



V319

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 755

ORM

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
		755	20/06/2013			€ 22.803,22

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

ORM S.r.l.
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
VIA W. TOBAGI, 24
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Partita IVA: 00116220740
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: ventiduemilaottocentotre,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 533
CIG: Z4F0814386 - ZEE085D94D - ZA8079236D - ZEL07923E9
Z1070A1D3 - Z12070A104 - Z8F07C9FC7 - ZB707C9FC6
Z0E07C9FC4 - Z5007E97B8 - ZEF081E83A

PAGAMENTO FATTURE N.

0000267, 0000411, 0004501, 0004504, 0004644, 0004645, 0004646,
0004648, 0004649, 0004814, FT/ACC/0000208

IMPORTO LORDO	€	22.803,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	PAGATO	22.803,22

- 1 LUG 2013

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	22.803,22
	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. 0960102400020 DEL 1.07.13 CRO: 18048877600
 DATA ORDINE 1.07.13
 ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
 UNICREDIT BANCA SPA INTER
 MESAGNE BR
 MESAGNE
 BENEFICIARIO: C/C 926155
 ORM S.R.L.

VALUTA: 3.07.13
 IMPORTO 22.803,22 COMMISSIONI
 (PARI A LIRE 44.153.191 0)
 NOTE: MAND.755 CIG Z4F0814386 ZEC085D94D ZA8079236D
 MANDATO NUM. 755

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ORM SM

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000929514

Identificativo Pagamento: 755

Importo: 22803,22 €

Codice Utente: TAALT0072

Codice Fiscale: 00116220740

Data Inserimento: 20/06/2013 - 11:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

Visto
26/3/2013

**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
		755	20/06/2013			€ 22.803,22

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: ventiduemilaottocentotré,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 533
CIG: Z4F0814386 - ZEC085D94D - ZA8079236D - ZE407923E9
Z1007EA1D3 - Z1207EA104 - Z8F07C9FC7 - ZB707C9FC6
Z0007C9FC4 - Z5E07E97B8 - ZEF081E83A

PAGAMENTO FATTURE N.

0000267, 0000411, 0004501, 0004504, 0004644, 0004645, 0004646,
0004648, 0004649, 0004814, FT/ACC/0000208

IMPORTO LORDO	€	22.803,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	22.803,22

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2013/929514

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 22.803,22	
	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

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

26 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000267	21/01/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000014282	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300015 Rif. 550 Rif. Offerta 1300006 del 2/01/2013							
	BUS CITYCLASS - SOC. 550 N° C I G : Z4F0814386 Rif. VS. ordine N° 710/UT del 10-01-2013 *****							
IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	87,500	84,500	(47)	46,48	21
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	61,000	59,000	(46)	194,70	21
IVE 500346480	BIELLA MOTORE COMPLE*	PZ	1,00	321,000	321,000	(45)	176,55	21
IVE 2995999	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	37,000	35,900	(46)	118,47	21
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	12,00	34,700	33,600	(46)	221,76	21
IVE 504203471	VALVOLA DI SCARICO	PZ	12,00	62,000	60,000	(46)	396,00	21
IVE 500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12,00	10,600	10,200	(47)	67,32	21
IVE 500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12,00	8,620	8,370	(46)	55,25	21
IVE 504237371	TAPPO	PZ	6,00	0,790	0,790	(45)	2,61	21
IVE 99436187	INGRANAGGIO	PZ	1,00	585,000	560,000	(47)	308,00	21
DEU 04904712	VITE TESTA ESAGON.	PZ	1,00	38,680	38,270	(45)	21,05	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	45,800	(46)	151,14	21
IVE 504128371	POMPA OLIO LUBRIFICAZIONE	PZ	1,00	467,000	448,000	(47)	246,40	21
IVE 98497873	GUARNIZIONE PIANA	PZ	1,00	25,400	25,400	(45)	13,97	21
IVE 504013552	SUPPORTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	447,000	430,000	(47)	236,50	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	Iva	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora Inizio trasporto					
		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000267	21/01/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 550	Agente	Operatore Vito Tundo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000014282	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 504013562	GUARNIZIONE	PZ	1,00	7,390	7,170	(46)	3,94	21
IVE 99444525	POMPA OLIO SERVOSTER	PZ	1,00	670,000	640,000	(47)	352,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	7,290	7,290		211,41	21
ARTGEN	ANTIGELO PARAFLUO	PZ	15,00	5,750	5,750		86,25	21
	S.R. MOTORE	NR	16,00		20,000		320,00	21
	REVISIONE MOTORE	NR	70,00		20,000		1.400,00	21

RIC	N.IVA	245
DATA DI REGISTR.	13	FEB 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.909,80		4.629,80	21	972,26	4.629,80
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					972,26
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.909,80					5.602,06 EUR
Scadenza 31/03/2013 5.602,06					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
21/01/2013 09:43:43					



ORM srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



ASSOCIATO

inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01
72026 San Pancrazio Salentino BR Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0000267	Data 21/01/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 550	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000014282

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 504013562	GUARNIZIONE	PZ	1,00	7,390	7,170	(46)	3,94	21
IVE 99444525	POMPA OLIO SERVOSTER	PZ	1,00	670,000	640,000	(47)	352,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	7,290	7,290		211,41	21
ARTGEN	ANTIGELO PARAFLUO	PZ	15,00	5,750	5,750		86,25	21
	S.R. MOTORE	NR	16,00		20,000		320,00	21
	REVISIONE MOTORE	NR	70,00		20,000		1.400,00	21

RIC	N.IVA	245
DATA DI REGISTRAZIONE		13 FEB 2013

Totale merce 2.909,80	Spese trasp. / imb.	Imponibili 4.629,80	IVA 21	Imposte / Esenzioni 972,26	TOTALE IMPONIBILI 4.629,80
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 972,26
Netto merce 2.909,80	Altre spese				TOTALE 5.602,06 EUR
Scadenza 31/03/2013 5.602,06					
Data e Ora inizio trasporto 21/01/2013 09:43:43		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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 20/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20.06.2013 FIRMA [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 21/03/13DATA 30/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO GARDIAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

28 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000267	21/01/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	550		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				Peso
				000014282

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300015 Rif. 550 Rif. Offerta 1300006 del 2/01/2013							
	BUS CITYCLASS - SOC. 550 N° C I G : 24F0814386 Rif. VS. ordine N° 710/UT del 10-01-2013 *****							
IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	87,500	84,500	(47)	46,48	21
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	61,000	59,000	(46)	194,70	21
IVE 500346480	BIELLA MOTORE COMPLET	PZ	1,00	321,000	321,000	(45)	176,55	21
IVE 2995999	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	37,000	35,900	(46)	118,47	21
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	12,00	34,700	33,600	(46)	221,76	21
IVE 504203471	VALVOLA DI SCARICO (DA	PZ	12,00	62,000	60,000	(46)	396,00	21
IVE 500391440	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12,00	10,600	10,200	(47)	67,32	21
IVE 500391436	GUIDA VALVOLA STD.	PZ	12,00	8,620	8,370	(46)	55,25	21
IVE 504237371	TAPPO	PZ	6,00	0,790	0,790	(45)	2,61	21
IVE 99436187	INGRANAGGIO	PZ	1,00	585,000	560,000	(47)	308,00	21
DEU 04904712	VITE TESTA ESAGON.	PZ	1,00	38,680	38,270	(45)	21,05	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	45,800	(46)	151,14	21
IVE 504128371	POMPA OLIO LUBRIFICANT	PZ	1,00	467,000	448,000	(47)	246,40	21
IVE 98497873	GUARNIZIONE PIANA MONT	PZ	1,00	25,400	25,400	(45)	13,97	21
IVE 504013552	SUPPORTO FILTRO OLIO	PZ	1,00	447,000	430,000	(47)	236,50	21

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esonzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	

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 _____ 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. _____ 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 _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 710 /UT

Taranto, lì 10.01.2013

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 550 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z4F0814386**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300006 dell'importo complessivo di € 4.629,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 678 del 10/01/2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dei sopralluoghi effettuati nelle date "20.12.2012 e 03.01.201" dal Ns. sig. Paurini, che ha verificato sia l'entità del danno che i ricambi occorrenti, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.629,80 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di una garanzia di anni due;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Data Dinandony Domitila Renteria Diaz IVA

TE: Data Development Design & Research - Roma, Italia
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. 699 del 24/10/2012

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
S.M. Q.R.M. OFF.

Sad Pungazhi (BR)

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

1457

CAUSAL DEL TRASPORTO

LA JOLLA

VS ORD N

DEF

☐ in conto

☐ a saído

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A Vigne		1			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 23.10.12	ORA 07.50	FIRMA DEL CEDENTE [Signature]
ALLOTTAZIONI VARAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

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 |
| ☐ 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. - 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).

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. - 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. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM
 LAVORO: Reparazione del motore con sostituzioni
del aerobalzo (ricevuto dal bus 543) - come
piston - con puleggia 4 testate olio e filtro
FR/ACE/00002621 data 21/01/13 Aut.

 FATT. N. _____ data _____
 Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 710 data 10/01/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 638 data 21/10/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 04 data 18/01/13 ; 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:

 € 4629,80 oltre IVA € 978,26 Tot. € 5608,06

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/13
 IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000411	29/01/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	565		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000015194	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300052 Rif. 565 Rif. Offerta 1300099 del 17/01/2013 BREDAMENARINI AVANCITY SOC. 565 N° C I G : ZEC085D94D Rif. Vs. Ord. N° 1736/UT del 25-01-2013 *****							
DEU 04905483	INVOLUCRO REFR,OL	PZ	1,00	1.135,450	1.135,450	(30)	794,82	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	15,00	7,290	7,290		109,35	21
	SOST. SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO	NR	4,00		20,000		80,00	21

Prot. N.

04 FEB. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

RIC

N.IVA 367

DATA DI REGISTR.

27 FEB 2013

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	PERMANENTE / RETRIBUZIONI	TOTALE IMPONIBILI
904,17		1.104,17	21	231,88		1.104,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TECNICO	TOTALE IMPOSTE
						231,88
Netto merce	Altre spese				PRODOTTI TRAFFICO	TOTALE
904,17						1.336,05 EUR
Scadenza	31/03/2013 1.336,05				RAGIONERIA / ECONOMATO	
					STAFF QUALITÀ	
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario			
29/01/2013 15:28:14						

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero PT/ACC/0000411	Data 29/01/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 565	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000015194

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300052 Rif. 565 Rif. Offerta 1300099 del 17/01/2013 BREDAMENARINI AVANCITY SOC. 565 N° C I G : ZEC085D94D Rif. Vs. Ord. N° 1736/UT del 25-01-2013 *****							
DEU 04905483	INVOLUCRO REFR, OL	PZ	1,00	1.135,450	1.135,450	(30)	794,82	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	15,00	7,290	7,290		109,35	21
	SOST. SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO	NR	4,00		20,000		80,00	21

RIC	N.IVA 367
DATA DI REGISTR. 27 FEB 2013	

2152

Prot. N. 04 FEB. 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 ☐

Totale merce 904,17	Spese trasp. / imb.	Imponibili 1.104,17	IVA 21	Imposte / Esenzioni 231,88	IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	TOTALE IMPONIBILI 1.104,17
Sconto pagamento	Spese incasso				UT TECNICO ☐	TOTALE IMPOSTE 231,88
Netto merce 904,17	Altre spese				UP PRODOTTI TRAFFICO ☐	TOTALE 1.336,05 EUR
Scadenza 31/03/2013 1.336,05					UR RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	
Data e Ora inizio trasporto 29/01/2013 15:28:14		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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 **27 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA **20.06.2013** 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 **28/03/13**DATA **08/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 1736/UT
Lavoro n° 113

Taranto, lì 25.01.2013

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.l.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: Bus 565 - revisione scambiatore di calore motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEC085D94D**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300099 dell'importo di € 1.104,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1217 del 18/01/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.104,17 + 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

CEDENTE: Data, Dpendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA O.R.M. S.R.L. Via W. Tobagi, 24 - Zona Art. 72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR) Part. IVA 00116220740	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. <u>98</u> del <u>07/12/2012</u> a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario
--	--

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

N. 98 del 07/12/2012

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA	
VIA C. BATTISTI 657	IDRM
TA 02070	

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

RELA DA C/CAVANO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		AL. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €	
A USTA		01							
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				DATA E' ORA DEL RITIRO				FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente				DATA		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario				07/03/12		12:30		[Signature]	
NOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO *				FIRMA DEL CESSIONARIO	

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 298/1974, 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. - 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. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Revisione scambiatore calore motoreFATT. N. 4645 data 20-12-12Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1736 data 25/01/13; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 98 data 07-12-12; 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:

€ 2.541,68 oltre IVA € 533,75 Tot. € 3.075,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004501	11/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
17 DIC 2012			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	609		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000009890	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 99458418 IVE 4819848	Ordine STD/1200034 Rif. 609 Rif. Offerta 1200097 del 27/11/2012 BREDAMENARINI SOC. 609 N° C I G : ZA8079236D Vs. Ordine : N° 21412/UT del 07-12-2012							
	CAVO ELETTRICO	PZ	1,00	401,000	401,000	(30)	280,70	21
	TRASMETTITORE ELETTR	PZ	1,00	246,000	246,000	(30)	172,20	21
	RIPRISTINO IMPIANTO E-GAS	NR	6,00		20,000		120,00	21
Prot. N. 13 DIC. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ TE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. / P. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITÀ ☐								

RIC	N.IVA 3209
DATA DI REGISTR.	24 DIC 2012

Totale merce		Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
452,90			572,90	21	120,31	572,90
Sconto pagamento		Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
						120,31
Netto merce		Altre spese				TOTALE
452,90						693,21 EUR
Scadenze 28/02/2013 693,21						
Data o Ora Inizio trasporto			Firma vettore		Firma Conducente	Firma Destinatario
11/12/2012 10:04:09						

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004501	Data 11/12/2012	Pag. 1
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

17 DIC 2012

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 609	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000009890

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 99458418 IVE 4819848	Ordine STD/1200034 Rif. 609 Rif. Offerta 1200097 del 27/11/2012 BREDAMENARINI SOC. 609 N° C I G : ZA8079236D Vs. Ordine : N° 21412/UT del 07-12-2012							
	CAVO ELETTRICO	PZ	1,00	401,000	401,000	(30)	280,70	21
	TRASMETTITORE ELETTR	PZ	1,00	246,000	246,000	(30)	172,20	21
	RIPRISTINO IMPIANTO E-GAS	NR	6,00		20,000		120,00	21
	Prot. N° 13 DIC. 2012							
	Del P PRESIDENTE ☐							
	DG DIRETTORE GENERALE ☐							
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐							
	DT DIRETTORE TECNICO ☐							
	DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐							
	UAG AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐							
	UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐							
	UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐							
	UB INFORMATICA ☐							
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐							
	UT TECNICO ☐							
	UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐							
	URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐							
	STG STAFF CALCOLI ☐							

Totale merce 452,90	Spese trasp. / imb.	Imponibili 572,90	IVA 21	Imposte / Esenzioni 120,31	TOTALE IMPONIBILI 572,90
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 120,31
Netto merce 452,90	Altre spese				TOTALE 693,21 EUR
Scadenza 28/02/2013	693,21				
Data e Ora inizio trasporto 11/12/2012 10:04:09	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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 **20-06-2013** FIRMA **[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 **21/02/13**DATA **08/02/13** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

NOTE:

prot. 21412/UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 07.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Bus 609 – ripristino resa motore con sostituzione del cavo elettrico e del trasmettitore E-GAS. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA8079236D

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1200097 dell'importo di € 572,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20877 del 28/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 572,90 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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).

CEDENTE-Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
O.R.M. S.R.L.
 Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
 72026 S. PANCRAZIO SAL. (BF)
 Part. IVA 0011622074

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
 N. 83 del 30/10/2012
 a mezzo:

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

VIA P. BATTISTI 657

ТАДА НТ

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 is open

☐ a saldo

E DEL TRASPORTO
R250 DA C/LAVORO

[illegible]

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

A ULSA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA

YFIRFIRNDEL CONDUCTENTI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 177

FIRMA DEL COSSIONARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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 |
| ☐ 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 FORNITURABUS N. AZ. 609 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROILAVORO: Inst. linee cavo elettrico e Posm. di
E-GAPFATT. N. 4501 data 11-12-12Nota Uff. Acquisti N. 240 data 06-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21412 data 05/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 694 data 23-10-12 N. _____ data _____DDT ritorno N. 83 data 30-10-12 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:

€ 572,90 oltre IVA € 120,31 Tot. € 693,21

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08-02-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

✓

2.

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

IRISBUS
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004504	11/12/2012	1
Spett.Le A.M.A.T. 17 DIC 2012 VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	540		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000009901		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200036 Rif. 540 Rif. Offerta 1200099 del 27/11/2012 CITYCLASS SOC. 540 N° C I G : ZE407923E9 VS. Ordine: N° 21414/UT del 07-12-2012							
IVE 5006144130	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1,00	1.250,000	1.250,000	(35)	812,50	21
IVE 42557322	KIT-ELETTROVALVOLE	PZ	3,00	43,800	43,800	(35)	85,41	21
IVE 504073323	SENSORE	PZ	1,00	87,000	87,000	(35)	56,55	21
	RIPRISTINO IMPIANTO RICARICA ALTERNATORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	SOST. ELETTROVALVOLE BOMBOLE GAS	NR	3,00		20,000		60,00	21
	SOST. SENSORE ASPIRAZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	21

Prot. N. 21805
13 DIC. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GENERALI/PRUSINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UR RISORSE UMANE ☐
UT TRAFFICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 3211
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibile 1.214,46 di P) PRODOTTI TRAFFICO di RG RAGIONERIA / ECONOMATO di STQ STAFF QUALITÀ	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
954,46			21	☐ 255,04	1.214,46
Sconto pagamento	Spese incasso		☐	☐	TOTALE IMPOSTE
			☐	☐	255,04
Netto merce	Altre spese		☐	☐	TOTALE
954,46					1.469,50 EUR
Scadenze 28/02/2013 1.469,50					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
11/12/2012 10:27:13					



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004504	Data 11/12/2012	Pag. 1
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

17 DIC 2012

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 540	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000009901
			Peso	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200036 Rif. 540 Rif. Offerta 1200099 del 27/11/2012 CITYCLASS SOC. 540 N° C I G : ZE407923E9 VS. Ordine: N° 21414/UT del 07-12-2012							
IVE 5006144130	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1,00	1.250,000	1.250,000	(35)	812,50	21
IVE 42557322	KIT-ELETTROVALVOLE	PZ	3,00	43,800	43,800	(35)	85,41	21
IVE 504073323	SENSORE	PZ	1,00	87,000	87,000	(35)	56,55	21
	RIPRISTINO IMPIANTO RICARICA ALTERNATORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	SOST. ELETTROVALVOLE BOMBOLE GAS	NR	3,00		20,000		60,00	21
	SOST. SENSORE ASPIRAZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	21

Prot. N. 13 DIC. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

SE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

RIC N.IVA 3211

DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012

Totale merce 954,46	Spese trasp. / imb.	Imponibile 1.214,46	IVA 21	Imposte / Esenzioni 255,04	TOTALE IMPONIBILI 1.214,46
Sconto pagamento	Spese Incasso	STQ STAFF QUALITA'			TOTALE IMPOSTE 255,04
Netto merce 954,46	Altre spese				TOTALE 1.469,50 EUR
Scadenza 28/02/2013 1.469,50					
Data e Ora inizio trasporto 11/12/2012 10:27:13		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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 **20-06-2013** 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. **67** 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 **09/02/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 21414/UT
Lavoro n° 12

Taranto, lì 07.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Bus 540 – ripristino impianto ricarica alternatore con sostituzione della centralina, n° 3 kit elettrovalvole metano, sensore aspirazione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE407923E9

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1200099 dell'importo di € 1.214,46 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20875 del 28/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.214,46 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

2

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).

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

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
20065 PANCRAZIO S. (BR)
Cod. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 79 del 24/10/2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

AMAR SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

WERE

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto;
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

AUTOBUS JOUARE 540

Ripristino impianti ricarica alternatore

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/01 e successive modificazioni.

1

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. - 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 o 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. 540 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QRTLAVORO: In posto ricerca di taratura.
Coordinamento centralina - N.º 3
solare bombe meteoFATT. N. 4504 data 11-12-12Nota Uff. Acquisti N. 240 data 04-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21414 data 07/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 28 data 24-12-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 233 data 05-11-12 ; 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:

€ 1.214,46 oltre IVA € 255,04 Tot. € 1.469,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/12/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

IRISBUS
IVECO

FASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

KK

LOMBARDINI

ASSOCIATO
IRISAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

7 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004644	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000011184		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
Ordine STD/1200049 Rif. 567 BUS BRED A VANCITY - SOC. 567 N° C I G : Z1007CA1D3 VS. ORDINE: 22054/UT del 18-12-2012								
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	38,670	25,000	(54)	17,50	21
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	91,270	91,270	(30)	63,89	21
RHI 119736	RT 58809 MERCEDES	NR	1,00	178,000	127,270	(50)	89,09	21
	CUSCINETTO TENDICINGHIA							
DEU 04908784	GALOPPINO EX 04901945	PZ	1,00	110,870	110,870	(30)	77,61	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262	PZ	1,00	286,910	286,910	(30)	200,84	21
DEU 04908783	GALOPPINO EX 0490 0367	PZ	1,00	92,620	92,620	(30)	64,83	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	99,000	99,000	(30)	69,30	21
IVE 500315939	SENSORE	PZ	1,00	278,000	278,000	(30)	194,60	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	33,00	7,290	7,290		240,57	21
	MANUTENZIONE TOTALE MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	MANUTENZIONE TOTALE VEICOLO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ECAS	NR	2,00		20,000		40,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.044,38		2.484,38	21	521,72	2.484,38
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					521,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.044,38					3.006,10 EUR
Scadenze 28/02/2013 3.006,10					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Destinatario		
20/12/2012 09:37:01					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



MASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus. Riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

7 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004644	20/12/2012	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	567		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				Peso
				000011184

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200049 Rif. 567 BUS BREDA AVANCITY - SOC. 567 N° C I G : Z1007CA1D3 VS. ORDINE: 22054/UT del 18-12-2012							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
DEU 02931522	ELEM, FILTRA, OLIO	PZ	1,00	38,670	25,000	(54)	17,50	21
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	91,270	91,270	(30)	63,89	21
RHI 119736	RT 58809 MERCEDES	NR	1,00	178,000	127,270	(50)	89,09	21
	CUSCINETTO TENDICINGHIA							
DEU 04908784	GALOPPINO EX 04901945	PZ	1,00	110,870	110,870	(30)	77,61	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262	PZ	1,00	286,910	286,910	(30)	200,84	21
DEU 04908783	GALOPPINO EX 0490 0367	PZ	1,00	92,620	92,620	(30)	64,83	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	99,000	99,000	(30)	69,30	21
IVE 500315939	SENSORE	PZ	1,00	278,000	278,000	(30)	194,60	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	33,00	7,290	7,290		240,57	21
	MANUTENZIONE TOTALE MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	MANUTENZIONE TOTALE VEICOLO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ECAS	NR	2,00		20,000		40,00	21

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.044,38		2.484,38	21	521,72	2.484,38
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					521,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.044,38					3.006,10 EUR
Scadenza 28/02/2013 3.006,10					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Destinatario	
20/12/2012 09:37:01					

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 16/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-03-2013 FIRMA [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 20/02/13DATA 16/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:

prot. 22054 /UT

Taranto, lì 18.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Bus 567 – manutenzione veicolo con sostituzione dell'olio motore, filtri, kit tendicinghie e cinghie, sensore e ripristino impianto alimentazione. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1007CA1D3**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.724,09 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20870 del 28/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.560,87 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) sui ricambi è stato applicato lo sconto del 30%;
- 2) sull'importo del presente ordine è stato stornato l'importo del pre-filtro gasolio, erroneamente preventivato per due volte;
- 3) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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

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, 567
Tel. 099/735681 Fax: 099/7784247
P. IVA 00146322733

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DESSIGN: 1998-03-17, Dependencia, Dominio o Residencia, Porta NA
 D. R. T. OFF.
 San Francisco (BR)

L'LOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'iniziale del questionario) E VARIAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO / **LAVORI**

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	Dulobus n. 567 motore 1 megacine	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A 1/1/79

N **COLL**

PESQ KG

PORTM

TOTALE €**VEETTORE:** Dittā, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO

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 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 (*):

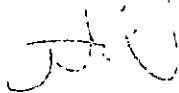
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

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).



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. - 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 aggiunto 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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Deposito di cruscotto(N. 214446)FATT. N. 4644 data 20/12/12Nota Off. Acquisti N. 3205 data 22/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22054 data 18/12/12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 785 data 12/11/12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 91 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:

€ 2484,38 oltre IVA € 521,72 Tot. € 3006,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/12/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

7 GEN 2013

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004645	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	565		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				000011187

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200051 Rif. 565 BUS BRED A VANCITY - SOC. 565 N° C I G : Z7207CA1CA VS. ORDINE: 22055/UT del 18-12-2012							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
IVE 2995938	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	219,000	219,000	(30)	153,30	21
IVE 2995553	KIT-PINZA FREN	PZ	1,00	198,000	198,000	(30)	138,60	21
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	38,670	25,000	(54)	17,50	21
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	91,270	91,270	(30)	63,89	21
RHI 119736	RT 58809 MERCEDES	NR	1,00	178,000	127,270	(50)	89,09	21
	CUSCINETTO TENDICINGHIA							
DEU 04908784	GALOPPINO EX 04901945	PZ	1,00	110,870	110,870	(30)	77,61	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262	PZ	1,00	286,910	286,910	(30)	200,84	21
DEU 04908783	GALOPPINO EX 0490 0367	PZ	1,00	92,620	92,620	(30)	64,83	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	99,000	99,000	(30)	69,30	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	33,00	7,290	7,290		240,57	21
	MANUTENZIONE TOTALE MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	MANUTENZIONE TOTALE VEICOLO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTNO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	21

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.141,68		2.541,68	21	533,75	2.541,68
Sconto pagamento	Spese incasso	2.541,68 27 DIC. 2012	☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MOVIMENTO AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI ACQUISTI/CONTRATTI COMPTABILITA'/BILANCIO INFORMATICA PERSONALE/RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFICO RAGIONERIA/TECONOMATO STAFF QUALITA'	TOTALE IMPOSTE	
				533,75	
Netto merce	Altre spese			TOTALE	
2.141,68				3.075,43 EUR	
Scadenze 28/02/2013 3.075,43					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Destinatario			
20/12/2012 09:56:06					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



COMBARDINI

ASSOCIATO
IRISBUS

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

7 GEN 2013

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004645	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 565	Agente	Operatore Vito Tundo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000011187	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200051 Rif. 565 BUS BRED A VANCITY - SOC. 565 N° C I G : Z7207CAICA VS. ORDINE: 22055/UT del 18-12-2012							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750 (30)		913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890 (30)		31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280 (30)		81,40	21
IVE 2995938	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1,00	219,000	219,000 (30)		153,30	21
IVE 2995553	KIT-PINZA FRENI	PZ	1,00	198,000	198,000 (30)		138,60	21
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	38,670	25,000 (54)		17,50	21
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	91,270	91,270 (30)		63,89	21
RHI 119736	RT 58809 MERCEDES	NR	1,00	178,000	127,270 (50)		89,09	21
	CUSCINETTO TENDICINGHIA							
DEU 04908784	GALOPPINO EX 04901945	PZ	1,00	110,870	110,870 (30)		77,61	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262	PZ	1,00	286,910	286,910 (30)		200,84	21
DEU 04908783	GALOPPINO EX 0490 0367	PZ	1,00	92,620	92,620 (30)		64,83	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	99,000	99,000 (30)		69,30	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	33,00	7,290	7,290		240,57	21
	MANUTENZIONE TOTALE MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	MANUTENZIONE TOTALE VEICOLO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	21

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.141,68		2.541,68	21	533,75	2.541,68
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					533,75
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.141,68					3.075,43 EUR
Scadenza 28/02/2013 3.075,43					
Data e Ora Inizio trasporto 20/12/2012 09:56:06		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 20/01/13 FIRMA [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-06-2013 FIRMA [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 08

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 20/02/13DATA 18/03/13 FIRMA [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22055 /UT

Taranto, lì 18.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. **0831 668094**

OGGETTO: Bus 565 – manutenzione veicolo con sostituzione dell'olio motore, filtri, kit tendicinghie e cinghie, pastiglie freno anteriori e ripristino impianto alimentazione. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z7207CA1C4**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.777,49 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20871 del 28/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.618,17 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) sui ricambi è stato applicato lo sconto del 30%;
- 2) sull'importo del presente ordine è stato stornato l'importo del pre-filtro gasolio, erroneamente preventivato per due volte;
- 3) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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 FORNITURABUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Replumato di manutenzione
(Km 215,550)FATT. N. 4645 data 20/12/12

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22055 data 18/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 872 data 03/12/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 90 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:

€ 2541,68 oltre IVA € 531,75 Tot. € 2.073,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEDE-TE: Dita, dispensa, Don e/o o-Pes-anta, Panta NA

ALIENOR PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Via C. Battisti, 667

Tel. 085773561 Fax: 0907794247

P. 9A 001483307.1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 872 del 03/12/2012

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

Dr. J. O. R. M. Dr. J. P.
San Francisco, Cal. B. R. 1

San Paudyal, 10/1/82

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

1857

CAUSALE DEL TRASPORTO

✓ ALOR

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

RIORE DEI BENI
A VINGS

N. COLL

A

PF50 KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

03/12/2023 08:30 x Bag, Nanyo

ACKNOWLEDGMENTS

NOTES

FIRMA DEL CES. MARCO



6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della cartella di credito fiscale
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

(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).

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 |
| ☐ 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).

201 E. LAUREL AVE. S.W.
 ATLANTA, GA 30334
 Tel. 404-525-1111
 Fax 404-525-1112

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

N. 880 del 12/12/12

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

SITI ATTERIC SERVICE
V.A. DOWTE 214
TABAN TO

SS APPIA
MSSAFRA

LABRIBUS 622

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A di 50A	1				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

FIRMEcedente
cessionario

De

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO -

FIRMA DEL CESSIONARIO:

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).



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

7 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004646	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	574		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000011196		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200052 Rif. 574 BUS BREDA AVANCITY - SOC. 574 N° C I G: Z8F07C9FC7 VS. ORDINE: 22081/UT del 19-12-2012							
DEU 01340622	VALVOLA MAGNETICA	PZ	1,00	139,270	139,270	(30)	97,49	21
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	10,00		20,000		200,00	21

RIC	N.IVA 3294
-----	------------

DATA DI REGISTR.	31/12/12
------------------	----------

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.123,64		1.323,64	21	277,96	1.323,64
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					277,96
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.123,64					1.601,60 EUR
Scadenze	28/02/2013 1.601,60				
Data e Ora inizio trasporto	20/12/2012 10:13:37	Firma vettore			Firma Destinatario

ALMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
27 DIC. 2012

POL. N. 27 DIC. 2012

PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MONITORING

ACQUISIZIONE/CONTRATTI

CONSULENZA/BLANCIO

INFORMATICA

PERSONALE/RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

PRODOTTI TRAFFICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

7 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004646	20/12/2012	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	574		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				000011196

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200052 Rif. 574 BUS BRED A VANCITY - SOC. 574 N° C I G: 28F07C9FC7 VS. ORDINE: 22081/UT del 19-12-2012							
DEU 01340622	VALVOLA MAGNETICA	PZ	1,00	139,270	139,270	(30)	97,49	21
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	10,00		20,000		200,00	21

RIC N.IVA 3294

DATA DI REGISTR. 31/12/12

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.123,64		1.323,64	21	277,96	1.323,64
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					277,96
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.123,64					1.601,60 EUR
Scadenza 28/02/2013 1.601,60					
Data e Ora inizio trasporto 20/12/2012 10:13:37		Firma vettore			
		Firma Destinatario			

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 20/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-06-2013 FIRMA [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 20/02/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:

prot. 22081/UT
Lavoro n° 31

Taranto, lì 19.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 574 - ripristino impianto alimentazione con sostituzione della pompa A.P. , filtri e valvola. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8F07C9FC7

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/12000100 dell'importo di € 1.403,89 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20874 del 28/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.323,63 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) si ricambi è stato applicato lo sconto del 30%, così come convenuto telefonicamente con il Vs. Sig: Deleva;
- 2) 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 FORNITURABUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Intervento per la disinquinamento
fondo. posato e rivestitoFATT. N. 4646 data 20-12-12Nota Off. Acquisti N. 3205 data 21-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22081 data 13/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 732 data 05-11-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 87 data 13-11-12 ; 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:

€ 1.323,14 oltre IVA € 277,96 Tot. € 1.601,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Paruta 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. 732 del 05/11/2012

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

CESSIONARIO: Figlio-Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

CESSIONARIO: Stella D. R. M. DFF.
Soc. PAOLCRA 2 Ap (BRI.?)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)****IMPORTO** '11

1 Dubois n. 574
non reuse

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Dr. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

REAGENTS AND INSTRUMENTS

ASSOLUTAZIONI E VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO:

Busfeld

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(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).

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. - 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).



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

7 GEN 2013

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004648	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	572		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000011209		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200053 Rif. 572 Rif. Offerta 1200103 del 27/11/2012 BRED A VANCITY SOC. 572							
DEU 04297148	SERIE RIC, DI RIPAR	PZ	1,00	409,680	409,680	(30)	286,78	21
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	8,00		20,000		160,00	21

RIC N.IVA 3295
DATA DI REGISTR. 31/12/12

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.312,93		1.472,93	21	309,32	1.472,93
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					309,32
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.312,93					1.782,25 EUR
Scadenze 28/02/2013 1.782,25					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Destinatario		
20/12/2012 10:24:00					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.665778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-665778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004648	Data 20/12/2012	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 572	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso

000011209

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200053 Rif. 572 Rif. Offerta 1200103 del 27/11/2012 BRED AVANCITY SOC. 572							
DEU 04297148	SERIE RIC, DI RIPAR	PZ	1,00	409,680	409,680	(30)	286,78	21
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	8,00		20,000		160,00	21

RIC N.IVA 3295

DATA DI REGISTR.

31/12/12

Totale merce 1.312,93	Spese trasp. / imb.	Imponibili 1.472,93	IVA 21	Imposte / Esenzioni 309,32	TOTALE IMPONIBILI 1.472,93
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 309,32
Netto merce 1.312,93	Altre spese				TOTALE 1.782,25 EUR
Scadenza 28/02/2013 1.782,25					
Data e Ora inizio trasporto 20/12/2012 10:24:00	Firma vettore	Firma Destinatario			

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 _____

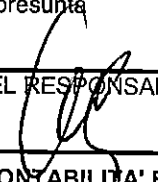
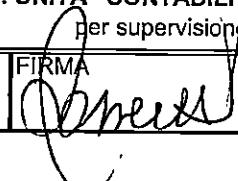
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 20/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-06-2013 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 _____

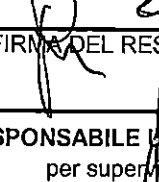
Delib. C.A. n. _____ del _____

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 20/08/13DATA 14/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22082/UT
Lavoro n° 32

Taranto, lì 19.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 572 – ripristino impianto alimentazione con sostituzione della pompa A.P. , filtri e valvola. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB707C9FC6

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/12000103 dell'importo di € 1.566,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20872 del 28/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.472,92 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) si ricambi è stato applicato lo sconto del 30%, così come convenuto telefonicamente con il Vs. Sig: Deleva;
- 2) 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 FORNITURABUS N. AZ. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QAMLAVORO: Sez. Divisione pompe idrauliche -
1° lotto, posato a regola d'arteFATT. N. 4648 data 20-12-12Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22-01-13

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 22082 data 19/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 774 data 15-11-12 ; 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:

€ 1.422,93 oltre IVA € 309,32 Tot. € 1.782,25

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.04.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 774 del 15/11/2012

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

DIVA O.R.N.

В. А. Ш. ТОВАГ, 26

S. ANCARAO SILENTINO - 32

CAUSALE DEL TRASPORTO

USALE DEL TRASPORTO
LANDR, BUS 577

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

1537

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cents☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS AL. N° 572 PER CABOT "XAV RENUSSE"	

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
15/11/2017	10:15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER PROGRESS: 0 --

FIRMA DEL CESSIDIAS

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. - 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).



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTRAL



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778

Fax 0831-668094

7 GEN 2013

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004649	20/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	571		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000011212	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva				
	Ordine STD/1200054 Rif. 571 BUS BREDA AVANCITY - SOC. 571 N° C I G : Z0C07C9FC4 VS. ORDINE: 22083/UT del 19-12-2012 -----											
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21				
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21				
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21				
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	8,00		20,000		160,00	21				
<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 3296</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 31/12/12</td></tr></table>									RIC	N.IVA 3296	DATA DI REGISTR. 31/12/12	
RIC	N.IVA 3296											
DATA DI REGISTR. 31/12/12												

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.026,15		1.186,15	21	249,09	1.186,15
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					249,09
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.026,15					1.435,24 EUR
Scadenze	28/02/2013 1.435,24				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore				Firma Destinatario
20/12/2012 10:33:48					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.665778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004649	Data 20/12/2012	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 571	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000011212

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200054 Rif. 571 BUS BREDA AVANCITY - SOC. 571 N° C I G : Z0C07C9FC4 VS. ORDINE: 22083/UT del 19-12-2012							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	1,00	1.304,750	1.304,750	(30)	913,33	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	44,890	44,890	(30)	31,42	21
DEU 04291642	PREFILTRO COMB, TCD6L2013 2V	PZ	1,00	116,280	116,280	(30)	81,40	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMB.	NR	8,00		20,000		160,00	21

RIC	N.IVA 3296
DATA DI REGISTR.	

31/12/12

Totale merca 1.026,15	Spese trasp. / lmb.	Imponibili 1.186,15	IVA 21	Imposte / Esenzioni 249,09	TOTALE IMPONIBILI 1.186,15
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 249,09
Netto merce 1.026,15	Altro esese				TOTALE 1.435,24 EUR
Scadenza 28/02/2013 1.435,24					
Data e Ora inizio trasporto 20/12/2012 10:33:48	Firma vettore	Firma Destinatario			

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 20/6/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20/06/2013 FIRMA [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 20/08/13DATA 18/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22083/UT
Lavoro n° 33

Taranto, lì 19.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 571 – ripristino impianto alimentazione con sostituzione della pompa A.P. , filtri e valvola. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0C07C9FC4

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/12000102 dell'importo di € 1.259,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20873 del 28/11/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.185,79 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) si ricambi è stato applicato lo sconto del 30%, così come convenuto telefonicamente con il Vs. Sig: Deleva;
- 2) 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.

R

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 FORNITURABUS N. AZ. 571 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QRMLAVORO: Intervento per la eliminazione
filtranti fenolici e nitroliFATT. N. 4649 data 20-12-12Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 82083 data 13/12/12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 731 data 05-11-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 88 data 13-11-12; 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:

€ 1.186,15 oltre IVA € 248,09 Tot. € 1.435,24

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Denominazione 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 00146330723

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 731 del 05/12/12

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CFR 128.101-102 Data, Dependence, Domestic & Residence, Parity NA

CELEBRATO: J. Data, Dipendenza, Domestico e Residenza, Paruta IVA
 WITH Q.R.M OFF.

Sad PARCRA-210 (BR)

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI:

11514

CAUSA F DEL TRASPORTO

LAVER

VS ORD N

DF

☐ in contact

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 24

1. *Quercus* n. 571
non pend

ASPETTO ESTERIORE DEL BOIA

N COLL

PESO KG

PORTO	
-------	--

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CR:

SE MANTENDE CONDUCENTE

APPENDIX 18

NUMBER PROGRESSION

FIRMA EL CESARIANO

Bergfeld

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 41/97 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).

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 88 del 13/11/2012

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

$$A \in A^{\overline{1}} \quad SFA$$

VIA C. BATTISTI 657

T A R A N T O

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

$$1 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow \dots$$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. 12.

DEL

☐ in conto

☐ a saído

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME:
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 1.3.11	ORA 12.10.15	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO

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. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona artig.
72026 - San Pancrazio Salentino (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali, bus, camion, mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza		Prot. N. <u>846</u>		FATTURA ACCOMPAGNATORIA	
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.		01 Del <u>04 GEN 2013</u>			
72026 San Pancrazio Salentino BR		F PRESIDENTE		Cliente	Pag.
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094		DG DIRETTORE GENERALE		006046	1
		DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO		Numero	
		DT DIRETTORE TECNICO		FT/ACC/0004814	
Destinazione		UE ESERCIZIO MOVIMENTO		Data	
A.M.A.T.		UAG AFFARI GEN. / RUSINISTRI		31/12/2012	
		UA ACQUISTI / CONTRATTI			
VIA CESARE BATTISTI, 657		UC CONTABILITA' / BILANCIO			
74100 TARANTO TA		UI INFORMATICA			
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI			
		UT TECNICO			

Partita IVA	Causale	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie	
00146330733	RD	Banca Interna	
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore
			Colli
			Peso
			000011996

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS BREDA - SOC. 516 N° C I G : Z5C07E97B8 Rif. Vs. Ordine: N°22580/UTdel 31-12-2012 *****							
DEU 04503573	POMPA A/C EX 02113813	PZ	1,00	428,610	428,610	(30)	300,03	21
DEU 01181909	FILT, C, R, P, CARBUR,	PZ	1,00	32,860	32,860	(30)	23,00	21
DEU 02113221	POMPA DI ALIMENT,	PZ	1,00	162,250	162,250	(30)	113,58	21
DEU 02112962	POLVERIZZATORE	PZ	4,00	82,480	82,480	(30)	230,94	21
DEU 01180504	TUBAZIONE	PZ	1,00	44,080	44,080	(30)	30,86	21
DEU 01180505	TUBAZIONE	PZ	1,00	49,630	49,630	(30)	34,74	21
DEU 02931774	VALVOLA NON RITORNO	PZ	1,00	14,740	14,740	(30)	10,32	21
DEU 04213838	TRASMETT, PRESS,	PZ	1,00	112,900	112,900	(30)	79,03	21
	SOSTITUZIONE SERBATOIO COMBUSTIBILE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	12,00		20,000		240,00	21
	CONSTRUZIONE TUBAZIONE DA SERBATOIO A PREFILTRO	NR	4,00		20,000		80,00	21

RIC <u>4274</u>	N.IVA <u>75</u>
DATA DI REGIST. <u>31/12/12</u>	

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
822,50		1.262,50	21	265,13	1.262,50
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					265,13
Netto merce	Altre spese				TOTALE
822,50					1.527,63 EUR
Scadenza	31/12/2012	1.527,63			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
31/12/2012 11:11:03					



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali, bus, camion, mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.		Prcl. N. <u>246</u> 01 Del <u>04 GEN 2013</u>		FATTURA ACCOMPAGNATORIA			
72026 San Pancrazio Salentino BR Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094		F PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO		Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004814	Data 31/12/2012	Pag. 1
Destinazione A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA		UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. / PR. SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' / BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO		Spec. Le A. A. T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	UPT PRODOTTO URG RAGIONERIA / ECONOMATO STO STATO QUALITA'	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD	Coordinate Bancarie e Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000011996

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS BREDA - SOC. 516 N° C I G : Z5C07E97B8 Rif. Vs. Ordine: N°22580/UTdel 31-12-2012 *****							
DEU 04503573	POMPA A/C EX 02113813	PZ	1,00	428,610	428,610	(30)	300,03	21
DEU 01181909	FILT, C, R, P, CARBUR,	PZ	1,00	32,860	32,860	(30)	23,00	21
DEU 02113221	POMPA DI ALIMENT,	PZ	1,00	162,250	162,250	(30)	113,58	21
DEU 02112962	POLVERIZZATORE	PZ	4,00	82,480	82,480	(30)	230,94	21
DEU 01180504	TUBAZIONE	PZ	1,00	44,080	44,080	(30)	30,86	21
DEU 01180505	TUBAZIONE	PZ	1,00	49,630	49,630	(30)	34,74	21
DEU 02931774	VALVOLA NON RITORNO	PZ	1,00	14,740	14,740	(30)	10,32	21
DEU 04213838	TRASMETT, PRESS,	PZ	1,00	112,900	112,900	(30)	79,03	21
	SOSTITUZIONE SERBATOIO COMBUSTIBILE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE	NR	12,00		20,000		240,00	21
	COSTRUZIONE TUBAZIONE DA SERBATOIO A PREFILTRO	NR	4,00		20,000		80,00	21

RIC <u>4274</u>	N.IVA <u>75</u>
DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u>	

Totale merce 822,50	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 1.262,50	IVA 21	Imposte / Esenzioni 265,13	TOTALE IMPONIBILI 1.262,50
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 265,13
Netto merce 822,50	Altre spese				TOTALE 1.527,63 EUR
Scadenze 31/12/2012 1.527,63					
Data e Ora inizio trasporto 31/12/2012 11:11:03	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

RIC	N.IVA <u>75</u>
DATA DI REGISTR. <u>21 GEN 2013</u>	

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 **20-06-2013** FIRMA *De Nardi*
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 **08/03/13**DATA **08/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22580 /UT
Lavoro n° 56

Taranto, lì 31.12.2012

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 516 – ripristino impianto alimentazione con sostituzione della pompa A.P., n° 4 iniettori, serbatoio gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C07E97B8

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1200250 dell'importo di € 1.321,26 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22064 del 19/12/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.262,46 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) si ricambi è stato applicato lo sconto del 30%, così come convenuto telefonicamente con il Vs. Sig: Deleva;
- 2) 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 Vatichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Boiardo, 557
Tel. 0834/73031 Fax 0834/734247
P.I.A. 0014559253

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 980 del 07/12/2012

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

Dilla O Rom

S. Duval L. (BF)

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

1:25 PM

CAUSALE DEL TRASPORTO

USALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in contin☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

۲۱

Autobus DL 516
/Autob in Garawa

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

4 ECLL

PESO 4.0

PCRT0

$\Delta \sqrt{15A}$

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANALYSIS: ADJUDICATION

NUMERO PROGRESSIVO	
--------------------	--

Firma del Cessionario:



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 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. - 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).

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

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 99 del 10/12/2017

a mezzo:

 **vettore**

cedente

☐ cessionario

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

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

AURE SPA

V.A. C. BA 77451 557

T A A A A A

CAUSALE DEL TRASPORTO

RASPORTO
Rafael A C/CAVERO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI** (natura e qualità)

IMPORTO ³_m

AUTOBUS fol. 516

REPORTING ON THE PLANT ALIMENTATION

ASPETTO ESTERIORE DEI BEN

N. COLL

PESO KG

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DAJ

ORA

FIRMA DEL CONDECENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 4

FIRMA DEL CESSANTE

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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 298/1974; 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 concorrono.

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).

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 298/1974, 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 FORNITURABUS N. AZ. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4814 data 31/12/12Nota Uff. Acquisti N. 2729 data 14/02/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22580 data 31/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 880 data 01/12/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 99 data 10/12/12 ; N. 93 data 20/11/12

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:

€ 1268,50 oltre IVA € 965,13 Tot. € 1528,63

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/01/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

23 GEN 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0000208	Data 16/01/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 533	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancaria o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000013803

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300010 Rif. 533 Rif. Offerta 1200249 del 14/12/2012 CITYCLASS SOC. 533 N° C I G: ZEF081E83A Rifer. Vs. Ordine 918/UT del 14-01-2013							
IVE 504013548	SCAMBIATORE DI CALOR	PZ	1,00	735,830	735,830	(40)	441,50	21
IVE 500301692	RADIATORE OLIO MOTOR	PZ	1,00	304,000	304,000	(40)	182,40	21
IVE 504045796	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	24,400	23,600	(42)	14,16	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	24,00	7,290	7,290		174,96	21
	SOST. SCAMBIATORE DI CALORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO	NR	6,00		20,000		120,00	21

N. RIC. N IVA 207
DATA DI REGISTR. 06/2/13

1804
18 GEN. 2013

Totale merce 813,02	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 1.053,02	IVA 21	Imposte / Esenzioni 221,13	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	TOTALE IMPONIBILI 1.053,02
Sconto pagamento	Speso incasso				ATTARI GEN. P.R. SINISTRI ☐	TOTALE IMPOSTE 221,13
Netto merce 813,02	Altre spese				ACQUISTI / CONTRATTI ☐	TOTALE 1.274,15 EUR
Scadenza 31/03/2013 1.274,15					CONTABILITA' / BILANCIO ☐	
Data o Ora Inizio trasporto 16/01/2013 12:44:19	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		INFORMATICA ☐	
					PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	
					TECNICO ☐	
					PRODOTTI TRAFFICO ☐	
					AG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	
					STAFF QUALITA' ☐	



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDIAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

23 GEN 2013

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero PT/ACC/0000208	Data 16/01/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 533	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000013803

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300010 Rif. 533 Rif. Offerta 1200249 del 14/12/2012 CITYCLASS SOC. 533 N° C I G: ZEP081E83A Rifer. Vs. Ordine 918/UT del 14-01-2013							
IVE 504013548	SCAMBIATORE DI CALOR	PZ	1,00	735,830	735,830	(40)	441,50	21
IVE 500301692	RADIATORE OLIO MOTOR	PZ	1,00	304,000	304,000	(40)	182,40	21
IVE 504045796	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	24,400	23,600	(42)	14,16	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	24,00	7,290	7,290		174,96	21
	SOST. SCAMBIATORE DI CALORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO	NR	6,00		20,000		120,00	21

N. RIC. _____ N. IVA 207
DATA DI REGISTR. 06/2/13

1804
18 GEN. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
ATTI DI GESTIONE ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

Totale merce 813,02	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 1.053,02	IVA 21	Imposte / Esenzioni 221,13	TOTALE IMPONIBILI 1.053,02
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 221,13
Netto merce 813,02	Altre spese				TOTALE 1.274,15 EUR
Scadenza 31/03/2013 1.274,15					
Data e Ora inizio trasporto 16/01/2013 12:44:19	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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 20/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 16/02/13

DATA 13/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 918 /UT
Lavoro n° 36

Taranto, lì 14.01.2013

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: Bus 533 – sostituzione scambiatore di calore motore e radiatore olio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF081E83A

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1200249 dell'importo di € 1.053,07 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14 del 02.01.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.053,07 + 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.

Rh

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Watichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: O. R. M.LAVORO: Sostituzione scambiatore oli coloss e lubrificazione
olioFATT. N. 208 data 16-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22-02-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 918 data 14-01-13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 11 data 11; N. _____ data _____DDT ritorno N. 89 data 11-11-12; 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:

€ 1.053,02 oltre IVA € 221,13 Tot. € 1.274,15

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

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

N. 89 del 21/11/2012

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

A m A⁺ SPA

VIA C. RATTI 657

T A R A N - W

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

1 D F M

USALE DEL TRASPORTO
R.D.S. A.A. C/CAVERO

VS. ORD. N.

0.5

 is **mcgraw-hill**

☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO TM

AUTOBUS MANAWI - Loc. 533

PULIZIA IMPINATO SI RATTESDAMENTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

01

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO -a

FIRMA PER CESSIONARIO

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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 |
| ☐ 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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).