



2584

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1354

BFS

MANUF. 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	1.354	23/10/2013			€ 1.708,52

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

BTS S.r.l.

Via G. Bozzi, 35
70121 BARI (BA)
Partita IVA: 06958920727
CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: millesettecentootto,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J070120400000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

316 CIG ZB909F8658, 317 CIG Z9009F870F, 318 CIG Z44009F872A

IMPORTO LORDO	€	1.708,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.708,52



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.708,52
	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. 0960102500192 DEL 5.11.13 CRO: 13275396001
DATA ORDINE 5.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOP. DI BARI
BARI
B.C.C. DI BARI
BENEFICIARIO: C/C 14257

BA

BTS SRL
VALUTA: 7.11.13
IMPORTO 1.708,52 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 3.308.156)

NOTE: FATT 316 CIG ZB909F8658 FATT 317 CIG Z9009F870F
MANDATO NUM. 1354

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.354	23/10/2013			€ 1.708,52

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

BTS S.r.l.

Via G. Bozzi, 35

70121 BARI (BA)

Partita IVA: 06958920727

CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: millesettecentootto,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J0701204000000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

316 CIG ZB909F8658, 317 CIG Z9009F870F, 318 CIG Z44009F872A

IMPORTO LORDO	€	1.708,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.708,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.708,52	
	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



BariTechnicalSupport srl

09 LUG 2013

Officina Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

XRF 008405/12

N.	DATA
316	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G252 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO:	TARGA: DW526TR					
TELAIO:	KM: 799198					
	PERDITA OLIO CAMBIO					
	TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE	h	10.00	18.50	185.00	21
	VS. PROT. 9476/UT					
	C.I.G. ZB909F8658					
	542.1					
	P. 1776					
	25-07-2013					
	Prot. N. 08 LUG. 2013					
	Del 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					
	ULPT PRODOTTI TRAFFICO					
	ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STQ STAFF QUALITA					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
185.00	21	38.85			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
185.00			38.85	223.85	
A PAGARE					
EURO					223.85

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA CONDUCENTE
	VETTORE	FIRMA VETTORE

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) - Tel. 080.553.41.55 - Fax 080.553.35.34 - Mail: btsupport@legallmail.it - www.btsupport.it
Capitale Sociale Euro 50.000.00 - Registro Imprese di Bari n° 06958920727 - REA Bari 521952 - Codice Fiscale e Partita IVA 06958920727



Bari Technical Support s.r.l.

0 9 LUG 2013

Office Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657

74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA

12.8.2013 11:52:00 - 008-06512

DATA	316
11/06/2013	

NUMERO	12	CEP	0014630733	DESCRIZIONE	FATTURA	COMM. N. 0252 X. 13	DATA
--------	----	-----	------------	-------------	---------	---------------------	------

MODELLO	TRATTO	OPERAZIONE	COM. QUANTITA'	VALORE	DATA
---------	--------	------------	----------------	--------	------

TARGA: IWS26TR
KM 79918

PERDITA OILIO CAMBIO

TOT. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE

VS PROT. 2476/UT
C.I.G. ZB03H8628

11/06/2013

008-06512

- 1. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 2. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 3. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 4. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 5. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 6. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 7. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 8. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 9. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE
- 10. MANODOPERA LAV PRESSO VS SETE

11/06/2013

VALORE	182.00	31	38.82	DATA
--------	--------	----	-------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

VALORE	182.00	38.82	223.82	DATA
--------	--------	-------	--------	------

Tel. 080.538882 - Fax 080.538883

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Sezione: Via L. Boccassini, 30 - 70125 Bari - Sede Operativa: SP. 231 km 1,900 - 70058 Mottola (BA) - Tel. 080.538882 - Fax 080.538883 - Mail: bari@btsupport.it - www.btsupport.it

09 LUG 2013

Officina Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)
RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

XRF 008405/12

N. 316 DATA 11/06/2013

CLIENTE 12	CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURA	RIFERIMENTI INTERNI COMM. N:G252 / 13		PAG. 1	
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.		BANCA				
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: TELAIO:	TARGA: DW526TR KM: 799198 PERDITA OLIO CAMBIO A2 = 582 TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE VS. PROT. 9476/UT C.I.G. ZB909F8658	h	10.00	18.50	185.00	21
54.2.1 P1776 25-07-2013		Procl. N. 11395 Del 08 LUG. 2013 F 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 ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐				

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
185.00	21	38.85			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
185.00			38.85	223.85	
A PAGARE					EURO 223.85

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	FIRMA CONDUCENTE
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA VETTORE
	VETTORE	

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 2013 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 11/08/13

DATA 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9476/UT
Lavoro n° 05

Taranto, lì 08.06.2013

Spett.le
BTS
S.P. 231 km. 1+900
70026 – Modugno (BA)
Fax n. 080 5358637

**OGGETTO: Bus 582 – eliminazione perdita olio cambio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB909F8658**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 185,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7611 del 09.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 185,00 + 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


RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BOSLAVORO: Elaborazione plani de obra
curativoFATT. N. 326 data 11/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8476 data 08/06/13 ; 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:

€ 185,00 oltre IVA € 38,85 Tot. € 223,85

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

09 LUG 2013

Ver

Officina Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)
RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

XRF 008407/12

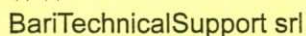
N.	DATA
318	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G254 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO:	TARGA: CA388KJ					
TELAIO:	KM: 181717					
	SCARSO RENDIMENTO MOTORE					
	TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE	h	30.00	18.50	555.00	21
	TRASFERITA 03.05.2013		1.00	150.00	150.00	21
	TRASFERITA 04.05.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9474/UT					
	C.I.G. Z44009F872A					
<i>11393</i> Prot. N. 08 LUG. 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 ☐ PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
855.00	21	179.55			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
855.00			179.55	1.034.55	
A PAGARE					
EURO					1.034.55

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA CONDUCENTE
	VETTORE	FIRMA VETTORE



09 LUG 2015

**Officina Autorizzata**

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)
RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992) XRF

008407/12

N.	DATA
318	11/06/2013

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO:	TARGA: CA388KJ					
TELAIO:	KM: 181717					
	SCARSO RENDIMENTO MOTORE					
	TOT. MANCOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	30.00	18.50	555.00	21
	TRASFERITA 03.05.2013		1.00	150.00	150.00	21
	TRASFERITA 04.05.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9474/JT					
	C.I.G. Z44009F872A					
	PRESIDENTE					☐
	DIRETTORE GENERALE					☐
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					☐
	DIRETTORE TECNICO					☐
	ESERCIZIO MOVIMENTO					☐
	AFFARI GEN./P.SINISTRI					☐
	ACQUISTI / CONTRATTI					☐
	CONTABILITÀ / BILANCIO					☐
	INFORMATICA					☐
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					☐
	TECNICO					☐
	PRODOTTI TRAFFICO					☐
	RAGIONERIA / ECONOMATO					☐
	STAFF QUALITÀ					☐

Prodotto N° 11393
08 LUG. 2013

17778
25-07-2013
Su. 02.01

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
855.00	21	179.55			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			855.00	179.55	1.034.55
					A PAGARE
EURO					1.034,55

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI FIRMA CONDUCENTE
RITIRO	DATA/ORA	VETTORE	FIRMA VETTORE

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) * Tel. 080.550.41.55 * Fax 080.550.35.34 * Mail: btssupport@legalmail.it - www.btsupport.it
Capitale Sociale Euro 50.000,00 - Registro Imprese di Bari n° 06958920727 - REA Bari S21952 - Codice Fiscale e Partita IVA 06958920727

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 2013 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

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 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9474/UT
Lavoro n° 03

Taranto, lì 08.06.2013

Spett.le
BTS
S.P. 231 km. 1+900
70026 - Modugno (BA)
Fax n. 080 5358637

OGGETTO: Bus 493 - verifica perdita aria, gasolio e sostituzione tastiera cambio ZF - computo trasferta gg. 03.05.2013 e 04.05.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z44009F872A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 835,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7613 del 09.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 835,00 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 493 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BTS

LAVORO: Chiusura porte auto a

passo sostituzione Vesteire

Cambio 2F

FATT. N. 318 data 11/06/13

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8474 data 08/06/13 ; 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:

€ 83500 oltre IVA € 179,55 Tot. € 1034,55

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



BariTechnicalSupport srl

09 LUG 2013

Officina Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

XRF 008406/12

N.	DATA
317	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G253 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO:	TARGA:EH021TT					
TELAIO:	KM:347457					
MANCATO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA						
TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE						
TRASFERITA 06.05.2013						
VS. PROT. 9475/UT						
C.I.G. Z9009F870F						
54.07.01						
P1777						
25-07-2013						
Procl. N. 08 LUG. 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'						
h 12.00 18.50 222.00 21						
1.00 150.00 150.00 21						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
372.00	21	78.12			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
372.00			78.12	450.12	

A PAGARE		
EURO 450.12		

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA CONDUCENTE
	VEETTORE	FIRMA VETTORE

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

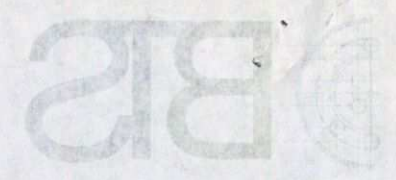
Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) - Tel. 080.553.41.55 - Fax 080.553.45.34 - Mail: btsupport@legalmail.it - www.btsupport.it



Officina Autorizzata
1750115
1750115

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)
RICEVUTA FISCAL - FATTURA
XPR



Ban Technical Support s.r.l.

DATA 11/08/2013
317

12 00146330733 FATTURA COMM. N. 0323 / 13

BONIFICIO BANCARIO 5000 D E

MODELLO TRATTO

TARGA RH031TT
KM 347457

MANCATO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA

TOT. MANOPERA LAVORO PRESSO VS SEDE

TRASFERITA 06.08.2013

VS PROT. 2452/UT
C.I.G. Z5002870F

31 332.00
31 120.00

1750115

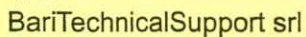
1. MANCATO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA
2. TOT. MANOPERA LAVORO PRESSO VS SEDE
3. TRASFERITA 06.08.2013
4. VS PROT. 2452/UT
5. C.I.G. Z5002870F

1750115

372.00 31 78.12

TOTALE 372.00 78.12

EURO 450.12

**Officina Autorizzata**

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

IO (TA) 008406/12
XRF

N.	DATA
317	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G253 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: TELAIO:	TARGA:EH021TT KM:347457					
	MANCATO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA					
	TOT. MANCOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	12.00	18.50	222.00	21
	TRASFERITA 06.05.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9475/UT C.I.G. Z9009F870F					
	S4.02.01					
	P1777					
	25-07-2013					
	Proct. N. 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 dLPT PRODOTTI TRAFFICO dLRG RAGIONERIA / ECONOMATO SQ STAFF QUALITÀ			1539 h 08 LUG. 2013		

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
372.00	21	78.12			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			372.00	78.12	450.12
					A PAGARE
					EURO 450.12

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI FIRMA CONDUCENTE
RITIRO	DATA/ORA	VETTORE	FIRMA VETTORE

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) Tel. 080.558.41.55 Fax 080.558.35.34 Mail: btisupporto@legalmail.it - www.btisupporto.it
Capitale Sociale Euro 50.000,00 - Registro Imprese di Bari n° 06958920727 - REA Bari 521952 - Codice Fiscale e Partita IVA 06958920727

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 31/05/2013 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 08

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 11/08/13

DATA 05/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9475 /UT

Taranto, lì 08.06.2013

Lavoro n° 04

Spett.le
BTS
S.P. 231 km. 1+900
70026 – Modugno (BA)
Fax n. 080 5358637

OGGETTO: Bus 600 – mancata ricarica compressore – computo trasferta gg. 06.05.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9009F870F

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 372,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7612 del 09.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 372,00 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BTCLAVORO: Controllo impianto autoFATT. N. 317 data 11/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8475 data 08/06/13 ; N. _____ data _____

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

(4) DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

(4) 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:

(4) 372,00 oltre IVA € 78,18 Tot. € 450,18

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO