

7536/13



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1274

DILGO Françoise

TARANTO B'S

**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	1.274	30/09/2013			€ 509,65

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

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

DICONSI EURO: cinquecentonove,65

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 499 CIG ZF509E87E8



IMPORTO LORDO	€	509,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	509,65

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	509,65
	IMPORTO LORDO	€	509,65
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500331 DEL 18.10.13 CRO: 13146889600
DATA ORDINE 18.10.13

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

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

BENEFICIARIO: C/C 66316
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

VALUTA: 22.10.13
IMPORTO 509,65 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 986.820
NOTE: FATT 499 CIG ZF509E87EE8
MANDATO NUM. 1274

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.274	30/09/2013			€ 509,65

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

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

DICONSI EURO: cinquecentonove,65
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 499 CIG ZF509E87E8

IMPORTO LORDO	€	509,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	509,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 509,65	
	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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

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

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

7 GIU 2013

Handwritten signature

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 499 Del: 20/05/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 618

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

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

Targa: AZ511	Telaio: ZCF370000000511	Cod.Az.: 511	Gar.: -	Km:				
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus			VAN:	Contr:				
	LAVORO DI RIPARAZIONE E CONTROLLO IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO							
	LAVORO DI RIPARAZIONE	h	4,00	22,50000	0,00	0,00	90,00	21
6006017208	PULSANTIERA ZF	PZ	1,00	552,00000	40,00	0,00	331,20	21

Prot. N. 9322
Del 06 GIU. 2013

- 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
- UN INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STO STAFF QUALITA'

RIC _____ N.IVA 1428
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 I 08688 78880 00000066316

Note: Prot. 7933/UT Prot. az. 7843 del 14/05/13 CIG ZF509E87E8			
Totale manodopera Ore: 4,0000000		Importo: 90,00	
Totale ricambi		T.corpo	
		331,20	
Totale ricambi		421,20	
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00
C.I. %	Imponibile	Imposta	
21 21	421,20	88,45	
RD	31/08/2013	509,65	
Imponibile:	€	421,20	
Iva:	€	88,45	
Totale:	€	509,65	

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

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

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

7 GIU 2013 *YM*

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 499 Del: 20/05/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 618

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

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: AZ511	Telaio: ZCF370000000511			Cod.Az.: 511	Gar.: -					Km:
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:					Contr:
	LAVORO DI RIPARAZIONE E CONTROLLO IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO									
	LAVORO DI RIPARAZIONE	h	4,00	22,50000		0,00	0,00	90,00	21	
6006017208	PULSANTIERA ZF	PZ	1,00	552,00000		40,00	0,00	331,20	21	

- 9322
Prot. N. 06 GIU. 2013
- Del
 - P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - WAS AFFARI GEN./P./SINISTRI
 - WA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - WI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - WRG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STO STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 1428
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 00000006316

Note:
Prot. 7933/UT Prot. az. 7843 del 14/05/13 CIG ZF509E87E8

Totale manodopera Ore: 4,0000000	Importo: 90,00	Totale ricambi 331,20	T.corpo 421,20
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce 0,00
C.I. % Imponibile Imposta 21 21 421,20 88,45	RD 31/08/2013 509,65	Imponibile: € 421,20	Iva: € 88,45
		Totale: € 509,65	

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

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. 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 03
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 26 LUG 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2013	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 20/07/13	
DATA 05/09/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 7933 /UT
Lavoro n° 38

Taranto, lì 15.05.2013

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

OGGETTO: Bus 511 – ripristino funzionalità cambio con sostituzione della pulsantiera. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF509E87E8

In relazione al vs. preventivo n° 618 dell'importo complessivo di € 421,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7843 del 14/05/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 421,20 + 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

11

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 511 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DRAGO

LAVORO: Interventi pulsanterie centro 2F

FATT. N. 489 data 20/05/13

Nota Off. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2933 data 15/05/13 ; N. _____ data _____

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

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

CA 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:

* Varia importo c/o AMAT. R
€ 424,20 oltre IVA € 88,45 Tot. € 509,65

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO