

T 427/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1203

SERVIZIO URBANITÀ S.p.A.

UFFICIO OBZCINA

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.203         | 07/06/2021 |           |           | 666,14             |

**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: seicentosessantasei e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 152/2021 del 28/02/2021

**PAGAMENTO FATTURE N.**139/2021 CIG Z9C3031C86, 140/2021 CIG Z5B3095EBD, 152/2021  
CIG Z2530BB304

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 666,14 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 666,14 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 666,14                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4649244288 Data SDI: 04/03/2021 07:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 152/2021 | 2021-02-28 | EUR 148,35     |

| Dati ordine acquisto                       |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Ord.Lavoro n.S19/2021 Data Ord. 2021-02-22 | CIG Z2530BB304 |

| Dati DDT                    |  |
|-----------------------------|--|
| DDT 191 Data DDT 2021-02-24 |  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                 |      |      |              |                  |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------------|------------|------|
| Descrizione                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.        | Pr. Totale | IVA  |
| rif. Carrello porta utensili Beta Easy Sig. Michelangelo<br>DDT 191 Data DDT 2021-02-24 |      |      |              |                  |            | 22 % |
| Kit ruote con supporto girevole e fisso diam.125 mm<br>DDT 191 Data DDT 2021-02-24      | kit  | 1    | 130,00       | - 26.00<br>-20 % | 104,00     | 22 % |
| Cilindro serratura                                                                      | pz   | 1    | 22,00        | - 4.40<br>-20 %  | 17,60      | 22 % |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| RIC                           | N.IVA <i>644</i> |
| DATA DI REGISTR. 08 MAR. 2021 |                  |

| Dati Riepilogo              |                  |                |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 121,60     | 26,75   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                 |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 121,60 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 04/03/2021 07:47

Id SDI: 4649244288 Data SDI: 04/03/2021 07:47

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |              |            |                |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | EUR 152/2021 | 2021-02-28 | EUR 148,35     |

| Dati ordine acquisto                       |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Ord.Lavoro n.S19/2021 Data Ord. 2021-02-22 | CIG Z2530BB304 |

| Dati DDT                    |  |
|-----------------------------|--|
| DDT 191 Data DDT 2021-02-24 |  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                 |            |      |      |              |                 |            |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------------|-----------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                             | Pr. Totale | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.       | Pr. Totale | IVA  |  |
| ref. Carrello porta utensili Beta Easy Sig. Michelangelo<br>DDT 191 Data DDT 2021-02-24 |            | 22 % |      |              |                 |            | 22 % |  |
| Kit ruote con supporto girevole e fisso diam.125 mm<br>DDT 191 Data DDT 2021-02-24      |            | kit  | 1    | 130,00       | -26,00<br>-20 % | 104,00     | 22 % |  |
| Cilindro serratura                                                                      |            | pz   | 1    | 22,00        | -4,40<br>-20 %  | 17,60      | 22 % |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 648 |
| DATA DI REGISTR. 08 MAR. 2021 |           |

| Dati Riepilogo              |                  |                |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 0,00           | 22 %    | 121,60     | 26,75   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                 |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 121,60 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 07-06-2021 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 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

**SEZIONE 1**

DITTA "JEMERANO URSINI" LAVORO: SIP/2021

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)                                     | OM                   | C                    | 3182       | 22/02 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OM                   | C                    | 3326       | 23/02 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                      |                      |            |       |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OM                   | C                    | 191        | 24/02 | ✓                     |
| 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<br>14 APR. 2021 | Note:      |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 152 | Data fattura: 28/02/2021 | Importo: € 121,60 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data 14 APR. 2021 |
|---------------------|-------|-------------------|



Lavoro n. S19/2021 del 22/02/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA CARRELLO PORTA UTENSILI BETA EASY (Solo Ruote e CUNPRETO)**

**CIG Z2530B8304**

**X DE ANGELIS**

In riferimento al preventivo, datato 19/02/2021, protocollato al n.3182/21, dell'importo totale di € 121,60+IVA, inerente **LA FORNITURA CARRELLO PORTA UTENSILI BETA EASY**, si emette ordine per un importo di **€ 121,60+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.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Lavoro n. S19/2021 del 22/02/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA CARRELLO PORTA UTENSILI BETA EASY (solo ruote e componenti)**

**CIG Z2530BB304**

In riferimento al preventivo, datato 19/02/2021, protocollato al n.3182/21, dell'importo totale di € 121,60+IVA, inerente **LA FORNITURA CARRELLO PORTA UTENSILI BETA EASY**, si emette ordine per un importo di **€ 121,60+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.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**SEMERARO Utensili S.R.L.**  
Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel.: 080/5671967  
72014 CISTERNINO (BR)  
P.IVA: 01380950744

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

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

N. N. 191-7 Data 24.02.2021

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

**CESSIONARIO:** Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO

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

1-DEM

CIG: Z2530BB304

### CAUSALE DEL TRASPORTO

KENDIA

VS. ORDINE N.

DATA

Lausob.º 519/2021 | 22/02/2021

☐ in cento☐ a saldo[illegible]

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONE

---

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

24/09/2021 16/02

Firma del Concedente

**ANNOTAZIONI - VARIAZIONI**

NUMERO PROGRESSIVO (2)

**FIRMA DEL CESSIONARIO**

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.5671967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: [info@semeraroutensili.it](mailto:info@semeraroutensili.it)

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 [www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

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

C.A. Ing ETTORRE

CISTERNINO ,li 19/02/2021

OGGETTO: PREVENTIVO FORNITURA RIF. CARRELLO PORTA UTENSILI BETA EASY VS. N. 037u/21/G  
DIPENDENTE SIG. MICHELANGELO

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

|    |                                    |        |    |  | IMPORTO |
|----|------------------------------------|--------|----|--|---------|
| 01 | necessita di:                      |        |    |  |         |
| 01 | kit ruote con supporto diam.125 mm | 130,00 | 20 |  | 104,00  |
|    | cilindro serratura                 | 22,00  | 20 |  | 17,60   |

Imponibile : 121,60  
Totale Iva : 26,75  
**TOTALE : 148,35**

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4649244197 Data SDI: 04/03/2021 07:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 140/2021 | 2021-02-23 | EUR 264,15     |

| Dati ordine acquisto                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro n.S12/2021 Data Ord. 2021-02-10 CIG Z5B3095EBD |

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 173 Data DDT 2021-02-19 |
| DDT 174 Data DDT 2021-02-19 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                     |      |      |              |                  |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------|------------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.        | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Sig. Pichieri                                       |      |      |              |                  |            | 22 % |
| 1772<br>RL/2            | Set lame di ricambio<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | pz   | 1    | 3,50         | - 1.40<br>-40 %  | 2,10       | 22 % |
| 1595<br>mm.420          | Serragiunti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19          | pz   | 1    | 68,00        | - 27.20<br>-40 % | 40,80      | 22 % |
| 1595<br>mm.620          | Serragiunti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19          | pz   | 1    | 78,00        | - 31.20<br>-40 % | 46,80      | 22 % |
| 1370 T<br>g.300         | Martello<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19             | pz   | 1    | 18,90        | - 7.56<br>-40 %  | 11,34      | 22 % |
| 1098<br>mm.250          | Tenaglia<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19             | pz   | 1    | 21,90        | - 8.76<br>-40 %  | 13,14      | 22 % |
| 1084<br>BM<br>mm.200    | Tronchese<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19            | pz   | 1    | 38,50        | - 15.40<br>-40 % | 23,10      | 22 % |

| Articolo       | Descrizione                                            | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg.        | Pr. Totale | IVA  |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------------|------------|------|
| 860<br>TX/A10  | Set inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19             | pz   | 1   | 32,50        | - 13,00<br>-40 % | 19,50      | 22 % |
| 851 SR         | Porta inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19           | pz   | 1   | 18,30        | - 7,32<br>-40 %  | 10,98      | 22 % |
| 860 PE<br>mm.3 | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 PE<br>mm.4 | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 PE<br>mm.5 | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX<br>T20  | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX<br>T25  | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX<br>T27  | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX<br>T30  | Inserti<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                 | pz   | 1   | 1,68         | - 0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 96 TBP<br>mm.3 | Chiave esagonale<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19        | pz   | 1   | 10,60        | - 4,24<br>-40 %  | 6,36       | 22 % |
| 96 TBP<br>mm.4 | Chiave esagonale<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19        | pz   | 1   | 11,10        | - 4,44<br>-40 %  | 6,66       | 22 % |
| 965<br>mm.600  | Leva<br>DDT 173 Data DDT 2021-02-19                    | pz   | 1   | 23,30        | - 9,32<br>-40 %  | 13,98      | 22 % |
| .              | Coppia battenti diam.35<br>DDT 174 Data DDT 2021-02-19 |      | 1   | 10,00        | - 4,00<br>-40 %  | 6,00       | 22 % |
| 882 M1         | Porta inserti magnetico<br>DDT 174 Data DDT 2021-02-19 | pz   | 1   | 14,50        | - 5,80<br>-40 %  | 8,70       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |                |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 0,004          | 22 %    | 216,52     | 47,63   |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                                 |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 216,52 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4m14612

Versione Style 2.8.2

*DDT. INESISTENTE*

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| RIC                                  | N.IVA <i>645</i> |
| DATA DI REGISTR. <i>08 MAR. 2021</i> |                  |

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | EUR140/2021 | 2021-02-23 | EUR 264,15     |

| Dati ordine acquisto                       |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Ord.Lavoro n.S12/2021-Data Ord. 2021-02-10 | CIG Z5B3095EBD |

| Dati DDT                    |  |
|-----------------------------|--|
| DDT 173 Data DDT 2021-02-19 |  |
| DDT 174 Data DDT 2021-02-19 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                             |      |      |              |                  |            |      |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------------|------------|------|--|--|--|
| Articolo                | Descrizione                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.        | Pr. Totale | IVA  |  |  |  |
|                         | Sig. Pichieri                                               |      |      |              |                  |            | 22 % |  |  |  |
| 1772<br>RL/2            | Set lamiere di ricambio 1.40<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19 | pz   | 1    | 3,50         | - 1.40<br>-40 %  | 2,10       | 22 % |  |  |  |
| 1595<br>mm.420          | Serragiunti 27.20<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19            | pz   | 1    | 68,00        | - 27.20<br>-40 % | 40,80      | 22 % |  |  |  |
| 1595<br>mm.620          | Serragiunti 31.20<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19            | pz   | 1    | 78,00        | - 31.20<br>-40 % | 46,80      | 22 % |  |  |  |
| 1370 T<br>g.300         | Martello 11.34<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19               | pz   | 1    | 18,90        | - 7.56<br>-40 %  | 11,34      | 22 % |  |  |  |
| 1098<br>mm.250          | Tenaglia 13.14<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19               | pz   | 1    | 21,90        | - 8.76<br>-40 %  | 13,14      | 22 % |  |  |  |
| 1084<br>BM<br>mm.200    | Tronchese 23.10<br>DDT 173 Data DDT-2021-02-19              | pz   | 1    | 38,50        | - 15.40<br>-40 % | 23,10      | 22 % |  |  |  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo    | Pr. Unitario            | Sc. Descrizione             | Pr. Totale | IVA  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc. Magg.       | Pr. Totale | IVA  |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------|------|------|--------------|-----------------|------------|------|
| 860 TXA10   | Set inserti             | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 19,50      | 22 % | pz   | 1    | 32,50        | -13,00<br>-40 % | 19,50      | 22 % |
| 851 SR      | Porta inserti           | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 10,98      | 22 % | pz   | 1    | 18,30        | -7,32<br>-40 %  | 10,98      | 22 % |
| 860 PE mm.3 | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 PE mm.4 | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 PE mm.5 | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX T20  | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX T25  | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX T27  | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 860 TX T30  | Inserti                 | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 1,008      | 22 % | pz   | 1    | 1,68         | -0,672<br>-40 % | 1,008      | 22 % |
| 96 TBP mm.3 | Chiave esagonale        | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 6,36       | 22 % | pz   | 1    | 10,60        | -4,24<br>-40 %  | 6,36       | 22 % |
| 96 TBP mm.4 | Chiave esagonale        | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 6,66       | 22 % | pz   | 1    | 11,10        | -4,44<br>-40 %  | 6,66       | 22 % |
| 965 mm.600  | Leva                    | DDT 173 Data DDT 2021-02-19 | 13,98      | 22 % | pz   | 1    | 23,30        | -9,32<br>-40 %  | 13,98      | 22 % |
|             | Coppia battenti diam.35 | DDT 174 Data DDT 2021-02-19 | 6,00       |      |      | 1    | 10,00        | -4,00<br>-40 %  | 6,00       | 22 % |
| 882 M1      | Porta inserti magnetico | DDT 174 Data DDT 2021-02-19 | 8,70       |      | pz   | 1    | 14,50        | -5,80<br>-40 %  | 8,70       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |                |         |            |         |  |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|--|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |  |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 0,004          | 22 %    | 216,52     | 47,63   |  |

| 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:

**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 09 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 04-06-2021 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 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Importo            | Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
|--------------------|---------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo |                                 |          |               |            |                                 |                             |
| EUR 216,52         | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | Bonifico | 779170001000  | EUR 216,52 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4m14612

Versione Style 2.8.2

DDI. INESISTENTI

|                  |       |
|------------------|-------|
| RIC              | N.IVA |
| DATA DI REGISTR. |       |

DDI. INESISTENTI

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 645 |
| DATA DI REGISTR. 08 MAR. 2021 |           |



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

DITTA "SEMERARO" LAV. 5/2/2021

(PICHIERU  
COMMESSA Nr.  
SANDRO)

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in<br>commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data  | Allegato<br>Copia<br>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                          | 2141       | 03/02 | U                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                      | C                          | 2643       | 11/02 | U                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                         |                            |            |       |                             |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                      | O                          | 173        | 19/02 | U                           |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       |                         |                            | 174        | 19/02 | U                           |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                         |                            |            |       |                             |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                         |                            |            |       |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br>               | Data<br>14 APR. 2021       | Note:      |       |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 140 | Data fattura: 23/02/2021 | Importo: €216,52 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |           |                      |
|---------------------|-----------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>14 APR. 2021 |
|---------------------|-----------|----------------------|



Lavoro n. S12/2021 del 10/02/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO OFFICINA (SIG. PICHIERRI)**

**CIGZ5B3095EBD**

In riferimento al preventivo, datato 03/02/2021, protocollato al n.2141/21, dell'importo totale di € 216,52+IVA, inerente **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO OFFICINA (SIG. PICHIERRI)**, si emette ordine per un importo di **€ 216,52+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.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.6671987 Cell. 348.0165097 - 348.0165094  
e-mail: [info@semeraroutensili.it](mailto:info@semeraroutensili.it)  
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 [www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

Spett.le  
AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO

CISTERNINO ,II 02/02/2021

OGGETTO: PREVENTIVO RICHIESTO DA PICHIERRI ALESSANDRO

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

| 01 | 1772RL/2  | SET DI LAME RICAMBIO        | 3,50 40             | 2,10          |
|----|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 01 | 015950040 | 1595 SERRAGIUNTI MM..420    | 68,00 40            | 40,80         |
| 01 | 015950060 | 1595 MM.620 SERRAGIUNTI     | 78,00 40            | 46,80         |
| 01 | 13700630  | 1370T MARTELLO G. 300       | 18,90 40            | 11,34         |
| 01 | 010980250 | 1098 MM.250 TENAGLIA        | 21,90 40            | 13,14         |
| 01 | 010840040 | 1084 TRONCHESE MM.200       | 38,50 40            | 23,10         |
| 01 | 860TX/A10 | KIT INSERTI                 | 32,50 40            | 19,50         |
| 01 | 851SR     | PORTA INSERTI               | 18,30 40            | 10,98         |
| 01 | 008600103 | 860PE INSERTI MM.3          | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600104 | 860PE MM.4                  | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600105 | INSERTI MM.1,68             | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600730 | INSERTI 860 TX 20           | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600735 | TX 25                       | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600740 | TX 27                       | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 008600745 | TX 30                       | 1,68 40             | 1,01          |
| 01 | 000860686 | 96TBP MM.3 CHIAVE ESAGONALE | 10,60 40            | 6,36          |
| 01 | 000960687 | 96TBP MM.4 CHIAVE ESAGONALE | 11,10 40            | 6,66          |
| 01 | 009650016 | LEVA MM.600                 | 23,30 40            | 13,98         |
| 01 | 139000135 | COPPIA BATTENTI DA 35       | 10,00 40            | 6,00          |
| 01 | 882M1     | PORTA INSERO MAGNETICO      | 14,50 40            | 8,70          |
|    |           |                             | <b>Imponibile :</b> | <b>216,52</b> |
|    |           |                             | <b>Totale Iva :</b> | <b>47,63</b>  |
|    |           |                             | <b>TOTALE :</b>     | <b>264,15</b> |

NELL'ATTESA DI RISCONTRO SALUTIAMO  
CORDIALMENTE

SEMERARO utensili srl  
Via Valle d'Itria s.n.  
72014 CISTERNINO (BR)  
Tel. 080.6671987 - 080.6671988  
P.IVA 01880950744

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

SEMERARO Utensili S.R.L.  
Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel.: 080/5671967  
72014 CISTERNINO (BR)  
P.IVA: 01380950744

## DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 173 Data 19/02/2021

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATIAT Spa  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO

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

IDEI  
CIG: 75B3095EBD

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

Lezione 512/2021 10/02/2021

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
|          | Srg. PICHIERRI                          |             |
| N.O.     | 62 1742 RL/2 SET LATHE RICAMBIO         |             |
| N.O.     | " 1595 SERRAGIUNTI mm 420 -             |             |
| N.O.     | " 1595 SERRAGIUNTI mm 620 -             |             |
| N.O.     | " 1370T g. 300 TARTELLO -               |             |
| N.O.     | " 1098 mm 250 TENAGLIA -                |             |
| N.O.     | " 1084B11 mm 600 TRONCHESA -            |             |
| N.O.     | " 860TX/A10 SET INSERTI -               |             |
| N.O.     | " 851SR FORTE INSERTI -                 |             |
| N.O.     | " 860 PE mm 3 INSERTI -                 |             |
| N.O.     | " 860 PE mm 4 INSERTI -                 |             |
| N.O.     | " 860 PE mm 5 INSERTI -                 |             |
| N.O.     | " 860TX T20 INSERTI -                   |             |
| N.O.     | " 860TX T25 INSERTI -                   |             |
| N.O.     | " 860TX T27 INSERTI -                   |             |
| N.O.     | " 860TX T30 INSERTI -                   |             |
| N.O.     | " 96 TBP mm 3 CHIAVE ESAG. =            |             |
| N.O.     | " 96 TBP mm 4 CHIAVE ESAG. =            |             |
| N.O.     | " 965 mm 600 LEVA -                     |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

CONTRESSO IN DDT n° 174 DEL 19/02/2021

TOTALE €

VEITORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

19/02/2021 17:00

Semeraro Giancarlo

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

☐ di sua proprietà;

☐ da esso 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).

|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza<br>ATAT SpA<br>VIA CESARE BATTISTINI, 657<br>TARANTO | LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI<br>BDI<br>C.I.G.: ZF B30250BD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                  |            |                                   |
|-----------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | VS. ORDINE N.    | DATA       | <input type="checkbox"/> in conto |
| VENDITA               | 2010 n° 512/2021 | 10/02/2021 | <input type="checkbox"/> a saldo  |

[illegible]

|                                                                                                                      |  |                        |          |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                           |  | N. COLLI               | PESO KG. | PORTO                 | TOTALE € |
| CARTONE                                                                                                              |  | el                     |          |                       |          |
| VETTORE: ditta, domicilio o residenza                                                                                |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |          | FIRME                 |          |
|                                                                                                                      |  |                        |          |                       |          |
|                                                                                                                      |  |                        |          |                       |          |
|                                                                                                                      |  |                        |          |                       |          |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario |  | DATA                   | ORA      | FIRMA DEL CONDUCENTE  |          |
|                                                                                                                      |  | 19 02 2011             | 17 00    | Somero                |          |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI                                                                                             |  | NUMERO PROGRESSIVO (2) |          | FIRMA DEL CESSIONARIO |          |
|                                                                                                                      |  |                        |          | HO                    |          |

**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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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).

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4649244656 Data SDI: 04/03/2021 01:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 139/2021 | 2021-02-23 | EUR 400,18     |

| Dati ordine acquisto                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro n.S02/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z9C3031C86 |

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 172 Data DDT 2021-02-19 |

| Dettaglio linee Fattura     |                             |      |      |              |                  |            |      |
|-----------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------------|------------|------|
| Articolo                    | Descrizione                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.        | Pr. Totale | IVA  |
|                             | Sig. Cardea Claudio RV1     |      |      |              |                  |            | 22 % |
| 950<br>mm.13                | Chiave a T                  | pz   | 1    | 22,00        | - 8,80<br>-40 %  | 13,20      | 22 % |
| 1260/S6<br>(ex<br>1201E/S6) | Serie cacciaviti taglio     | pz   | 1    | 33,50        | - 13,40<br>-40 % | 20,10      | 22 % |
| 1927 XM                     | Avvitatore reversibile 1/2" | pz   | 1    | 243,00       | - 97,20<br>-40 % | 145,80     | 22 % |
| 1922 P1                     | Cricchetto reversibile      | pz   | 1    | 223,00       | - 89,20<br>-40 % | 133,80     | 22 % |
| 895/1                       | Bussola porta inserti       | pz   | 1    | 10,30        | - 4,12<br>-40 %  | 6,18       | 22 % |
| 920 AL<br>mm.10             | Bussola lunga esagonale     | pz   | 1    | 14,90        | - 5,96<br>-40 %  | 8,94       | 22 % |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 328,02     | 72,16   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                 |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 328,02 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4m14611

Versione Style 2.8.2

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 648 |
| DATA DI REGISTR. 08 MAR. 2021 |           |

FATTURA ELETTRONICA Data: SDI: 04/03/2021 01:53

Id: SDI: 4649244656 Data: SDI: 04/03/2021 01:53

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEMERARO UTENSILI SRL</b><br>VIA VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4<br>74121 CISTERNINO - BR - IT<br>P.IVA: IT01880950744<br>Cod. Fiscale: 01880950744<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AM.AT. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |              |            |                |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | EUR 139/2021 | 2021-02-23 | EUR 400,18     |

| Dati ordine acquisto                       |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Ord.Lavoro n.S02/2021 Data Ord. 2021-01-15 | CIG Z9C3031C86 |

| Dati DDT                    |  |
|-----------------------------|--|
| DDT 172 Data DDT 2021-02-19 |  |

| Dettaglio linee Fattura     |                            |                         |      |      |              |                   |            |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|------|--------------|-------------------|------------|------|--|--|
| Articolo                    | Descrizione                | Totale                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.         | Pr. Totale | IVA  |  |  |
|                             | Sig. Cardea Claudio RV1    | 22 %                    |      |      |              |                   |            | 22 % |  |  |
| 9501<br>mm.13               | Chiave a T                 | - 8,80<br>13,20<br>22 % | pz   | 1    | 22,00        | - 8,80<br>- 40 %  | 13,20      | 22 % |  |  |
| 1260/S6<br>(ex<br>1201E/S6) | Serie cacciaviti taglio    |                         | pz   | 1    | 33,50        | - 13,40<br>- 40 % | 20,10      | 22 % |  |  |
| 1927 XM                     | Awitatore reversibile 1/2" |                         | pz   | 1    | 243,00       | - 97,20<br>- 40 % | 145,80     | 22 % |  |  |
| 1922 P1                     | Cricchetto reversibile     |                         | pz   | 1    | 223,00       | - 89,20<br>- 40 % | 133,80     | 22 % |  |  |
| 895/1                       | Bussola porta inserti      |                         | pz   | 1    | 10,30        | - 4,12<br>- 40 %  | 6,18       | 22 % |  |  |
| 920 AL<br>mm.10             | Bussola lunga esagonale    |                         | pz   | 1    | 14,90        | - 5,96<br>- 40 %  | 8,94       | 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:

| Arrot. | Natura/Esigibilità IVA    | IVA    | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------|---------------------------|--------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S      | (scissione dei pagamenti) | 328,02 | 0,00             | 0,00           | 22 %    | 328,02     | 72,16   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                        | IBAN                        |
|---------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo              |          |               |            |                                 |                             |
| BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | Bonifico | 7791700010007 | EUR 328,02 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4m14611

Versione Style 2.8.2

N.IVA 019

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 648 |
| DATA DI REGISTR. 08 MAR. 2021 |           |

**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 09 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 09-06-2021 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 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA "SEMENAO JFENDI" LAVORO: S 02 /2020

QANDA

| 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)                                     | ON                   | C                    | 00626      | 13/01 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | ON                   | C                    | 00911      | 15/01 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                      |                      |            |       |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | ON                   | O                    | 172        | 14/02 | ✓                     |
| 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:      |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 14 APR. 2021         |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 139 | Data fattura: 25/02/2021 | Importo: € 322,02 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

NOTE

|                                     |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica:                 | firma | Data 14 APR. 2021 |
| AUTORIZZAZIONE<br>Protocollo e data |       | COMMESSA Nr.      |



Lavoro n. 502/2021 del 15/01/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO OFFICINA (SIG. CARDEA CLAUDIO)**

**CIG Z9C3031C86**

In riferimento al preventivo, datato 12/01/2021, protocollato al n.626/2021, dell'importo totale di € 328,02+IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO OFFICINA (SIG. CARDEA CLAUDIO)**, si emette ordine per un importo di **€ 328,02+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.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

N. N. 1 7 2 Data 19.02.2021

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO

1501

C16: 79C3031C86

KENDUA

DATA

London-502/2021 1501/2021

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

PORTO

GASTONE

04

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente      ☐ cessionario

| DATA |
|------|
|------|

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

1907 771

1700

Sumner O. B. Jr.

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Tel./Fax 080.5671967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094  
e-mail: [info@semeraroutensili.it](mailto:info@semeraroutensili.it)  
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 [www.semeraroutensili.it](http://www.semeraroutensili.it)

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

CISTERNINO ,li 12/01/2021

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 006u/21/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

| 01 | 950      | Slg. Cardea Claudio RV1       |                 |    |               |
|----|----------|-------------------------------|-----------------|----|---------------|
| 01 | 1201E/S6 | mm.13 Chiave a T              | 22,00           | 40 | 13,20         |
| 01 | 1927 XM  | Serie cacciaviti taglio       | 33,50           | 40 | 20,10         |
| 01 | 1922 P1  | Avvitatore reversibile 1/2"   | 243,00          | 40 | 145,80        |
| 01 | 895/1    | Cricchetto reversibile        | 223,00          | 40 | 133,80        |
| 01 | 895/1    | Bussola portainseri           | 10,30           | 40 | 6,18          |
| 01 | 820 AL   | mm.10 Bussola lunga esagonale | 14,90           | 40 | 8,94          |
|    |          |                               | Imponibile :    |    | 328,02        |
|    |          |                               | Totale iva :    |    | 72,16         |
|    |          |                               | <b>TOTALE :</b> |    | <b>400,18</b> |

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

SEMERARO UTENSILI SRL  
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)  
Cod. Fisc. 01880950744