

TG47



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1843

SEMPERARO UENSILI SM

ATTREZZ. OFFICINA

\_\_\_\_\_

**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      | 1.873         | 27/08/2021 |           |           | 2.480,00           |

**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: duemilaquattrocentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 322/2021 del 30/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

322/2021 CIG ZC930ADE56

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.480,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.480,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 2.480,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO (CONTABILITA')

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FARE COPIA

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4977577645 Data SDI: 01/05/2021 05:25

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>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura          | 322/2021 | 2021-04-30 | EUR 3.025,60   |

## Dati ordine acquisto

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro S17/2021 Rev1 Data Ord. 2021-03-05 CIG ZC930ADE56 |
|--------------------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 429 Data DDT 2021-04-26 |
|-----------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Contenitore metallico dogato fondo e pareti chiuse dim. 1200x800x650+150h - portata kg.1200 - col. blu | pz   | 4    | 400,00       | 1.600,00   | 22 % |
| Coperchio asportabile con bordo anti pioggia lucchettabile:                                            | pz   | 4    | 220,00       | 880,00     | 22 % |
| -coperchio piano incernierato a battuta                                                                |      |      |              |            | 22 % |
| -asta di sicurezza antichiusura per blocco coperchio                                                   |      |      |              |            | 22 % |
| -piastra e contropiastra frontale per chiusura c/lucchetto                                             |      |      |              |            | 22 % |
| -verniciatura protettiva del coperchio                                                                 |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00             | 0,00           | 22 %    | 2.480,00   | 545,60  |

## Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                        | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico |               | EUR 2.480,00 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4115775

Versione Style 2.8.2

02.04.0001

|              |            |
|--------------|------------|
| RIC          | N.IVA 1218 |
| 07 MAG. 2021 |            |

CESTITE 270107.00001  
 270108.00001  
 270109.00001  
 270110.00001

FARE COPIA

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4977577645 Data SDI: 01/05/2021 05:25

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>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura          | 322/2021 | 2021-04-30 | EUR 3.025,60   |

## Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro S17/2021 Rev1 Data Ord. 2021-03-05 CIG ZC930ADE56

## Dati DDT

DDT 429 Data DDT 2021-04-26

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Contenitore metallico dogato fondo e pareti chiuse dim. 1200x800x650+150h - portata kg.1200 - col. blu | pz   | 4    | 400,00       | 1.600,00   | 22 % |
| Coperchio asportabile con bordo antipioviggia lucchettabile:                                           | pz   | 4    | 220,00       | 880,00     | 22 % |
| -coperchio piano incernierato a battuta                                                                |      |      |              |            | 22 % |
| -asta di sicurezza antichiusura per blocco coperchio                                                   |      |      |              |            | 22 % |
| -piastra e contropiastra frontale per chiusura c/lucchetto                                             |      |      |              |            | 22 % |
| -verniciatura protettiva del coperchio                                                                 |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 2.480,00   | 545,60  |

## Dati pagamento

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

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                        | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico |               | EUR 2.480,00 | BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO | IT71D0860779170001000713727 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4115775

Versione Style 2.8.2

02.04.0001

|              |            |
|--------------|------------|
| RPO          | N.IVA 1218 |
| 07 MAG. 2021 |            |

CESTINE 270104.00001  
270108.00001  
270109.00001  
270110.00001

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 MAG. 2021

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 LUG. 2021

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 LUG. 2021

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

**SEZIONE 1**

DITTA " *AMMANO* " LAVORO: S *17/2021*

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)                                     | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>2962</i>                         | <i>17/02</i> | <i>✓</i>              |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | <i>OK</i>            | <i>C</i>                 | <i>4316</i>                         | <i>09/03</i> | <i>✓</i>              |
| 6. <del>D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus</del>                                                   |                      | <i>C</i>                 | <i>3091</i>                         | <i>18/02</i> | <i>✓</i>              |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | <i>en</i>            | <i>O</i>                 | <i>429</i>                          | <i>26/04</i> | <i>✓</i>              |
| 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 <i>[firma]</i> | Data <i>09 LUG. 2021</i> | Note: <i>MAN PASF. auto - 04/03</i> |              |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                         |                                 |                              |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <i>322</i> | Data fattura: <i>30/04/2021</i> | Importo: € <i>248902</i> IVA |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|

**NOTE**

*CONTENITORI PER RICAMBI - 1 x CLASUN PERANO*

|                     |                      |                          |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data <i>09 LUG. 2021</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------------|



Lavoro n. S17/2021 REV.1 del 05/03/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.S17/2020 del 17.02.2021**

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.4 CONTENITORI METALLICI FONDO DOGATO**

**CIG ZC930ADE56**

In riferimento al preventivo, datato 16/02/2021, protocollato al n.2962/21, dell'importo totale di € 2.480,00+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.4 CONTENITORI METALLICI FONDO DOGATO**, si emette ordine per un importo di **€ 2.480,00+IVA.**

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

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

rif. contenitore metallico con coperchio

**Oggetto:** rif. contenitore metallico con coperchio

**Mittente:** <segreteria@semeraroutensili.it>

**Data:** 04/03/2021 15.07

**A:** "Giuseppe Rochira \ (ex Paurini\)" <unitaofficina@amat.ta.it>

**CC:** <amat@amat.ta.it>, "Ettore Ing. \ (Sig.ra\)" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buon pomeriggio,

in rif. all'ordine n.S17-/2021 del 17/02/2021 (Vs. Prot.n.0003091/2021), dopo aver contattato il ns. fornitore in merito all'ordine di n.1 pezzo, lo stesso ci ha comunicato che l'ordine va in produzione con un quantitativo minimo di pz.4.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Semeraro Utensili srl

Grazia

— Allegati: —

Amat ordine n.S17-21 contenitore metallico.pdf

441 kB

DA FARE QUINDI REVISIONE ORDINE PER 4 PEZZI  
INVECE CHE 1. *leg*

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004070/2021 del 04/03/2021 15:37:19



Lavoro n. S17/2021 del 17/02/2021

Spett.le

**SEMERARO UTENSILI**

Via Valle d'Itria s.n.

72014 Cisternino (BR)

Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA CONTENITORE METALLICO FONDO DOGATO x RV3**

**CIG ZC930ADE56**

In riferimento al preventivo, datato 16/02/2021, protocollato al n.2962/21, dell'importo totale di € 620,00+IVA, inerente **LA FORNITURA CONTENITORE METALLICO FONDO DOGATO**, si emette ordine per un importo di **€ 620,00+IVA**.

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

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

SEMI-PRODOTTI S.R.L.  
Via Valle D'Itria, 2/A/4 - Tel.: 080/5671967  
72014 CISTERNINO (BR)  
P.IVA: 01880950744

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

N.º 429 Data 26/04/2021

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATIAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO

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

                    

VESTITA

Lakto n° 517/2021 Rel. 1

VS ORDINE N.

DATA

LG: ZL 930 ADE 56 05/03/2021

☐ in conto☐ a saldo

|                                      |               |          |       |          |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>PALLET | N. COLLI<br>1 | PESO KG. | PORTO | TOTALE € |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------|----------|

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

'Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente      ☐ cessionario

DATA

27 of 201

ORA

9730

FIRMA DEL CONDUCENTE

Sempitz 06.07

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

|    | NUMERO PROGRESSIVO (2) |
|----|------------------------|
| 0  |                        |
| 1  |                        |
| 2  |                        |
| 3  |                        |
| 4  |                        |
| 5  |                        |
| 6  |                        |
| 7  |                        |
| 8  |                        |
| 9  |                        |
| 10 |                        |
| 11 |                        |
| 12 |                        |
| 13 |                        |
| 14 |                        |
| 15 |                        |
| 16 |                        |
| 17 |                        |
| 18 |                        |
| 19 |                        |
| 20 |                        |
| 21 |                        |
| 22 |                        |
| 23 |                        |
| 24 |                        |
| 25 |                        |
| 26 |                        |
| 27 |                        |
| 28 |                        |
| 29 |                        |
| 30 |                        |
| 31 |                        |
| 32 |                        |
| 33 |                        |
| 34 |                        |
| 35 |                        |
| 36 |                        |
| 37 |                        |
| 38 |                        |
| 39 |                        |
| 40 |                        |
| 41 |                        |
| 42 |                        |
| 43 |                        |
| 44 |                        |
| 45 |                        |
| 46 |                        |
| 47 |                        |
| 48 |                        |
| 49 |                        |
| 50 |                        |
| 51 |                        |
| 52 |                        |
| 53 |                        |
| 54 |                        |
| 55 |                        |
| 56 |                        |
| 57 |                        |
| 58 |                        |
| 59 |                        |
| 60 |                        |
| 61 |                        |
| 62 |                        |
| 63 |                        |
| 64 |                        |
| 65 |                        |
| 66 |                        |
| 67 |                        |
| 68 |                        |
| 69 |                        |
| 70 |                        |
| 71 |                        |
| 72 |                        |
| 73 |                        |
| 74 |                        |
| 75 |                        |
| 76 |                        |
| 77 |                        |
| 78 |                        |
| 79 |                        |
| 80 |                        |
| 81 |                        |
| 82 |                        |
| 83 |                        |
| 84 |                        |
| 85 |                        |
| 86 |                        |
| 87 |                        |
| 88 |                        |
| 89 |                        |
| 90 |                        |
| 91 |                        |
| 92 |                        |
| 93 |                        |
| 94 |                        |
| 95 |                        |
| 96 |                        |
| 97 |                        |
| 98 |                        |
| 99 |                        |

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 080.5871967 Cell. 348.0185097 - 348.0185094  
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 16/02/2021

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 031u/21/G

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

| Quantità | Descrizione                                                                                          | Prezzo Unitario     | Prezzo Totale |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 01       | Contenitore metallico dogato fondo e pareti chiuse<br>dimensioni: mm.1200x800x650h<br>sovrapponibile | 400,00              | 400,00        |
| 01       | Coperchio piano asportabile con bordo antiploggia<br>lucchettabile                                   | 220,00              | 220,00        |
|          |                                                                                                      | <b>Imponibile :</b> | <b>620,00</b> |
|          |                                                                                                      | <b>Totale Iva :</b> | <b>136,40</b> |
|          |                                                                                                      | <b>TOTALE :</b>     | <b>756,40</b> |

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

620x4

2480,00