



T 488/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. M44

CRM SAU

MANUTEN. 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  
 Capitale 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	1.144	13/09/2013			€ 5.070,92

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

CRM S.R.L.

S S 7 TER KM 12.200  
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)  
 Partita IVA: 02712140736  
 CC 03.18;24.688

DICONSI EURO: cinquemilasettanta,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXXXXX

IBAN: IT37W0526215800CC0621197305

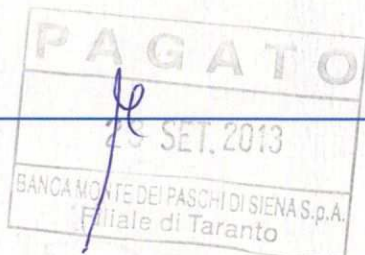
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.534

PAGAMENTO FATTURE N.

100/A CIG ZBZ08F14A7, 101/A CIG Z24062275A, 102/A CIG  
 ZD7090689E, 103/A CIG Z4A0918C1C

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	5.070,92
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	5.070,92



		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 5.070,92	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 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

NR. 0960102500080 DEL 23.09.13

ABI/CAB: 01030/15801

CRO: 18063246008

\*DATA ORDINE 23.09.13\*

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE

TARANTO  
FILIALE

TA

BENEFICIARIO: C/C CC0621197305

CRM SRL

VALUTA: 25.09.13

IMPORTO

5.070,92 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

9.818.670

NOTE: FATT 100 CIG ZBZ08F14A7 FATT 101 CIG Z24062275A

MANDATO NUM.

1144

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.2 - GRUPPO 1030

0)

MANDATO NUM. 1144  
NOTE: FATT 100 CIG 282081447 FATT 101 CIG 22402275A  
(PARI A LIRE 2.818.670  
IMPORTO 2.070,92 COMMISSIONI  
VALUTA: 22.09.13

BENEFICIARIO: CRM SRL  
C/C C0621197302

FILIALE  
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA

TARANTO

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

\*DATA ORDINE 23.09.13\*  
NR. 026010250080 DEL 23.09.13

CRO:

1806324608  
ABICAB: 01030/15801

FILIALE 9601, TARANTO  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D. 8.08/000 A 2072.11/000

**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	1.144	13/09/2013			€ 5.070,92

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

CRM S.R.L.  
 S S 7 TER KM 12.200  
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)  
 Partita IVA: 02712140736  
 CC 03.18;24.688

DICONSI EURO: **cinquemilasettanta,92**  
 PAGAMENTO: **RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**  
**BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXXXXX** **IBAN: IT37W0526215800CC0621197305**

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.534

PAGAMENTO FATTURE N.

100/A CIG ZBZ08F14A7, 101/A CIG Z24062275A, 102/A CIG ZD7090689E, 103/A CIG Z4A0918C1C

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	5.070,92
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	5.070,92

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 5.070,92	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
63/09	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23 MAG 2013

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>	
Numero <b>100/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> P.I./C.F. 00146330733	
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>		

Marca/Modello: AUTOBUS BREDAMENARINI AZ-618 Targa: EM001PE Telaio: Km percorsi:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	
42550250	Vs PROT.N.3921 DEL 07-03-2013 ***** CODICE CIG ZB708F14A7 ***** CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO (ALTERNATORE) CON ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO GENERALE 544012-100 SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE 544012-402 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA CINGHIA						20	
							20	
							20	
							20	
							20	
							20	
				7	20,00		140,00	MD
				1,100	20,00		22,00	MD
				,200	20,00		4,00	MD
			PZ	1	52,00	20,00	41,60	21

8297  
 Prot. N. 21 MAG. 2013  
 Del 21 MAG. 2013  
 P. PRESIDENTE   
 DG. DIRETTORE GENERALE   
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DT. DIRETTORE TECNICO   
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO   
 UMG. AFFARI GEN. R. SINISTRI   
 UA. ACQUISTI / CONTRATTI   
 UC. CONTABILITA' / BILANCIO   
 UR. INFORMATICA   
 UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI   
 UT. TECNICO   
 UPT. PRODOTTI TRAFFICO   
 URG. RAGIONERIA / ECONOMATO   
 STQ. STAFF QUALITA'

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
166,00	20	34,86	207,60			251,20
41,60	MD	8,74				
	21					
207,60		43,60	NETTO PAGARE	251,20	TOTALE FATTURA	251,20

SCADENZE: 15/06/2013 251,20

Pagamento: R.D. 60 GG.	Banca:	Acconto
------------------------	--------	---------

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO RIPRISTINO=====	FIRMA DEL CONDUCENTE
----------	------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 15/04/2013	ORA 16,47	TRASPORTO A CURA DEL	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	-----------	----------------------	------------------------

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	RIC	N.IVA <b>1258</b>	DATA DI REGISTR. <b>6 GIU 2013</b>
---	-----	-------------------	------------------------------------

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
---------	-----------------------	-------------------	-------------------

# CRM

23 MAG 2013

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto I64771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

CrM s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>						
Numero <b>100/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> P.I./C.F. 00146330733						
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>							
Marca/Modello: <b>AUTOBUS BREDAMENARINI AZ-618</b>		Targa: <b>EM001PE</b>	Telaio:	Km percorsi:				
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI	
42550250	Vs PROT.N.3921 DEL 07-03-2013 ***** CODICE CIG ZB708F14A7 -----						20	
	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO (ALTERNATORE) CON ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO						20	
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO GENERALE						20	
	544012-100 SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE		7	20,00		140,00	MD	
	544012-402 REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA		1,100	20,00		22,00	MD	
				200	20,00		4,00	MD
				1	52,00	20,00	41,60	21
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
166,00	20	34,86	207,60			251,20		
41,60	MD	8,74						
	21							
207,60		43,60						
SCADENZE: 15/06/2013		251,20						
Pagamento: R.D. 60 GG.			Banca:		Acconto			
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
			RIPRISTINO=====					
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DEL DESTINATARIO				
DATA 15/04/2013		ORA 16,47						
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)			RIC	N.IVA		1258		
			DATA DI REGISTR.		6 GIU 2013			
VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE			

**IVECO**

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggi a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trasporti otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami, e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia scriviamo Foto competente a quello di Taranto. Questa nostra condizione si intende non integrabile con altre condizioni di vendita, se non in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 GIU 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-09-2013	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29/06/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---



prot. 3921 /UT  
Lavoro n° 28

Taranto, lì 07.03.2013

CRM S.r.l.  
S.S. 7 ter, km 12.230  
74027 San Giorgio Jonico -  
(TA)

**Fax n. 099 5910674**

**OGGETTO: BUS 618 – ripristino impianto elettrico e sostituzione cinghia alternatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB708F14A7**

In relazione al vs. preventivo n° dell'importo di € 207,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20477 del 22.11.2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 207,60 + 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*



**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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).



# CRM

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
Registro Imprese Taranto 164771  
Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.  
Centro Riparazioni Meccaniche  
Officina Autorizzata Iveco SpA  
S.S. 7 ter Km 12,230  
74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
Fax 099.5910674  
crm.off@libero.it

Lst. F2/00000102

Tipo Documento BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO		Spett. A.M.A.T. S.p.A.  VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 T A R A N T O					
Numero 17	Data 08/11/2012						
Cod. Cliente 00009	Pagina 01						
Partita Iva/Codice fiscale 00146330733							
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	VI RESTITUIAMO IL SOTTOINDACATO AUTOBUS BREDAMENARINI TARGATO EM001PE RICEVUTO CON Vs BOLLA N.727 DEL 05-11-2012 AUTOBUS	PZ	1				20
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO RESTITUZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE 		
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 08/11/2012 ORA 18,20		TRASPORTO A CURA DEL			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)							
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

## IVECO

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami, e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo Foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto delle vs. ordinazioni. Sui importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.

40654

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 618 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: ERM

LAVORO: Ripristino impianto elettrico

e sostituzione cinghie alternatore

FATT. N. 100/A data 15-04-13  
18 GIU. 2013

Nota Off. Acquisti N. 10026 data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 3821 data 07/03/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 727 data 05-11-12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 12 data 08/01/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 207,60 oltre IVA € 43,60 Tot. € 251,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/08/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Handwritten notes at the top of the page, including the number "119" and some illegible text.

18 JUN 2013

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.

Handwritten notes at the bottom right of the page.

# CRM

7 3 MAG 2013

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>					
Numero <b>101/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> P.I./C.F. 00146330733					
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>						
Marca/Modello: <b>AUTOBUS CITY CLASS AZ-471</b>		Targa: <b>CA344RJ</b>	Telaio:	Km percorsi: <b>117.886</b>			
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.3920 DEL 07-03-2013 ***** CODICE CIG Z24062275A ===== 793312-100 S.R. VALVOLA 793312-200 REGOLAZIONE VALVOLA 798314-100 S.R. VALVOLA CONDENSA		<b>8298</b> ,900 ,500 ,200	20,00 20,00 20,00		18,00 10,00 4,00	20 20 20 20 MD MD MD
		Del <b>21 MAG. 2013</b> P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> SA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DP DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> TAG AFFARI GEN./P./SINISTRI <input type="checkbox"/> SA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> IN INFORMATICA <input type="checkbox"/> JP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> NT TECNICO <input type="checkbox"/> PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STG STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>					
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
32,00	20 MD	6,72	32,00			38,72	
			SP. VARIE	SP. INCASSO	SP. TRASPORTO	TOTALE SPESE	
32,00		6,72	NETTO PAGARE		38,72	TOTALE FATTURA	38,72
SCADENZE: 15/06/2013 38,72							
Pagamento: R.D. 60 GG.			Banca:			Acconto	
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO RIPRISTINO=====			FIRMA DEL CONDUCENTE	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 15/04/2013		ORA 17,19	TRASPORTO A CURA DEL			FIRMA DEL DESTINATARIO	
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)			RIC		N.IVA	1259	
			DATA DI REGISTR.		6 GIU 2013		
VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo Foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto delle vs. ordinazioni. Sui gli importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.

## IVECO

Il mondo del trasporto





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 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 <i>es ep</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>14 GIU 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-09-2013</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>15/06/13</i>	
DATA <i>08/07/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

prot. 3920/UT  
Lavoro n° 27

Taranto, lì 07.03.2013

CRM S.r.l.  
S.S. 7 ter, km 12.230  
74027 San Giorgio Jonico -  
(TA)

**Fax n. 099 5910674**

**OGGETTO: BUS 471 – ripristino impianto aria. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z24062275A**

In relazione al vs. preventivo n° dell'importo di € 32,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14698 del 21.08.2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 32,00 + 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



**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorigliante.

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 (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;   |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |   |
| <input type="checkbox"/> 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. 471 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero  
ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: CRM

LAVORO: Requisiti manutenzione

FATT. N. 101/A data 15-04-13 18 GIU. 2013

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 3920 data 02/03/13; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 342 data 18-06-12; N. 351 data 19/06/12

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:*

€ 32,00 oltre IVA € 6,72 Tot. € 38,72

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/03/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

23 MAG 2013

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

**Crm s.r.l.**  
**Centro Riparazioni Meccaniche**  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>	
Numero <b>102/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> P.I./C.F. 00146330733	
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>		

Marca/Modello: **AUTOBUS CITY CLASS AZ-539** Targa: **CX219XG** Telaio: \_\_\_\_\_ Km percorsi: \_\_\_\_\_

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.4091 DEL 11-03-2013 ***** CODICE CIG ZD70906B9E						20
	500230-100 S.R.PARAURTI POST		900	20,00		18,00	MD
	506030-100 S.R. SERBATOIO						20
	ESPANSIONE		700	20,00		14,00	MD
	543420-100 S.R. VENTILATORE		1,100	20,00		22,00	MD
	506050-109 S.R. RADIATORE						20
	INTERCOOLER		500	20,00		10,00	MD
	506010-100 S.R. RADIATORE						20
	ACQUA		6,600	20,00		132,00	MD
	506010-413 SOSTITUZIONE						20
	LIQUIDO RAFF.TO		500	20,00		10,00	MD
	501430439 SOSTITUZIONE OLIO						20
	S/STERZO		800	20,00		16,00	MD
41001	OLIO S/STERZO	PZ	20	5,65		113,00	21
30001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21

8296

Prot. N. 21 MAG. 2013

Del 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

UPT. TECNICO

UPT. PRODOTTI TRAFFICO

UR. RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ. STAFF QUALITA'

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
222,00	20 MD	46,62	449,00			543,29
227,00	21	47,67				
449,00		94,29	NETTO PAGARE	543,29	TOTALE FATTURA	543,29

SCADENZE: 15/06/2013 543,29

Pagamento: R.D. 60 GG. Banca: \_\_\_\_\_ Acconto \_\_\_\_\_

N. COLLI \_\_\_\_\_ PESO \_\_\_\_\_ ASPETTO ESTERIORE DEI BENI \_\_\_\_\_ CAUSALE DEL TRASPORTO **RIPRISTINO=====** FIRMA DEL CONDUCENTE \_\_\_\_\_

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA **15/04/2013** ORA **17,20** TRASPORTO A CURA DEL \_\_\_\_\_ FIRMA DEL DESTINATARIO \_\_\_\_\_

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) \_\_\_\_\_ **RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 1257** **DATA DI REGISTR. 6 GIU 2013**

VETTORE \_\_\_\_\_ RESIDENZA O DOMICILIO \_\_\_\_\_ DATA E ORA RITIRO \_\_\_\_\_ FIRMA DEL VETTORE \_\_\_\_\_



# CRM

23 MAG 2013

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

**Crn s.r.l.**  
**Centro Riparazioni Meccaniche**  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>					
Numero <b>102/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> P.I./C.F. 00146330733					
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>						
Marca/Modello: <b>AUTOBUS CITY CLASS AZ-539</b>		Targa: <b>CX219XG</b>	Telaio:	Km percorsi:			
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.4091 DEL 11-03-2013 ***** CODICE CIG ZD70906B9E ----- 500230-100 S.R.PARAURTI POST 506030-100 S.R. SERBATOIO ESPANSIONE 543420-100 S.R. VENTILATORE 506050-109 S.R. RADIATORE INTERCOOLER 506010-100 S.R. RADIATORE ACQUA 506010-413 SOSTITUZIONE LIQUIDO RAFF.TO 501430439 SOSTITUZIONE OLIO S/STERZO						20
	Prot. N. <b>8296</b> <b>21 MAG. 2013</b>						20
	Del P PRESIDENTE		900	20,00		18,00	MD
	DG DIRETTORE GENERALE	<input type="checkbox"/>					20
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>	700	20,00		14,00	MD
	DT DIRETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>	1100	20,00		22,00	MD
	EE ESERCIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>					20
	GG AFFARI GEN./P.SINISTRI	<input type="checkbox"/>	500	20,00		10,00	MD
	GG ACQUISTI / CONTRATTI	<input type="checkbox"/>					20
	GG CONTABILITA' / BILANCIO	<input type="checkbox"/>	6600	20,00		132,00	MD
	LI INFORMATICA	<input type="checkbox"/>					20
	PP PERSONALE / RETRIBUZIONI	<input type="checkbox"/>	500	20,00		10,00	MD
	PP TECNICO	<input type="checkbox"/>					20
	PT PRODOTTI TRAFFICO	<input type="checkbox"/>					20
	RG RAGIONERIA / ECONOMATO	<input type="checkbox"/>	800	20,00		16,00	MD
	SG STAFF QUALITA'	<input type="checkbox"/>					20
41001	OLIO S/STERZO	PZ	20	5,65		113,00	21
30001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21
IMPONIBILE		AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
222,00		20	46,62	449,00			543,29
227,00		MD	47,67				
449,00		21	94,29	SP. VARIE	SP. INCASSO	SP. TRASPORTO	TOTALE SPESE
				NETTO PAGARE		543,29	TOTALE FATTURA
							543,29
SCADENZE: 15/06/2013 543,29							
Pagamento: R.D. 60 GG.				Banca: _____			
Pagamento: R.D. 60 GG.				Banca: _____			
N. COLLI		PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
				RIPRISTINO=====			
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA 15/04/2013			ORA 17,20				
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)				RIC	N.IVA	1257	
				DATA DI REGISTR.		6 GIU 2013	
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE

**IVECO**

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viene a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accanzano nei e restanti, e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo foro competente e quello di Taranto. Queste nostre condizioni di trasporto integreranno accettate all'atto della vs. ordinazione. Sull'importo scadevi la ditta procedera ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli annuali interessi bancari.

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 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 <i>09</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>14 GIU 2013</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>16-09-2013</i>	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>08/07/13</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

prot. 1091 /UT  
Lavoro n° 3g

Taranto, lì 11.03.2013

CRM S.r.l.  
S.S. 7 ter, km 12.230  
74027 San Giorgio Jonico -  
(TA)

**Fax n. 099 5910674**

**OGGETTO: BUS 539 – sostituzione del radiatore e rabbocco liquid-  
di. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD70906B9E**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 449,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3649 del 04/03/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 449,00 + 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.**

*Re*

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE:

RICERCA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via C. Battisti 102  
Tel. 099 351111 Fax 099 351112  
P. IVA 0014838073

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare e 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 (\*):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |  |
| <input type="checkbox"/> 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. 539 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: CPM \_\_\_\_\_

LAVORO: Loft-kitchen robotica \_\_\_\_\_

FATT. N. 102/A data 15-04-13  
 Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18 GIU. 2013

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 4092 data 11/03/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 901 data 20-12-12 ; 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:*

€ 449,00 oltre IVA € 94,29 Tot. € 543,29

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/03/13

IL TECNICO INCARICATO  
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

# CRM

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>					
Numero <b>103/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 T A R A N T O P.I./C.F. 00146330733				<b>23 MAG 2013</b>	
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>02</b>						
Marca/Modello: <b>AUTOBUS CITY CLASS AZ-534</b>		Targa: <b>CX238XG</b>	Telaio:	Km percorsi:			
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
13391100	OLIO MOTORE	PZ	28	7,83		219,24	21
IMPONIBILE 2.491,00 1.011,24 3.502,24		AL.IVA 20 MD 21	IMPORTO IVA 523,11 212,36 735,47	TOTALE MERCE 3.502,24	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 4.237,71
		SP. VARIE	SP. INCASSO	SP. TRASPORTO	TOTALE SPESE		
		NETTO PAGARE		4.237,71	TOTALE FATTURA		4.237,71
SCADENZE: 15/06/2013 4.237,71							
Pagamento: R.D. 60 GG.			Banca:		Acconto		
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO RIPRISTINO=====		FIRMA DEL CONDUCENTE	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 15/04/2013 ORA 17,49			TRASPORTO A CURA DEL RIC N.IVA 1256		FIRMA DEL DESTINATARIO DATA DI REGISTR. 6 GIU 2013		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)							
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami, e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo Foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto della vs. ordinazione. Sull'importo scaduto la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.

## IVECO

Il mondo del trasporto

# CRM

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		Spett. <b>A.M.A.T. S.p.A.</b>	
Numero <b>103/A</b>	Data <b>15/04/2013</b>	<b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b> <b>74100 T A R A N T O</b> <b>P.I./C.F. 00146330733</b>	
Cod. Cliente <b>00009</b>	Pagina <b>01</b>		

**23 MAG 2013**

Marca/Modello: **AUTOBUS CITY CLASS AZ-534** Targa: **CX238XG** Telaio: Km percorsi:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.4420 DEL 14-03-2013 ***** CODICE CIG Z4A0918C1C =====						20
	540110-100 S.R. MOTORE		18,500	20,00		370,00	MD
	540110-208 REVISIONE E RIPRISTINO MOTORE		101,550	20,00		2.031,00	MD
	507110-103 S.R. SILENZIATORE SCARICO		1,200	20,00		24,00	MD
	507110-400 CONTROLLO FISSAGGIO IMP.SCARICO		1,200	20,00		24,00	MD
	507124-106 S.R. TUBAZIONE SCARICO		1,100	20,00		22,00	MD
	507123-100 S.R. TUBO SCARICO		1	20,00		20,00	MD
504209107	FILTRO	PZ	1	94,00	20,00	75,20	21
8164930	SUPPORTO MOTORE	PZ	2	203,00	20,00	324,80	21
97105395	TUBO OLIO S/STERZO	PZ	1	205,00	20,00	164,00	21
30001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21
40001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21

C O N T I N U A

8299  
 Prot. N. 21 MAG. 2013  
 Del \_\_\_\_\_  
 P. PRESIDENTE   
 DG. DIRETTORE GENERALE   
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DT. DIRETTORE TECNICO   
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO   
 JAG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI   
 BA. ACQUISTI/CONTRATTI   
 LC. CONTABILITA'/BILANCIO   
 IN. INFORMATICA   
 UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI   
 TR. TECNICO   
 PR. PRODOTTI TRAFFICO   
 ERG. RAGIONERIA/ECONOMATO   
 STZ. STAFF QUALITA'   
 \_\_\_\_\_

**IVECO**

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo Foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto della vs. ordinazione. Sui gli importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.





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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

# CRM

Capitale Sociale Euro 10.000,00  
 Registro Imprese Taranto 164771  
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

CrM s.r.l.  
 Centro Riparazioni Meccaniche  
 Officina Autorizzata Iveco SpA  
 S.S. 7 ter Km 12,230  
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775  
 Fax 099.5910674  
 crm.off@libero.it

Tipo Documento FATTURA IMMEDIATA		Spett. A.M.A.T. S.p.A.	
Numero 103/A	Data 15/04/2013	VIA CESARE BATTISTI, 657. 74100 T A R A N T O P.I./C.F. 00146330733	
Cod. Cliente 00009	Pagina 01		

23 MAG 2013

Marca/Modello: AUTOBUS CITY CLASS AZ-534 Targa: CX238XG Telaio: Km percorsi:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.4420 DEL 14-03-2013 ***** CODICE CIG Z4A0918C1C *****						20
	540110-100 S.R. MOTORE		18,500	20,00		370,00	MD 20
	540110-208 REVISIONE E RIPRISTINO MOTORE		101,550	20,00		2.031,00	MD 20
	507110-103 S.R. SILENZIATORE SCARICO		1,200	20,00		24,00	MD 20
	507110-400 CONTROLLO FISSAGGIO IMP.SCARICO		1,200	20,00		24,00	MD 20
	507124-106 S.R. TUBAZIONE SCARICO		1,100	20,00		22,00	MD 20
	507123-100 S.R. TUBO SCARICO		1	20,00		20,00	MD 20
504209107	FILTRO	PZ	1	94,00	20,00	75,20	21
8164930	SUPPORTO MOTORE	PZ	2	203,00	20,00	324,80	21
97105395	TUBO OLIO S/STERZO	PZ	1	205,00	20,00	164,00	21
30001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21
40001	PARAFLU'	PZ	20	5,70		114,00	21

C O N T I N U A

Prot. N. 8299  
 Del 21 MAG. 2013

P PRESIDENTE   
 DG DIRETTORE GENERALE   
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DT DIRETTORE TECNICO   
 LE ESERCIZIO MOVIMENTO   
 AG AFFARI GEN. P. SINISTRI   
 RA ACQUISTI / CONTRATTI   
 IC CONTABILITA' / BILANCIO   
 IN INFORMATICA   
 RP PERSONALE / RETRIBUZIONI   
 TE TECNICO   
 PT PRODOTTI TRAFFICO   
 PRG PARCHERERIA / ECONOMATO   
 STZ STAFF QUALITA'

**IVECO**

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce, viaggi e rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettono resi e restituzioni, e questo accetto essere da noi autorizzati, per qualsiasi controversia escludere tutto comparsa a quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integramente accettate all'atto della ricezione. Segli importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari.

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 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 <b>63</b>
Delib. C.A. n.	del <b>EP</b>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>14 GIU 2013</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>16-09-2013</b>	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <b>15/06/13</b>	
DATA <b>08/02/13</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---



DOCUMENTO DI TRASPORTO  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S. PAOLO  
VIA C. BATTISTINI  
TARANTO PER TRASPORTAZIONE  
P. IVA 0014830723

**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 (\*):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;   |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |   |
| <input type="checkbox"/> 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).

prot. 4420 /UT

Taranto, lì 14.03.2013

CRM S.r.l.  
S.S. 7 ter, km 12.230  
74027 San Giorgio Jonico -  
(TA)

**Fax n. 099 5910674**

**OGGETTO: Bus 534 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione parziale del motore.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z4A0918C1C**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 3.502,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3648 del 04.03.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.502,24 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 534 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: CRM

LAVORO: Revisione generale del motore  
(Fase districolo - bruciere - olio -  
frizioni) e sostituzione manom. de -

FATT. N. 103/A data 15-04-13

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18 GIU. 2013

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 4420 data 14/03/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 902 data 18-12-12 ; 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:*

€ 3.502,24 oltre IVA € 735,47 Tot. € 4237,71

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/03/13

IL TECNICO INCARICATO  
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO