



V. 1587

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1361

DRAGO F.SCO

MANUS. 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

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	1.361	23/10/2013			€ 290,40

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

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

DICONSI EURO: duecentonovanta,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPAR.IMP.ELETTR. BUS 615

PAGAMENTO FATTURE N.

641 AG: ZSS0A664D3



IMPORTO LORDO	€	290,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	290,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 290,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500136 DEL 5.11.13 CRO: 13601954209

DATA ORDINE 5.11.13

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

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

TA

BENEFICIARIO: C/C 66316
DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

VALUTA: 7.11.13
IMPORTO 290,40 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 562.293
NOTE: FATT 641 CIG Z550A664D3

0)

MANDATO NUM. 1361

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
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	1.361	23/10/2013			€ 290,40

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

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

DICONSI EURO: duecentonovanta,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPAR.IMP.ELETTR. BUS 615

PAGAMENTO FATTURE N.

641 *AG. ZSSA664D3*

IMPORTO LORDO	€	290,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	290,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 290,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

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

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

17 LUG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 641	Del: 18/06/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 617
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH147FT	Telaio: ZCFC48000000615	Cod.Az.: 615			Gar.: -				Km:	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO									
	Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50	h	80,00	0,50000		0,00	0,00	40,00	21	
	Riparazione cablaggio telaio operatori n. 2 x 4 h	h	8,00	25,00000		0,00	0,00	200,00	21	

P1837
26-07-2013
54.07.01

Prot. N. 12013
Del 16 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UNG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note: Prot. 9932/UT Prot.az. 7542 del 15/05/13 CIG.Z550A664D3				
Totale manodopera Ore: 88,0000000		Importo: 240,00	Totale ricambi 0,00	T.corpo 240,00
Bolli:		Incasso:	Spese:	
Imballo:		Trasporto:	Abbuoni:	
			Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00	
C.I. %	Imponibile	Imposta	RD 30/09/2013 290,40	
21 21	240,00	50,40	Imponibile: € 240,00	
			Iva: € 50,40	
			Totale: € 290,40	

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

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00390200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Rca Division

Automotive

17 LUG 2013

Cliente

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

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 641	Del: 18/06/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 617
--------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

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

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

Targa: EH147FT Telaio: ZCFC4800000615 Cod.Az.: 615 Gar.: - Km:
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus V.A.N.: Contr:

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Percorso carro officina a/r km 80 x 0,50

Riparazione cablaggio telaio operatori n. 2 x 4 h

h 80,00	0,50000	0,00	0,00	40,00	21
h 8,00	25,00000	0,00	0,00	200,00	21

1837
26-07-2013

su. 07.01

Prot. N. 12013
16 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
CG	DIRETTORE GENERALE	☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
CT	DIRETTORE TECNICO	☐
CE	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
CA	AFFARI GEN. R/SINISTRI	☐
CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
JP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TE	TECNICO	☐
CA	PRODOTTI TRAFFICO	☐
CA	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot. 9932/UT Prot.az. 7542 del 15/05/13 CIG.Z550A664D3									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 88,0000000					Importo: 240,00		0,00		240,00
				Bollo:		Incasso:		Spese:	
				Imballo:		Trasporto:		Sconto:	
				RD		30/09/2013		290,40	
C.I.	%	Imponibile	Imposta						
21	21	240,00	50,40						
				Imponibile:		€		240,00	
				Iva:		€		50,40	
				Totale:		€		290,40	

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

* = Sconto merce

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 31 LUG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-10-2013 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 28/08/13

DATA 28/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9932 /UT
Lavoro n° 26

Taranto, lì 17.06.2013

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

**OGGETTO: Bus 615 – riparazione impianto elettrico cambio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z550A664D3**

In relazione al vs. preventivo n° 617/12 dell'importo complessivo di € 240,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7842 del 15.05.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 240,00 + 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 VERIFICARELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 515 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DrepaLAVORO: Riparazione impianto elettricocombiFATT. N. 641 data 18/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9938 data 12/06/13 ; 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:

€ 240,00 oltre IVA € 50,40 Tot. € 290,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO