



T212/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 497

DRAGO FRANCESCO

HAWUT. 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  
 Capitale 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	497	26/04/2013			€ 4.190,71

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

DRAGO FRANCESCO  
 OFFICINE MECCANICHE  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730  
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: quattromilacentonovanta,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

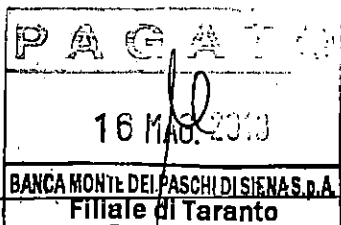
IBAN: IT88I0868878880000000066316

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.524

PAGAMENTO FATTURE N.

1035 CIG ZC507135D4, 1036 CIG Z7807135AA, 1078 CIG Z120727738



IMPORTO LORDO	€	4.190,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.190,71

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE                  DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	IMPORTO LORDO	€ 4.190,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500049 DEL 16.05.13

CRO: 17921537009

\*DATA ORDINE 16.05.13\*

ORDINANTE: A.M.A.T. 'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

TARANTO  
BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA  
MARINA

TA

BENEFICIARIO: C/C 66316  
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

VALUTA: 20.05.13

IMPORTO 4.190,71 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.114.346

0)

NOTE: FATT 1035 CIG ZC507135D4 1036 Z7807135AA

MANDATO NUM. 497

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
	0	497	26/04/2013			€ 4.190,71

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

DRAGO FRANCESCO  
 OFFICINE MECCANICHE  
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68  
 74011 CASTELLANETA (TA)  
 Partita IVA: 00300200730  
 CC 03.18;21.278

DICÒNSI EURO: quattromilacentonovanta,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT8810868878880000000066316

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

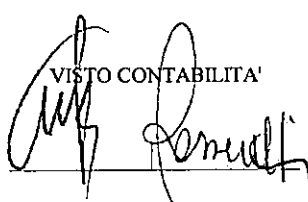
MANUT.BUS AZ.524

PAGAMENTO FATTURE N.

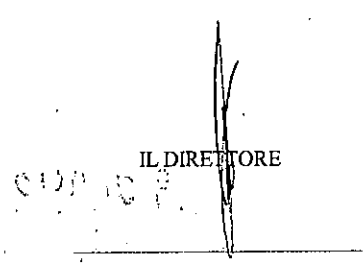
1035 CIG ZC507135D4, 1036 CIG Z7807135AA, 1078 CIG Z120727738

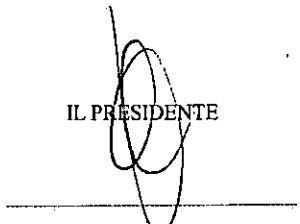
<b>IMPORTO LORDO</b>	€	4.190,71
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	4.190,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 4.190,71
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  




OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: www.officinadrigo.it  
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1036	Del: 09/11/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 701
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca :	Cond.Pag : Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente :
---------	--------------------------------------	----------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX194XG Telaio: ZGA482M0006005569 Cod.Az.: 530 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 415484  
Mod.: U4PD9-491E.12.29 V A N : Contr:

RIPARAZIONE PRESSO DEPOSITO TARANTO  
AMAT

DIAGNOSI IMPIANTO ZF h 2,00 25,00000 0,00 0,00 50,00 21

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 50 X0,50€ h 1,00 25,00000 0,00 0,00 25,00 21

RIPARAZIONE CABLAGGIO E SOSTITUZIONE PULSANTIERA CAMBIO h 3,00 25,00000 0,00 0,00 75,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 263

Del 04 GEN. 2013

- 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
- UTPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC <u>4278</u>	N.IVA <u>///</u>
DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u>	

RIC	N.IVA <u>79</u>
DATA DI REGISTR. <u>21 GEN 2013</u>	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 00000066316

Note: Prot.19607/UT Lavoro n.08 Prot. az.19045 CIG Z7807135AA											
Totale manodopera Ore: 6,000000						Importo: 150,00			Totale ricambi 0,00		T.corpo 150,00
				Bolle: Imballo:		Incasso: Trasporto:		Spese: Sconto:		Abbuoni: Sc.merce	
C.I. % 21 21		Imponibile 150,00		Imposta 31,50		RD 28/02/2013		181,50		Imponibile: € 150,00	
										Iva: € 31,50	
										Totale: € 181,50	

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [franco.drigo@officinadrigo.it](mailto:franco.drigo@officinadrigo.it)

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1036 Del: 09/11/2012 Pagina 1 di 1 Lista: LO 701

Banca: Cond.Pag : Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX194XG Telaio: ZGA482M0006005569 Cod.Az.: 530 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 415484  
Mod.: U4PD9-491E.12.29 VAN: Contr:

RIPARAZIONE PRESSO DEPOSITO TARANTO  
AMAT

DIAGNOSI IMPIANTO ZF

h 2,00 25,00000 0,00 0,00 50,00 21

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 50 X0,50€

h 1,00 25,00000 0,00 0,00 25,00 21

RIPARAZIONE CABLAGGIO E SOSTITUZIONE

h 3,00 25,00000 0,00 0,00 75,00 21

PULSANTIERA CAMBIO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 263

Del 04 GEN. 2013

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   
 v.PT PRODOTTI TRAFFICO   
 v.RG RAGIONERIA/ECONOMATO   
 STQ STAFF QUALITA'

RIC 4278 N.IVA ///  
 DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC 79 N.IVA 79  
 DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note: Prot.19607/UT Lavoro n.08 Prot. az.19045 CIG Z7807135AA												
Totale manodopera Ore: 6,000000						Importo: 150,00			Totale ricambi 0,00		T.corpo 150,00	
				Bolle: Imballo:		Incasso: Trasporto:		Spese: Sconto:		Abbuoni: Sc.merce		
C.I. % 21 21		Imponibile 150,00		Imposta 31,50		RD 28/02/2013 181,50		Imponibile: € 150,00		Iva: € 31,50		
								Totale: € 181,50				


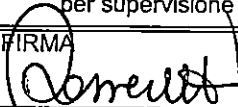
Informativa e consenso LEGGE 875/88 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie Inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

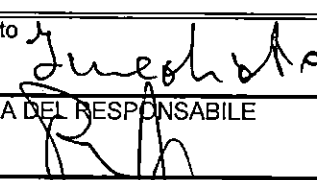
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 del 09
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
- 8 FEB 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-01-2013	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/03/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 19607 /UT

Lavoro n° 08

Taranto, lì 06.11.2012

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 - Castellaneta (TA)  
**Fax n. 099 8833397**

**OGGETTO: Bus 530 - riparazione cablaggio cambio ZF.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7807135AA**

In relazione al vs. preventivo n° 701 dell'importo complessivo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19045 del 31/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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



36994

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 530 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero  
ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: Arpa

LAVORO: Previsione cablaggio 2F cantiere

FATT. N. 1036 data 05/12/12

Nota Off. Acquisti N. 2729 data 14/02/13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 19607 data 06/11/12 ; 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:

Lavoro eseguito e/o AMAT  
€ 15000 oltre IVA € 3150 Tot. € 18150

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



ASTRA Volcoil Industrial

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [franco.drigo@officinadrigo.it](mailto:franco.drigo@officinadrigo.it)

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1078 Del: 16/11/2012 Pagina 1 di 1 Lista: LO 735

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX202XG Telaio: ZGA482M0006005557 Cod.Az.: 524 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 415427  
Mod.: U4PD9-491E.12.29 VAN: Contr:

	SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMBIO									
	SMONTAGGIO PANNELLI E RIFACIMENTO LINEA CAN, CON SOSTITUZIONE CAVO	h	8,00	20,00000		0,00	0,00	160,00	21	
	DIAGNOSI IMPIANTO ZF, VERIFICA CENTRALINA E SOSTITUNE PER INTERRUZIONE INTERNA NON RIPARABILE	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00	21	
6009078078	EST 46 CENTRALINA ANOMALIA RENDIMENTO MOTORE	PZ	1,00	4.332,00000		35,00	0,00	2.815,80	21	
	STACCO E RIATTACCO COPERTURE INTERNE CONTROLLO E SERRAGGIO MANICOTTI ARIA E SOSTITUZIONE MANICOTTO DI PRESSIONE	h	4,50	20,00000		0,00	0,00	90,00	21	
500300518	MANICOTTO ARIA	PZ	1,00	96,00000		40,00	0,00	57,60	21	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

04 GEN. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STG

STG

STG

STG

STG

STG

RIC 4277 N.IVA  
DATA DI REGISTR. 31/12/12

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note: Prot.19860/UT Prot.Az n.18211 del 19/10/12 CIG Z120727738											
Totale manodopera Ore: 14,500000				Importo: 290,00				Totale ricambi 2.873,40		T.corpo 3.163,40	
Bolle:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:					
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		Sc.merce		0,00		0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD				Imponibile:	€		3.163,40
21	21	3.163,40	664,31	28/02/2013	3.827,71			Iva:	€		664,31
								Totale:	€		3.827,71
RIC		N.IVA 78		21 GEN 2013							

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità di gestione amministrativa, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



ASTRA Veicoli Industriali

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [franco.drigo@officinadrigo.it](mailto:franco.drigo@officinadrigo.it)

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto  
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1078	Del: 16/11/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 735
Banca:			Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: CX202XG Telaio: ZGA482M0006005557 Cod.Az.: 524 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 415427										
Mod.: U4PD9-491E.12.29 V A N : Contr:										
	SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMBIO									
	SMONTAGGIO PANNELLI E RIFACIMENTO LINEA CAN, CON SOSTITUZIONE CAVO	h	8,00	20,00000		0,00	0,00	160,00		21
	DIAGNOSI IMPIANTO ZF, VERIFICA CENTRALINA E SOSTITUIRE PER INTERRUZIONE INTERNA NON RIPARABILE	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00		21
6009078078	EST 46 CENTRALINA	PZ	1,00	4.332,00000		35,00	0,00	2.815,80		21
	ANOMALIA RENDIMENTO MOTORE									
	STACCO E RIATTACCO COPERTURE INTERNE CONTROLLO E SERRAGGIO MANICOTTI ARIA E SOSTITUZIONE MANICOTTO DI PRESSIONE	h	4,50	20,00000		0,00	0,00	90,00		21
500300518	MANICOTTO ARIA	PZ	1,00	96,00000		40,00	0,00	57,60		21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arquivo

Prot. N. 262

Del: 04 GEN. 2013

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 CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- ULNG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ - STAFF QUALITA'

RIC 4278 N.IVA 78  
DATA DI REGISTR. 31/12/12

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: Prot.19860/UT Prot.Az n.18211 del 19/10/12 CIG Z120727738											
Totale manodopera Ore: 14,500000				Importo: 290,00				Totale ricambi 2.873,40		T.corpo 3.163,40	
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:					
Imballo:		Trasporto:		Sconto: 0,00		Sc.merce		0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	28/02/2013	3.827,71	Imponibile: €		3.163,40		
21	21	3.163,40	664,31				Iva: €		664,31		
							Totale: €		3.827,71		
RIC		N.IVA <u>78</u>		DATA DI REGISTR. <u>21 GEN 2013</u>							

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità sopra indicate. I vs. rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

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 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 <i>63</i>
Delib. C.A. n.	del <i>09</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>8 FEB 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>29-01-2013</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>[Signature]</i>	
DATA <i>08/03/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 19860 /UT

Taranto, lì 13.11.2012

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 - Castellaneta (TA)  
Fax n. 099 8445231

**OGGETTO: Bus 524 – ripristino funzionalità cambio ZF con sostituzione della centralina EST.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z120727738**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 3.235,90 + IVA (assunto ai protocollo aziendale n° 18211 del 19/10/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, che il costo orario della manodopera viene valutato dall' AMAT ad € 20,00 + IVA, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.163,40 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247  
P. IVA 00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 692 del 17/10/2012

a mezzo:

vettore  cedente  cessionario

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

DITTA DRAGO  
VIA TARANTO Z. I.  
CASTELLANETA - TA -

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

Z. I. S. BASILLO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 524

VS. ORD. N.

DEL

in conto  
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AB. OP 524 PER LAVORI "CABLO"	
/		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DITTA

17/10/12

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

*[Signature]*

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO \*

FIRMA DEL CESSIONARIO

**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 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. - 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 FORNITURA**

BUS N. AZ. 524 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DABO

LAVORO: Ripristino fusibile di centro  
con sostituzione centralina EST?

FATT. N. 1088 data 16/11/12

Nota Off. Acquisti N. 2728 data 14/02/13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13860 data 13/11/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 682 data 12/10/12 ; 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:*

€ 316360 oltre IVA € 66436 Tot. € 382796

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/11/12

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO





OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: www.officinadrago.it  
E-mail: franco.drago@officinadrago.it

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.:	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1035	Del: 09/11/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 702
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca :	Cond.Pag : Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente :
---------	--------------------------------------	----------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: **AZ578** Telaio: **ZCFC00000578** Cod.Az.: **578** Gar.: - Km: **1**  
Mod.: **MENARINI-BredaMenarinibus** V.A.N.: Contr:

	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO									
	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO	h	3,50	25,00000		0,00	0,00	87,50	21	
	DIAGNOSI ED AZZERAMENTO ERRORI, PROVA SU STRADA	h	2,50	25,00000		0,00	0,00	62,50	21	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 264 04 GEN. 2013

- 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 CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC. <u>4279</u>	N.IVA
DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u>	

RIC	N.IVA <u>80</u>
DATA DI REGISTR. <u>21 GEN 2013</u>	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note: Prot.19608/UT Lavoro n.09 Prot.az.19044 CIG ZC507135D4											
Totale manodopera Ore: 6,000000						Totale ricambi 0,00			T.corpo 150,00		
Importo: 150,00				Bolle:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:	
				Imballo:		Trasporto:		Sconto:		Sc.merce	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	28/02/2013	181,50	Imponibile: €		150,00		
21	21	150,00	31,50				Iva: €		31,50		
							Totale: €		181,50		

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA  
**DRAGO**



**IVECO**  
MEZZI SPECIALI



ASTRA Veicoli Industriali

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:  
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064  
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)  
P.IVA 03300200730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130  
Sito Web: [www.officinadrigo.it](http://www.officinadrigo.it)  
E-mail: [franco.drigo@officinadrigo.it](mailto:franco.drigo@officinadrigo.it)

Cliente	
446	A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
	Via C. Battisti, 657
74100	TARANTO TA
P.Iva/C.F.	00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1035	Del: 09/11/2012	Pagina 1 di 1	Lista: LO 702
Banca :			Cond.Pag : Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente :	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: AZ578	Telaio: ZCFC00000578			Cod.Az.: 578	Gar.: -			Km: 1		
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:			Contr:		
	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO									
	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO	h	3,50	25,00000		0,00	0,00	87,50	21	
	DIAGNOSI ED AZZERAMENTO ERRORI, PROVA SU STRADA	h	2,50	25,00000		0,00	0,00	62,50	21	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 264 04 GEN. 2013

- 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 CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- U/PT PRODOTTI TRAFFICO
- U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC <u>6279</u>	N.IVA
DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u>	

RIC	N.IVA <u>80</u>
DATA DI REGISTR. <u>21 GEN 2013</u>	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 00000066316

Note: Prot.19608/UT Lavoro n.09 Prot.az.19044 CIG ZC507135D4											
Totale manodopera Ore: 6,000000				Importo: 150,00				Totale ricambi 0,00		T.corpo 150,00	
Bollo:			Incasso:			Spese:			Abbuoni:		
Imballo:			Trasporto:			Sconto:			Sc.merce		
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	28/02/2013	181,50	Imponibile: €		150,00		
21	21	150,00	31,50				Iva: €		31,50		
							Totale: €		181,50		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

\* = Sconto merce

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 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 del 09
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 8 FEB 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2013	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento De subito	
DATA 08/03/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 19608/UT  
Lavoro n° 09

Taranto, lì 06.11.2012

Spett.le  
DRAGO OFF. MECC.  
Via Taranto Z.I.C.P. 68  
74011 - Castellaneta (TA)  
Fax n. **099 8833397**

**OGGETTO: Bus 578 – riparazione retromarcia con sostituzione della pulsantiera. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC507135D4**

In relazione al vs. preventivo n° 702 dell'importo complessivo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19044 del 31/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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 

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 578 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DRAGO

LAVORO: 2 persone retro mare  
con sostituzioni pulitura 2 F

FATT. N. 1035 data 09-11-12

Nota Off. Acquisti N. 2728 data 14-01-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 45608 data 06/11/12 ; 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:

Lavoro eseguito c/o AmAt  
€ 150,00 oltre IVA € 31,50 Tot. € 181,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/02/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO