



T224/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 527

SEMERARO OROLOGIO

MANUT. IMPIANTI

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	527	30/04/2013			€ 765,33

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: settecentosessantacinque,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

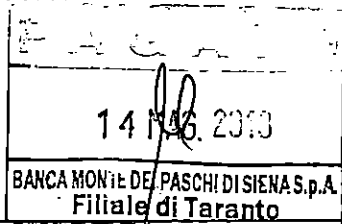
IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.ELETTROCOMPRESSORE

PAGAMENTO FATTURE N.

654 CIG Z9B07608AF, 655 CIG Z29076085A



IMPORTO LORDO	€	765,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	765,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 765,33	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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. 0960102500218 DEL 14.05.13 CRO: 17831512312
DATA ORDINE 14.05.13

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

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO
FILIALE DI CISTERNINO

BR

BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 16.05.13
IMPORTO 765,33 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.481.886

0)

NOTE: FATT 654 CIGZ9B07608AF 655 CIG Z29076085A
MANDATO NUM. 527

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Signature] is a member of the
[Organization] and is entitled to
the rights and privileges of membership.

WITNESSED my hand and the seal of the
[Organization] at [City], [State],
this [Day] of [Month], [Year].
[Signature]
[Title]

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the
[Organization] at [City], [State],
this [Day] of [Month], [Year].
[Signature]
[Title]

THE SECRETARY OF THE [Organization]

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	527	30/04/2013			€ 765,33

**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: settecentosessantacinque,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.ELETTROCOMPRESSORE

PAGAMENTO FATTURE N.

654 CIG Z9B07608AF, 655 CIG Z29076085A

IMPORTO LORDO	€	765,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	765,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 765,33	
	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



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.oronzo@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

11 DIC 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
654	28/11/2012		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. 20755/UT Lavoro n° 62 del 27/11/2012 ** C.I.G.: Z9B07608AF rif. Ordine di Lavoro del 20/11/2012 Riparazione Vs. smontagomme lavori eseguiti: - ripristino funzionamento con esito positivo - intervento su impianto idraulico - intervento di ripristino impianto elettrico **non utilizzati ricambi** materiale di consumo manodopera kilometraggio			
01			15,00		15,00
06	ore		25,00		150,00
100	km		0,50		50,00
Prot. N. <u>21579</u> 10 DIC. 2012 Def. ☐ 105 PRESIDENTE ☐ 106 DIRETTORE GENERALE ☐ 107 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ 108 DIRETTORE TECNICO ☐ 109 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 110 AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐ 111 ACQUISTI/CONTRATTI ☐ 112 CONTABILITA'/BILANCIO ☐ 113 INFORMATICA ☐ 114 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ 115 TECNICO ☐ 116 PRODOTTI TRAFFICO ☐ 117 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ 118 STAFF QUALITA' ☐					
			RIC	N.IVA	3140
			DATA DI REGISTR.		17 DIC 2012
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTI	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
215,00		215,00		45,15		€ 260,15



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.oronzo@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

11 DIC 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITANA - CODICE FISCALE
654	28/11/2012		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. 20755/UT Lavoro n° 62 del 27/11/2012 ** C.I.G.: Z9B07608AF			
		rif. Ordine di Lavoro del 20/11/2012 Riparazione Vs. smontagomme lavori eseguiti: - ripristino funzionamento con esito positivo - intervento su impianto idraulico - intervento di ripristino impianto elettrico **non utilizzati ricambi** materiale di consumo manodopera kilometraggio			
01			15,00		15,00
06	ore		25,00		150,00
100	km		0,50		50,00
		Procl. N. 21579 10 DIC. 2012			
		☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MANAGEMENTO ☐ AFFARI GENERALI/ASISTENZA ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ IMPT PRODOTTO/TRAFFICO ☐ DIRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA'			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC N.IVA 3140
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTA	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
215,00		215,00		45,15		€ 260,15

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 - 8 FEB 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-05-2013	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.	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 08/03/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 20755 /UT
Lavoro n° 62

Taranto, lì 27.11.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: riparazione smontagomme. PROCEDURA 2/A C.I.G.
Z9B07608AF**

In relazione al vs. preventivo n° 154/12/G dell'importo di € 215,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20379 del 21/11/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 215,00 + 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

SEMERARO ORONZO

V.le Stazione, 22 - Tel. 090/444.64.71 - Fax 444.83.6.

72014 CISTERNINO (Br)

Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L

Part.IVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n.data 20/11/2012Cliente AMAT.VIA CESARE BATTISTA.TIRANTOTipo di intervento richiesto SMEONTA BOHME BIGANTA - SICAM -BLOCCO, RICHIESTA URGENTEIntervento richiesto il 20/11/2012 SIG. PAUDINI ore 09,00**ESECUZIONE DEL LAVORO****MATERIALI IMPIEGATI**

- RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO
- INTERVENTO SU IMPIANTO IDRAULICO
- INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO.
- MATERIE DI CONSUMO.

NON UTILIZZATI RICAMBIN. ore 06 (SEI) a €N. ore 100 a €

N. ore a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

Giovanni Semeraro

V° IL COMMITTENTE



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: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 656 data 28/11/12

Nota Uff. Acquisti N. 2288 data 14/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20855 data 22/11/12 ; 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:

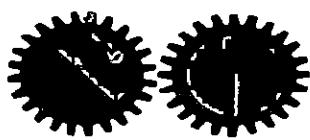
€ 215,00 oltre IVA € 45,15 Tot. € 260,15

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/13

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.oronzo@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

11 DIC 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
655	28/11/2012		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. 20756/UT Lavoro n° 63 del 27/11/2012 ** C.I.G.: Z29076085A			
	**	ref. D.d.T. Del 19/11/2012 n. 743 Manutenzione eseguita su Vs. elettrocompressore Rotar-1513, ricostruzione impianto pneumatico ausiliario ore di lavoro macchina 35.991 ricambi utilizzati: 01 048444000 filtro olio 01 017025000 filtro aria 01 048041000 filtro disoleatore 01 150R10002 guarnizione flangia 01 010040000 or sup. disoleatore 01 010047000 or inf. disoleatore 01 010033000 or vite disoleatore 6,5 Lt olio Shell Corena D46 01 raccordo 1/4" x diam.6 03 mt tubo rilsan diam.6x4 06 ore manodopera 100 km kilometraggio			
		Prot. N. 21578 10 DIC. 2012 Del ? PRESIDENTE ☐ DIR. DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ CE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ CAE AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐	34,00 13,00 67,00 28,00 4,00 10,00 0,50 8,00 3,00 2,00 25,00 0,50		34,00 13,00 67,00 28,00 4,00 10,00 0,50 52,00 3,00 6,00 150,00 50,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC	N.IVA 3141
DATA DI REGISTR.	17 DIC 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
417,50		417,50		87,68		€ 505,18



Spett.le

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

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 C74 1L P.IVA 00101840742

11 DEC 200

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
655	28/11/2012		2	00146330733
MODALITA' DI PAGAMENTO				
Bonifico Bancario 60 gg. D.f.				
BANCA D' APOGGIO				
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226				
IMPORTO				

IMPORTO									
SCADENZE									

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 20756/UT Lavoro n° 63 del 27/11/2012 ** C.I.G.: Z29076085A			
	**	rif. D.d.T. Del 19/11/2012 n. 743 Manutenzione eseguita su Vs. elettrocompressore Rotar-1513, ricostruzione impianto pneumatico ausiliario ore di lavoro macchina 35.991			
		ricambi utilizzati:			
01	048444000	filtro olio	34,00		34,00
01	017025000	filtro aria	13,00		13,00
01	048041000	filtro disoleatore	67,00		67,00
01	150R10002	guarnizione flangia	28,00		28,00
01	010040000	or sup. disoleatore	4,00		4,00
01	010047000	or inf. disoleatore	10,00		10,00
01	010033000	or vite disoleatore	0,50		0,50
6,5	Lt	olio Shell Corena D46	8,00		52,00
01		raccordo 1/4" x diam.6	3,00		3,00
03	mt	tubo nisan diam.6x4	2,00		6,00
06	ore	manodopera	25,00		150,00
100	km	kilometraggio	0,50		50,00
		Prot. N. <u>21578</u> Del <u>10 DIC. 2012</u> Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DE DIRETTORE TECNICO ☐ SE SEGRETERIA ☐ SC SCARICHI GENERALI ☐ CA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ CD INFORMATICA ☐ CP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ CT TECNICO ☐ DEPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ DIR DIRIGENTI/RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			
		RIC _____ DATA DI REGISTR. _____	NIVA <u>3147</u> T 7 DIC 2012		
TOTALE MERCE					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
417,50		417,50		87,68		€ 505,18

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 - 8 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-05-2013 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 del 03

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 08/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 20756 /UT
Lavoro n° 63

Taranto, lì 27.11.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: manutenzione compressore ROTAR-1513. PROCEDURA
2/A C.I.G. Z29076085A**

In relazione al vs. preventivo n° 155/12/G dell'importo di € 417,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20378 del 21/11/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 417,50 + 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 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 |
| ☐ 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: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 655 data 28/11/12

Nota Uff. Acquisti N. 2729 data 26/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20856 data 27/11/12 ; N. _____ data _____

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

DDT ^{andata} N. 743 data 19/12/12 ; 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:

€ 417,50 oltre IVA € 87,88 Tot. € 505,18

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO