



T/30/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1012

SEMERARO OROZZO

MANUTENZIONE IMPIANTI

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	1.012	21/08/2013			€ 2.532,59

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: duemilacinquecentotrentadue,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ATTREZZI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

552 CIG ZB306AB606, 562 CIG Z8406C69B, 632 CIG Z3306AB5D7



IMPORTO LORDO	€	2.532,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.532,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.532,59	
	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. 0960102500465 DEL 23.08.13

CRO: 18557891010

DATA ORDINE 23.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

CISTERNINO

BR

FILIALE DI CISTERNINO

BENEFICIARIO: C/C 27000226

SEMERARO ORONZO

VALUTA: 27.08.13

IMPORTO 2.532,59 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 4.903.778 0)

NOTE: FATT 552 ZB306AB606 562 Z8406C69B 632 Z3306AB5D7

MANDATO NUM. 1012

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	1.012	21/08/2013			€ 2.532,59

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: duemilacinquecentotrentadue,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ATTREZZI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

552 CIG ZB306AB606, 562 CIG Z8406C69B, 632 CIG Z3306AB5D7

IMPORTO LORDO	€	2.532,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.532,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.532,59	
	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



A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.6471 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

9 NOV 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
470,00		470,00		98,70		€ 568,70



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

9 NOV 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
552	12/10/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01 100 km		** rif. Vs. Prot. 17719/UT Lavoro n° 41 del 11/10/2012 ** rif. Ordine di Lavoro del 20/07/2012 Ripristino funzionalità Locale Lavaggio Sottocassa C.I.G.: ZB306AB606 lavori eseguiti: - svuotamento buca lavaggio con nostra pompa sommersa - stacco pompa da vasca accumulo - smontaggio, pulizia e sblocco pompa sommersa - rimontaggio e pulizia tubazione uscita acqua - prove di corretto funzionamento con esito positivo manodopera kilometraggio Prot. N° <u>19688</u> Del <u>07 NOV. 2012</u> Del ☐ PRESIDENTE DG ☐ DIRETTORE GENERALE DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT ☐ DIRETTORE TECNICO JE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO JAG ☐ AFFARI GENERALI/REGISTRI JA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI JC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO SI ☐ INFORMATICA UP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI UT ☐ TECNICO UPT ☐ PRODOTTO TRAFFICO VARG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO STG ☐ STAFF QUALITA' **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	420,00 0,50		420,00 50,00

RIC	N. IVA	2854
DATA DI REGISTR.	12	NOV 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
470,00		470,00		98,70		€ 568,70

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 14 NOV 2012 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 10/09

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 05/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17719/UT
Lavoro n° 41

Taranto, lì 11.10.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: ripristino funzionalità lavaggio sotto cassa. PROCEDURA
2/A C.I.G. ZB306AB606**

In relazione al vs. preventivo n° 112/12/G dell'importo di € 470,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13222 del 25/07/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 470,00 + 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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n.

data

20/07/2012

Cliente

AMAT spa

VIA CESARE BATTISTI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

INTERVENTO LOCALE

LAVAGGIO SOTTOBASSA

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SVUOTAMENTO BUCA LAVAGGIO CON NS.
POMPA SOMMERSA

- STACCO POMPA DA VASCA ACCUMULO

- SMONTAGGIO, PULIZIA E SBLOCCO POMPA
SOMMERSA

- RIMONTAGGIO E PULIZIA TUBAZIONE
USCITA ACQUA

- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO CON ESITO
POSITIVO

N.B. NECESSITA CON URGENZA PULIZIA

N. ore

POZZETTO DI RACCOLTA NEL LOCALE CARROZZINI

N. ore

a €

N. ore

a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA:

LAVORO:

FATT. N. 552 data 12/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 2058 data 16/11/12

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 17718 data 11/10/12 ; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. data 20/07/12 ; N. data

DDT ritorno N. data ; N. data

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

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

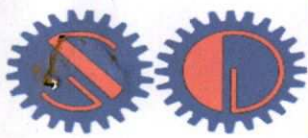
€ 420,00 oltre IVA € 98,20 Tot. € 518,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

10 DIC 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
632	16/11/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

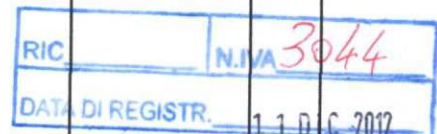
BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

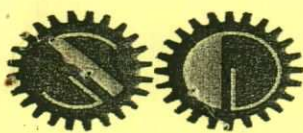
IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 17728/UT Lavoro n° 44 del 11/10/2012 ** C.I.G.: Z3306AB5D7			
01		ref. D.d.T. Del 23/10/2012 n. 668 "Carrello New Suspension" Attrezzo ecologico per avvitatore serie n. 1245	1.778,81	20	1.423,05
01	RDP035GASO	ref. D.d.T. Del 02/11/2012 n. 696 Gancio di sostegno **sconto fornitore**	0,00		
Prot. N. 2879 28 NOV. 2012 Del PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'					
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					



TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.423,05		1.423,05		298,84		€ 1.721,89



SEMERARO ORONZO

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

10 DIC 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
632	16/11/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 17728/UT Lavoro n° 44 del 11/10/2012 ** C.I.G.: Z3306AB5D7			
01		ref. D.d.T. Del 23/10/2012 n. 668 "Carrello New Suspension" Attrezzo ecologico per avvitatore serie n. 1245	1.778,81	20	1.423,05
01	RDP035GASO	ref. D.d.T. Del 02/11/2012 n. 696 Gancio di sostegno **sconto fornitore**	0,00		

Procl. N. 2879
28 NOV. 2012

Del

PRESIDENTE ☐

DIRETTORE GENERALE ☐

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIRETTORE TECNICO ☐

ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

TECNICO ☐

PRODOTTI TRAFFICO ☐

RAZIONERIA / ECONOMATO ☐

STAFF QUALITA' ☐

RIC ☐ N.IVA 3044

DATA DI REGISTR. 11 DIC 2012

****Contributo ambientale conai assolto ove dovuto****

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.423,05		1.423,05		298,84		€ 1.721,89

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 DIC 2012 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 05/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17728/UT
Lavoro n° 44

Taranto, lì 11.10.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: fornitura carrello per avvitatore. PROCEDURA 2/A C.I.G.
Z3306AB5D7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.423,05 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14875 del 27/08/2012) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.423,05 + 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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 668

Data | 23 | 10 | 2012

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALCAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
TARANTO

1 DE 11

Prot. n° 17728 / UT Lavoro n° 44

VENDITA

DATA

CIG: 73306AB 5DT

11/10/2012

☐ in conto☒ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	2			

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 12

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

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. - 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).

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 696

N.

Data

02.11.2012.

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

TARANTO

VENDITA

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

IDENTIFICATION

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

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. - 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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 622 data 16/11/12

Nota Uff. Acquisti N. 21838 data 14/12/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17728 data 11/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT ^{eseguite} andata N. 668 data 23/10/12 ; N. 696 data 08/11/12

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:

€ 1423,05 oltre IVA € 258,84 Tot. € 1721,89

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

9 NOV 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
562	16/10/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €																																										
100 km 05		** rif. Vs. Prot. 17912/UT Lavoro n° 62 del 15/10/2012 ** rif. Ordine di Lavoro del 03/11/2011 Ripristino elettrocompressore in blocco C.I.G.: Z8406C69B lavori eseguiti: - abbiamo effettuato il ripristino del funzionamento-messa in marcia - ripristinate tubazioni rilsan in condizioni da lavorare in sicurezza - senza utilizzo di materiali kilometraggio ore lavorative Prot. N. <u>19687</u> 07 NOV. 2012 <table><tr><td>Del</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>P</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>VE</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>VA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>IC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>IN</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>IP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>PT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>RG</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>STAFF AMPLIATO</td><td>☐</td></tr></table>	Del	PRESIDENTE	☐	P	DIRETTORE GENERALE	☐	DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DA	DIRETTORE TECNICO	☐	DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	VE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	VA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	IC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	IN	INFORMATICA	☐	IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UT	TECNICO	☐	PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	ST	STAFF AMPLIATO	☐	0,50 30,00		50,00 150,00
Del	PRESIDENTE	☐																																													
P	DIRETTORE GENERALE	☐																																													
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																													
DA	DIRETTORE TECNICO	☐																																													
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																													
VE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																													
VA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																													
IC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																													
IN	INFORMATICA	☐																																													
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																													
UT	TECNICO	☐																																													
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																													
RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐																																													
ST	STAFF AMPLIATO	☐																																													
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			RIC DATA DI REGISTR. NIVA 12 NOV 2012																																												

RIC	N. IVA <u>2855</u>
DATA DI REGISTR.	12 NOV 2012

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
200,00		200,00		42,00		€ 242,00



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

20059
16/11/17
9 NOV 2012

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
562	16/10/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
100 km 05		** rif. Vs. Prot. 17912/UT Lavoro n° 62 del 15/10/2012 ** rif. Ordine di Lavoro del 03/11/2011 Ripristino elettrocompressore in blocco C.I.G.: Z8406C69B lavori eseguiti: - abbiamo effettuato il ripristino del funzionamento-messa in marcia - ripristinate tubazioni rilsan in condizioni da lavorare in sicurezza - senza utilizzo di materiali kilometraggio ore lavorative Prot. N. <u>19687</u> <u>07 NOV. 2012</u> Del ☐ P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ VE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ AA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ IC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ CL. INFORMATICA ☐ IP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ IS. TECNICO ☐ PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ ST. STAFF QUALITA' ☐ ric 13 AGO 2013 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	0,50 30,00		50,00 150,00

RIC	N. IVA <u>2855</u>
DATA DI REGISTR.	<u>12 NOV 2012</u>

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTA	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
200,00		200,00		42,00		€ 242,00

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 14 NOV 2012 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. 69 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 05/08/11 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17912/UT
Lavoro n° 62

Taranto, lì 15.10.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: intervento di ripristino compressore elettrorotativo in blocco. PROCEDURA 2/A C.I.G. Z8406C69B

In relazione al vs. preventivo n. 137/11/G dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23354 del 13/12/2012) riferito alla riparazione già eseguita, 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 

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SEMERARO

LAVORO: ripista elettrocampione

FATT. N. 562 data 16/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 20059 data 16/11/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12912 data 15/10/12 ; 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:

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

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/09/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO