

7190/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 539

SERVIZIO UTENTI SPA

MARIT. INPIAM

**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	539	20/02/2020			5.734,95

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: cinquemilasettecentotrentaquattro e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 873/19 del 15/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.906/19 CIG Z112ABDD3D, 888/19 CIG Z252A2F42D, 889/19 CIG
Z942A2F3B3, 873/19 CIG Z362A842C9

IMPORTO LORDO	5.734,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.734,95

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *606/579622*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.734,95	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SEMPRE RATO UNEXRYW



Q

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000579622

Codice Fiscale: 01880950744

Identificativo Pagamento: 539

Data Inserimento: 20/02/2020 - 13:31

Importo: 5734,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vid
24/2/2020
Dona

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1984982475 Data SDI: 18/11/2019 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP77

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	873/19	2019-11-15	EUR 982,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S220/2019 Data Ord. 2019-10-01 CIG Z362A842C9							
DDT 920 Data DDT 2019-10-08							
1936/5	Smerigliatrice angolare	pz	1	509,00	- 229,05 -45 %	279,95	22 %
MK 103-90V-3M	Elettrocompressore monofase verticale serie n.5031160031 'completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conf. CE'	pz	1	1.050,00	- 525,00 -50 %	525,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	804,95	177,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-16	EUR 804,95	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1P5564

Versione Style 2.7

C201912 290443.00001
C201912 270080.00001

RIC	IVA 2526
DATA DI REGISTRAZIONE 19 NOV. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1984982475 Data SDI: 18/11/2019 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	873/19	2019-11-15	EUR 982,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S220/2019 Data Ord. 2019-10-01 CIG Z362A842C9							
DDT 920 Data DDT 2019-10-08							
1936/5	Smerigliatrice angolare	pz	1	509,00	-229,05 -45 %	279,95	-22 %
MK 103-90V-3M	Elettrocompressore monofase verticale serie n.5031160031 completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conf. CE	pz	1	1.050,00	-525,00 -50 %	525,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	804,95	177,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-16	EUR 804,95	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1P5564

Versione Style 2.7

CESIRE 290443.00001
CESIRE 270080.00001

RIC	N. IVA 2726
DATA DI REGISTRAZIONE 19 NOV. 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

19 NOV. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-02-2020

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

19.11.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.11.2019

NOTE:

Lavoro n. S220/2019

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 ELETTROCOMPRESSORE MONOFASE 3 HP E N°1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE BETA

CIG

In riferimento al preventivo, protocollo n°15721/2019 e n°15274/19, inerente la **FORNITURA DI N°1 ELETTROCOMPRESSORE MONOFASE 3 HP E N°1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE BETA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 804,95 + 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. *PELUCCHI Des*
Manzoni
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

14.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 all'allegato A).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

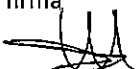
SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S220/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

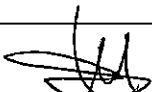
COMMESSA Nr.

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	15274	19/09/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16018	01/10/18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	920	08/10/19	✓
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 05 DIC. 2019	Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 843	Data fattura: 15-11-19	Importo: € 804,95 + IVA
------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 DIC. 2019
----------------------------	---	-------------------



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4448776 Cell. 348.0165087 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

CISTERNINO ,li 18/09/2019

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI N° 01 compressore

COME VS. GENTILE RICHIESTA VI SOTTOPONIAMO LA NOSTRA OFFERTA COME SEGUE:

Q.TA	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE		
01	MK103-90V-3M ELETTRICOMPRESSORE MONOFASE HP 3 MONOFASE VERTICALE DI MARCA FINI		1.050,00	50	525,00	
01	1936/5 SMERIGLIATRICE ANGOLARE BETA		509,00	45	279,95	
					Imponibile :	804,95
					Totale Iva :	177,09
					TOTALE :	982,04

CONSEGNA IN PORTO FRANCO VS. SEDE

NELL'ATTESA SALUTIAMO CORDIALMENTE

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria, 2/A - Tel. 080.4448776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA 01880950744



CABEX CO s.r.l.

Sede legale: Via BOTTEGHE n° 28 10060 SCALENGHE (TO)

Sede operativa: Via FORNACI n° 35/37 10060 PISCINA (TO)

Cap. Soc. Euro 21.000,00 int. vers. **Iscr. Reg. Impr. TO** 07088100016 **C.F.P.IVA** : 07088100016
Tel. 0121/368016 - 0121/57429 **Fax** 0121/098114 **E-Mail** info@cabex.eu
Web: www.remeza.com - www.cabex.eu - www.cabexshop.it

a.c.a. sig. Edigio D'Ippolito

Offerta

80 del 19/09/2019

Fornitore	Descrizione	Codice	Quantità	Prezzo/pz(€)
REMEZA	Compressore c/ serb. verticale	SB4/C-100.LB30V	1	930,00
			Iva:	22%

Pagamento: 50% all'ordine 50% a merce pronta

Resa: franco ns sede

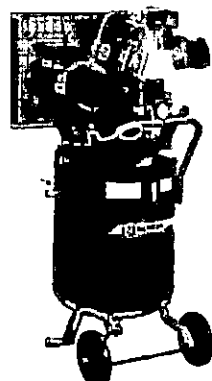
Consegna 40 gg

Cordialmente,

CABEX CO. s.r.l.

M. Volkov

COMPRESSORI A PISTONE SERIE «REMEZA»

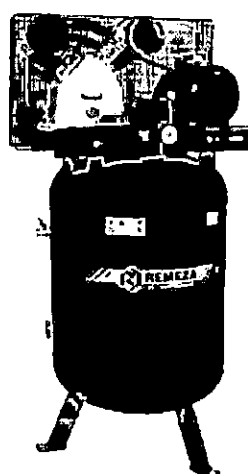


Compressore con serbatoio verticale

2.2kW

3.0kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.LB30V	100	2/1	420	10	2,2	230/400	97	630 x 540 x 1240
SB4/C-100.LB40V	100	3/1	580	10	3,0	400	110	630 x 580 x 1300



4.0kW

5.5kW

7.5kW

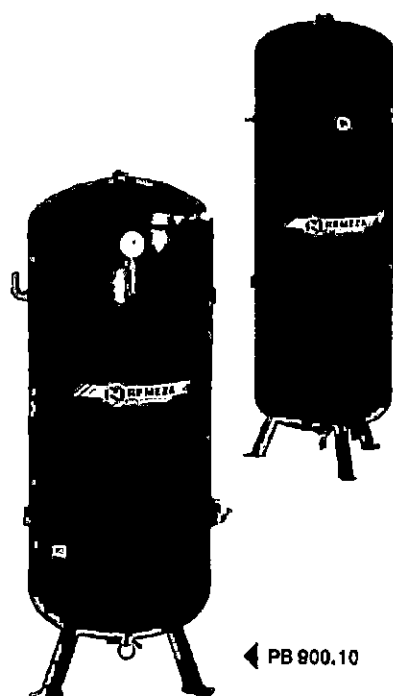
MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-270.LB50V	270	2/1	690	10	4,0	400	180	650 x 700 x 1750
SB4/F-270.LB75V	270	3/1	950	10	5,5	400	195	650 x 700 x 1800
SB4/F-270.LT100V	270	4/2	1400	10	7,5	400	288	1055 x 620 x 1900

SERBATOIO ARIA SERIE «REMEZA»



11 bar

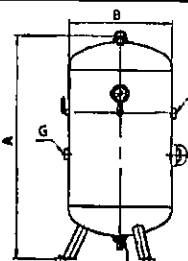
15 bar



◀ PB 900.10

MODELLO	Lt	bar	kg	Dimensioni A x B, mm
PB 270.11	270	11	95	1676 x 508
PB 270.15	270	15	116	1676 x 508
PB 500.11	500	11	150	1986 x 608
PB 500.15	500	15	150	1986 x 610

Privo di certificato CE PB900.10



10 bar

MODELLO	Lt	bar	kg	Dimensioni A x B, mm
PB 900.10	900	10	227	2170 x 910

Opzioni aggiuntive:
- Rivestimento polimerico
Interno;
- Zincatura interna ed esterna.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2007548384 Data SDI: 22/11/2019 13:06

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	889/19	2019-11-20	EUR 3.355,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S232/2019 Data Ord. 2019-10-15 CIG Z942A2F3B3				
Verifica periodica con manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura di officina e rilascio scheda tecnica eseguita in data 18/10 e 21/10/2019	0			22 %
rif. Gruppo elettrogeno Mosa GE 6000 SX/GS matr.n.C000055916	1	250,00	250,00	22 %
rif. Gruppo elettrogeno Mosa GE 6000 SX/GS matr.n.C00006324	1	250,00	250,00	22 %
rif. Smontagomme Ravaglioli G7645 D30 matr.n.10256979/2016	1	250,00	250,00	22 %
rif. Smontagomme Sicam Jumbo TSC 52ANW	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore elettrico a batteria TNB 15/16 matr.n.25140300246	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.09514	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.09527	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.17744	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.17772	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.59040	1	250,00	250,00	22 %
rif. Aspiratore fumi gas di scarico Aerservice 17-066795-ARHV	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	2.750,00	605,00

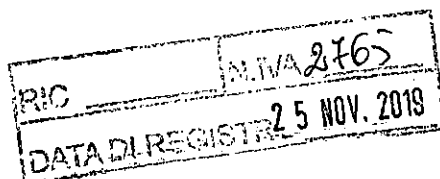
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-20	EUR 2.750,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1R5641

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2007548384 Data SDI: 22/11/2019 13:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	889/19	2019-11-20	EUR 3.355,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S232/2019 Data Ord. 2019-10-15 CIG Z942A2F3B3				
Verifica periodica con manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura di officina e rilascio scheda tecnica eseguita in data 18/10 e 21/10/2019	0			22 %
rif. Gruppo elettrogeno Mosa GE 6000 SX/GS matr.n.C000055916	1	250,00	250,00	22 %
rif. Gruppo elettrogeno Mosa GE 6000 SX/GS matr.n.C00006324	1	250,00	250,00	22 %
rif. Smontagomme Ravaglioli G7645 D30 matr.n.10256979/2016	1	250,00	250,00	22 %
rif. Smontagomme Sicam Jumbo TSC 52ANW	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore elettrico a batteria TNB 15/16 matr.n.25140300246	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.09514	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.09527	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.17744	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.17772	1	250,00	250,00	22 %
rif. Sollevatore Pasquin P305NV matr.n.59040	1	250,00	250,00	22 %
rif. Aspiratore fumi gas di scarico Aerservice 17-066795-ARHV	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	2.750,00	605,00

Dati pagamento

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

Pagamento completo

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 _____

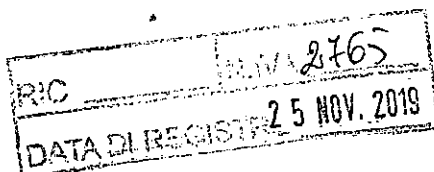
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-20	EUR 2.750,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1R5641

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 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-02-2020	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 1 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 1 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

7

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

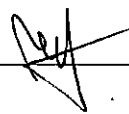
SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S237/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

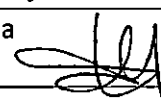
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16.794	14/10/19	V ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16.938	15/10/19	V ✓
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:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		03.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 889	Data fattura: 20/11/19	Importo: € 9.450,- + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	--------------------------

NOTE

I RAPPORTI DI MANUTENZIONE DELLE SINGOLE ATTREZZATURE SONO CONSERVATE IN APPOSITO FALDONE AREA TECNICA - LAVORO EFFETTUATO

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 DIC. 2019

Lavoro n. S232/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURA OFFICINA.

CIG Z942A2F3B3

In riferimento al preventivo, protocollo n°16794/2019, inerente la **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURA OFFICINA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 2.750,00 + 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.

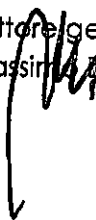
Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Bicecca





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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,li 14/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO VERIFICA PERIODICA CON MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E RILASCIO SCHEDA TECNICA DELLA SEGUENTE
ATTREZZATURA DI OFFICINA

N. 330u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		Elenco attrezzatura:		
02		Gruppi elettrogeni Mosa	250,00	500,00
01		Smontagomme per veicoli leggeri Ravaglioli	250,00	250,00
01		Smontagomme per veicoli pesanti Jumbo	250,00	250,00
01		Sollevatore elettrico a batteria	250,00	250,00
05		Sollevatori Pasquin	250,00	1.250,00
01		Aspiratore fumi gas di scarico	250,00	250,00
			Imponibile :	2.750,00
			Totale Iva :	605,00
			TOTALE :	3.355,00

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 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2007548377 Data SDI: 22/11/2019 13:18

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	888/19	2019-11-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S233/2019 Data Ord. 2019-10-15 CIG Z252A2F42D				
Verifica periodica con manutenzione ordinaria e straordinaria sollevatori a colonne mobili con rilascio scheda tecnica eseguita in data 21/10/2019	4	450,00	1.800,00	22 %
rif. RAV 262 serie n.10185486 anno 2015	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10185491 anno 2015	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10370338 anno 2018	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10370339 anno 2018	0			22 %

Dati Riepilogo

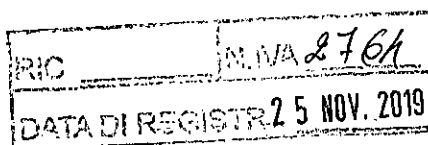
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-20	EUR 1.800,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1R5640

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2007548377 Data SDI: 22/11/2019 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	888/19	2019-11-20	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S233/2019 Data Ord. 2019-10-15 CIG Z252A2F42D				
Verifica periodica con manutenzione ordinaria e straordinaria sollevatori a colonne mobili con rilascio scheda tecnica eseguita in data 21/10/2019	4	450,00	1.800,00	22 %
rif. RAV 262 serie n.10185486 anno 2015	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10185491 anno 2015	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10370338 anno 2018	0			22 %
rif. RAV 262 serie n.10370339 anno 2018	0			22 %

Dati Riepilogo

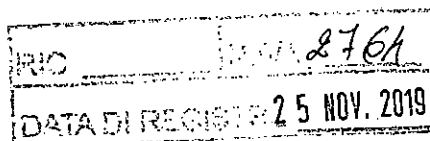
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-20	EUR 1.800,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1R5640

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 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24.02.2020	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 11.11.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11.11.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERANO OFENSH" LAVORO: S233/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

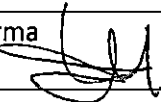
COMMESSA Nr.

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	16.763	14/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16.939	15/10/19	✓
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: - RAPPORTO DI LAVORO	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 1.800,- + IVA
-----------------------	--------------	---------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2019
---------------------	--	----------------------

Lavoro n. S233/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOLLEVATORI A COLONNE.

CIG Z252A2F42D

In riferimento al preventivo, protocollo n°16763/2019, inerente la **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOLLEVATORI A COLONNE**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1.800,00 + 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. Ettore Marianno
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Di Cecca



**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 11/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO VERIFICA PERIODICA CON MANUTENZIONE ORDINARIA E N. 328u/19/G
STRAORDINARIA SU VS. SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI RAVAGLIOLI MOD.
RAV 262 CON RILASCIO SCHEDA TECNICA

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

04	Set 4 colonne mobili Ravaglioli Elenco lavori:	450,00	1.800,00
	- verifica stato usura chiocciola - interruttore generale - comando salita e discesa - controllo funzionamento fine corsa di salita - controllo funzionamento fine corsa di discesa - controllo coppia di serraggio delle viti di fissaggio colonna alla base - controllo corretto funzionamento del dispositivo di riallineo - controllo livello del dispositivo di lubrificazione della vite - controllo lubrificazione delle guide di scorrimento - controllo della esatta collocazione dei dispositivi salvapiedi - controllo della presenza e collocazione degli adesivi		

Imponibile : 1.800,00
Totale Iva : 396,00
TOTALE : 2.196,00

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 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
C.F./P.Iva 01880950744

For. 222/19



**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

**VERIFICA PERIODICA
MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE
Presso A.M.A.T. S.p.A. - Taranto**

MOD.: RAV 262 SOLLEVATORE A QUATTRO COLONNE RAVAGLIOLI

- ♦ VERIFICA STATO USURA CHIOCCIOLA ☒
- ♦ INTERRUOTTORE GENERALE ☒
- ♦ COMANDO SALITA E DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI SALITA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO COLONNA ALLA BASE ☐
- ♦ CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI RIALLINEO..... ☒
- ♦ CONTROLLO LIVELLO DEL DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE DELLA VITE..... ☒
- ♦ CONTROLLO LUBRIFICAZIONE DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA ESATTA COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAPIEDI..... ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA PRESENZA E COLLOCAZIONE DEGLI ADESIVI ☒
- ♦ PORTATA kg.8500 per colonna ☒
- ♦ MATRICOLA 10370338 anno 2018 ☒

21-10-2019
Data

Tecnico

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

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



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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

**VERIFICA PERIODICA
MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE
Presso A.M.A.T. S.p.A. - Taranto**

MOD.: RAV 262 SOLLEVATORE A QUATTRO COLONNE RAVAGLIOLI

- ♦ VERIFICA STATO USURA CHIOCCIOLA ☒
- ♦ INTERRUOTORE GENERALE ☒
- ♦ COMANDO SALITA E DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI SALITA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO COLONNA ALLA BASE ☒
- ♦ CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI RIALLINEO..... ☒
- ♦ CONTROLLO LIVELLO DEL DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE DELLA VITE..... ☒
- ♦ CONTROLLO LUBRIFICAZIONE DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA ESATTA COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAPIEDI..... ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA PRESENZA E COLLOCAZIONE DEGLI ADESIVI ☒
- ♦ PORTATA kg.8500 per colonna ☒
- ♦ MATRICOLA 10370339 anno 2018 ☒

21-10-2019
Data

Tecnico

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

Ditta
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 01880950744

**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

**VERIFICA PERIODICA
MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE
Presso A.M.A.T. S.p.A. - Taranto**

MOD.: RAV 262 SOLLEVATORE A QUATTRO COLONNE RAVAGLIOLI

- ♦ VERIFICA STATO USURA CHIOCCIOLA ☒
- ♦ INTERRUOTORE GENERALE ☒
- ♦ COMANDO SALITA E DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI SALITA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO COLONNA ALLA BASE ☐
- ♦ CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI RIALLINEO..... ☒
- ♦ CONTROLLO LIVELLO DEL DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE DELLA VITE..... ☒
- ♦ CONTROLLO LUBRIFICAZIONE DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA ESATTA COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAPIEDI..... ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA PRESENZA E COLLOCAZIONE DEGLI ADESIVI ☒
- ♦ PORTATA kg.8500 per colonna ☒
- ♦ MATRICOLA 10185486 anno 2015 ☒

21-10-2019
Data

[Signature]
Tecnico

A.M.A.T./S.p.A.
UFFICIO TECNICO
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

Ditta
SEMERARO UTENSILI s.r.l.
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 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

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

**VERIFICA PERIODICA
MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE
Presso A.M.A.T. S.p.A. - Taranto**

MOD.: RAV 262 SOLLEVATORE A QUATTRO COLONNE RAVAGLIOLI

- ♦ VERIFICA STATO USURA CHIOCCIOLA ☒
- ♦ INTERRUOTTORE GENERALE ☒
- ♦ COMANDO SALITA E DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI SALITA ☒
- ♦ CONTROLLO FUNZIONAMENTO FINE CORSA DI DISCESA ☒
- ♦ CONTROLLO COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO COLONNA ALLA BASE ☐
- ♦ CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI RIALLINEO..... ☒
- ♦ CONTROLLO LIVELLO DEL DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE DELLA VITE..... ☒
- ♦ CONTROLLO LUBRIFICAZIONE DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA ESATTA COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAPIEDI..... ☒
- ♦ CONTROLLO DELLA PRESENZA E COLLOCAZIONE DEGLI ADESIVI ☒
- ♦ PORTATA kg.8500 per colonna ☒
- ♦ MATRICOLA 10185491 anno 2015 ☒

21-10-2019
Data

[Signature]
Tecnico

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
[Signature]
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

.....
Data

.....
Tecnico

.....
Committente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2048731175 Data SDI: 30/11/2019 13:52

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	906/19	2019-11-26	EUR 463,60

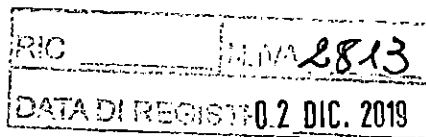
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro.n.S259/2019 Data Ord. 2019-11-21 CIG Z112ABDD3D					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-10-21					
*	Riparazione n.2 awolgcavi Zeca				22 %
	lavori eseguiti:				22 %
	- sostituzione portalampana led completa	2	130,00	260,00	22 %
	manodopera	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 380,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1T5749

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2048731175 Data SDI: 30/11/2019 13:52

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	906/19	2019-11-26	EUR 463,60

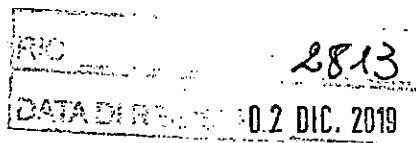
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S259/2019 Data Ord. 2019-11-21 CIG Z112ABDD3D					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-10-21					
*	Riparazione n.2 avvolgicavi Zeca				22 %
	lavori eseguiti:				22 %
	- sostituzione portalampada led completa	2	130,00	260,00	22 %
	manodopera	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 380,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1T5749

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 02 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-02-2020	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 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

SEMPRE IN TUTTO IL
MILITARE
E IN TUTTO IL
CIVILE
CANTIERI DI LAVORO

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 21-10-2019

Cliente

AMAT spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE AVVOLGICANO SU

BUCHÉ PRESSO VS. OFFICINA

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SOSTITUZIONE N° 02 PORCA LAMPADA
CON RIPRISTINO CAVISTICA.

MOD. 329

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

V° L'ESECUTORE

Andrea Longi

V° IL COMMITTENTE

Importo € _____

UFFICIO TECNICO

A.M. N. S. P. A.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S259/2019

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	19136	20/11/19	U ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19324	21/11/19	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: <i>BOLLA DI LAVORO</i>				21/10/19	U ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>02.12.2019</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>906</i>	Data fattura: <i>26/11/19</i>	Importo: €380,- + IVA
------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>10 DIC. 2019</i>
----------------------------	----------------------	--------------------------

Lavoro n. S259/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA SOSTITUZIONE PORTALAMPADA LED COMPLETA .

CIG Z112ABDD3D

In riferimento al preventivo, protocollo n°19136/2019, inerente la **SOSTITUZIONE PORTALAMPADA LED COMPLETA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 380,00 + 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



**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 20/11/2019

OGGETTO: PREVENTIVO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N.2 AVVOLGICAVI ZECA N. 377u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

C.N.		DESCRIZIONE		COSTO	
02	-	Necessita di:			
01	-	sostituzione portalamпада led completa	130,00		260,00
		manodopera	120,00		120,00
				Imponibile :	380,00
				Totale iva :	83,60
				TOTALE :	463,60

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

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria, 2/A - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449776
C.F./P.IVA 01880950744