



T 217/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 516

H.M.C. SRL

MAVUT. 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
		516	29/04/2013			€ 4.452,80

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: quattromilaquattrocentocinquantadue,80

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

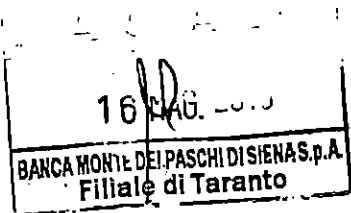
CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU BUS 479

CIG: ZB40764D31

PAGAMENTO FATTURE N.

299



IMPORTO LORDO	€	4.452,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.452,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.452,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VIETI 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. 0960102500173 DEL 16.05.13

CRO: 17344899707

DATA ORDINE 16.05.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA
MODUGNO
FILIALE DI MODUGNO

C/O U

BA

BENEFICIARIO: C/C 1472
M.M.C. SRL

VALUTA: 20.05.13

IMPORTO 4.452,80 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.621.823

0)

NOTE: FATT 299 CIG ZB40764D31

MANDATO NUM. 516

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
 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
		516	29/04/2013			€ 4.452,80

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: quattromilaquattrocentocinquanta due,80

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU BUS 479 CIG: ZB40764D31

PAGAMENTO FATTURE N.
 299

IMPORTO LORDO	€	4.452,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.452,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.452,80	
	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

16 GEN 2013

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

Nr. Fattura 299

del 30.11.2012

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:
Come Convenuto

Cliente

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

~~Luogo Destinazione merce:~~

IDFM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 195 DEL 23.11.2012	LAVORI ESEGUITI SU BUS Soc.479 COME DA NS. PREVENTIVO VS. D.D.T. N° 595 DEL 17.02.2012 VS. ORDINE Prot. 20751 DEL 27.11.2012	002000	00088			
MANODOPERA MATERIALI	AMAT s.p.a. - Protocollo n° Arrivo Prot. N° 15 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 ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SIQ STAFF QUALITA' ☐	1 1	2.400,00 1.280,00		2.400,00 1.280,00	21% 21%
						RIC _____ N.IVA _____ DATA DI REGISTR. _____
Imponibile					3.680,00	
Imposta IVA 21%					772,80	
TOTALE FATTURA					4.452,80	Eur

Inizio Trasporto Data/ora

Aspetto Beni

Colli

Firma Conducente

Ritiro data/ora

Vettore

Firma Vettore

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTR.

21/12/12

ALLEGATO UFF.
15/01/13 RAG.



Raccomandata a.r.

c.a. Responsabile Amministrativo

Spett/le

A.M.A.T. SPA

Via Cesare Battisti, 657

74100 - T A R A N T O

Modugno, 13/12/2012

Oggetto: sostituzione fattura vendita.

In allegato inviamo la fattura n. 299 del 30/11/2012 di euro 4.452,80 in sostituzione della precedente per errata imputazione importo iva.

RingraziandoVi anticipatamente e a Vs. disposizione, cordialmente salutiamo.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° **967**
15 GEN. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO COMMERCIO	☐
UAG	ATTIVITA' GENERALI	☐
UA	ACQUISIZIONE	☐
UC	CONTABILITA' FISCALIA	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONELE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☒
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☒
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

M.M.C. SRL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



M.M.C. - MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE s.r.l.

Sede Legale ed Operativa: SP 231 km. 80,100 - 70026 Modugno (BA)

Capitale Sociale Euro 21.000 - Registro Imprese di Bari n. 06294650723 - REA Bari 475563 - C.F. e Partita IVA 06294650723

Tel. 080.536.52.80 - Fax 080.553.73.25 - Mobile 338.98.19.286 - Mail service@mmcservice.it - finance@mmcservice.it

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

7 GEN 2013

220/3
Prot. N° 18 DIC. 2012

Def ? PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
DT TECNICO ☐
PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG -STAFF QUALITA' ☐

Cliente

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

Nr. Fattura 299

del 30.11.2012

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
DDT N° 195 DEL 23.11.2012						
LAVORI ESEGUITI SU BUS 002000,00088						
Soc.479 COME DA NS. PREVENTIVO						
VS. D.D.T. N° 595 DEL 17.02.2012						
VS. ORDINE Prot. 20751 DEL 27.11.2012						
MANODOPERA		1	2.400,00		2.400,00	21%
MATERIALI		1	1.280,00		1.280,00	21%
Incr del bus 479						
3206						
2-12-2012						
Imponibile					3.680,00	
Imposta IVA 21%					567,00	
TOTALE FATTURA					4.247,00	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

7 GEN 2013

Cliente

IDEM

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

18 MAR. 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 25 GEN 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-01-2013 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 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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/02/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 20751 /UT

Taranto, lì 27.11.2012

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

OGGETTO: Bus 479 – manodopera e materiali di consumo occorrenti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie parti (fornitura AMAT) e verniciatura totale del veicolo, ripristino parziale del pavimento e del telaio posteriore motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZB40764D31**

Con la presente si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 3.680,00 + IVA di cui:

- € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera;
- € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo;
- € 700,00 + IVA per il ripristino parziale del pavimento;
- € 280,00 + IVA per il ripristino del telaio posteriore motore..

Si precisa che:

- 1) i ricambi da sostituire, individuati in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico AMAT, sono stati forniti dall' AMAT;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Data, 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. 595 del 17/10/2012

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

CESSIONARIO: Data _____ Dipendenza _____ Domicilio e Residenza _____ Partita IVA _____

BITTA TMC
VIA PER ROSSIGNO
90000 - T31 -

LUOGO DI DESTINAZIONE: se diverso dall'indirizzo del cessionario. **E VARIAZIONI:**

1. $\Delta E \approx$

CALSALE DEL TRASPORTO

LE DEL TRASPORTO
MARI BUS LEP

500. H.

3

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 2

1	AUTOBUS AL V° GRP PER CARI DI GASTRITERIA
---	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

5. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DR2

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIONARIO:

M.M.C. 1532

651203033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

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 (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

Handwritten signature

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 1489 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MOLELAVORO: Ripristino connessione con Vnaa
fotole - Ripristino portatile del
poli'mento - Isolobake telero motoreFATT. N. 299 data 20-11-12Nota Uff. Acquisti N. 2110 data 04-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20751 data 27/11/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 595 data 17-12-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 195 data 23-11-12 ; 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:

€ 3.680,00 oltre IVA € 567,00 Tot. € 4.247,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/11/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO