



T 136/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 349

SEMERARO ORONZO

HANUT. IMPIANTI

ATTREZZATURE

**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
	0	349	11/03/2013			€ 3.088,47

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: tremilaottantotto,47

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE REP.LAV.

PAGAMENTO FATTURE N.

491, 561 CIG Z3F06C605E

IMPORTO LORDO	€	3.088,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.088,47

PAGATO

15 MAR/2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**BENE FIRMA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.088,47	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00		
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400107 DEL 15.03.13 CRO: 17772492804
DATA ORDINE 15.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO BR
FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 19.03.13
IMPORTO 3.088,47 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.980.112 0)
NOTE: MAND.349 FATT 491-561 CIG Z3F06C605E
MANDATO NUM. 349

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Credito Monte dei Paschi di Siena
iscritto del 23/07/1992

NOTE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IMPORTO (PARI A LIRE) 5.980.112
VALUTA: 19.03.13
- 3.088.47 COMMISSIONI

o)

BR

BENEFICIARIO: C/O SEMERARO ORONZO
FILIALE DI CISTERMINO
CISTERMINO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 15.03.13*
NR. 0960102400107 DEL 15.03.13
FILIALE 9601 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D 8.08/000 A 9072.11/000
CRO: 1777249804
ABI/CAB: 01030/12801

**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
	0	349	11/03/2013			€ 3.088,47

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: tremilaottantotto,47

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE REP.LAV.

PAGAMENTO FATTURE N.

491, 561 CIG Z3F06C605E

IMPORTO LORDO	€	3.088,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.088,47

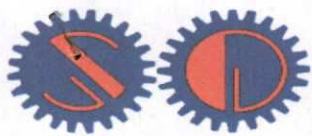
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.088,47	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67

72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it

Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

24 SET 2012

FATTURA DATA DOCUMENTO N. DOCUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA - CODICE FISCALE

491	10/09/2012		2	00146330733
-----	------------	--	---	-------------

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226
--

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

		** rif. Vs. Prot. 15771/UT Lavoro n° 32 del 10/09/2012 **									
01	DP 320	rif. D.d.T. Del 24/08/2012 n. 513									
01	729	Avvitatore att.1" di marca Paoli serie n.009558	2.266,00	20	1.812,80						
01	729 L	mm.32 Bussola	39,00	35	25,35						
		mm.32 Bussola lunga	59,50	35	38,68						
01	729 L	rif. D.d.T. Del 28/08/2012 n. 525									
01	Lt	mm.30 Bussola lunga	59,50	35	38,68						
		Olio pneumatico	16,00		16,00						
ProL N° <u>16548</u> Del <u>21 SET. 2012</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI. INF-ORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ ULPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐ NO DOT <table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA</td><td>2358</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td>24 SET</td><td>2012</td></tr></table>						RIC	N.IVA	2358	DATA DI REGISTR.	24 SET	2012
RIC	N.IVA	2358									
DATA DI REGISTR.	24 SET	2012									
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto											

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 21%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

1.931,51		1.931,51		405,62		€ 2.337,13
----------	--	----------	--	--------	--	------------



P. IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

24 SET 2012

00146330733

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 15771/UT Lavoro n° 32 del 10/09/2012 **			
		rif. D.d.T. Del 24/08/2012 n. 513			
01	DP 320	Avvitatore att.1" di marca Paoli serie n.009558	2.266,00	20	1.812,00
01	729	mm.32 Bussola	39,00	35	25,35
01	729 L	mm.32 Bussola lunga	59,50	35	38,68
		rif. D.d.T. Del 28/08/2012 n. 525			
01	729 L	mm.30 Bussola lunga	59,50	35	38,68
01	Lt	Olio pneumatico	16,00		16,00
		Prot. N. <u>16548</u>			
		Del <u>21 SET. 2012</u>			
		P PRESIDENTE ☐			
		DG DIRETTORE GENERALE ☐			
		DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐			
		DT DIRETTORE TECNICO ☐			
		UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐			
		UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐			
		UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐			
		UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐			
		UI INFORMATICA ☐			
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐			
		UT TECNICO ☐			
		DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐			
		VERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐			
		STQ STAFF QUALITÀ ☐			
		☐			
		No DOT			
			RIC	N.IVA	2358
			DATA DI REGISTR.	21 SET	2012
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

****Contributo ambientale conai assolto ove dovuto****

RIC		N.IVA	23	58
DATA DI REGISTR.	24 SET 2012			

€ 2.337,13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del
Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2013 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. 6309 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 28/10/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 15771 /UT
Lavoro n° 32

Taranto, lì 10.09.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: Fornitura di n° 1 avvitatore da 1", n° 3 chiavi a bussola e 1 lt di olio per avvitatore .

In relazione ai vs. preventivi dell'importo complessivo di € 1.931,51+ IVA (assunti al protocollo aziendale n° 14820 del 24/08/2012 e n° 15361 del 04/09/2012) riferiti alla fornitura descritta in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.931,51 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Pd

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



176

17

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: ATTREZZATURA

DITTA: SEMERARO

LAVORO: FORNITURA DI N°1 LAVVATORE N°3 CHIARI
A BUSOLA ALT. OLIO

FATT. N. 491 data 10-08-12

Nota Uff. Acquisti N. 16766 data 26-09-12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 15771 data 10-09-12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

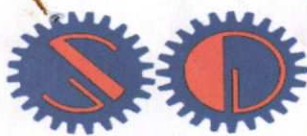
€ 1.931,51 oltre IVA € 405,62 Tot. € 2.337,12

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24-10-12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

9 NOV 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
561	16/10/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 17911/UT Lavoro n° 61 del 15/10/2012 ** rif. D.d.T. Del 30/08/2012 n. 528			
		Riparazione idropulitrice Fimis - Reparto Lavaggio sottocassa C.I.G.: Z3F06C605E lavori eseguiti:			
		- smontaggio, scomposizione, pulizia componenti			
		- revisione pompa			
		- ripristino funzionalità bruciatore			
		- pulizia filtro gasolio			
		- pulizia filtro acqua			
		- ricambi utilizzati:			
01		termostato	35,00		35,00
01	HM	valvola by-pass	69,00		69,00
02		pressostati	35,00		70,00
01	Kit 69	kit pompanti	43,44		43,44
01	Kit 1	kit valvole	31,50		31,50
01		ugello gasolio	22,00		22,00
01		- prove varie di corretto funzionamento	350,00		350,00
01		manodopera			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Prot. N.

07 NOV. 2012

Del

R

OG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UEPT

UERG

STG

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P. R. SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

RIC

N. IVA

2856

DATA DI REGISTR.

12 NOV 2012

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 21%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

620,94

620,94

130,40

€ 751,34



VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

9 NOV 2012

RIC	N. VA	2856
DATA DI REGISTR.		12 NOV 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
620,94		620,94		130,40		€ 751,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 4 NOV 2012 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. 63/09 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 29/07/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17911/UT
Lavoro n° 61

Taranto, lì 15.10.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: riparazione idropulitrice FIMIS lavaggio sotto-cassa.
PROCEDURA 2/A C.I.G. Z3F06C605E**

In relazione al vs. preventivo n. 106/12/G dell'importo di € 620,94 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13213 del 25/07/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 620,94 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

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

N. 528 Data 30/08/2012

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATLAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

150M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENITA CON MONTAGGIO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	30/08	12/08/00	Antonio Mercuri	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
			ATA S.p.A. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	

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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SESTIERO

LAVORO: Riparazione idropulitrice Fiorip

FATT. N. 562 data 16/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 20059 data 16/11/12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 17911 data 15/10/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata ^{campi} N. 578 data 30/08/12 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 620,96 oltre IVA € 120,40 Tot. € 752,36

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO