



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

T536/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1268

SESTIERO ORONO

MANUTENZIONE MACCHINARI

**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	1.268	30/09/2013			€ 487,63

**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: quattrocentoottantasette,63

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE

PAGAMENTO FATTURE N.

271/13 CIG Z5009EBC80, 272/13 CIG Z2809EBC81



IMPORTO LORDO	€	487,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	487,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 487,63	
	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
NR. 0960102500280 DEL 18.10.13
DATA ORDINE 18.10.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 13058557200

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

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO
FILIALE DI CISTERNINO

BR

BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 22.10.13

IMPORTO 487,63 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 944.183

NOTE: FATT 271 CIG Z5009EBC80 FATT 272 CIG Z2809EBC81
MANDATO NUM. 1268

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO

0

1

**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	1.268	30/09/2013			€ 487,63

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: quattrocentoottantasette,63

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE

PAGAMENTO FATTURE N.

271/13 CIG Z5009EBC80, 272/13 CIG Z2809EBC81

IMPORTO LORDO	€	487,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	487,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 487,63	
	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



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

3 GIU 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	17/05/2013	271/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

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

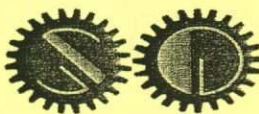
IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 7971/UT del 16/05/2013 - CIG: Z5009EBC80			
	**	Riparazione impianto lavaggio sottocassa lavori eseguiti:			
		- controllo impianto elettrico centralina			
		- verifica tensione alimentazione			
		- ripristino funzionamento relè elettrico			
		- sostituzione fusibile su bassa tensione			
		- prove di corretto funzionamento e collaudo con esito positivo			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
04 ore		manodopera	25,00		100,00
-01		sconto incondizionato	20,00		-20,00
		Prot. N. <u>8911</u> 30 MAG. 2013 Del 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 ☐ UT.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ UT.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC. N. IVA 1353
DATA DI REGISTR. 13 GIU 2013

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
130,00		130,00		27,30		€ 157,30



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

3 GIU 2013

FATTURA DATA DOCUMENTO N. DOCUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA - CODICE FISCALE

Fattura	17/05/2013	271/13	2	00146330733
---------	------------	--------	---	-------------

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APOGGIO

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

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q.TA' CODICE DESCRIZIONE PREZZO € SCONTO IMPORTO €

		rif. Vs. Prot. 7971/UT del 16/05/2013 - CIG: Z5009EBC80			
	**	Riparazione impianto lavaggio sottocassa			
		lavori eseguiti:			
		- controllo impianto elettrico centralina			
		- verifica tensione alimentazione			
		- ripristino funzionamento relè elettrico			
		- sostituzione fusibile su bassa tensione			
		- prove di corretto funzionamento e collaudo con esito positivo			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
04 ore		manodopera	25,00		100,00
-01		sconto incondizionato	20,00		-20,00
		Prot. N. 8911			
		Del 30 MAG. 2013			
		P. PRESIDENTE ☐			
		DG DIRETTORE GENERALE ☐			
		DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐			
		DT DIRETTORE TECNICO ☐			
		UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐			
		UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐			
		UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐			
		UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐			
		UI INFORMATICA ☐			
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐			
		UT TECNICO ☐			
		UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐			
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐			
		STQ STAFF QUALITA' ☐			
		☐			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC	N. IVA	1353
DATA DI REGISTR.	13	GIU 2013

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
130,00		130,00		27,30		€ 157,30

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-10-2013

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 12/07/13

DATA 26/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7971 /UT
Lavoro n° 40

Taranto, lì 16.05.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: ripristino impianto elettrico lavaggio sottocassa.
PROCEDURA 2/A C.I.G. Z5009EBC80**

In relazione al vs. preventivo n. 080/13/G dell'importo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7690 del 13/05/2013) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, tenuto conto del costo orario della manodopera (€ 20,00h + IVA anziché € 25,00h + IVA da Voi preventivato) si emette ordine per un importo complessivo di € 130,00 + 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 Matichicchia

1797

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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: ATTREZZATURE (LAVORIO SOTTOCASSA)

DITTA: SENERARO

LAVORO: RIPRISTINO INFILANTO LAVORIO SOTTOCASSA

FATT. N. 271 data 17.05.13

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18.06.13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7971 data 16.05.13 ; 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:

Lavoro eseguito il 28/04/13. A
€ 130,00 oltre IVA € 27,30 Tot. € 157,30

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18.08.13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

ORDINE DI LAVORO n.

data

18/04/2013

Cliente

AMAT

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO
SOTTO CASSA

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA
- VERIFICA TENSIONE ALIMENTAZIONE
- RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RELÈ ELETTRICI
- SOSTITUZIONE FUSIBILE SU BASSA TENSIONE
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO E COLLAUDI
con esito POSITIVO

N. ore a €

N. ore a €

N. ore a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

Antonillo

V° IL COMMITTENTE

[Signature]



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

3 GIU 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	17/05/2013	272/13	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. 7972/UT del 16/05/2013 - CIG: Z2809EBC81

**

Riparazione idropulitrice Fimis (reparto sottocassa)
lavori eseguiti:

- scomposizione e lubrificazione valvola by-pass
 - stacco e scomposizione testata pompa acqua
 - stacco pistoni e controllo
 - stacco valvole e controllo pompa acqua
 - sostituzione kit 69 pompanti
 - sostituzione tubo aspirazione acqua
 - assemblaggio e controllo generale del corretto funzionamento
- 100 km chilometraggio
06 ore manodopera

75,00

75,00

01

28,00

28,00

01

0,50

50,00

100 km

25,00

150,00

06 ore

-01

sconto incondizionato

30,00

-30,00

Prot. N. **8910**
30 MAG. 2013
Del
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 ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC

N.IVA

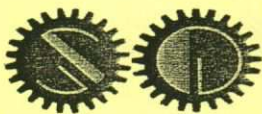
1352

DATA DI REGISTR.

13 GIU 2013

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
273,00		273,00		57,33		€ 330,33



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

3 GIU 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	17/05/2013	272/13	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. 7972/UT del 16/05/2013 - CIG: Z2809EBC81			
	**	Riparazione idropulitrice Fimis (reparto sottocassa) lavori eseguiti:			
		- scomposizione e lubrificazione valvola by-pass			
		- stacco e scomposizione testata pompa acqua			
		- stacco pistoni e controllo			
		- stacco valvole e controllo pompa acqua			
01		- sostituzione kit 69 pompanti	75,00		75,00
01		- sostituzione tubo aspirazione acqua	28,00		28,00
		- assemblaggio e controllo generale del corretto funzionamento			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
06 ore		manodopera	25,00		150,00
-01		sconto incondizionato	30,00		-30,00
		Prot. N. 8910 30 MAG. 2013			
		De) ☐ PRESIDENTE P ☐ DIRETTORE GENERALE DG ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO DA ☐ DIRETTORE TECNICO DT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO UE ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI UAG ☐ ACQUISTI / CONTRATTI UA ☐ CONTABILITA' / BILANCIO UB ☐ INFORMATICA UC ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI UD ☐ TECNICO UE ☐ PRODOTTI TRAFFICO UP ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO UR ☐ STAFF QUALITA'			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC	N.IVA	1352
DATA DI REGISTR.	13	GIU 2013

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
273,00		273,00		57,33		€ 330,33

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-10-2013 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 17/07/13

DATA 26/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

01/03/2013

Cliente

AMAT spa
VIA C. BATTISTI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE IDROPULITRICE
FINIS (LAV. SOFFOCASSA)

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE VALVOLA BY-PASS
- SCOMPOSIZIONE TESTATA POMPA
- SMONTAGGIO E CONTROLLO PISTONI CERAMICA
- CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLE POMPA
- SOSTITUZIONE KIT 69 POMPANTI
- SOSTITUZIONE TUBO ASPIRAZIONE ACCIAIO
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore a €

N. ore a €

N. ore a €

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
VIA C. Battisti, 667
72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080 4448367 Fax 080 4448368
P. IVA 00140320733

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

SEMPERARO ORDINO
VIA S. GIOVANNI, 25 - 10121 TORINO (TO)
15014 CISTERNINO (BN)
Cod. Fisc. 02011040212
P.IVA 02011040212

ORDINE DI LAVORO N.

01/2012

Alto

LA S. GIOVANNI

Il sottoscritto, in qualità di

Prodotto

Linea di lavoro

ESECUZIONE DEL LAVORO

ATTUALMENTE

Il sottoscritto, in qualità di

Prodotto

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di

prot. 7972 /UT
Lavoro n° 41

Taranto, lì 16.05.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: riparazione idropulitrice Fimis (reparto lavaggio sotto-cassa). PROCEDURA 2/A C.I.G. Z2809EBC81

In relazione al vs. preventivo n. 081/13/G dell'importo di € 303,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7691 del 13/05/2013) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, tenuto conto del costo orario della manodopera (€ 20,00h + IVA anziché € 25,00h + IVA da Voi preventivato) si emette ordine per un importo complessivo di € 273,00 + 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: ATTREZZATORE (IDROPULTRICE)

DITTA: SEMERARO

LAVORO: RIPARAZIONE IDROPULTRICE FINES

FATT. N. 272 data 17-05-13

Nota Uff. Acquisti N. 100/16 data 18-06-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7472 data 16-05-13 ; 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

lavoro eseguito il 02/03/13 - A
€ 273,00 oltre IVA € 57,33 Tot. € 330,33

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19-08-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO