



7460/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1097

DRAGO FRANCESCO

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
	0	1.097	03/09/2013			€ 453,75

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

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

DICONSI EURO: quattrocentocinquante,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

313 CIG ZC00941F6A, 314 CIG Z320941F61



IMPORTO LORDO	€	453,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	453,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 453,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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. 0960102500043 DEL 9.09.13

CRO: 18349716911

DATA ORDINE 9.09.13

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

TARANTO

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

TA

BENEFICIARIO: C/C 66316
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

VALUTA: 11.09.13

IMPORTO 453,75 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 878.583

o)

NOTE: FATT 313 CIG ZC00941F6A E 314 CIG Z320941F61
MANDATO NUM. 1097

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.097	03/09/2013			€ 453,75

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

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

DICONSI EURO: quattrocentocinquante,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

313 CIG ZC00941F6A, 314 CIG Z320941F61

IMPORTO LORDO	€	453,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	453,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 453,75	
	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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 MAG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 313	Del: 26/03/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 171
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm			Agente:	

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

Targa: EH138FT Telaio: ZCM24000L002869429

Cod.Az.: 614

Gar.: -

Km:

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

RIPARAZIONE PRESSO DEPOSITO AMAT
TARANTO

LAVORO DI DIAGNOSI CAMBIO VERIFICA E

h 6,00 20,00000 0,00 0,00 120,00 21

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50

h 1,00 40,00000 0,00 0,00 40,00 21

Prot. N

13 MAG. 2013

P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
ut.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1216
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

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

Note:

Prot.5107/UT Prot. az. 3759 del 05/03/13 CIG ZC00941F6A

Totale manodopera	Totale ricambi	T.corpo
Ore: 7,0000000 Importo: 160,00	0,00	160,00

Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00

C.I. % Imponibile Imposta
21 21 160,00 33,60

RD 30/06/2013 193,60

Imponibile: € 160,00

Iva: € 33,60

Totale: € 193,60

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

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4-610 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-09-2013

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 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 26/05/13

DATA 23/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5107/UT
Lavoro n° 69

Taranto, lì 26.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 614 – riparazione impianto elettrico cambio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC00941F6A**

In relazione al vs. preventivo n° 171 dell'importo complessivo di € 160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3759 del 05.03.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 160,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 614 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DRAFO

LAVORO: Riparazione in punto elettrico
cambio

FATT. N. 313 data 26/02/13

Nota Uff. Acquisti N. 8604 data 11/06/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5102 data 26/07/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di

€ 160,00 oltre IVA € 33,60 Tot. € 193,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 MAG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 314	Del: 26/03/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 170
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: EH128FT	Telaio: ZCM24000L002789421	Cod.Az.: 610			Gar.: -					Km:
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					V A N :					Contr:
	RIPARAZIONE PRESSO DEPOSITO AMAT TARANTO									
	DIAGNOSI E VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ELETTRICO TELAIO AUTOBUS	h	4,50	25,00000		0,00	0,00	112,50	21	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	h	2,50	25,00000		0,00	0,00	62,50	21	
	PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50	h	1,00	40,00000		0,00	0,00	40,00	21	

Prot. N

13 MAG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAG	AFFARI GEN.IMP./SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
DC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UT.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UT.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 1219
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013	

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

Note: Prot.5108 /UT Prot.az. 3758 del 05/03/13 CIG Z320941F61					
Totale manodopera Ore: 8,00000000			Totale ricambi 0,00		T.corpo 215,00
Importo: 215,00					
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Sconto:	
				0,00	
Abbuoni:		0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD 30/06/2013 260,15	
21	21	215,00	45,15		
				Imponibile: € 215,00	
				Iva: € 45,15	
				Totale: € 260,15	

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it



Mercedes-Benz



SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 MAG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 314 Del: 26/03/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 170

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

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

Targa: EH128FT Telaio: ZCM24000L002789421

Cod.Az.: 610

Gar.: -

Km:

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

RIPARAZIONE PRESSO DEPOSITO AMAT
TARANTO

DIAGNOSI E VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO
ELETTRICO TELAIO AUTOBUS

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 80 X 0,50

h	4,50	25,00000	0,00	0,00	112,50	21
h	2,50	25,00000	0,00	0,00	62,50	21
h	1,00	40,00000	0,00	0,00	40,00	21

Prot. N

13 MAG. 2013

Del

P

DE

DA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

RIC

N.IVA

1219

DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

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

Note:									
Prot.5108 /UT Prot.az. 3758 del 05/03/13 CIG Z320941F61									
Totale manodopera					Totale ricambi			T.corpo	
Ore: 8,0000000					Importo: 215,00			0,00 215,00	
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	30/06/2013	260,15	Imponibile:	€	215,00
21	21	215,00	45,15				Iva:	€	45,15
							Totale:	€	260,15

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

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01/09/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-09-2013 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 19/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5108/UT
Lavoro n° 70

Taranto, lì 26.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 610 – riparazione impianto elettrico cambio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z320941F61**

In relazione al vs. preventivo n° 170 dell'importo complessivo di € 215,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3758 del 05.03.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 215,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 620 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Riparazione impianto elettrico
completo c/o AMAT

FATT. N. 314 data 26/08/13

Nota Uff. Acquisti N. 9604 data 11/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5108 data 26/01/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

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

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/08/13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO