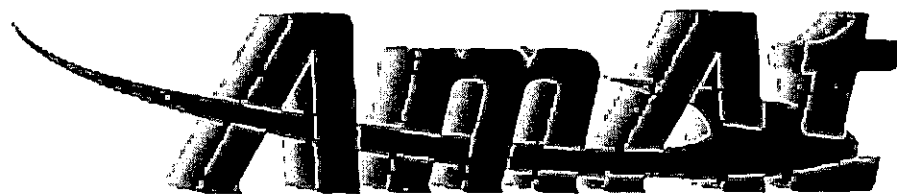


V. 459



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1311

OSF. MECCANICHE LONGO

SCAD. APR. MAG/2020

\_\_\_\_\_

**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      | 1.311         | 15/06/2020 |           |           | 470,00             |

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

OFFICINE MECCANICHE LONGO snc

VIA S.CATERINA,2

70100 B A R I (BA)

Partita IVA: 04482420728 C.F. 04482420728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT21I0306904059002700019142

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 1/325 del 26/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.  
1/325 CIG ZFA2C3258F

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 470,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 470,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 470,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2579966530 Data SDI: 26/02/2020 18:10

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO<br>ROCCO, VINCENZO E ANDREA<br>VIA S. CATERINA 2<br>70124 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04482420728<br>Cod. Fiscale: 04482420728<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1/325  | 2020-02-26 | EUR 573,40     |

| Dettaglio linee Fattura                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.680 Data Ord. 2020-02-26 CIG ZFA2C3258F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
| OL                                          | ORE LAVORATIVE (intervento + viaggio)<br>NOTA Lavorazione eseguita:<br>NOTA _____<br>NOTA Verifica impianto elettronico comando cambio<br>NOTA mediante apparecchiatura di diagnosi, esecuzione<br>NOTA del corretto livello olio al cambio a seguito di<br>NOTA una eccessiva perdita d'olio dall'accumulatore<br>NOTA del retarder (situato nel telaio) e relativa :<br>NOTA calibrazione delle frizioni su strada con dia-<br>NOTA gnosi attiva;                                                                                                                                                                                                                              | NR   | 10   | 38,00        | 380,00     | 22 % |
| KM                                          | INDENNITA' CHILOMETRICA<br>NOTA LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO<br>NOTA HEULIEZ GX 127 Targa:EW 250 JF<br>NOTA Km.: 538.688 Nr.Az.: 680<br>NOTA TELAIO: VJ1GX586H4L000249<br>NOTA presso Vs. sede in data 24/01/2020<br>NOTA =====<br>NOTA Rif. Vs. ORDINE nr. 80 del 26/02/2020<br>NOTA Rif. Ns. consuntivo spesa nr. 2419 del 24/01/2020<br>NOTA Nota (documenti in origine):<br>NOTA _____<br>NOTA Rif. Ns. Fattura nr. 157 del 31/01/2020;<br>NOTA Rif. Ns. Nota Credito nr. 278 del 21/02/2020;<br>NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:<br>NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5<br>NOTA IBAN: IT 21 1 03069 04059 002700019142<br>NOTA C.I.G.: ZFA2C3258F<br>NOTA ===== | Km   | 200  | 0,45         | 90,00      | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | Data Ora Ritiro: 2020-02-26T16:59:00<br>Data Inizio Trasporto: 2020-02-26 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 470,00     | 103,40  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-04-26    | EUR 470,00 |          |      |

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/325

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2579966530 Data SDI: 26/02/2020 18:10

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO</b><br><b>ROCCO,VINCENZO E ANDREA</b><br>VIA S. CATERINA 2<br>70124 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04482420728<br>Cod. Fiscale: 04482420728<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1/325  | 2020-02-26 | EUR 573,40     |

| Dettaglio linee Fattura                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.680 Data Ord. 2020-02-26 CIG ZFA2C3258F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            |      |
| OL                                          | <b>ORE LAVORATIVE (intervento + viaggio)</b><br>NOTA Lavorazione eseguita:<br>NOTA _____<br>NOTA Verifica impianto elettronico comando cambio<br>NOTA mediante apparecchiatura di diagnosi, esecuzione<br>NOTA del corretto livello olio al cambio a seguito di<br>NOTA una eccessiva perdita d'olio dall'accumulatore<br>NOTA del retarder (situato nel telaio) e relativa<br>NOTA calibrazione delle frizioni su strada con dia-<br>NOTA gnosi attiva;                                                                                                                                                                                                                                | NR   | 10   | 38,00        | 380,00     | 22 % |
| KM                                          | <b>INDENNITA' CHILOMETRICA</b><br>NOTA LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO<br>NOTA HEULIEZ GX 127 Targa:EW 250 JF<br>NOTA Km.: 538.688 Nr.Az.: 680<br>NOTA TELAIO: VJ1GX586H4L000249<br>NOTA presso Vs. sede in data 24/01/2020<br>NOTA =====<br>NOTA Rif. Vs. ORDINE nr. 80 del 26/02/2020<br>NOTA Rif. Ns. consuntivo spesa nr. 2419 del 24/01/2020<br>NOTA Nota (documenti in origine):<br>NOTA _____<br>NOTA Rif. Ns. Fattura nr. 157 del 31/01/2020;<br>NOTA Rif. Ns. Nota Credito nr. 278 del 21/02/2020;<br>NOTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:<br>NOTA INTESA SAN PAOLO - AG. 5<br>NOTA IBAN: IT 21 1 03069 04059 002700019142<br>NOTA C.I.G.: ZFA2C3258F<br>NOTA ===== | Km   | 200  | 0,45         | 90,00      | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

**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:

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | Data Ora Ritiro: 2020-02-26T16:59:00<br>Data Inizio Trasporto: 2020-02-26 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 470,00     | 103,40  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-04-26    | EUR 470,00 |          |      |

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/325

Versione Style 2.7



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>02 MAR. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>16-06-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.   |                        |
| DATA<br>31 MAR. 2020                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>31 MAR. 2020                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| NOTE:                                                  |                        |





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 680

**SEZIONE 1**

DITTA "OFF. MECC. LONGO" LAV.: 80 /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                    | 3354       | 21/02   | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 3542       | 26/02   | ✓                     |
| 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:<br>- INTERVENCO F. 1205                                                                 |                      | C                    |            | 24/1/20 | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br>            | Data<br>25.03.2020   | Note:      |         |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 3215 | Data fattura: 26/2/20 | Importo: € 470 + IVA |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|

**NOTE**

|                     |           |                      |
|---------------------|-----------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>31 MAR. 2020 |
|---------------------|-----------|----------------------|



Spett.le

**OFFICINE MECCANICHE LONGO**

**VIA S. CATERINA, 2**

**70124 - BARI**

**Fax n. 0805749579**

Lavoro n. 80/2020

**OGGETTO: Bus Az. 680 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO  
A CONSUNTIVO  
CIG ZFA2C3258F**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 24/01/2020, assunto al prot. 3354/20 del 21/02/2020, indica il costo dell'intervento in € 470,00 + IVA.

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

1. costo dell'intervento: € 470,00 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n.a;
3. penale per ritardata consegna: n.a;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: n.a;
6. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca



# OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA



70124 BARI - Via S. Caterina, 2  
Tel./Fax 080.5277976 - Tel. 080.5749579  
e-mail: info@officinemeccanichealongo.it  
amministrazione@officinemeccanichealongo.it  
sito: www.officinemeccanichealongo.it

Capitale Sociale € 77.468,53 Lr.  
Reg. Impr. / Cod. Fisc. / P.T.V.A. 04482420728  
R.F.A. Bari n. 319276 - Iscr. Albo Artigiani n. 72019

|                                                      |                                               |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| CLIENTE - ZONA<br>06.00074 1                         | PARTITA IVA o CODICE FISCALE<br>IT00146330733 | DOCUMENTO<br>PREVENTIVO |
| CONDIZIONI PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F. |                                               | NUMERO<br>2419/ 2020    |
| NOTE<br>EW250JF                                      | DATA<br>24/01/2020                            |                         |
| APFOGGIO BANCARIO . ABI CAB                          |                                               |                         |
| IBAN                                                 |                                               |                         |
| AGENTE                                               |                                               |                         |

SPETT.LE  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI 657  
TARANTO  
74100

TA

| CODICE                                                                        | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | ALL. IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|                                                                               | Vi trasmettiamo consuntivo di spesa per la lavorazione eseguita presso Vs. sede in data 24/01/2020 su Vs. automezzo tipo : HEULIEZ GX 127<br>targa : EW 250 JF<br>Km. perc. : 538,888<br>Nr.Az. : 880<br>TELAIO : VJ1GX588H4L000249<br>presso Vs. sede in data 24/01/2020<br>=====                                                                                          |      |           |        |        |         |          |
| OL                                                                            | ORE LAVORATIVE (Intervento + viaggio)<br>Lavorazione eseguita:<br><br>Verifica impianto elettronico comando cambio mediante apparecchiatura di diagnosi, esecuzione del corretto livello olio al cambio a seguito di una eccessiva perdita d'olio dall'accumulatore del retarder (situato nel telaio) e relativa calibrazione delle frizioni su strada con diagnosi attiva; | NR   | 10        | 38,00  |        | 380,00  | 22       |
| KM                                                                            | INDENNITA' CHILOMETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Km   | 200       | 0,45   |        | 90,00   | 22       |
| Nota:<br><br>Si resta in attesa di regolare ordinativo per emissione fattura; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |        |        |         |          |

CAV. VINCENZO LONGO S.N.C.  
BARI  
*Vincenzo Longo*

|                                                       |                            |                   |                      |                |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| E-MAIL<br>UFF TEC.ING. 099/7356230-unitecnica@amat.it | SCONTO MERCE               | RICAMBI           | MANODOPERA<br>470,00 | ACCONTO        | TOTALE MERCE<br>470,00      |
| SPESE DI TRASPORTO                                    | RIFERIMENTI ESTERNI<br>680 | CIG               | CUP                  | SCADENZA PAGAM | IMPORTO                     |
| SPESE GENERALI                                        | ALIQUOTA<br>22             | IMPOSTA<br>103,40 | IMPONIBILE<br>470,00 |                | TOTALE IMPONIBILE<br>470,00 |
| SPESE BANCA                                           | FIRMA PER ACCETTAZIONE     |                   |                      |                | TOTALE IVA<br>103,40        |
| SCAD. PREVENTIVO                                      |                            |                   |                      |                | TOTALE DOCUM.<br>573,40     |
| PAGINA<br>1                                           |                            |                   |                      |                | IMPORTO DA PAGARE<br>470,00 |

**IVECO**  
SERVICE

**IVECO**  
BUS



ZF Services Partner



VOITH



OFFICINE  
MECCANICHE  
LONGO S.N.C.

via Montebello 12 - 74100 Taranto



IVECO

SERVICE

ZF Services Partner

VOITH

ALLISON



Serie: 10000000000000000000

IVECO  
BUS

00211BARI  
Via C. Battisti 657  
74100 Taranto  
Tel. 099 444 444  
info@officine-mecchaniche-longo.it

|                                  |                                               |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| CLIENTE ZONA<br>06.00074 1       | PARTITA IVA o CODICE FISCALE<br>IT00146330733 | DOCUMENTO<br>NOTA D'ACCREDITO |
| CONDIZIONI PAGAMENTO<br>R.D.V.F. | NUMERO<br>1/ 278                              | DATA<br>21/02/2020            |
| NOTE                             | ABI CAB                                       |                               |
| APPOGGIO BANCARIO                |                                               |                               |
| IFAN                             |                                               |                               |
| AGENTE                           |                                               |                               |

SPETT.LE CLIENTE  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI 657  
TARANTO  
74100

TA

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTI | IMPORTO | Al. MA |
|--------|----------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
|--------|----------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|--------|

|    |                     |    |   |        |  |        |    |
|----|---------------------|----|---|--------|--|--------|----|
| 99 | IMPORTO ACCREDITATO | NR | 1 | 470,00 |  | 470,00 | 22 |
|----|---------------------|----|---|--------|--|--------|----|

Dettaglio NOTA CREDITO:

(rif. Vs. mail del 20/02/2020)  
Per errata emissione nostra fattura  
nr. 157 del 31/01/2020 in quanto  
non ricevuto Vs. ordine a seguito ns.  
consuntivo di spesa, a storno totale  
della stessa, Vi accredtiamo l'im-  
porto precisato;

Nota:

in attesa di regolare ordinativo  
per remissione fattura corretta;

Operazione con scissione dei pagamenti ex D.L. n.50/2017

|                                          |                    |         |                      |             |            |                   |
|------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|------------|-------------------|
| UFF TEC.ING. 099/7356230-unitatecnica@am | SCONTO MERCE       | ABBUONI | VALORE MERCE OMAGGIO | VALPROVVIG. | ACCONTO    | TOTALE MERCE      |
|                                          |                    |         | 0,00                 |             |            | 470,00            |
| SPESA DI TRASPORTO                       | RITENUTA D'ACCONTO | %       | IMPOSTA              | IMPONIBILE  | SCADENZA   | TOTALE IMPONIBILE |
|                                          | 100                | 20      |                      |             | 21/02/2020 | 470,00            |
| SPESA GENERALE                           | ALIQUOTA           |         | IMPOSTA              | IMPONIBILE  |            | TOTALE IVA        |
|                                          | 22                 |         | 103,40               | 470,00      |            | 103,40            |
| SPESA BANCA                              |                    |         |                      |             |            | TOTALE FATTURA    |
| SPESA LOGO                               |                    |         |                      |             |            | 573,40            |
| PAGINA                                   |                    |         |                      |             |            | IMPORTO DA PAGARE |
| 1                                        |                    |         |                      |             |            | 470,00            |

OFFICINE  
MECCANICHE  
LONGO S.N.C.

REP. E R. PRO. AUTOM. E AUTOM.



**IVECO**

SERVICE

ZF Services Partner

VEHICOLI

CONTENITORI

VEHICOLI

CONTENITORI

VEHICOLI

CONTENITORI

VEHICOLI

CONTENITORI



**IVECO**  
**BUS**

|                               |   |                                               |                      |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------|
| 06.00074                      | 1 | PARTITA IVA o CODICE FISCALE<br>ITC0146330733 | DOCUMENTO<br>FATTURA |
| BONIFICIO BANCARIO 60 GG D.F. |   | NUMERO<br>1/ 157                              | DATA<br>31/01/2020   |
| EW250JF                       |   | ABI                                           | CAB                  |
| AGENTE                        |   |                                               |                      |

SPETT.LE CLIENTE  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI 657  
TARANTO  
74100

TA

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTI | IMPORTO | IVA |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----|
| OL     | ORE LAVORATIVE (Intervento + viaggio)<br>Lavorazione eseguita:<br><br>Verifica impianto elettronico comando cambio<br>mediante apparecchiatura di diagnosi, esecuzione<br>del corretto livello olio al cambio a seguito di<br>una eccessiva perdita d'olio dall'accumulatore<br>del retarder (situato nel telaio) e relativa<br>calibrazione delle frizioni su strada con dia-<br>gnosi attiva: | NR  | 10        | 38,00           |        | 380,00  | 22  |
| KM     | INDEVNITA' CHILOMETRICA<br><br>LAVORI ESEGUITI AL VOSTRO AUTOMEZZO TIPO<br>HEULIEZ GX 127 Targa:EW 250 JF<br>Km.: 538.688 Nr.Az.: 680<br>TELAIO: VJ1GX586H4L000249<br>presso Vs. sede in data 24/01/2020<br>=====                                                                                                                                                                               | Km  | 200       | 0,45            |        | 90,00   | 22  |

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:  
INTESA SAN PAOLO - AG. 5  
IBAN: IT 2110306904059002700019142  
BIC: BCITITMM

Operazione con scissione dei pagamenti ex D.L. n.50/2017

Def. NE/278  
ANNO 2020

|                                         |                    |         |                      |              |            |              |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| UFF TEC.ING. 089/7356230-1. n.146330733 | SCONTO MERCE       | ABBUONI | VALORE MERCE OMAGGIO | VAL.PROVVIG. | ACCONTO    | TOTALE MERCE |
| SPLEB TRASPORTO                         | RITENUTA D'ACCONTO | %       | IMPOSTA              | IMPONIBILE   | SCADENZA   | IMPORTO      |
|                                         | 100                | 20      |                      |              | 31/03/2020 | 470,00       |
| IMPOSTA                                 | 22                 |         | 103,40               | 470,00       |            | 470,00       |
| TOTALE IVA                              |                    |         |                      |              |            | 103,40       |
| TOTALE FATTURA                          |                    |         |                      |              |            | 573,40       |
| IMPORTO DA PAGARE                       |                    |         |                      |              |            | 470,00       |

**Amministrazione Pec - Officine Meccaniche Longo**

---

**Da:** Andrea Longo [andrea@officinemeccanichelongo.it]  
**Inviato:** giovedì 20 febbraio 2020 19:34  
**A:** nico Meccaniche Longo Snc  
**Oggetto:** Fw: VS fattura 1/157 31/1/2020

Nico, forse prima della fattura, dovevamo fare prima il consuntivo dei lavori.

**From:** Unità Tecnica  
**Sent:** Thursday, February 20, 2020 12:56 PM  
**To:** Andrea Longo ; Service - Officine Meccaniche Longo Snc ; [amministrazione@officinemeccanichelongo.it](mailto:amministrazione@officinemeccanichelongo.it)  
**Cc:** [ragioneriaamat@amat.ta.it](mailto:ragioneriaamat@amat.ta.it)  
**Subject:** VS fattura 1/157 31/1/2020

con la presente si richiede NC per la fattura in oggetto

Si richiede invio consuntivo di spesa; quindi emissione ordine autorizzativo dell'ente; seguirà vs invio fattura

grazie



*Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto*

Ing. Pellicoro Domenico

UNITÀ TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it) 🌐 [www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)



OFFICINE  
MECCANICHE  
LONGO S.N.C.

di LONGO ROCCO, VINCENZO & ANDREA

TARANTO

Bari, li 24/01/20

## INTERVENTO FUORI SEDE

Ragione Sociale (richiedente)

ANAT

RIFERIMENTO ORDINE:

FAX NR. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

TELEFONICO \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

### INTERVENTO ESEGUITO SU:

AUTOMEZZO TIPO: HEULIEZ GX117 TARGA: EW250JF NR. AZ.: 680

TELAIO: V51GX586H4L000248 KM. 538688 IMMATR. \_\_\_\_\_

GRUPPO: \_\_\_\_\_

GARANZIA:

☐ NO

☐ SI

A CARICO DITTA: \_\_\_\_\_

### DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

VERIFICA IMP. CARBIO CON DIAGNOSI, VERIFICA LIVELLO OLIO  
CARBIO E RIPRISTINATO CON + 81 40 L FORNITI DAL CLIENTE,  
PROVA SU STRADA PER VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E ADATTAMENTO  
ALLA FRIZIONE CON RISULTATO POSITIVO, TROVATE PERDITE OLIO  
CARBIO NEI PRESSI DELL'ACCUMULATORE,  
PARTENZA DALL'OFFICINA ORE 8,00; RIENTRO PREVISTO PER LE 18,00.

Firma di chi ha eseguito l'intervento

*Andrea Longo*

Timbro e Firma della Ditta

*[Firma]*