAPOLITANO DI NAPOLITANO MICHELE & C S.N.C. Via Antonio Torro ,68/70/72/74 74121 - Taranto (TA) P.IVA: 02191040738 Tel.: +39 099/7798929 E-Mail:mi.napolitano@libero.it				Intestatario del preventivo AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI ,657 74121 TARANTO (TA) EMAIL: Preventivo N°: 432,00/19 del 20/12/2019			
Compagnia		Codice	Numero Sinistro	Data Sinistro //	Numero Polizza	Tipo Sinistro	
Da Certificato di Proprietà AMAT SPA	Indirizzo - Telefono VIA CESARE BATTISTI ,657 74121 - TARANTO TA			Codice Fiscale	Codice Perito Incaricato		
Locatario	Indirizzo - Telefono			Professione	Già Targa		
Veicolo(Marca-Modello-Versione)			Targa	Telaio		1° Inmatr.	
Stato d'uso	Km. 0	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Valore di Listino €		Foto N°:	
C.R. VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO Listino ricambi aggiornato al [//]				SR Diff. Tempo	LA Diff. Tempo	VE Diff. Tempo	
				ME Tempo	DCMS	Costo del Ricambi * (Iva Esclusa)	
Riferimento ddt.n.1060 del 05.12.2019				S	S	S	
Lavori da eseguire :				S	S	S	
Riparazione e verniciatura del				S	S	S	
Seguenti ricambi forniti dall'ente :				S	S	S	
Eliminazione imperfezione ricambi grezzi				S	S	S	
Totali ricambi pz. 9				S	S	S	
Cantoneri ant. sx pz. 3				S	S	9,0	
Finchetto dx pz. 3 .Dx				S	S	1,6	
Cantonale post. dx pz. 1 .Dx				S	S	3,0	
Cantonale post. sx pz 2 .Sx				S	S	6,0	
Codice / Riparatore		Banda Carr A1	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	
					4,5	10,0	
Supplemento per Doppio Strada 15% Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore	Totale Tempi Supplementari Ore		Totale tempi VE Ore	
		2,94	1,2	4,14		23,74	
Importo Concordato €	Fermo Tecnico Giorni 4,4	RICAMBI		Iva		Totale	
		€		€		€	
Materiale di Consumo	Ore 23,74	x € /h	15,50	€	368,00	€ 80,96 € 448,98	
Nolo Dime e/o Varie				€	€	€	
Mano d'opera carrozzeria	Ore 28,24	x € /h	30,00	€	847,20	€ 186,36 € 1.033,58	
Mano d'opera meccanica	Ore	x € /h	30,00	€	€	€	
Smaltimento Rifiuti	% 3,00	% su €	1.215,20	€	36,48	€ 8,02 € 44,48	
TOTALE STIMA ---->				€	1.251,66	€ 275,36 € 1.527,02	
Osservazioni:							
OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO Michele & C. Snc Via Antonio Torro ,68/70/72/74 - 74121 (TA) Tel. / Fax 099.7798929 Partita IVA 02191040738							
Codice [70003] - Sideritalia S.r.l. - Tel.0771/601438 r.a.			Firma e timbro		Foglio N.		
Genius Professional RELEASE:			Napolitano Michele		1		

20/12/2019

Fwd: preventivo per la verniciatura di n°9 ricambi - AMAT SpA

Fwd: preventivo per la verniciatura di n°9 ricambi

Unità Tecnica

ven 20/12/2019 09.32

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

@ 2 allegati

MX-2614N_20191220_082617.pdf; unitatecnica.vcf;

da protocollare

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: preventivo per la verniciatura di n°9 ricambi

Data: Fri, 20 Dec 2019 09:17:33 +0100 (CET)

Mittente: mi.napolitano@libero.it

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

OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE & C. S.N.C.

Via A. Torro n° 68/70/72/74 - 74121 Taranto

Tel./Fax 099/7798929

pec: officina.napolitano@pec.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e mail dell'azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0021553/2019 del 20/12/2019 10:36:17