



7550/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1306

ANDRILLO MOSCENIC ME

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
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	1.306	07/10/2013			€ 3.934,92

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
VIA SAN CESARIA 9
72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Partita IVA: 01652970748
CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: tremilanovecentotrentaquattro,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

287 CIG Z6209DADD7, 289 CIG Z1209DADD9, 294 CIG
ZD709F5C6D, 296 CIG ZF809F5C7F

IMPORTO LORDO	€	3.934,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.934,92



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.934,92	
	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. 0960102500073 DEL 9.10.13

CRO: 13368430905

DATA ORDINE 9.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

FRANCAVILLA FONTANA
FRANCAVILLA FONTANA

BR

BENEFICIARIO: C/C 10776977
ANDRIULO MECCANICA SRL

VALUTA: 11.10.13

IMPORTO 3.934,92 COMMISSIONI

(PARI A LIBRE 7.619.068

NOTE: FATT 287 CIG Z6209DADD7 FATT 289 CIG Z1209DADD9

MANDATO NUM. 1306

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	1.306	07/10/2013			€ 3.934,92

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748

CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: tremilanovecentotrentaquattro,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

287 CIG Z6209DADD7, 289 CIG Z1209DADD9, 294 CIG
ZD709F5C6D, 296 CIG ZF809F5C7F

IMPORTO LORDO	€	3.934,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.934,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.934,92	
	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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO 9002
VISION 2000

7 GIU 2013

FATTURA 289	DEL 17.05.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA EI 144 FT Soc. 619	

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	Intervento di manutenzione impianto aria condizionata con eliminazione varie perdite da tubazioni e controllo, pulizia filtri, ricarica impianto autista ricarica impianto post. sx ricarica impianto post. dx RIC _____ N.IVA 1451 DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013 VS/ORDINE prot. 7772/UT del 13.05.2013 CIG - Z1209DADD9 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977	Prot. N. 9332 06 GIU. 2013 400,00 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 ☐ UB. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
400,00	21%	84,00		400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				484,00

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

il mondo del trasporto

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

7 GIU 2013

FATTURA 289	DEL 17.05.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA EI 144 FT Soc. 619	

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.																																				
	Intervento di manutenzione impianto aria condizionata con eliminazione varie perdite da tubazioni e controllo, pulizia filtri, ricarica impianto autista ricarica impianto post. sx ricarica impianto post. dx	9332 06 GIU. 2013 400,00																																					
	<table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 1451</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013</td></tr></table>	RIC	N.IVA 1451	DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013		<table><tr><td>ProL N</td><td></td></tr><tr><td>Del</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE ☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE ☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO ☐</td></tr><tr><td>DE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td></tr><tr><td>DEG</td><td>AFFARI GENERALI/RISINISTRI ☐</td></tr><tr><td>JA</td><td>ACQUISTI/CONTRATTI ☐</td></tr><tr><td>IC</td><td>CONTABILITA'/BILANCIO ☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>INFORMATICA ☐</td></tr><tr><td>IP</td><td>PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐</td></tr><tr><td>IT</td><td>TECNICO ☐</td></tr><tr><td>DEPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO ☐</td></tr><tr><td>DERG</td><td>RAGIONERIA/ECONOMATO ☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA' ☐</td></tr></table>	ProL N		Del		P	PRESIDENTE ☐	DG	DIRETTORE GENERALE ☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	DT	DIRETTORE TECNICO ☐	DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	DEG	AFFARI GENERALI/RISINISTRI ☐	JA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐	IC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐	IS	INFORMATICA ☐	IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐	IT	TECNICO ☐	DEPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐	DERG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐	STQ	STAFF QUALITA' ☐	
RIC	N.IVA 1451																																						
DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013																																							
ProL N																																							
Del																																							
P	PRESIDENTE ☐																																						
DG	DIRETTORE GENERALE ☐																																						
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																						
DT	DIRETTORE TECNICO ☐																																						
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																						
DEG	AFFARI GENERALI/RISINISTRI ☐																																						
JA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐																																						
IC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐																																						
IS	INFORMATICA ☐																																						
IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐																																						
IT	TECNICO ☐																																						
DEPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐																																						
DERG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐																																						
STQ	STAFF QUALITA' ☐																																						
	VS/ORDINE prot. 7772/UT del 13.05.2013 CIG - Z1209DADD9 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977																																						

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
400,00	21%	84,00		400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				484,00
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.		

Daily Center

assistenza

IVECO

il mondo della spazzatura

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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 25/10/2013 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 12/02/13

DATA 12/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7772/UT

Lavoro n° 13

Taranto, lì 13.05.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 619 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1209DADD9**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00+ IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7253 del 06.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00 + 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. 619 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Autobus

LAVORO: Mantenimento in parco A.P.

FATT. N. 289 data 17/05/13

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7772 data 13/05/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 409,00 oltre IVA € 84,00 Tot. € 484,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEVITE: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
 Via C. Battisti 657
 Tel. 099/735561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330768

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 Ditta ANDRULLO
 UCE DELL'INDUSTRIA
 FRANCA VILLA FONTANA - BR -
 CAUSALE DEL TRASPORTO
 CAORL BUS 6-19

VS. ORD. N.

DSI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

A AUTOBUS AT Nº 61P PER
LACER " PRECANDO E
CORRUA " ()

ASPETTO ESTERIORE DEL 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

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 5

FIRMA DEL GEGIONARIO:

Buffelli 6512D3033

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

1

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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

7 GIU 2013

Prot. N.

9338
06 GIU. 2013

Del P. PRESIDENTE
DIG. DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UAC. ACQUISTI/CONTRATTI
UAC. CONTABILITA'/BILANCIO
UAC. INFORMATICA
UAC. PERSONALE/RETRIBUZIONI
UAC. PRODOTTI TRAFFICO
UAC. RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

FATTURA
294

DEL
23.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
EH 155 FT
Soc. 616

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	per sostituzione:		
2	interruttore aria condizionata 0AB/2540	50,00	
1	compressore aria condizionata V/TM162AG	360,00	
2	cinghia 1367	34,00	
1	filtro desidatore 02/1571	48,00	
	Intervento di manutenzione impianto aria condizionata con sostituzione compressore, cinghie, filtro desidatore, eliminazione varie perdite da tubazioni, riparazione impianto elettrico con sostituzione interruttori ricarica impianto autista (R134) ricarica impianto post. sx (R134) ricarica impianto post dx (R134)	540,00	
VS/ORDINE prot. 8285/UT del 20.05.2013 CIG - ZD709F5C6D pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			
		RIC	N.IVA 1453
		DATA DI REGISTR.	28 GIU 2013

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.032,00	21%	216,72		1.032,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				216,72
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.248,72

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO
il mondo del trasporto

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

7 GIU 2013

Procl. N. 9338
06 GIU. 2013

SISTEMA
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI/CONTRATTI
RIPARAZIONI/BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE/RETRIBUZIONI
PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

FATTURA	DEL
294	23.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
P.I. 00146330733

AUTOMEZZO	
TIPO	TARGA
Autobus Urbano	EH 155 FT
	Soc. 616

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
2	per sostituzione: interruttore aria condizionata	0AB/2540	50,00
1	compressore aria condizionata	V/TM162AG	360,00
2	cinghia	1367	34,00
1	filtro desidatore	02/1571	48,00
	Intervento di manutenzione impianto aria condizionata con sostituzione compressore, cinghie, filtro desidatore, eliminazione varie perdite da tubazioni, riparazione impianto elettrico con sostituzione interruttori ricarica impianto autista (R134) ricarica impianto post. sx (R134) ricarica impianto post. dx (R134)	540,00	
VS/ORDINE prot. 8285/UT del 20.05.2013 CIG - ZD709F5C6D pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		RIC. N. IVA 1453	
		DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013	

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.032,00	21%	216,72		1.032,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				216,72
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.248,72
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.		

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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 23/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-10-2013 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 23/08/13

DATA 23/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 8285/UT

Lavoro n° 50

Taranto, lì 20.05.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 616 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD709F5C6D**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.032,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8065 del 17.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.032,00 + 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. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Autinolo

LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 294 data 23/05/13

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8285 data 20/05/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 1032,00 oltre IVA € 216,78 Tot. € 1248,78
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
Via C. Battisti, 437
Tel. 080/735941 Fax 080/714247
P. IVA 00146320733

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

N. 238 del 04/06/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DITTA ANDRIULO

NALE DELL'INDUSTRIA

FRANCULLA FONTANA - BR-

CAUSALE DEL TRASPORTO

IAORI BUS 646

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

1854

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>1151A</i>	<i>1</i>			
VEETTORE Ditta, Domicilio e Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 19

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bufelli 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

7 GIU 2013

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVEETURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO 9002
VISION 2000

FATTURA 296	DEL 23.05.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 971 TR Soc. 603	

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	intervento di manutenzione aria condizionata con eliminazione varie perdite da tubazioni e controllo, pulizia filtri, saldatura radiatore: ricarica impianto autista (R134) ricarica impianto post. sx (R134) ricarica impianto post. dx (R134) RIC _____ N.IVA 1454 DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013 VS/ORDINE prot. 8284/UT del 20.05.2013 CIG - ZF809F5C7F pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977	9336 400,00 Prot. N. 06 GIU. 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 ☐ UR INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ MPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ M.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	

IMPONIBILE 400,00	ALIQ. 21%	IMPOSTA 84,00	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 484,00

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

il mondo del trasporto

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



7 GIU 2013

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA 296	DEL 23.05.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 971 TR Soc. 603	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	intervento di manutenzione aria condizionata con eliminazione varie perdite da tubazioni e controllo, pulizia filtri, saldatura radiatore: ricarica impianto autista (R134) ricarica impianto post. sx (R134) ricarica impianto post. dx (R134)	9336 400,00	
	Prot. N. 06 GIU. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. R.P./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UR INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITÀ ☐		
	RIC _____ N.IVA 1454 DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013 VS/ORDINE prot. 8284/UT del 20.05.2013 CIG - ZF809F5C7F pag. fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		

IMPONIBILE 400,00	ALIQ. 21%	IMPOSTA 84,00	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 400,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 84,00
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 484,00
FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.		

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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 25/06/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-10-2013 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 23/02/13

DATA 17/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 8284/UT

Lavoro n° 49

Taranto, lì 20.05.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 603 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF809F5C7F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8063 del 17.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00 + 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. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Quatilo

LAVORO: Manutenzione A.C.

FATT. N. 296 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. 8284 data 20/05/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 400,00 oltre IVA € 84,00 Tot. € 484,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 0872/2191 Fax 0872/793247
P. IVA 0048330765

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

N. 330 del 04/05/2013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

AN DRILLI MECCANICI
FRANCULLA F.

1 DEM

LAVORO - ARIA CONDIZ. + SBANDA

DE

☐ in conto
☐ a saldo

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

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

cedente
cessionario

DATA	ORA
040513	1155

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 9

FIRMA DEL CESSIONARIO _____

 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

□



72021 Francavilla Fontana (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9 - Tel. 0831.813578
Stabilimento: Viale dell'Industria, Z.I.
P. IVA 01652970748

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

N. 45 del 20-5-13

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CONFESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA, Codice Fiscale
DMT spa
 Via C. Batt. St. 657
 Taranto

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Dott. Giosè Riparato

VS. ORDINE N.

DFI

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

0001 (000) Adobus URBANO
0002 603
Targato DW 971TR

ASSETTO ESTERIORE DEI BENI

Doista

Consegna o inizio trasporto a mezzo

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. COLLI

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE €

☒ cedente
☐ cessionario

GRATIFICAZIONE DATA DEL RITIRO	
--------------------------------	--

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA-DEL CESSIONARIO

Screamo S3070

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

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

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA
287
Pagina 2

DEL
17.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
EH 147 FT
Soc. 615

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	assistenza alla revisione e revisione annuale mctc	140,00	55291
VS/ORDINE prot. 7771/UT del 13.05.2013 CIG - Z6209DADD7 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

RIC. N.IVA 1457
DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.420,00	21%	298,20		1.420,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				298,20
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.718,20

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza **IVECO**
il mondo del trasporto

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



DATE	1961	1962
1963	1964	1965

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

7 GIU 2013

Prot. N.

06 GIU. 2013

Del. # PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CONTABILITA'/BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI/TRAFFICO ☐
RAGIONERIA/CONTO ☐
STAFF QUALITA' ☐
SISTEMA ☐
QUALITA' ☐
CERTIFICATO ☐
UNI-EN-ISO-9002 ☐
VISION 2000 ☐

FATTURA
287
Pagina 1

DEL
17.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
EH 147 FT
Soc. 615

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALC
	Lavoro totale, revisione generale freni ant. con sostituzione pattini freno, s/r pinze freno per schiodatura e lubrificazione: ore lavor. 8 x 20,00	160,00	M
	revisione generale freni post. con sostituzione pattini freno, s/r pinze freno con sostituzione pinza freno sx, schiodatura e lubrificazione pinza dx: ore lavor. 8 x 20,00	160,00	M
	revisione imp.pneumatico con s/r valvola quadrivia, valvola essiccatore aria, cilindro aria post. per sostituzione: controllo tubazioni e raccorderie con taratura impianto pneumatico: controllo impianto apertura/chiusura porte laterali: ore lavor. 9 x 20,00	180,00	M
	s/r barra stabilizzatrice ant. e post. con sostituzione tasselli e silentibloch mediante imboccolatura ore lavor. 6 x 20,00	120,00	M
	ripristino impianto elettrico luci esterne: sostituzione batterie ore lavor. 2 x 20,00	40,00	E
	stacco n. 1 cristallo laterale post. dx, n. 1 cristallo laterale post. sx, n. 1 cristallo laterale piccolo posteriore sx: eliminazione silicone, pulizia e smerigliatura lamierati sede vetri: riattacco dei nuovi vetri: ore lavor. 31 x 20,00	620,00	C

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO segue.....

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza

IVECO

il mondo del trasporto

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO 9002
VISION 2000

FATTURA
287
Pagina 2

DEL
17.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
EH 147 FT
Soc. 615

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	assistenza alla revisione e revisione annuale mcto	140,00	55291
VS/ORDINE prot. 7771/UT del 13.05.2013 CIG - Z6209DADD7 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977		RIC	N.IVA 1457
		DATA DI REGISTR.	28 GIU 2013

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.420,00	21%	298,20		1.420,00
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				298,20
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				1.718,20

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA

PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo
diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione
di n. 1 tratta a vista.

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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

23/08/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-10-2013

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

12/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it

ANDRIULO
meccanica s.r.l.
RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

7 GIU 2013

Prot. N.

933h
06 GIU. 2013

Del. 7 PRESIDENTE ☐
Dir. 7 DIRETTORE GENERALE ☐
Dir. 7 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
Dir. 7 DIRETTORE TECNICO ☐
Dir. 7 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
Dir. 7 AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
Dir. 7 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
Dir. 7 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
Dir. 7 INFORMATICA ☐
Dir. 7 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
Dir. 7 TECNICO ☐
Dir. 7 PRODOTTI TRAFFICO ☐
Dir. 7 RAGIONERIA / CONSUMATO ☐
Dir. 7 QUALITA' ☐

FATTURA

287

Pagina 1

DEL

17.05.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO

Autobus Urbano

TARGA

EH 147 FT
Soc. 615

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	Lavoro totale, revisione generale freni ant. con sostituzione pattini freno, s/r pinze freno per schiodatura e lubrificazione: ore lavor. 8 x 20,00	160,00	M
	revisione generale freni post. con sostituzione pattini freno, s/r pinze freno con sostituzione pinza freno sx, schiodatura e lubrificazione pinza dx: ore lavor. 8 x 20,00	160,00	M
	revisione imp.pneumatico con s/r valvola quadrivia, valvola essiccatore aria, cilindro aria post. per sostituzione: controllo tubazioni e raccorderie con taratura impianto pneumatico: controllo impianto apertura/chiusura porte laterali: ore lavor. 9 x 20,00	180,00	M
	s/r barra stabilizzatrice ant. e post. con sostituzione tasselli e silentibloch mediante imboccolatura ore lavor. 6 x 20,00	120,00	M
	ripristino impianto elettrico luci esterne: sostituzione batterie ore lavor. 2 x 20,00	40,00	E
	stacco n. 1 cristallo laterale post. dx, n. 1 cristallo laterale post. sx, n. 1 cristallo laterale piccolo posteriore sx: eliminazione silicone, pulizia e smerigliatura lamierati sede vetri: riattacco dei nuovi vetri: ore lavor. 31 x 20,00	620,00	C

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO segue.....

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



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. 7771/UT

Lavoro n° 12

Taranto, lì 13.05.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

**OGGETTO: Bus 615 – precollaudo (impianto elettrico – revisione freni posteriori – boccole barre stabilizzatrici – parziale di carrozzeria – sostituzione di n. 3 cristalli) e collaudo D.T.T. .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6209DADD7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.420,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7255 del 06.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.420,00 + 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



**“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. 237 del 24.04.2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DOTTA ANDRUCO
V. LE DELL'INDUSTRIA
FRANCILLA FONTANA - BR-
CAUSALE DEL TRASPORTO
1 APRIL BUS 615

 $\Delta = 87$

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS AT. N° 615 PER LABOR. " PRECOLLAUDO E COLLAUDO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	2			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VELOCITÀ: Ditta, Domicilio e Residenza		DATA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
				Alcino Rocca	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		06/04/77		Alcino Rocca	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				Alcino Rocca	

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).

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QuintoLAVORO: Preallungo (impianto elettrico -per esterni - bozze linee stabilizzate -portiche di cemento - 3 cristalli) e collanteFATT. N. 288 data 17/05/13 A.T.Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7771 data 13/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 237 data 04/04/13 ; 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:

€ 1420,00 oltre IVA € 298,20 Tot. € 1718,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735561 Fax 099/724247
P. IVA 00149330763

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

N. 237 del 94042013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DOTTA ANGELO
V. LE DELL'INDUSTRIA
FRANCILLA FONIMA - BR.
1 APRIL BUS 615

۱۵۴۸

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

COUPO

ETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

cedente
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1