



746113

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1098

ORM su

Municip. 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
	0	1.098	03/09/2013			€ 11.658,12

**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: undicimilaseicentocinquantotto,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480-525

PAGAMENTO FATTURE N.

0004785 CIG Z8407E97B7, 0004786 CIG Z280687E20



IMPORTO LORDO	€	11.658,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.658,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.658,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500037 DEL 9.09.13

CRO: 18758050205

DATA ORDINE 9.09.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

MESAGNE

BR

MESAGNE

BENEFICIARIO: C/C 926155

ORM SRL

VALUTA: 11.09.13

IMPORTO 11.658,12 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 22.573.268

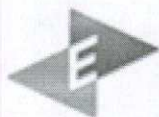
0)

NOTE: FATT 4785 CIG Z8407E97B7 4786 CIG Z280687E20

MANDATO NUM. 1098

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

ORM sm 



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001326159

Identificativo Pagamento: 1098

Importo: 11658,12 €

Codice Fiscale: 00116220740

Data Inserimento: 03/09/2013 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Disb
19/9/2013


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
	0	1.098	03/09/2013			€ 11.658,12

**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: undicimilaseicentocinquantotto,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.480-525

PAGAMENTO FATTURE N.

0004785 CIG Z8407E97B7, 0004786 CIG Z280687E20

IMPORTO LORDO	€	11.658,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.658,12

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2615/1526159

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 11.658,12	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

RICAMBI

IVECO



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/0004785	28/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	480		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000011850		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200125 Rif. 480 Rif. Offerta 1200258 del 17/12/2012 CITYCLASS SOC. 480 C.I.G. Z8407E97B7 RIF. VS. ORD. 22573/UT							
	AMAT s.p.a. - Protocollo in Armo Prot. N. 248 04 GEN. 2013							
	----- P. PRESIDENTE							
IVE 2996405	ECU-MOTORE	PZ	1,00	1.250,000	1.250,000	(45)	687,50	21
IVE 500393844	ECU-ABS/ASR	PZ	1,00	1.230,000	1.230,000	(45)	676,50	21
IVE 2994705	BATTERIA	PZ	2,00	690,000	690,000	(55)	621,00	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	92,000	92,000	(45)	50,60	21
IVE 1902137	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1,00	12,600	12,600	(45)	6,93	21
IVE 5006210387	ECU-CAMU	PZ	1,00	1.350,000	1.350,000	(45)	742,50	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	2,00	525,000	525,000	(45)	577,50	21
IVE 500346227	TENDICINGHIA	PZ	1,00	123,310	123,310	(45)	67,82	21
IVE 500346226	TENDICINGHIA	PZ	1,00	40,920	40,920	(45)	22,51	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	109,000	109,000	(45)	59,95	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	25,00		9,500		237,50	21
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	6,00	9,650	9,650		57,90	21
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	7,00	13,800	13,800		96,60	21
	S.R. MOTORE DA TELAIO	NR	25,00		20,000		500,00	21
	TRASFERIMENTO COMPONENTI DA MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	21

* Segue *

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	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	

RIC 4276 N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12

DATA DI REGISTR. 27 GEN 2013

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

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/0004785	28/12/2012	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	480		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000011850		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	VECCHIO A MOTORE NUOVA MONTAGGIO CENTRALINE E COMPONENTI MANCANTI	NR	15,00		20,000		300,00	21
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot: 01 Del ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STO / STAFF QUALITA'								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.904,81		4.944,81	21	1.038,41	4.944,81
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.038,41
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.904,81					5.983,22 EUR
Scadenze 28/02/2013 5.983,22					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
28/12/2012 11:32:38					

AMAT - Protocollo di Ammat

Unità	
☐	STO STAFF DIRIGENTE
☐	REG REGIONE ECONOMICA
☐	REG REGIONE TRAFICO
☐	UT TECNICO
☐	UP PERSONALE E RETRIBUZIONI
☐	UI INFORMATICA
☐	UC CONTABILITÀ E BILANCIO
☐	UA ACQUISTI E VENDITE
☐	UNG AFFARI GENERALI E RENDIMENTI
☐	UE ESPEDIENTI E MOVIMENTI
☐	DT DIREZIONE TECNICA
☐	DA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
☐	DC DIREZIONE GENERALE
☐	PR SALUTE

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

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI insiemo

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/0004785	28/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	480		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000011850	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1200125 Rif. 480 Rif. Offerta 1200258 del 17/12/2012 CITYCLASS SOC. 480 C.I.G. Z8407E97B7 RIF. VS. ORD. 22573/UT AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 248 Del. 04 GEN. 2013 P. PRESIDENTE							
IVE 2996405	ECU-MOTORE	DG	1,00	1.250,000	1.250,000	(45)	687,50	21
IVE 500393844	ECU-ABS/ASR	DA	1,00	1.230,000	1.230,000	(45)	676,50	21
IVE 2994705	BATTERIA	DT	2,00	690,000	690,000	(55)	621,00	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	UE	1,00	92,000	92,000	(45)	50,60	21
IVE 1902137	FILTRO SERBATOIO SER	UAG	1,00	12,600	12,600	(45)	6,93	21
IVE 5006210387	ECU-CAMU	UA	1,00	1.350,000	1.350,000	(45)	742,50	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	UC	2,00	525,000	525,000	(45)	577,50	21
IVE 500346227	TENDICINGHIA	UI	1,00	123,310	123,310	(45)	67,82	21
IVE 500346226	TENDICINGHIA	UP	1,00	40,920	40,920	(45)	22,51	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	UT	1,00	109,000	109,000	(45)	59,95	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	UPT	25,00	9,500	9,500		237,50	21
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	URG	6,00	9,650	9,650		57,90	21
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	STQ	7,00	13,800	13,800		96,60	21
	S.R. MOTORE DA TELAIO	NR	25,00		20,000		500,00	21
	TRASFERIMENTO COMPONENTI DA MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	21

* Segue *

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	

RIC 4276 N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12

DATA DI REGISTR. 12 GEN 2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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:

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

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



K K K
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
IRISIAMO

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

Ciente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004785	28/12/2012	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	480		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000011850	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	VECCHIO A MOTORE NUOVA MONTAGGIO CENTRALINE E COMPONENTI MANCANTI	NR	15,00		20,000		300,00	21
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. _____ Del _____ ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG/RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STO/STAFF QUALITA'								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.904,81		4.944,81	21	1.038,41	4.944,81
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.038,41
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.904,81					5.983,22 EUR
Scadenze 28/02/2013 5.983,22					
Data e Ora inizio trasporto 28/12/2012 11:32:38		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

- 8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-09-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 22573/UT

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 480 – ricambi e manodopera utilizzati per il montaggio del motore nuovo di fabbrica. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z8407E97B7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 4.944,82 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22269 del 21/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.944,82 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Montaggio motore nuovo di
fabbrica (Forn. A.M.A.T.) con
manodopera a 2 cambi opp. d.v.

FATT. N. 4285 data 28/12/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22573 data 31/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 782 data 03/11/12 ; N. (cancellato) data _____

DDT ritorno N. 104 data 28/12/12 ; 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:

€ 4.844,81 oltre IVA € 1038,41 Tot. € 5883,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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).

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

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

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
AMAT S.p.A. - TARANTO
Via C. Battisti n. 657
UFFICIO TECNICO

 6512D3033

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

UFFICIO TECNICO
Via C. Battisti n. 857
AMAT S.p.A. - TARANTO
ALL'ORIGINALE
COPIA CONFORME

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

RICAMBI

IVECO



FASTRAS



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/0004786	28/12/2012	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	525		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000011851	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 2996405	AUTOBUS SOC. 525 N° C I G : Z280687E20 Rifer. Vs.Ordine 1900/UT del 27-09-2012 ***** ECU-MOTORE	PZ	1,00	1.250,000	1.250,000	(40)	750,00	21
	COIBENTAZIONE INTERNA Mg.7	NR	7,00		100,000		700,00	21
	MONTAGGIO COMPONENTI INCENDIATI	NR	1,00		2.000,000		2.000,00	21
	S.R. MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	21
	VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA							
	PARTI DANNEGGIATE	NR	1,00		1.000,000		1.000,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N. 04 GEN. 2013

PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

RIC 4275 N.IVA
DATA DI REG.STR. 31/12/12

RIC N.IVA 76
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
750,00		4.690,00		984,90	4.690,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					984,90
Netto merce	Altre spese				TOTALE
750,00					5.674,90 EUR
Scadenze	28/02/2013 5.674,90				
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente	Firma Destinataria
28/12/2012 11:43:42					

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
HI INSIAIMO

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/0004786	28/12/2012	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	525		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				000011851

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 2996405	AUTOBUS SOC. 525 N° C I G : Z280687E20 Rifer. Vs.Ordine 1900/UT del 27-09-2012 *****							
	ECU-MOTORE	PZ	1,00	1.250,000	1.250,000	(40)	750,00	21
	COIBENTAZIONE INTERNA Mq.7	NR	7,00		100,000		700,00	21
	MONTAGGIO COMPONENTI INCENDIATI	NR	1,00		2.000,000		2.000,00	21
	S.R. MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	21
	VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA PARTI DANNEGGIATE	NR	1,00		1.000,000		1.000,00	21
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 04 GEN. 2013 Del F. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESECUZIONE MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐								
RIC 4275 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12 RIC N.IVA 76 DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI 4.690,00 TOTALE IMPOSTE 984,90 TOTALE 5.674,90 EUR
750,00		4.690,00		☐ 984,90	
Sconto pagamento	Spese incasso			☐	
				☐	
Netto merce	Altre spese			☐	
750,00					
Scadenze 28/02/2013 5.674,90					
Data e Ora inizio trasporto 28/12/2012 11:43:42		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

- 8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-09-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

30/04/13

28/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DICHIARAZIONI

DOSSIER DI INVESTIGAZIONE

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 606 del 21.12.1996

N. 360 del 21/06/2012
a mezzo: olografico
☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALB DEL TRASPORTO

LAVER, BUS 575

U.S. ORD. N.	DEL.	in conto
		a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA		1				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
DITTA REMA FER						
FIO CARRELLO NE						
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente			9/06/12	18.30		
cessionario					FIRMA DEL CESSIONARIO	
NOTAZIONI - VARIAMENTI			NUMERO PROGRESSIVO			

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 28 del 02042013

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A M A T S P A

VIA C-BATTISTI 657

1. ΔB_2 4

TARRANT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
Raso da c/lavoro

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

Autobus CZ227XG - A2.525

RIPISTINO BUI DA INCENDIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VSTA

04

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 22

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, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

prot. 16900/UT

Taranto, lì 27.09.2012

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

OGGETTO: Bus 525 – manodopera e parte dei ricambi (centralina motore) occorrenti per il ripristino meccanico, elettrico e di carrozzeria del veicolo, danneggiato a seguito di un principio d' incendio. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z280687E20

In relazione al vs. preventivo n° 1767 dell'importo complessivo di € 12.077,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16516 del 24/09/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dei vari sopralluoghi effettuati dal Ns. Sig. Paurini, che ha verificato l'entità dei lavori da eseguire ed i ricambi da sostituire, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.690,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) i ricambi vi saranno forniti dall'AMAT;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Ripristino bus e corso di

principio d'incendio

FATT. N. 4786 data 28/12/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16900 data 27/09/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 360 data 24/06/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 28 data 02/04/13 ; 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:

€ 4690,00 oltre IVA € 984,90 Tot. € 5674,90

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/02/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO