

1535



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1267

ORM

MANUT. 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	1.267	30/09/2013			€ 22.712,72

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

ORM S.r.l.
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
VIA W. TOBAGI, 24
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Partita IVA: 00116220740
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: ventiduemilasettecentododici,72

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

0001663 CIG ZF0099F9C3, 0001670 CIG Z1709B5E03, 0001814 CIG
Z0609E1190, 0001816 CIG ZB209DB2BC, 0001979 CIG Z9EOA117EC

IMPORTO LORDO	€	22.712,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	22.712,72

PAGATO

-9 OTT. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 22.712,72	
	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
NR. 0960102500064 DEL 9.10.13
ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 13420089106
DATA ORDINE 9.10.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER BR
MESAGNE
MESAGNE
BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL
VALUTA: 11.10.13
IMPORTO 22.712,72 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 43.977.958
NOTE: FATT 1663 CIG ZF0099F9C3 FATT 1670 CIG Z1709B5E0
MANDATO NUM. 1267

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 103

MANDATO NUM.

1267

NOTE: FATT 1663 CIG 250099F0C3 FATT 1670 CIG

(PARI A LIRE

43.977.958

22.712,75 COMMISSIONI

VALUTA:

11.10.13

IMPORTO

GRUPPO 1000

ST0892

07/09 - step II - (48)

ORM SRL

BENEFICIARIO: C/C

926125

MESSAGE

MESSAGE

BANCA DEST:

UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARRANTO

ORDINANTE:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 9.10.13

NR. 096010250064 DEL 9.10.13

CRO:

13420082106

FILIALE 9601 TARRANTO

ABI/CAB: 01030712801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D 8.08/006 A 9072.11/000



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ORM

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001483948

Identificativo Pagamento: 1267

Importo: 22712,72 €

Codice Fiscale: 00116220740

Data Inserimento: 30/09/2013 - 13:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
31/09/2013

**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	1.267	30/09/2013			€ 22.712,72

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

ORM S.r.l.
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
VIA W. TOBAGI, 24
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Partita IVA: 00116220740
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: ventiduemilasettecentododici,72

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001483948

PAGAMENTO FATTURE N.

0001663 CIG ZF0099F9C3, 0001670 CIG Z1709B5E03, 0001814 CIG Z0609E1190, 0001816 CIG ZB209DB2BC, 0001979 CIG Z9EOA117EC

IMPORTO LORDO	€	22.712,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	22.712,72

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 22.712,72	
	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

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

RICAMBI
IVECO

ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus; riparazione mezzi speciali e rimorchi; commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001979	28/05/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000028326		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	92,100	92,100	(30)	64,47	21
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	39,080	39,080	(30)	27,36	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	45,390	45,390	(30)	31,77	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	102,600	102,600	(30)	71,82	21



Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
4.856,13		4.856,13	21	1.019,79	4.856,13
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.019,79
Netto merce	Altre spese				TOTALE
4.856,13					5.875,92 EUR
Scadenze 31/07/2013 5.875,92					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
28/05/2013 08:33:38					

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

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

ASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

3 GIU 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001979	28/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000028326	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300356 Rif. 567 ORDINATIVO Rif. Offerta 1300991 del 27/05/2013 AUTOBUS SOC. 567 N° C I G : Z9E0A117EC Rif. Vs. Ord. N° 8599/UT del 27-05-2013 *****							
DEU 02931818	SERIE GUARNIZIONE	PZ	1,00	964,340	964,340	(30)	675,04	21
DEU 04900689	GUARNIZ, TESTA CIL,	PZ	1,00	174,980	174,980	(30)	122,49	21
DEU 02931532	GUSCIO CUSCINETTO	PZ	7,00	34,740	34,740	(30)	170,23	21
DEU 02931881	RASAMENTO	PZ	1,00	25,260	25,260	(30)	17,68	21
DEU 04901179	CUSCINETTO BIELLA	PZ	6,00	32,370	32,370	(30)	135,95	21
DEU 04900839	SERIE FASC, ELAST,	PZ	6,00	94,730	94,730	(30)	397,87	21
ARTGEN	OLIO MOTORE 10W40	PZ	30,00	6,500	6,500		195,00	21
ARTRET	S/R MOTORE	PZ	28,00	20,000	20,000		560,00	21
ARTRET	REV. PARZIALE MOTORE	PZ	50,00	20,000	20,000		1.000,00	21
DEU 04909032	COPERCHIO ANTERIOR	PZ	1,00	733,900	733,900	(30)	513,73	21
DEU 04257080	BUSSOLA PIEDE DI B	PZ	6,00	19,610	19,610	(30)	82,36	21
DEU 04507116	PUNTERIA A RULLI	PZ	2,00	186,820	186,820	(30)	261,55	21
DEU 01016105	MASTICE	PZ	1,00	57,230	57,230	(30)	40,06	21
DEU 04214011	DINAMO TACHIMETRIC	PZ	1,00	157,880	157,880	(30)	110,52	21
DEU 04909191	PUNTERIA A RULLI	PZ	2,00	124,330	124,330	(30)	174,06	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262	PZ	1,00	291,670	291,670	(30)	204,17	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	



srl officine rettifiche motori



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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001979	28/05/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000028326	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
DEU 01183154	CINGHIA EX 01182369	PZ	1,00	92,100	92,100	(30)	64,47	21
DEU 02931522	ELEM, FILTR, OLIO	PZ	1,00	39,080	39,080	(30)	27,36	21
DEU 02931530	ELEMENTO FILTRANTE	PZ	1,00	45,390	45,390	(30)	31,77	21
BRT 19471	C301500 FILTRO C 30 1500	NR	1,00	102,600	102,600	(30)	71,82	21

RIC	N.IVA 1405
DATA DI REGISTR.	25 GIU 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 4.856,13	IVA 21	Imposte / Esenzioni 1.019,79	TOTALE IMPONIBILI
4.856,13					4.856,13
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.019,79
Netto merce	Altre spese				TOTALE
4.856,13					5.875,92 EUR
Scadenze 31/07/2013 5.875,92					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
28/05/2013 08:33:38					

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

30 LUG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-10-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29/08/13

Pne

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

RICAMBI
IVECO

G
irisbus
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000

KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus. Riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi.

Deposito di Partenza Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01
72026 San Pancrazio Salentino BR Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0001979	Data 28/05/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 567	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000028326

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300356 Rif. 567 ORDINATIVO Rif. Offerta 1300991 del 27/05/2013 AUTOBUS SOC. 567 N° C I G : Z9E0A117EC Rif. Vs. Ord. N° 8599/UT del 27-05-2013 *****							
DEU 02931818	SERIE GUARNIZIONE	PZ	1,00	964,340	964,340	(30)	675,04	21
DEU 04900689	GUARNIZ, TESTA CIL, <i>PROL N</i>	PZ	1,00	174,980	174,980	(30)	122,49	21
DEU 02931532	GUSCIO CUSCINETTO <i>Del</i>	PZ	7,00	34,740	34,740	(30)	170,23	21
DEU 02931881	RASAMENTO <i>3</i>	PZ	1,00	25,260	25,260	(30)	17,68	21
DEU 04901179	CUSCINETTO BIELLA <i>DO</i>	PZ	6,00	32,370	32,370	(30)	135,95	21
DEU 04900839	SERIE FASC, ELAST, <i>DE</i>	PZ	6,00	94,730	94,730	(30)	397,87	21
ARTGEN	OLIO MOTORE 10W40 <i>DE</i>	PZ	30,00	6,500	6,500		195,00	21
ARTRET	S/R MOTORE <i>DE</i>	PZ	28,00	20,000	20,000		560,00	21
ARTRET	REV. PARZIALE MOTORE <i>DE</i>	PZ	50,00	20,000	20,000		1.000,00	21
DEU 04909032	COPERCHIO ANTERIOR <i>DE</i>	PZ	1,00	733,900	733,900	(30)	513,73	21
DEU 04257080	BUSSOLA PIEDE DI B <i>DE</i>	PZ	6,00	19,610	19,610	(30)	82,36	21
DEU 04507116	PUNTERIA A RULLI <i>DE</i>	PZ	2,00	186,820	186,820	(30)	261,55	21
DEU 01016105	MASTICE <i>DE</i>	PZ	1,00	57,230	57,230	(30)	40,06	21
DEU 04214011	DINAMO TACHIMETRIC <i>DE</i>	PZ	1,00	157,880	157,880	(30)	110,52	21
DEU 04909191	PUNTERIA A RULLI <i>DE</i>	PZ	2,00	124,330	124,330	(30)	174,06	21
DEU 04505819	TENDICINGHIA EX 04900262 <i>DE</i>	PZ	1,00	291,670	291,670	(30)	204,17	21

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	

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 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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 8599 /UT

Taranto, lì 27.05.2013

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

OGGETTO: Bus 567 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z9E0A117EC**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300967 dell'importo complessivo di € 5.396,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8541 del 27.05.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di manodopera occorrenti (78h anziché 105h preventivate), eseguita in contraddittorio tra il Ns. Sig. Paurini ed il Vs. Sig. Deleva, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.856.13 + IVA.

Si precisa che:

- 1) La lavorazione dovrà godere di una Garanzia di 12 mesi;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

1 DE 97

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
1.	AUTO BUS AL N° 567 FZ 13 L. 10.12.11 BATTISTO AL TIRAZZO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

4411770 LARRELIONE
RE. MA. FER.

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
essionario

DATA:

5

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO 13

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffelli 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

3

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 027 _____

LAVORO: Revisione portatore motore +

Tappetino

FATT. N. 1929 data 28/05/13

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8599 data 27/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 324 data 03/05/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 50 data 18/06/13 ; 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:

€ 4856,13 oltre IVA € 1.018,79 Tot. € 5875,92

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001816	14/05/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

23 MAG 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	545		Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000027135	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	TAGLIANDO COMPLETO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE SU DISPLAY	NR	4,00		20,000		80,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE FRENI ANT	NR	2,00		20,000		40,00	21
	ELIMINAZIONE SPIA FRENI POST.	NR	2,00		20,000		40,00	21



Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.170,00		2.490,00	21	522,90	2.490,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					522,90
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.170,00					3.012,90 EUR
Scadenze 31/07/2013 3.012,90					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
14/05/2013 14:35:52					

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000

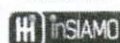


Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001816	14/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	545		Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000027135	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300342 Rif. 545 Rif. Offerta 1300918 del 14/05/2013 CITYCLASS SOC.545 N° CIG : ZB209DB2BC N° RIF. VS. ORD. 7790/UT DEL 13/05/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	91,000	91,000	(45)	50,05	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	114,000	114,000	(45)	62,70	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	46,500	(45)	153,45	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	130,000	130,000	(45)	429,00	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	96,000	96,000	(45)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,100	14,100	(45)	15,51	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(45)	18,81	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	53,500	53,500	(45)	29,43	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	223,000	223,000	(45)	122,65	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	95,000	95,000	(45)	52,25	21
IVE 42535061	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1,00	291,000	291,000	(45)	160,05	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	187,000	187,000	(45)	102,85	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	127,000	127,000	(45)	69,85	21
IVE 2995553	KIT-USURA FRENI	PZ	2,00	205,000	205,000	(45)	225,50	21
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,520		338,00	21

* Segue *

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

FEASTRA

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0001816	Data 14/05/2013	Pag. 2
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

23 MAG 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 545	Agente	Operatore Anna Maria Ors
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000027135

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	TAGLIANDO COMPLETO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE SU DISPLAY	NR	4,00		20,000		80,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE FRENI ANT	NR	2,00		20,000		40,00	21
	ELIMINAZIONE SPIA FRENI POST.	NR	2,00		20,000		40,00	21

RIC	N.IVA	1262
DATA DI REGISTR.		6 GIU 2013

Totale merce 2.170,00	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 2.490,00	IVA 21	Imposte / Esenzioni 522,90	TOTALE IMPONIBILI 2.490,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 522,90
Netto merce 2.170,00	Altre spese				TOTALE 3.012,90 EUR
Scadenze 31/07/2013 3.012,90					
Data e Ora inizio trasporto 14/05/2013 14:35:52		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

23 MAG 2013



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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001816	14/05/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	545		Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000027135	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300342 Rif. 545 Rif. Offerta 1300918 del 14/05/2013 CITYCLASS SOC.545 N° CIG : ZB209DB2BC N° RIF. VS. ORD. 7790/UT DEL 13/05/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	91,000	91,000	(45)	50,05	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	114,000	114,000	(45)	62,70	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	46,500	(45)	153,45	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	130,000	130,000	(45)	429,00	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	96,000	96,000	(45)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,100	14,100	(45)	15,51	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(45)	18,81	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	53,500	53,500	(45)	29,43	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	223,000	223,000	(45)	122,65	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	95,000	95,000	(45)	52,25	21
IVE 42535061	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1,00	291,000	291,000	(45)	160,05	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	187,000	187,000	(45)	102,85	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	127,000	127,000	(45)	69,85	21
IVE 2995553	KIT-USURA FRENI	PZ	2,00	205,000	205,000	(45)	225,50	21
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,520		338,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario

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 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. 68 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/02/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7790/UT

Taranto, lì 13.05.2013

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

OGGETTO: Bus 545 – manodopera e ricambi (cinghie – tendi cinghie – olio motore – filtri tutti) occorsi per il ripristino della funzionalità del motore, tagliando motore e ripristino spie. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZB209DB2BC**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300824 dell'importo complessivo di € 2.657,04 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7049 del 30.04.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.490,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) sui ricambi utilizzati l'AMAT ha applicato uno sconto del 45% anziché del 40% da Voi preventivato;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Tagliando motore (olio + filtro -Candele - bobine - Ventole - cinghie)Registrazione speseFATT. N. 1818 data 14-05-13Nota Off. Acquisti N. 10016 data 18 GIU. 2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7790 data 17/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. ✓ data ✓ ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 33 data 30-04-13 ; 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:

€ 2490,00 oltre IVA € 522,90 Tot. € 3.012,90

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO

inSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001814	14/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	484 ORD		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000027125		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300341 Rif. 484 ORD Rif. Offerta 1300888 del 9/05/2013 CITYCLASS SOC. 484 N° C I G : Z0609E1190 Rif. Vs. Ord. 7799/UT del 14-05-2013							
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.270,000	1.270,000	(45)	698,50	21
IVE 504279937	CANNA CILINDRI STD.	PZ	6,00	201,000	201,000	(45)	663,30	21
IVE 2996835	PISTONE COMPLETO STA	PZ	6,00	458,000	458,000	(45)	1.511,40	21
IVE 98456130	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	3,050	3,050	(45)	10,07	21
IVE 99459175	O-RING	PZ	6,00	8,720	8,720	(45)	28,78	21
IVE 99459176	O-RING	PZ	12,00	9,700	9,700	(45)	64,02	21
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,200	42,200	(45)	139,26	21
IVE 500367025	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	605,000	605,000	(20)	484,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	7,290	7,290		211,41	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	21
	REVISIONE MOTORE	NR	50,00		20,000		1.000,00	21
	Del P PRESIDENTE RG DIRETTORE GENERALE RA 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 STG STAFF AMMINISTRATIVO							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.915,74		4.915,74	21	1.032,31	4.915,74
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.032,31
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.915,74					5.948,05 EUR
Scadenza 31/07/2013 5.948,05		RIC N.IVA 1261 DATA 6 GIU 2013			
Data e Ora Inizio trasporto 14/05/2013 12:33:48		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	



srl officine rettifiche motori

23 MAG 2013



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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza	01
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.	
72026 San Pancrazio Salentino BR	
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094	
Destinazione	
A.M.A.T.	
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001814	14/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	484 ORD		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000027125

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300341 Rif. 484 ORD Rif. Offerta 1300888 del 9/05/2013 CITYCLASS SOC. 484 N° C I G : Z0609E1190 Rif. Vs. Ord. 7799/UT del 14-05-2013							
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.270,000	1.270,000	(45)	698,50	21
IVE 504279937	CANNA CILINDRI STD.	PZ	6,00	201,000	201,000	(45)	663,30	21
IVE 2996835	PISTONE COMPLETO STA	PZ	6,00	458,000	458,000	(45)	1.511,40	21
IVE 98456130	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	3,050	3,050	(45)	10,07	21
IVE 99459175	O-RING	PZ	6,00	8,720	8,720	(45)	28,78	21
IVE 99459176	O-RING	PZ	12,00	9,700	9,700	(45)	64,02	21
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,200	42,200	(45)	139,26	21
IVE 500367025	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	605,000	605,000	(20)	484,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	29,00	7,290	7,290		211,41	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	21
	REVISIONE MOTORE	NR	50,00		20,000		1.000,00	21
	Del PRESIDENTE							
	P DIRETTORE GENERALE							
	SG DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
	SA DIRETTORE TECNICO							
	DT ESERCIZIO MOVIMENTO							
	UE AFFARI GEN. P. R. SINISTRI							
	UAG							
	UA ACQUISTI/CONTRATTI							
	UC CONTABILITA'/BILANCIO							
	UI INFORMATICA							
	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI							
	UT TECNICO							
	u/PT PRODOTTI TRAFFICO							
	u/RG RAGIONERIA/ECONOMATO							
	STG STAFF							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.915,74		4.915,74	21	1.032,31	4.915,74
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.032,31
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.915,74					5.948,05 EUR
Scadenze	31/07/2013 5.948,05				
Data e Ora inizio trasporto	14/05/2013 12:33:48	Firma vettore		Firma Destinatario	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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. 67 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7799/UT

Taranto, lì 14.05.2013

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

OGGETTO: Bus 484 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0609E1190**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300887 dell'importo complessivo di € 6.366,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7685 del 13.05.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto sia del sopralluogo effettuato in data 09.05.201 dal Ns. Sig. Paurini, che ha verificato l'entità delle lavorazioni, sia dei ricambi che vi saranno forniti dall' AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.915,74 + IVA.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

N. 310 del 02/05/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITA O. 12. 17.
VIA W. TOBAGI 24
S. PANCRAT. O S. - BR.

$$15 \div 4$$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BVS 484

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS N. n° 484 PER CABRI: FOTO BIANCO NERO SCARICO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			
VEETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEICOLI: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DELL'INIZIO			
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		28/05/13	9.06.16	[Firma]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				[Firma]	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Revisione generale del motoreFATT. N. 1814 data 14-05-13Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18 GIU. 2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7799 data 14/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 310 data 02-05-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 43 data 29-05-13 ; 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:

€ 4915,74 oltre IVA € 1032,31 Tot. € 5948,05

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

This micrograph shows the growth of *Aspergillus fumigatus* on a surface under 100% relative humidity. The growth is characterized by several distinct, elongated, and somewhat parallel hyphal structures extending across the field of view.

18 617 5013

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

01
13 MAG. 2013

PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001663	06/05/2013	1
Spett. Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

15 MAG 2013

Partita IVA	Causale	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	UT TECNICO	611		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	UT PT PRODOTTI TRAFICATI	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM	UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO				
Modalità consegna	Porto	STQ STAFF QUALITÀ	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
					000026124	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300305 Rif. 611 Rif. Offerta 1300308 del 13/02/2013 BREDASOC. 611 N° C I G : ZF0099F9C3 Rif. Vs. Ord.: 6898/UT del 29-04-2013							
IVE 1908860	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	870,000	870,000	(40)	522,00	21
IVE 500345952	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	29,000	29,000	(40)	104,40	21
IVE 98445561	FILTRO	PZ	1,00	18,400	18,400	(40)	11,04	21
IVE 98429670	CANNA CILINDRI STD.	PZ	6,00	259,000	259,000	(40)	932,40	21
IVE 1907640	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	2,00	16,500	16,500	(40)	19,80	21
IVE 2997305	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	2,00	28,200	28,200	(40)	33,84	21
IVE 1901776	CARTUCCIA FILTRO ACQ	PZ	1,00	41,500	41,500	(40)	24,90	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	27,00	7,290	7,290		196,83	21
RHI 62767	LIQUIDO RED ANTIFREEZE 1 LITRO	NR	15,00	5,800	5,800	(40)	52,20	21
	LIQUIDO RAFFREDDAMENTO RADIATORI							
RHI 81067	AKTUAL AD3 (1LTX20PZ)	NR	10,00	12,725	12,725	(58)	53,45	21
	OLIO COMPLEMENTARE							
	SOSTITUZIONE CANNE CILINDRO CAUSA	NR	40,00		20,000		800,00	21
	GRIPPAGGIO PER MANCANZA ACQUA							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.950,86		2.750,86	21	577,68	2.750,86
Sconto pagamento	Spese incasso			RIC N.IVA 1207 DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013	TOTALE IMPOSTE
					577,68
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.950,86					3.328,54 EUR
Scadenze 31/07/2013 3.328,54					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
06/05/2013 09:21:32					

RIC N.IVA 1207
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA
00146330733

Causale
Vendita

Codice Fiscale
00146330733

Modalità consegna
Porto

Prodotto
13 MAG 2013

Funzione
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GENERALI/INDUSTRI
ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITA'/BILANCIO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001663	06/05/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

15 MAG 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	611		Vito Tundo

Codice Fiscale
00146330733

Modalità consegna
Porto

Pagamento
RD 60 GG FM

Aspetto esteriore
Colli
Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300305 Rif. 611 Rif. Offerta 1300308 del 13/02/2013 BREDASOC. 611 N° C I G : ZF0099F9C3 Rif. Vs. Ord.: 6898/UT del 29-04-2013							
IVE 1908860	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	870,000	870,000	(40)	522,00	21
IVE 500345952	SPESSORE DI REGISTRO	PZ	6,00	29,000	29,000	(40)	104,40	21
IVE 98445561	FILTRO	PZ	1,00	18,400	18,400	(40)	11,04	21
IVE 98429670	CANNA CILINDRI STD.	PZ	6,00	259,000	259,000	(40)	932,40	21
IVE 1907640	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	2,00	16,500	16,500	(40)	19,80	21
IVE 2997305	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	2,00	28,200	28,200	(40)	33,84	21
IVE 1901776	CARTUCCIA FILTRO ACQ	PZ	1,00	41,500	41,500	(40)	24,90	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	27,00	7,290	7,290		196,83	21
RHI 62767	LIQUIDO RED ANTIFREEZE 1 LITRO	NR	15,00	5,800	5,800	(40)	52,20	21
	LIQUIDO RAFFREDDAMENTO RADIATORI							
RHI 81067	AKTUAL AD3 (1LTX20PZ)	NR	10,00	12,725	12,725	(58)	53,45	21
	OLIO COMPLEMENTARE							
	SOSTITUZIONE CANNE CILINDRO CAUSA	NR	40,00		20,000		800,00	21
	GRIPPAGGIO PER MANCANZA ACQUA							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.950,86		2.750,86	21	577,68	2.750,86
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					577,68
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.950,86					3.328,54 EUR
Scadenza	31/07/2013	3.328,54			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
06/05/2013 09:21:32					

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 4 - 6 IU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 06/02/13

DATA 22/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6898 /UT

Taranto, lì 29.04.2013

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

OGGETTO: Bus 611 – manodopera e ricambi (n. 6 canne cilindro – olio motore – filtri tutti) occorsi per il ripristino della funzionalità del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZZF0099F9C3**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300308 dell'importo complessivo di € 2.750,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2754 del 14.02.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.750,17 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 74 del 04/02/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

San Francisco, CA

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

10217

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		04/02/2010	09.00	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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 (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 FORNITURABUS N. AZ. 672 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPMLAVORO: test. motore come esistente motore
(Cassa profilata a sezione UH 60)
test. motore al 6 motore e filtroFATT. N. 1663 data 06-05-13Nota Off. Acquisti N. 9604 data 11-06-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6858 data 28/04/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 74 data 04-02-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 14 data 04-02-13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 2750.86 oltre IVA € 577.68 Tot. € 3328.54

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/05/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

RICAMBI
IVECO

irisbus
IVECO

FASTR

DEUTZ

EURO CARDAN 2000



KK
Turbine

LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001670	06/05/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	542		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000026216	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,540		338,50	21
	TAGLIANDO COMPLETO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE SU DISPLAY	NR	4,00		20,000		80,00	21
	SOSTITUZIONE TURBINA	NR	6,00		20,000		120,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE FRENI ANT	NR	2,00		20,000		40,00	21

RIC N.IVA 1206
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.358,11		3.758,11	21	789,20	3.758,11
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					789,20
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.358,11					4.547,31 EUR
Scadenze 31/07/2013 4.547,31					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
06/05/2013 12:06:41					

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

RICAMBI

IVECO



FASTR



URO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

Prot. N.

13 MAG. 2013

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Del ☐ PRESIDENTE
 DG ☐ DIRETTORE GENERALE
 DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DT ☐ DIRETTORE TECNICO
 DE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 DNG ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
 UA ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
 UG ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
 UP ☐ PERSONALE/AMMINISTRAZIONE
 UT ☐ TECNICO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001670	06/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

15 MAG 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	542		Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				000026216

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300307 Rif. 542 Rif. Offerta 1300817 del 26/04/2013 CITYCLASS SOC.542 N° C I G : Z1709B5E03 Rif. Vs. Ord. : 7093/UT del 02-05-2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	91,000	91,000	(45)	50,05	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	114,000	114,000	(45)	62,70	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	46,500	46,500	(45)	153,45	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	130,000	130,000	(45)	429,00	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	96,000	96,000	(45)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,100	14,100	(45)	15,51	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(45)	18,81	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00		53,790		29,59	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	545,000	545,000	(45)	299,75	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	223,000	223,000	(45)	122,65	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	95,000	95,000	(45)	52,25	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	187,000	187,000	(45)	102,85	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	127,000	127,000	(45)	69,85	21
IVE 504382157	TURBOSOFFIANTE	PZ	1,00	2.110,000	2.110,000	(45)	1.160,50	21
IVE 2995553	KIT-USURA FRENI	PZ	1,00	205,000	205,000	(45)	112,75	21

* Segue *

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01
72026 San Pancrazio Salentino BR Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094
Destinazione A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0001670	Data 06/05/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 542	Agente	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000026216

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 3808838	OLIO GAS ECOSINTH	PZ	25,00		13,540		338,50	21
	TAGLIANDO COMPLETO MOTORE	NR	8,00		20,000		160,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE SU DISPLAY	NR	4,00		20,000		80,00	21
	SOSTITUZIONE TURBINA	NR	6,00		20,000		120,00	21
	ELIMINAZIONE SPIE FRENI ANT	NR	2,00		20,000		40,00	21

RIC	N. VA 1206
DATA DI REGISTR.	30 MAG 2013

Totale merce 3.358,11	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 3.758,11	IVA 21	Imposte / Esenzioni 789,20	TOTALE IMPONIBILI 3.758,11
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 789,20
Netto merce 3.358,11	Altre spese				TOTALE 4.547,31 EUR
Scadenza 31/07/2013 4.547,31					
Data e Ora inizio trasporto 06/05/2013 12:06:41	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

RICAMBI

IVECO



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Prot. N. 13 MAG. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITA'/BILANCIO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001670	06/05/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

15 MAG 2013

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

000026216

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300307 Rif. 542 Rif. Offerta 1300817 del 26/04/2013 CITYCLASS SOC.542 N° C I G : Z1709B5E03 Rif. Vs. Ord. : 7093/UT del 02-05-2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	91,000	91,000	(45)	50,05	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	114,000	114,000	(45)	62,70	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	46,500	46,500	(45)	153,45	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	130,000	130,000	(45)	429,00	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	96,000	96,000	(45)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,100	14,100	(45)	15,51	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,200	34,200	(45)	18,81	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00		53,790		29,59	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	545,000	545,000	(45)	299,75	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	223,000	223,000	(45)	122,65	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	95,000	95,000	(45)	52,25	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	187,000	187,000	(45)	102,85	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	127,000	127,000	(45)	69,85	21
IVE 504382157	TURBOSOFFIANTE	PZ	1,00	2.110,000	2.110,000	(45)	1.160,50	21
IVE 2995553	KIT-USURA FRENI	PZ	1,00	205,000	205,000	(45)	112,75	21

* Segue *

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 - GIU 2013

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22/06/13

06/07/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7093 /UT

Taranto, lì 02.05.2013

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

OGGETTO: Bus 542 – manodopera e ricambi (turbina – cinghie – tendicinghie – olio motore – filtri tutti) occorsi per il ripristino della funzionalità del motore, tagliando motore e ripristino spie. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z1709B5E03

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300817 dell'importo complessivo di € 4.032,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7022 del 30.04.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.758,11 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) sui ricambi utilizzati l'AMAT ha applicato uno sconto del 45% anziché del 40% da Voi preventivato;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

O. R. M. S.R.L.
 Via W Tobagi, 24 Zona Art.
 72026 S. PANCRAZIO S. (BR)
 Part. IVA 00116220740

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

 N. 32 del 29/04/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
TARANTO

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

IDEM

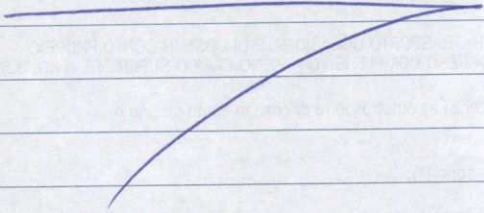
CAUSALE DEL TRASPORTO

REDO DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

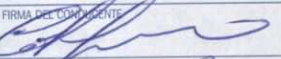
☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
	<u>BUS CITY CLASS - 500. 542</u>	
	<u>TAGLIANDO ROTORE E</u>	
	<u>CONTROLLO SPIE</u>	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A VISTA</u>	<u>01</u>			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---------------------------------------	-----------------------	-------

--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>29/04/2013</u>	ORA <u>13.05</u>	FIRMA DEL CEDENTE 
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO 
--------------------------	-----------------------------------	---

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 (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 5h2 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORAYLAVORO: test. motore turbina - cinghie -funzionamento - olio motore - filtro -candele - 2 pistoni spileFATT. N. 1670 data 06-05-13Nota Off. Acquisti N. 9604 data 11-06-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7093 data 02/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. ✓ data ✓ ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 32 data 29-04-13 ; 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:

€ 3.758,11 oltre IVA € 789,20 Tot. € 4.547,31

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/05/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO