



T441/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1048

ORM SRL

MANUTENZIONE 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	1.048	26/08/2013			€ 9.128,34

**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: novemilacentotrentotto,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.616

PAGAMENTO FATTURE N.

0000919 CIG ZDF08F12B0, 0001030 CIG ZEE091DD92, 0001153 CIG ZE1093538C, 0001155 CIG Z5A0935370, 0001156 CIG Z7E0935356

IMPORTO LORDO	€	9.128,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.128,34



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.128,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/029			

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. 0960102500076 DEL 29.08.13

CRO: 18636276302

DATA ORDINE 29.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

MESAGNE

BR

MESAGNE

BENEFICIARIO: C/C 926155

ORM SRL

VALUTA: 2.09.13

IMPORTO 9.128,34 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 17.674.931

0)

NOTE: FATT 919 ZDF08F12B0 1030 ZEE091DD92

MANDATO NUM. 1048

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	1.048	26/08/2013			€ 9.128,34

**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: novemilacentotrentotto,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.616

PAGAMENTO FATTURE N.

0000919 CIG ZDF08F12B0, 0001030 CIG ZEE091DD92, 0001153 CIG ZE1093538C, 0001155 CIG Z5A0935370, 0001156 CIG Z7E0935356

IMPORTO LORDO	€	9.128,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.128,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.128,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/029	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

irisbus
IVECO

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

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	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0000919	06/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

12 MAR 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	542		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000019055	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 61315083 ARTGEN	AUTOBUS CITYCLASS SOC. 542							
	N° C I G : ZDF08F12B0							
	Rifer. Vs. Ord. 3779/UT del 05-03-2013							

	SOSTITUZIONE RADIATORE CAMBIO							
	(FORNITURA AMAT)							
	O-RING	NR	8,00		20,000		160,00	21
	OLIO CAMBIO ZC900	PZ	8,00	16,900	16,400	(41)	78,72	21
		PZ	15,00	6,910	6,910		103,65	21

Prot. N. 4136
Del 11 MAR. 2013
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
DAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
DA. ACQUISTI / CONTRATTI
DC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
UFRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

RIC. N.IVA 683
DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
182,37		342,37	21	71,90	342,37
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					71,90
Netto merce	Altre spese				TOTALE
182,37					414,27 EUR
Scadenze 31/05/2013 414,27					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
06/03/2013 09:56:24					

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

RICAMBI

IVECO



FEASTRA



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/0000919	Data 06/03/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

12 MAR 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 542	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
				000019055

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 61315083 ARTGEN	AUTOBUS CITYCLASS SOC. 542 N° C I G : ZDF08F12B0 Rifer. Vs. Ord. 3779/UT del 05-03-2013 ***** SOSTITUZIONE RADIATORE CAMBIO (FORNITURA AMAT) O-RING OLIO CAMBIO ZC900	NR PZ PZ	8,00 8,00 15,00	16,900 6,910	20,000 16,400 6,910	(41)	160,00 78,72 103,65	21 21 21
	Prot. N. 1136 Del 11 MAR. 2013 P PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO DE ESERCIZIO MOVIMENTO DA AFFARI GEN/PL/SINISTRI DA ACQUISTI/CONTRATTI DC CONTABILITA'/BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE/RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRONTI TRAFFICO U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITÀ							

RIC	N.IVA 683
DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013	

Totale merce 182,37	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 342,37	IVA 21	Imposte / Esenzioni 71,90	TOTALE IMPONIBILI 342,37
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 71,90
Netto merce 182,37	Altre spese				TOTALE 414,27 EUR
Scadenze 31/05/2013	414,27				
Data e Ora inizio trasporto 06/03/2013 09:56:24	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

Ricevuto il
22 AGO 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 2 - APR 2013 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. 03 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 06/05/11

DATA 14/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 3779 /UT
Lavoro n° 20

Taranto, lì 05.03.2013

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

OGGETTO: Bus 542 – sostituzione radiatore cambio ZF (fornito AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDF08F12B0

In relazione al vs. preventivo n° 1277 dell'importo di € 342,37 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2998 del 18/02/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 342,37 + 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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROMLAVORO: test drive scambiatore 20
(401AT)FATT. N. 919 data 06/03/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 5990 data 11/04/2013

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

Ord. lavori N. 3878 data 05/03/13 ; 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:

€ 342,32 oltre IVA € 71,90 Tot. € 414,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/13IL 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

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/0001030	15/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

22 MAR 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 540 NETTO	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
			000020056		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300159 Rif. 540 NETTO Rif. Offerta 1300453 del 7/03/2013 CITYCLASS SOC.540 N° C I G : ZEE091DD92 Rifer. Vs.Ord. N° 4462/UT del 14-3-2013							
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	46,500	46,500	(40)	167,40	21
IVE 504200838	GUARNIZIONE COPPA OL	PZ	1,00	113,500	113,500	(40)	68,10	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	106,000	106,000	(40)	63,60	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(40)	20,52	21
IVE 2996906	KIT-PISTONE+CANNA	PZ	6,00	520,000	520,000	(40)	1.872,00	21
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,200	42,200	(40)	151,92	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.270,000	1.270,000	(40)	762,00	21
IVE 5006217361	MANICOTTO FILTRO ARI	PZ	2,00	32,500	32,500	(40)	39,00	21
IVE 500350504	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	2,200	2,200	(40)	7,92	21
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,540		338,50	21
IVE 3812278	RADIATOR CLEANER 4 LT.	PZ	2,00	47,370	47,370		94,74	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	NR	50,00		20,000		1.000,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.690,70		4.690,70	21	985,05	4.690,70
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					985,05
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.690,70					5.675,75 EUR
Scadenze 31/05/2013 5.675,75					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
15/03/2013 12:30:01					

RIC N.IVA 788
DATA DI REGISTR. 29 MAR 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



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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001030	15/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.			
Fax			

22 MAR 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	540 NETTO		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000020056	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300159 Rif. 540 NETTO Rif. Offerta 1300453 del 7/03/2013 CITYCLASS SOC.540 N° C I G : ZEE091DD92 Rifer. Vs.Ord. N° 4462/UT del 14-3-2013							
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	46,500	(40)	167,40	21
IVE 504200838	GUARNIZIONE COPPA OL	PZ	1,00	113,500	113,500	(40)	68,10	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	106,000	106,000	(40)	63,60	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(40)	20,52	21
IVE 2996906	KIT-PISTONE+CANNA	PZ	6,00	520,000	520,000	(40)	1.872,00	21
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,200	42,200	(40)	151,92	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REV	PZ	1,00	1.270,000	1.270,000	(40)	762,00	21
IVE 5006217361	MANICOTTO FILTRO ARI	PZ	2,00	32,500	32,500	(40)	39,00	21
IVE 500350504	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	2,200	2,200	(40)	7,92	21
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,540		338,50	21
IVE 3812278	RADIATOR CLEANER 4 LT.	PZ	2,00	47,370	47,370		94,74	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	21
	REVISIONE PARZIALE MOTORE	NR	50,00		20,000		1.000,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.690,70		4.690,70	21	985,05	4.690,70
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					985,05
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.690,70					5.675,75 EUR
Scadenze 31/05/2013 5.675,75		DATA DI REGISTR.			
Data e Ora inizio trasporto 15/03/2013 12:30:01		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 2 - APR 2013 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. 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 14/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 4462/UT

Taranto, lì 14.03.2013

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

OGGETTO: Bus 540 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZEE091DD92**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300448 dell'importo complessivo di € 7.287,73 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4043 del 11/03/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dei ricambi forniti dall' AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.690,70 + 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 

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. 540 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Revisione motore con sostituzione
delle valvole - pistoni - e cande -
oleo e filtri. Tutti.

FATT. N. 1030 data 15/03/13

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11/04/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4462 data 14/03/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 24 data 13/03/13 ; 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:

€ 4630,20 oltre IVA € 985,05 Tot. € 5625,25

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

25

Handwritten notes in the upper middle section, including the word "The" and some illegible scribbles.

Handwritten numbers and symbols in the lower middle section, including "2052" and "287".

A large handwritten letter "K" at the bottom left.

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.

- 3 APR 2013

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001153	25/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	609		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000020870	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300196 Rif. 609 Rif. Offerta 1300533 del 18/03/2013 BREDAMENARINI SOC. 609 N ° C I G : ZE1093538C Rif. Vs. Ord.: 4928/UT del 22-03-2013							
	RICERCA GUASTO SU ACCELERATORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	SOST. ATTUATORE ACCELERATORE E REGOLAZIONE CON DIAGNOSI	NR	4,00		20,000		80,00	21
	Procl. W 02 APR. 2013							
	PRESIDENTE ☐							
	DIRETTORE GENERALE ☐							
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐							
	DIRETTORE TECNICO ☐							
	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐							
	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐							
	ACQUISTI / CONTRATTI ☐							
	CONTABILITA' / BILANCIO ☐							
	INFORMATICA ☐							
	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐							
	TECNICO ☐							
	PRODOTTI TRAFFICO ☐							
	ORG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐							

RIC	N.IVA 851
DATA DI REGISTR.	5 APR 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		200,00	21	42,00	200,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					42,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					242,00 EUR
Scadenze 31/05/2013	242,00				
Data e Ora inizio trasporto 25/03/2013 09:30:46	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria		

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

HA 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. - 3 APR 2013 VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0001153	Data 25/03/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. 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
				000020870

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300196 Rif. 609 Rif. Offerta 1300533 del 18/03/2013 BREDAMENARINI SOC. 609 N° C I G : ZE1093538C Rif. Vs. Ord.: 4928/UT del 22-03-2013							
	RICERCA GUASTO SU ACCELERATORE	NR	6,00		20,000		120,00	21
	SOST. ATTUATORE ACCELERATORE E REGOLAZIONE CON DIAGNOSI	NR	4,00		20,000		80,00	21
	Prol. N. 02 APR. 2013 PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO							

RIC	N. IVA	851
DATA DI REGISTR. - 5 APR 2013		

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		200,00	42,00	200,00
Sconto pagamento	Spese incasso			TOTALE IMPOSTE
				42,00
Netto merce	Altre spese			TOTALE
				242,00 EUR
Scadenze 31/05/2013 242,00				
Data e Ora Inizio trasporto 25/03/2013 09:30:46		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario

22 AGO 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

10 APR 2013

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. 68 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 4928 /UT
Lavoro n° 56

Taranto, lì 22.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 609 – ripristino comando acceleratore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZE1093538C**

In relazione al vs. preventivo n° 533 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4562 del 18/03/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 200,00 + 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 

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.

de

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

DATA O.R.M.

$$1) \Delta E_T$$

VIA VI. TOBAGI 24

S. PANCRATIO SALENTRINO - BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (3)

AUTOBUS AL N° 609 PER
L'OR. "IN CORSA SI SPECIALLY"

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL CESSIDNARIO

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).

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 FORNITURA**BUS N. AZ. 609 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

ORM
Ripristino comando
acceleratore

FATT. N. 1153 data 25/03Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11/04/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4928 data 22/03/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 108 data 13/02/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 15 data 15/02/13 ; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 42,00 Tot. € 242,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/13IL 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

irisbus
IVECO

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

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

- 3 APR 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001155	25/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	611		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000020936		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 42530355	Ordine STD/1300197 Rif. 611 Rif.Offerta 1300534 del 18/03/2013 BUS BRED A MENARINI - SOC. 611 N° C I G : Z5A0935370 Rif.Vs.Ord. : 4929/UT del 22-03-2013							
	POMPA ACQUA RISCALDA INSTALLAZIONE POMPA RISCALDAMENTO	PZ NR	1,00 8,00	1.470,000	1.470,000 20,000	(35)	955,50 160,00	21 21
Prot. N. <u>5469</u> Del <u>02 APR. 2013</u> P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ RIC N.IVA <u>852</u> DATA DI REGISTR. - 5 APR 2013								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	Iva	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
955,50		1.115,50	21	234,26	1.115,50
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					234,26
Netto merce	Altre spese				TOTALE
955,50					1.349,76 EUR
Scadenze 31/05/2013 1.349,76					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente	
25/03/2013 11:37:07				Firma Destinataro	

HI INSIAMO

Ricevuto il
22 AGO 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

10 APR 2013

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. 6929 /UT
Lavoro n° 55

Taranto, lì 22.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 611 - ripristino impianto riscaldamento.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5A0935370**

In relazione al vs. preventivo n° 534 dell'importo di € 1.115,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4567 del 18/03/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.115,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


**• AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/73562
P. IVA 0014633075

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

N. P12 del 15027013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

San Pancrazio BR1

DEL

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A Volo</i>	N. COLLI <i>1</i>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA <i>15/02/2010</i>	ORA <i>10:00</i>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ¹⁰		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>	

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).

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. 611 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Ripristino riscaldamento

FATT. N. 1155 data 25/03/2013

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11/06/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4888 data 22/03/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 112 data 15/02/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 16 data 21/02/13 ; 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:

€ 1115,50 oltre IVA € 236,26 Tot. € 1349,76

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/13

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



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

- 3 APR 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001156	25/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 616	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
				000020938	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 42530355	Ordine STD/1300198 Rif. 616 Rif. Offerta 1300532 del 18/03/2013 BUS BRED A MENARINI - SOC. 616 N° C I G : Z7E0935356 Rif. Vs. Ord. : 4930/UT del 22-03-2013 -----							
	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1,00	1.470,000	1.470,000	(35)	955,50	21
	INSTALLAZIONE POMPA RISCALDAMENTO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. E PULIZIA SARACINESCE	NR	4,00		20,000		80,00	21

RIC	N.IVA 853
DATA DI REGISTR. - 5 APR 2013	

Prot. N.

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

TECNICO

PR

PRODOTTI

TRAFFICO

RAGIONERIA

ECONOMATO

STQ

STAFF

QUALITÀ

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	ULPT PRODOTTI TRAFFICO ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO STQ STAFF QUALITA	TOTALE IMPONIBILI
955,50		1.195,50	21	251,06		1.195,50
Sconto pagamento	Spese incasso					TOTALE IMPOSTE
						251,06
Netto merce	Altre spese					TOTALE
955,50						1.446,56 EUR
Scadenze	31/05/2013 1.446,56					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataro		
25/03/2013 11:41:26						

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

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

Turbine

LOMBARDINI

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

- 3 APR 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0001156	Data 25/03/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 616	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
				000020938

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 42530355	Ordine STD/1300198 Rif. 616 Rif. Offerta 1300532 del 18/03/2013 BUS BRED A MENARINI - SOC. 616 N° C I G : Z7E0935356 Rif. Vs. Ord. : 4930/UT del 22-03-2013							
	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1,00	1.470,000	1.470,000	(35)	955,50	21
	INSTALLAZIONE POMPA RISCALDAMENTO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. E PULIZIA SARACINESCE	NR	4,00		20,000		80,00	21

RIC	N.IVA 853
DATA DI REGISTR. - 5 APR 2013	

Prot. N. 5150
Del 02 APR. 2013

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

PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Totale merce 955,50	Spese trasp. / imb.	Imponibili 1.195,50	IVA 21	Imposte / Esenzioni 251,06	TOTALE IMPONIBILI 1.195,50
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 251,06
Netto merce 955,50	Altre spese				TOTALE 1.446,56 EUR
Scadenze 31/05/2013 1.446,56					
Data e Ora inizio trasporto 25/03/2013 11:41:26		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

Ricevuto il
22 AGO 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

10 APR 2013

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. 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

14/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1930 /UT
Lavoro n° 54

Taranto, lì 22.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 616 - ripristino impianto riscaldamento.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7E0935356**

In relazione al vs. preventivo n° 532 dell'importo di € 1.195,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4565 del 18/03/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.195,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735661 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. 104 del 12/12/2015

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DATA O.R.M.

 $\Delta = \pi$

V. A. K. TOBAGI 24

S. PAVICRAZIO VALENTINO - 58-

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

☐ in conto☐ a saldo

USALE DEL TRASPORTO
L'EDIZ. BUS 616

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AT. n° 616 PER LADRI " R. SEAC DA FIEN TO SBR. MATORE "	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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 |
| ☐ 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, 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, _____

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).

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. 116 del 16/09/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRANSPORTE
LAVORI

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

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cents

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: 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 CESSIIONARIO	

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. - 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).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 676 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QDOT _____

LAVORO: ripetizione ing. in ho
riscolamento

FATT. N. 1156 data 25/03/13

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11/04/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4930 data 29/03/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 104 data 12/02/13 ; N. 116 data 10/04/13

DDT ritorno N. 16 data 15/02/13 ; 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:

€ 1435,50 oltre IVA € 251,06 Tot. € 1446,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/07/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO