



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

T 128/13

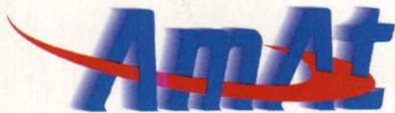
ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 330

H.M.C. SRL

MANUT. BUS

**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
		330	07/03/2013			€ 7.139,00

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: settemilacentotrentanove,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.478

*CIG: ZC1060E6E5; ZAB060E6D9*PAGAMENTO FATTURE N.
249, 262

IMPORTO LORDO	€	7.139,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.139,00

14 MAR 2013

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 7.139,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

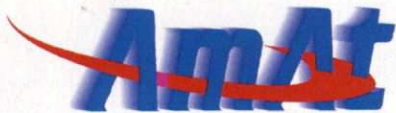
IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400098 DEL 14.03.13 CRO: 17804004703
DATA ORDINE 14.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA C/O U
MODUGNO BA
FILIALE DI MODUGNO
BENEFICIARIO: C/C 1472
M.M.C SRL

VALUTA: 18.03.13
IMPORTO 7.139,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 13.823.032 0)
NOTE: MAND.330 FATT 249-262
MANDATO NUM. 330

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
		330	07/03/2013			€ 7.139,00

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: settemilacentotrentanove,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.478

CIG: ZC1060E6E5; ZAB060E6D9

PAGAMENTO FATTURE N.

249, 262

IMPORTO LORDO	€	7.139,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.139,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.139,00	
	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

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



9 NOV 2012

Prot. N°

1930h
05 NOV. 2012

Del P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 249

del 24.10.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

Come Convenuto

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	RICEVUTA FISCALE N° 152/A DEL 18.10.2012					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.485 COME DA NS. OFFERTA					
	VS. D.D.T. N° 487 DEL 08.08.2012					
	RIF.VS.PROT.14300/UA DEL 10/08/2012					
	CIG ZAB060E6D9					
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	21%
	MATERIE PRIME/SIGILLANTI/VERNICI	1	300,00		300,00	21%

RIC	N.IVA 2848
DATA DI REGISTR. 12 NOV 2012	

Imponibile				2.700,00	
Imposta IVA 21%				567,00	
TOTALE FATTURA				3.267,00	Eur
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario			
Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente		
Ritiro data/ora	Vettore	Firma Vettore			

M.M.C.

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80.100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



9 NOV 2012

1930h
ProL M
Del 05 NOV. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti, 657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 249 del 24.10.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:
Come Convenuto

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	RICEVUTA FISCALE N° 152/A DEL 18.10.2012					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.485 COME DA NS. OFFERTA					
	VS. D.D.T. N° 487 DEL 08.08.2012					
	RIF.VS.PROT.14300/UA DEL 10/08/2012					
	CIG ZAB060E6D9					
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	21%
	MATERIE PRIME/SIGILLANTI/VERNICI	1	300,00		300,00	21%

R/C	N.IVA 2848
DATA DI REGISTR.	12 NOV 2012

Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imponibile	2.700,00
Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Imposta IVA 21%	567,00
Ritiro data/ora	Vettore	Firma Vettore	TOTALE FATTURA	3.267,00 Eur

24 GEN. 2013

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 14 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2013 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. 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 24/12/18

DATA 19/02/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14300/UT

Taranto, lì 10.08.2012

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: Bus 485 – manodopera e materiali di consumo occorrenti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie parti (fornitura AMAT) e verniciatura totale del veicolo. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZAB060E6D9**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo.

Si precisa che:

- 1) i ricambi da sostituire dovranno essere individuati in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico AMAT, che successivamente provvederà alla loro fornitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La 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).

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

M.M.C. - Manutenzione Meccaniche e di Carrozzerie s.r.l.
S.S. 231 Km. 80,100 (già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (BA)
P.I. 06294650723

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 132/A del 18/10/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

AMAT JPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
41100 - PARMA

CAUSALE DEL TRASPORTO

550 AA C/ LAJORANOS

[illegible]

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	01			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Deane L. M.

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

John G. L. L.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.M.T.)
18108022 A/281

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. 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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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. - La 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)

10 A/281
M.2. 20108022

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 185 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 248 data 24-10-12Nota Uff. Acquisti N. 20059 data 16-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14300 data 10/08/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 487 data 08-08-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 152 data 18-12-12 ; 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:

€ 2.700,00 oltre IVA € 567,00 Tot. € 3.267,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723



9 NOV 2012

Prot. N

19305

05 NOV. 2012

PR	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	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 262

del 24.10.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

Come Convenuto

Luogo Destinazione merce:

IDEM

RIC	N.IVA	2847
DATA DI REGISTR.		12 NOV 2012

Imponibile

3.200,00

Causale del Trasporto

Trasporto a cura

Firma del Destinatario

Imposta IVA 21%

672,00

TOTALE FATTURA

3.872,00 ECU

Inizio Trasporto Data/ora

Aspetto Beni

Colli

Firma Conducente

Ritiro data/ora

Vettore

Firma Vettore

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
= UNI EN ISO 9001/2000 =

INCEI **DNV**

9 NOV 2011

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 262 del 24.10.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:
Come Convenuto

Luogo Destinazione merce:

IDEM

24 GEN. 2013

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
13	RICEVUTA FISCALE N° 148/A DEL 01.10.2012					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.478 COME DA NS. OFFERTA					
	VS. D.D.T. N° 458 DEL 26.07.2012					
	RIF.VS.PROT.14301/UA DEL 10/08/2012					
	CIG ZC1060E6E5					
	MANODOPERA	1	2.800,00		2.800,00	21%
	MATERIE PRIME/SIGILLANTI/VERNICI	1	400,00		400,00	21%
RIC N.IVA 2847 DATA DI REGISTR. 12 NOV 2012						
					Imponibile	3.200,00
Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imposta IVA 21%		672,00	
TOTALE FATTURA					3.872,00	Eu,

Inizio Trasporto Data/ora	Aspetto Beni	Colli	Firma Conducente
---------------------------	--------------	-------	------------------

Ritiro data/ora	Vettore	Firma Vettore
-----------------	---------	---------------

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 14 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2013

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 19/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14301/UT

Taranto, lì 10.08.2012

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: Bus 478 – manodopera e materiali di consumo occorrenti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie parti (fornitura AMAT) e verniciatura totale del veicolo, compresa la riparazione della fiancata sx. accidentata. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZC1060E6E5**

Con la presente si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 3.200,00 + IVA di cui: € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo ed € 500,00 + IVA per la riparazione della fiancata.

Si precisa che:

- 1) i ricambi da sostituire dovranno essere individuati in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico AMAT, che successivamente provvederà alla loro fornitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73551 Fax 099/7794247
P. IVA 00146830733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO, Ditta, Dilettante, Domicilio o Residenza: Partito IV
Ditta G. M. P.
Rodriguez

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

6512D3033

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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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. - La 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 FORNITURABUS N. AZ. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MMELAVORO: Ripristino e verniciature totali
condizioner eFATT. N. 262 data 26-10-12Nota Uff. Acquisti N. 20058 data 16-11-12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14301 data 10/08/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 458 data 06-07-12 ; 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:

€ 3.200,00 oltre IVA € 672,00 Tot. € 3.872,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO