



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

V 685

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1595

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

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	1.595	18/12/2013			€ 32.130,16

**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: trentaduemilacentotrenta,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.541

PAGAMENTO FATTURE N.

0000920 CIG Z7208F12B9, 0002319 CIG ZF30A7613B, 0002513 CIG
Z4E0AA4FEB, 0002515 CIG ZE60A9430F, 0002610 CIG Z350AAD563,
0002617 CIG ZB60AC9AD1, 0002920 CIG Z420B2440F, 0002985 CIG
ZAF0B347D9, 0003000 CIG Z840B24433
0003037 CIG Z7EOB3ED16, 002999 CIG Z380B2444E

IMPORTO LORDO	€	32.130,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.130,16



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.130,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500120 DEL 24.12.13

CRO: 13081019307

DATA ORDINE 24.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER BR

BENEFICIARIO: BRINDISI
C/C GARIBOLDI

VALUTA: 30.12.13
ORM SRL

IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE: FATT 920 CIG Z7208F12B9 FATT 2319 CIG ZF30A7613B 0

MANDATO NUM. 1595

MANDATO NUM.

MANDATO NUM.

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OR^m fe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001985001

Identificativo Pagamento: 1595

Importo: 32130,16 €

Codice Fiscale: 00116220740 ✓

Data Inserimento: 18/12/2013 - 11:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Dir. 20/12/2013
Daval

**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	1.595	18/12/2013			€ 32.130,16

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: trentaduemilacentotrenta,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.541

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001985001

PAGAMENTO FATTURE N.

0000920 CIG Z7208F12B9, 0002319 CIG ZF30A7613B, 0002513 CIG
Z4E0AA4FEB, 0002515 CIG ZE60A9430F, 0002610 CIG Z350AAD563,
0002617 CIG ZB60AC9AD1, 0002920 CIG Z420B2440F, 0002985 CIG
ZAF0B347D9, 0003000 CIG Z840B24433
0003037 CIG Z7EOB3ED16, 002999 CIG Z380B2444E

IMPORTO LORDO	€	32.130,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.130,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.130,16	
	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



FASTR



URO 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/0000920	06/03/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

12 MAR 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	492		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			No DOT		
			000019056		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS CACCIANALI EUROPOLIS SOC. 492 N° C I G : Z7208F12B9 Rif. Vs. Ord. 3780/UT del 05-03-2013 ***** RICERCA GUASTO CENTRALINA EDC CON RIPRISTINO CABLAGGIO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	Prot. N. 1435 Del 11 MAR. 2013 P. PRESIDENTE DG. DIRETTORE GENERALE DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT. DIRETTORE TECNICO HE. ESERCIZIO MOVIMENTO UNG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI UA. ACQUISTI/CONTRATTI CC. CONTABILITA'/BILANCIO IN. INFORMATICA UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI UT. TECNICO WPT. PRODOTTI/TRAFFICO URG. RAGIONERIA/ECONOMATO SQU. STAFF QUALITÀ							

RIC	N.IVA 682
DATA DI REGISTR.	7 5 MAR 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		120,00	21	25,20	120,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					25,20
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					145,20 EUR
Scadenza 31/05/2013 145,20					
Data e Ora inizio trasporto 06/03/2013 10:02:02		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	

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



K K K
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/0000920	Data 06/03/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

12 MAR 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 492	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
No DD7				000019056

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS CACCIANALI EUROPOLIS SOC. 492 N° C I G : Z7208F12B9 Rif. Vs. Ord. 3780/UT del 05-03-2013 ***** RICERCA GUASTO CENTRALINA EDC CON RIPRISTINO CABLAGGIO	NR	6,00		20,000		120,00	21
	Prot. N. <u>4135</u> Del <u>11 MAR. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ HE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DI. INFORMATICA ☐ SP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DT. TECNICO ☐ PT. PRODOTTI TECNICI ☐ RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ ST. STAFF AMMIN. ☐							

FIC	N.IVA <u>682</u>
DATA DI REGISTR. <u>75 MAR 2013</u>	

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 120,00	IVA 21	Imposte / Esenzioni 25,20	TOTALE IMPONIBILI 120,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 25,20
Netto merce	Altre spese				TOTALE 145,20 EUR
Scadenze 31/05/2013 145,20					
Data e Ora inizio trasporto 06/03/2013 10:02:02		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

2 APR 2013 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

20-12-13 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 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 Smediato

23/11/13 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 3780 /UT
Lavoro n° 21

Taranto, lì 05.03.2013

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

**OGGETTO: Bus 492 - ripristino cablaggio centralina EDC.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7208F12B9**

In relazione al vs. preventivo n° 1278 dell'importo di € 120,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2999 del 18/02/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 120,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 492 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: D.R.V.LAVORO: Ricerca guasto centraline EDC con
ripulimento catalizzatoriFATT. N. 920 data 26-03-13Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11-04-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3780 data 05/03/13 ; 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:€ 120,00 oltre IVA € 25,20 Tot. € 145,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-05-13IL 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



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

26 GIU 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002319	25/06/2013	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	500	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000031056		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300423 Rif. 500 Rif. Offerta 1301183 del 18/06/2013 IRISBUS SOC. 500 N° C I G : ZF30A7613B Rifer. Vs. Ord. N°10313/UT del 21-06-2013 -----							
IVE 8024220	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	85,500	85,500	(40)	307,80	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(40)	170,28	21
IVE 61319394	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	2,00	22,200	22,200	(40)	26,64	21
IVE 4874100	GUARNIZIONE	PZ	1,00	4,870	4,870	(40)	2,92	21
IVE 2992105	COREASSY TURBINA	PZ	1,00	2.626,000	2.626,000	(40)	1.575,60	21
700 MANAMAT	SOST. BOBINE E CANDELE	HH	6,00		20,000		120,00	21
700 MANAMAT	S.R. TURBINA	HH	4,00		20,000		80,00	21
700 MANAMAT	REVISIONE TURBINA	HH	6,00		20,000		120,00	21
IVE 8024222	VALVOLA	PZ	1,00	850,000	850,000	(40)	510,00	21

Prot. N. 10680
27 GIU. 2013
PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
DE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN. P. SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO

Dell. Paverelli

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili F. QUALITA'	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.913,24		2.913,24	21	611,78	2.913,24
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					611,78
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.913,24					3.525,02 EUR
Scadenza 31/08/2013 3.525,02					
Data e Ora inizio trasporto 25/06/2013 10:01:58					
Firma vettore		Firma Conducente		Firma Destinataria	

RIC N. IVA 1909
DATA DI REGISTR. 02 AGO 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

26 GIU 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002319	25/06/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	500	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000031056		

000031056

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300423 Rif. 500 Rif. Offerta 1301183 del 18/06/2013 IRISBUS SOC. 500 N° C I G : ZF30A7613B Rifer. Vs. Ord. N°10313/UT del 21-06-2013							
IVE 8024220	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	85,500	85,500	(40)	307,80	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(40)	170,28	21
IVE 61319394	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	2,00	22,200	22,200	(40)	26,64	21
IVE 4874100	GUARNIZIONE	PZ	1,00	4,870	4,870	(40)	2,92	21
IVE 2992105	COREASSY TURBINA	PZ	1,00	2.626,000	2.626,000	(40)	1.575,60	21
700 MANAMAT	SOST. BOBINE E CANDELE	HH	6,00		20,000		120,00	21
700 MANAMAT	S.R. TURBINA	HH	4,00		20,000		80,00	21
700 MANAMAT	REVISIONE TURBINA	HH	6,00		20,000		120,00	21
IVE 8024222	VALVOLA	PZ	1,00	850,000	850,000	(40)	510,00	21

Procl. N.

27 GIU. 2013

- PRESIDENTE
- DIRETTORE GENERALE
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DIRETTORE TECNICO
- ESERCIZIO MOVIMENTO
- AFFARI GEN. RUSINISTRI
- ACQUISTI / CONTRATTI
- CONTABILITA' / BILANCIO
- INFORMATICA
- PERSONALE / RETRIBUZIONI
- TECNICO
- PRODOTTI TRAFFICO
- RAGIONERIA / ECONOMATO

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili QUALITA'	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.913,24		2.913,24	21	611,78	2.913,24
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					611,78
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.913,24					3.525,02 EUR
Scadenze	31/08/2013 3.525,02				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
25/06/2013 10:01:58					

DATA DI REGIST.

02 AGO 2013

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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-12-13 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

DATA 23/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10313/UT

Taranto, lì 21.06.2013

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

OGGETTO: Bus 500 – manodopera e ricambi occorsi per la revisione della turbina e sostituzione delle bobine e candele. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZF30A7613B**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301183 dell'importo complessivo di € 2.913,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10029 del 18.06.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.913,24 + IVA, finalizzato all' e missione della fattura.

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:

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

VS. ORD. N. ☐ DEL. ☐ in cont.
☐ a sald.

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario
-------------------------------------	------------------------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

3

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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. 500 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q2MLAVORO: Rivisione frenoblu - sost. fuso
condole e bobine.FATT. N. 2315 data 25/06/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10313 data 21/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 328 data 05/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 46 data 12/06/13 ; 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:

€ 2813,24 oltre IVA € 611,28 Tot. € 3525,02

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/11/13IL 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

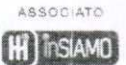
RICAMBI
IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



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/0002513	10/07/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

15 LUG 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000032644	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300496 Rif. 567 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301234 del 25/06/2013 BRED MENARINI SOC. 567 N° C I G : Z4E0AA4FEB Rifer. Vs. Ordine 11263/UT del 05-07-2013							

	SOSTITUZIONE ALTERNATORE A.C.	NR	4,00		20,000		80,00	21
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
OPB XPB2530S	XPB 2530 67 4X SUPER TX (1 PCS)	PZ	2,00	65,940	65,940	(40)	79,13	21
RHI 120785	AVX 13 X 975HD	NR	1,00	15,550	7,067	(72)	4,24	21
	CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTATA							

Prot. N. 11909
15 LUG. 2013
Del
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI

RIC. N. IVA 1898
DATA DI REGISTR. 02 AGO 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
272,38		702,38	21	147,50	702,38
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					147,50
Netto merce	Altre spese				TOTALE
272,38					849,88 EUR
Scadenze 30/09/2013 849,88					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente	
10/07/2013 09:06:34				Firma Destinataro	

63916

orm

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**ASTRA**

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/0002513	10/07/2013	1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

15 LUG 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	567 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000032644	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300496 Rif. 567 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301234 del 25/06/2013 BREDI MENARINI SOC. 567 N° C I G : Z4E0AA4FEB Rifer. Vs. Ordine 11263/UT del 05-07-2013							
	SOSTITUZIONE ALTERNATORE A.C.	NR	4,00		20,000		80,00	21
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
OPB XPB2530S	XPB 2530 67 4X SUPER TX (1 PCS)	PZ	2,00	65,940	65,940	(40)	79,13	21
RHI 120785	AVX 13 X 975HD	NR	1,00	15,550	7,067	(72)	4,24	21
	CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTATA							

Prot. N.

15 LUG. 2013

- Del 15 LUG. 2013
- ☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. / R. SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI

RIC	N.IVA 1898
DATA DI REGIST.	02 AGO 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Impontibili IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
272,38		21	147,50	702,38
Sconto pagamento	Spese incasso			TOTALE IMPOSTE
				147,50
Netto merce	Altre spese			TOTALE
272,38				849,88 EUR
Scadenze	30/09/2013	849,88		
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	
10/07/2013 09:06:34				

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

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-12-13

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

63 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

25/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1263/UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 05.07.2013

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

**OGGETTO: Bus 567 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4E0AA4FEB**

In relazione al vs. preventivo n° 1234 dell'importo di € 702,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10602 del 26.06.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 702,38 + 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

**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. 630 del 24/06/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA O.R.T.
VIA N. TOBAGI 24
S. PAVLOVSKIY ST. 32-

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	Autobus AT 567 PETZ CAVOR, "A/C CONDIZIONATO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1074	1			
METODO DI TRASPORTO E RESIDENZA			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		06/13	14.30	[Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ®		FIRMA DEL CESSIONARIO
				[Signature]

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 55 del 26/06/2013

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A M A T S P A

VIA C. BATTISTI 657

TARAWTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

RASO DA C/LAVORO

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

AUTO BUS MENARANI - JAC-567

RIPULISTINO AZIA CONDIZIONATA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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
260613	10 Leo

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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. 567 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPMLAVORO: Due conduttureFATT. N. 2513 data 10-07-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11263 data 05/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 630 data 24-06-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 55 data 26/06/13 ; 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:

€ 702,38 oltre IVA € 147,50 Tot. € 849,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/13IL 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



ASTRA



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/0002515	10/07/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	539	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000032655	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	21
	S.R.TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21
RIC N.IVA 02 AGO 2013 DATA DI REGISTR. 02 AGO 2013								

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.019,39		2.979,39	21	625,67	2.979,39
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					625,67
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.019,39					3.605,06 EUR
Scadenza 30/09/2013 3.605,06					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
10/07/2013 10:01:49					

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
INSIEMI

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/0002515	10/07/2013	2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	539	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
					000032655

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	21
	S.R.TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21

RIC N.IVA 02 AGO 2013
DATA DI REGISTR. 02 AGO 2013

Totale merce	Spese trasp. / lmb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.019,39		2.979,39	21	625,67	2.979,39
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					625,67
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.019,39					3.605,06 EUR
Scadenze 30/09/2013 3.605,06					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
10/07/2013 10:01:49					

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:



srl centro servizi macchine motore



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

RICAMBI

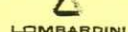
IVECO



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/0002515	10/07/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	539	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000032655	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300497 Rif. 539							
	Rif. Offerta 1301242 del 26/06/2013							
	CITYCLASS SOC. 539							
	N° C I G : ZE60A9430F							
	Rifer. Vs. Ordine 10814/UT del 29-06-2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(45)	438,90	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	21
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	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 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
4 - SET 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
20-12-13
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
09/10/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10814 /UT

Taranto, lì 29.06.2013

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

OGGETTO: Bus 539 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la sostituzione della testata motore ed effettuazione del tagliando motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZE60A9430F**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301242 dell'importo complessivo di € 3.098,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10631 del 27.06.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.979,40 + IVA, finalizzato all' e missione della fattura.

Si precisa che:

- 1) La differenza di importo tra quello relativo al Vs. preventivo e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo sconto sui ricambi (45% anziché 40%);
- 2) la lavorazione dovrà godere di una Garanzia di 12 mesi;
- 3) 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

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. 655 del 06/07/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

San Pancreas (BR)

1517

LAURE BUS 539

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. J. J. e		1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario			06/07/13	08/30	G. J. J. e
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 59 del 10072013

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

A M A T SPA
VIA C. BATTISTI 652
TARANTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista	01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
100713	0850

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 68 del 24/07/2013

a mezzo:

 vettore

cedente

 cessionario

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

A M A T SPA

VIA C. BATTISTI 657

TANA W TO

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

12 R 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

IL TRASPORTO
RESO DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

AUTO BUS A2. 539

РІЗНИСТВО ТЕСТА МОТОРЪ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISTA

4, COLLI

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(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.

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 FORNITURABUS N. AZ. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Testate motore - VespinoFATT. N. 2515 data 10-07-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10814 data 29/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 655 data 06-07-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 59 data 10/07/13 ; N. 68 data 24/07/13

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:

€ 2979,39 oltre IVA € 625,67 Tot. € 3605,06

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2011

230

1st
Tatoe - 1st - 1st

231
Tatoe - 1st - 1st

232
Tatoe - 1st - 1st

233
Tatoe - 1st - 1st

234

235

236

237

238

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
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

25 LUG 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002617	18/07/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	483	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000033428	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300504 Rif. 483 Rif. Offerta 1300896 del 9/05/2013 CITYCLASS SOC. 483 N° C I G : ZB60AC9AD1 Rifer. Vs. Ord. 12110/UT del 17-07-2013							
IVE 500380884	INIETTORE POMPA	PZ	6,00	590,000	580,000	(41)	2.088,00	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	96,000	(46)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,100	(46)	15,51	21
IVE 2994048	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1,00	69,000	67,500	(46)	37,13	21
IVE 500315480	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1,00	34,600	34,600	(45)	19,03	21
	SOST. INIETTORI	NR	6,00		20,000		120,00	21
	REGOLAZIONE PUNTERIA VALVOLE	NR	2,00		20,000		40,00	21
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	NR	1,00		250,000		250,00	21
	----- Prot. N. 12/08 23 LUG. 2013 PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'							

RIC N.IVA 1972
DATA DI REGISTR. 07 AGO 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.212,47		2.622,47	21	550,72	2.622,47
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					550,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.212,47					3.173,19 EUR
Scadenze 30/09/2013 3.173,19					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
18/07/2013 08:22:57					



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

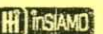


Turbine



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 006046	Numero FT/ACC/0002617	Data 18/07/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 483	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000033428

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300504 Rif. 483 Rif. Offerta 1300896 del 9/05/2013 CITYCLASS SOC. 483 N° C I G : ZB60AC9AD1 Rifer. Vs. Ord. 12110/UT del 17-07-2013							
IVE 500380884	INIETTORE POMPA	PZ	6,00	590,000	580,000	(41)	2.088,00	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	96,000	(46)	52,80	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,100	(46)	15,51	21
IVE 2994048	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1,00	69,000	67,500	(46)	37,13	21
IVE 500315480	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1,00	34,600	34,600	(45)	19,03	21
	SOST. INIETTORI	NR	6,00		20,000		120,00	21
	REGOLAZIONE PUNTERIA VALVOLA	NR	2,00		20,000		40,00	21
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	NR	1,00		250,000		250,00	21
	PROL. N° 12/08							
	Del 23 LUG. 2013							
	PRESIDENTE							
	DIRETTORE GENERALE							
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
	ESERCIZIO MOVIMENTO							
	REDAZIONE							
	ACQUISTI / CONTRATTI							
	CONTABILITA' / BILANCIO							
	INFORMATICA							
	PERSONALE / RETRIBUZIONI							
	TECNICO							
	PRODOTTI TRAFFICO							
	RAGIONERIA / ECONOMATO							
	STAFF QUALITA'							

Totale merce 2.212,47	Spese trasp. / Imb.	Imponibili 2.622,47	IVA 21	Imposte / Esenzioni 550,72	TOTALE IMPONIBILI 2.622,47
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 550,72
Netto merce 2.212,47	Altre spese				TOTALE 3.173,19 EUR
Scadenze 30/09/2013 3.173,19					
Data e Ora inizio trasporto 18/07/2013 08:22:57	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataro		

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
4 - SET 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
20-12-13
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
02/10/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12110/UT

Taranto, lì 17.07.2013

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

OGGETTO: Bus 483 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione della testata motore, fascio cavi, n. 2 supporti elastici motore ed effettuazione del tagliando motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZB60AC9AD1**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1300896 dell'importo complessivo di € 2.622,47 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10633 del 27.06.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.622,47 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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:

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733**

N. 309 del 02/05/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA O. R. T.
V. A. W. TOBACCO 74
S. PANCRATIOS. - 32.
CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BOS 483

IDEA

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

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		cessionario	12/10/13	10/12	Massimo C...	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

(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.

3

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 37 del 07/05/2013

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A m A T SPA

VIA C. BARTIS 1571 657

TA RA NT

(D R U)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
R220 SA C/CAVERO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISTA 01

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²⁾

FIRMA DO RESSIGNARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Rimozione testate - 2 pistoni e olioelettrico motore - sostituzione supportielastici motore - ReplendoFATT. N. 2617 data 18-07-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12110 data 12/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 309 data 08/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 32 data 08/05/13 ; 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:

€ 2622,47 oltre IVA € 550,72 Tot. € 3173,19

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/08/13IL 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



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

25 LUG 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002610	17/07/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	556 ORDINATIVO	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000033366		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300503 Rif. 556 ORDINATIVO Rif. Offerta 1301235 del 26/06/2013 CITYCLASS SOC. 556 N° C I G : Z350AAD563 Rifer. Vs. Ord. N° 12010/UT del 16-7-2013							
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(40)	17,28	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(40)	58,80	21
IVE 99464346	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	6,00	272,000	272,000	(40)	979,20	21
IVE 504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	7,590	7,590	(40)	4,55	21
IVE 17292381	O-RING	PZ	1,00	5,780	5,780	(40)	3,47	21
IVE 500383038	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	20,700	20,700	(40)	12,42	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(40)	780,00	21
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	12,00	35,300	35,300	(40)	254,16	21
IVE 504078215	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12,00	56,500	56,500	(40)	406,80	21
IVE 500300763	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	2,00	97,760	97,760	(40)	117,31	21
IVE 98424854	TERMOSTATO	PZ	2,00	49,000	49,000	(40)	58,80	21
IVE 98465113	O-RING	PZ	2,00	2,140	2,140	(40)	2,57	21
IVE 504006609	FASCIO CAVI	PZ	1,00	1.660,000	1.660,000	(40)	996,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	30,00	7,290	7,290		218,70	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO K	NR	15,00		7,000		105,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	25,00		20,000		500,00	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

RICAMBI
IVECO



ASTRA



URO 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/0002610	17/07/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 556 ORDINATIVO	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000033366	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	REVISIONE TESTA CILINDRI	NR	15,00		20,000		300,00	21
	SOSTITUZIONE FASCIO CAVI	NR	5,00		20,000		100,00	21
RIC N.IVA 1971 DATA DI REGISTR. 07 AGO 2013								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
4.015,06		4.915,06	21	1.032,16	4.915,06
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.032,16
Netto merce	Altre spese				TOTALE
4.015,06					5.947,22 EUR
Scadenze 30/09/2013 5.947,22					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
17/07/2013 11:55:32					

ASSOCIATO
HR **inSIAM**

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:



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



FASTRAL



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

25 LUG 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002610	17/07/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	556 ORDINATIVO	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000033366	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300503 Rif. 556 ORDINATIVO Rif. Offerta 1301235 del 26/06/2013 CITYCLASS SOC. 556 N° C I G : Z350AAD563 Rifer. Vs. Ord. N° 12010/UT del 16-7-2013							
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(40)	17,28	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(40)	58,80	21
IVE 99464346	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	6,00	272,000	272,000	(40)	979,20	21
IVE 504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	7,590	7,590	(40)	4,55	21
IVE 17292381	O-RING	PZ	1,00	5,780	5,780	(40)	3,47	21
IVE 500383038	GUARNIZIONE PIANA MO	PZ	1,00	20,700	20,700	(40)	12,42	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(40)	780,00	21
IVE 500354685	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	PZ	12,00	35,300	35,300	(40)	254,16	21
IVE 504078215	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	12,00	56,500	56,500	(40)	406,80	21
IVE 500300763	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	2,00	97,760	97,760	(40)	117,31	21
IVE 98424854	TERMOSTATO	PZ	2,00	49,000	49,000	(40)	58,80	21
IVE 98465113	O-RING	PZ	2,00	2,140	2,140	(40)	2,57	21
IVE 504006609	FASCIO CAVI	PZ	1,00	1.660,000	1.660,000	(40)	996,00	21
IVE 42550592	OLIO MOTORE LD7	PZ	30,00	7,290	7,290		218,70	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	25,00		20,000		500,00	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

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
4 - SET 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
20-12-13
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 12/09/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
02/10/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12010/UT

Taranto, lì 16.07.2013

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

OGGETTO: Bus 556 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione della testata motore, fascio cavi, n. 2 supporti elastici motore ed effettuazione del tagliando motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z350AAD563**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301235 dell'importo complessivo di € 7.684,04 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10633 del 27.06.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dei ricambi forniti dall 'AMAT, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.915,06 + 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



AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00145330733

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

N. 729 del 11/01/2013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

PITTA OKM

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO A7. 556

DE

☐ in conto

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VIKS						
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		11/01/13		04:15	Bianchi S. M.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO			FIRMA DEL CESSIONARIO	
					C.D.	

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 62 del 11/07/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A M A T S P A

U1A C. BATTISTY 657

T A R A N J O

1 DZM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

DEL TRASPORTO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

ACTOBUS DA 60 LND (A7. 556)

REVISIONS PARTIAL MOTOR

SOSTITUT. FASELO CAVI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISA

01

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA	ORA
110713	1230

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ®

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROLLAVORO: Revisione testate motore - sostituzioneN° 2 fascio cavi - N° 2 supporti elasticiTopolino motoreFATT. N. 2610 data 17.07-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12010 data 16/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 729 data 27/02/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 62 data 11/02/13 ; 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:

€ 4915,06 oltre IVA € 1032,16 Tot. € 5947,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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



ASTRA



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/0002920	08/08/2013	2

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	539 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000035802	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	SOST. ASTUCCI PORTA CANDELA	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIFACIMENTO FASE E PUNTERIA	NR	4,00		17,500		70,00	21
RIC N.IVA 2156 DATA DI REGISTR. 16 SET 2013								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI	
1.148,63		1.868,63	21	392,41	1.868,63	
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE	
					392,41	
Netto merce	Altre spese				TOTALE	
1.148,63					2.261,04 EUR	
Scadenze 31/10/2013 2.261,04						
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario	
08/08/2013 14:52:08						

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



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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002920	08/08/2013	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	INFORMATICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	UP PERSONALE/RETRIBUZIONE	Coordinate Bancarie o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FM	UP TECNICO		
Modalità consegna	Porto	URG RAGIONERIA/ECONOMATO	Aspetto esteriore	Colli
		STG STAFF QUALITA		Peso
				000035802

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300576 Rif. 539 ARIA CONDIZI Rif.Offerta 1301483 del 25/07/2013 CITYCLASS 539 A.C.+ SPIE DISPLAY RIF.C.I.G.: Z420B2440F RIF.VS.PROT.NR.13312/UT DEL 08/08/2013							
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
	SPEGNIMENTO SPIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	555,000	555,000	(45)	305,25	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504005575	SENSORE	PZ	1,00	56,000	56,000	(45)	30,80	21
	SOST. ALTERNATORE PER MANCATA RICARICA	NR	3,00		20,000		60,00	21
	DIPETTO TESTA CILINDRI NUOVA							
IVE 504073338	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	71,190	71,190	(45)	234,93	21
IVE 17288681	O-RING	PZ	6,00	1,510	1,510	(45)	4,99	21
IVE 17282681	O-RING	PZ	6,00	1,670	1,670	(45)	5,51	21
IVE 17282381	O-RING	PZ	6,00	1,720	1,720	(45)	5,68	21
IVE 504062669	O-RING	PZ	6,00	96,700	96,700	(45)	319,11	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		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

For the year ended December 31, 1964

Page 1 of 2

Income Statement	
	1964
Net Sales	100.00
Cost of Goods Sold	(40.00)
Gross Profit	60.00
Selling Expenses	(10.00)
Administrative Expenses	(15.00)
Depreciation	(5.00)
Interest	(2.00)
Income Before Income Taxes	18.00
Income Taxes	(4.00)
Net Income	14.00



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



ASTRA



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/0002920	08/08/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	539 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000035802	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	SOST. ASTUCCI PORTA CANDELA	NR	6,00		20,000		120,00	21
	RIFACIMENTO FASE E PUNTERIA	NR	4,00		17,500		70,00	21
RIC N.IVA 2156 DATA DI REGISTR. 16 SET 2013 682								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.148,63		1.868,63	21	392,41	1.868,63
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					392,41
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.148,63					2.261,04 EUR
Scadenze 31/10/2013 2.261,04					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
08/08/2013 14:52:08					

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 17 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-12-13 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 08/10/13

DATA 12/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 GARDAN 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

26 AGO 2013

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002920	08/08/2013	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	INFORMATICA PERSONALE / RETE CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA E CONTABILITA'		
Modalità consegna	Porto	Aspetto esteriore	Colli	Peso
	STG STAFF QUALITA'			
				000035802

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300576 Rif. 539 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301483 del 25/07/2013 CITYCLASS 539 A.C.+ SPIE DISPLAY RIF.C.I.G.: Z420B2440F RIF.VS.PROT.NR.13312/UT DEL 08/08/2013							
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
	SPEGNIMENTO SPIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	21
IVE 504282333	ALTERNATORE	PZ	1,00	555,000	555,000	(45)	305,25	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504005575	SENSORE	PZ	1,00	56,000	56,000	(45)	30,80	21
	SOST. ALTERNATORE PER MANCATA RICARICA	NR	3,00		20,000		60,00	21
	DIFETTO TESTA CILINDRI NUOVA							
IVE 504073338	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	71,190	71,190	(45)	234,93	21
IVE 17288681	O-RING	PZ	6,00	1,510	1,510	(45)	4,99	21
IVE 17282681	O-RING	PZ	6,00	1,670	1,670	(45)	5,51	21
IVE 17282381	O-RING	PZ	6,00	1,720	1,720	(45)	5,68	21
IVE 504062669	O-RING	PZ	6,00	96,700	96,700	(45)	319,11	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

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. 13312/UT
Lavoro n° 26

Taranto, lì 08.08.2013

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

**OGGETTO: Bus 539 - ripristino impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z420b2440f**

In relazione al vs. preventivo n° 1483 dell'importo di € 1.868,63 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12882 del 01/08/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.868,63 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.
- 2) l' intervento dovrà godere di una garanzia di anni uno(1).

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.H.R. 472 del 14.08.1996 - D.H.R. 896 del 21.12.1996

N. 58 del 10072013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

A M 1 7 SPA

VIA C. BATTISTI 652

TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
	AUTO BUS CX219XG (AZ. 539)	
	SOSTITUZIONE / RAVVINO NZ TATTA CICLANDI TACCIA NZO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista		01			
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

[illegible]

1607CD33

(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

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)

Da indicare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono:

6.34 - Dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano tra quelle previste
nella licenza o su quella 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. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Reparazione impianto aria condizionata

FATT. N. 2920 data 08-08-13

Nota Uff. Acquisti N. 15/06 data 17-09-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13312 data 08-08-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 682 data 12/07/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 59 data 10/07/13 ; 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:

€ 1868,63 oltre IVA € 392,41 Tot. € 2261,04

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/13

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



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/0002999	20/08/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	541	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000036320		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 504079460	COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	985,000	985,000	(45)	541,75	21
	504216518 TESTA CILINDRI							
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21
	E SPIANATURA TESTA							
RIC N.IVA 2154 DATA DI REGISTR. 16 SET 2013								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.608,55		3.568,55	21	749,40	3.568,55
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					749,40
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.608,55					4.317,95 EUR
Scadenze 31/10/2013 4.317,95					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
20/08/2013 14:18:15					

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
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.

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. 16009
26 AGO 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CONTABILITA'/BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
PRODOTTI/TRAFFICO ☐
RAGIONERIA/ECONOMICA ☐
STAFF QUALITA' ☐

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002999	20/08/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	541	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Ordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000036320	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300578 Rif. 541 Rif.Offerta 1301529 del 31/07/2013 CITYCLASS SOC. 541 RIF N° C.I.G.: Z380B2444E RIF.VS.PROT.NR.13762/UT DEL 20/08/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	3,00	133,000	133,000	(45)	219,45	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	21
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
IRISAMO

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/0002999	20/08/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	541	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso

000036320

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 504079460	COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	985,000	985,000	(45)	541,75	21
	504216518 TESTA CILINDRI							
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21
	E SPIANATURA TESTA							

RIC N.IVA 2154
DATA DI REGISTR. 16 SET 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.608,55		3.568,55	21	749,40	3.568,55
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					749,40
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.608,55					4.317,95 EUR
Scadenze 31/10/2013 4.317,95					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
20/08/2013 14:18:15					

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

17 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

20-12-13

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

12/10/13

80/10/13

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



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

Prot. N. 26 APR. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. R. SINISTRI
☐ ACQUISTI/CONTRATTI
☐ CONTABILITA'/BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002999	20/08/2013	1
Spett. Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	UT TECNICO	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Or
Codice Fiscale	Pagamento	Modalità		
00146330733	RD 60 GG FM	URG RAGIONERIA/ECONOMICA		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli

000036320

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300578 Rif. 541 Rif. Offerta 1301529 del 31/07/2013 CITYCLASS SOC. 541 RIF N° C.I.G.: Z380B2444E RIF.VS.PROT.NR.13762/UT DEL 20/08/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	3,00	133,000	133,000	(45)	219,45	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	21
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	21
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	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

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. 13762/UT

Taranto, lì 20.08.2013

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

OGGETTO: Bus 541 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la sostituzione della testata motore, compressore aria ed effettuazione del tagliando motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z380B2444E**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301529 dell'importo complessivo di € 3.568,55 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12820 del 01.08.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.568,55 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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:

CEDEnte: Ditta, Esperdenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 712 del 22.02.03

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSINARIO: Dela Dependencia (Monkino), Residencia, Vitalidad

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

DTA 02.71

15-7

V.A.W. To BAG 24

S. PAVC RATIO 5 - 302 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABOR BS 541

VS. ORD. N

DEI

☐ in canto☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (12)

1 AUTOBUS AF. NO 541 PER
LAVORI " GUARDIANO NE
TESTATO "

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

A. V. STA

9.6611

PESO KG	
---------	--

PORTC

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

A 11020 CARRE L'ONE
RE 414 FEB.

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATE:	7/7
-------	-----

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE _____

cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2

FIRMA DEL CESSIGNARIO

651203023

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 461/97 e successive modificazioni.

1

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. 541 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

ORIT
Sostituzione festato motore e
fogliante completo

FATT. N. 2999 data 20-08-13Nota Uff. Acquisti N. 15104 data 17-09-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13768 data 20/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 718 data 22/02/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 70 data 29/07/13 ; 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:

€ 3568,55 oltre IVA € 749,40 Tot. € 4317,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/08/13IL 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



FEASTRA



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.

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.

BR

30 AGO 2013

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P. R. SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003037	23/08/2013	1
Spett. Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

- 9 SET 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	556 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000036754		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300580 Rif. 556 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301590 del 13/08/2013 CITYCLASS 556 A.C.+ SPIE DISPLAY RIF N° C.I.G.: Z7E0B3ED16 RIF.VS.PROT.NR.13935/UT DEL 23/08/2013							
999 R134	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
RHI 112529	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
	SPEGNIMENTO SPIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	21
IVE 8122388	ELEMENTO FILTRO OLIO VENTOLA RAFFREDDAME	PZ	1,00	329,000	329,000	(45)	180,95	21
IVE 98424854	TERMOSTATO	PZ	2,00	49,000	49,000	(45)	53,90	21

RIC N.IVA 2267
DATA DI REGISTR. 25 SET 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
423,86		893,86	21	187,71	893,86
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					187,71
Netto merce	Altre spese				TOTALE
423,86					1.081,57 EUR
Scadenze 31/10/2013 1.081,57					
Data e Ora inizio trasporto 23/08/2013 14:53:53		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



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.

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.

BR

30 AGO 2013

F

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P.R. SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

RACCOMANDA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003037	23/08/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	556 ARIA CONDIZIONATA	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli

000036754

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300580 Rif. 556 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301590 del 13/08/2013 CITYCLASS 556 A.C.+ SPIE DISPLAY RIF N° C.I.G.: Z7E0B3ED16 RIF.VS.PROT.NR.13935/UT DEL 23/08/2013 -----							
999 R134	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
RHI 112529	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
	SPEGNIMENTO SPIE DISPLAY	NR	6,00		20,000		120,00	21
IVE 8122388	ELEMENTO FILTRO OLIO VENTOLA RAFFREDDAME	PZ	1,00	329,000	329,000 (45)		180,95	21
IVE 98424854	TERMOSTATO	PZ	2,00	49,000	49,000 (45)		53,90	21

RIC

N.IVA 2267

DATA DI REGISTR.

25 SET 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
423,86		893,86	21	187,71	893,86
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					187,71
Netto merce	Altre spese				TOTALE
423,86					1.081,57 EUR
Scadenze 31/10/2013 1.081,57					
Data e Ora inizio trasporto 23/08/2013 14:53:53		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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 26 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-12-13 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

DATA 05/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13935/UT
Lavoro n° 80

Taranto, lì 23.08.2013

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

**OGGETTO: Bus 556 – manutenzione aria condizionata, spegnimen-
to spia display – sostituzione filtro olio ventola e termostato.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7E0B3D16**

In relazione al vs. preventivo n° 1590 dell'importo di € 893,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13666 del 19/08/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 893,86 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.
- 2) l' intervento dovrà godere di una garanzia di anni uno(1).

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


ATTENZIONE:

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. 626 del 22 06 2013

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CESSIONARIO Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
Silla D.R.M. DFF.

Don Pomeroy (BR)

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
A MEZZO CARRELLONE						
REMAFER.						
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			2206130800	12.00	FIRMA DEL CESSIONARIO	
			NUMERO PROGRESSIVO			

Buffelli

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.

7

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 FORNITURABUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OROTLAVORO: Maintenance A.C. (spie display)FATT. N. FO/AC/0003037 data 23/08/13Nota Uff. Acquisti N. 25898 data 30/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13935 data 23/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 626 data 22/06/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 63 data 11/02/13 ; 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:

€ 893,86 oltre IVA € 182,21 Tot. € 2084,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/08/13IL 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



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



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	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003000	20/08/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000036322	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	21
IVE 2996906	KIT-PISTONE+CANNA	PZ	1,00	530,000	530,000	(45)	291,50	21
	504216518 TESTA CILINDRI							
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21

RIC N.IVA 2155
DATA DI REGISTR. 16 SET 2013

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.025,89		3.985,89	21	837,04	3.985,89
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					837,04
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.025,89					4.822,93 EUR
Scadenze 31/10/2013 4.822,93					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
20/08/2013 14:19:58					

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



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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003000	20/08/2013	1

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Tel.

Fax

27 AGO 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000036322		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300579 Rif. 550 Rif. Offerta 1301400 del 17/07/2013 CITYCLASS SOC. 550 RIF.N° C.I.G.: Z840B24433 RIF.VS.PROT.NR.13761/UT DEL 20/08/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(45)	438,90	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	21
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	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		

ALFABETICO DI NOMI E COGNOMI

Nome e Cognome

1980 000 000

1980

- ☐ 1. PRESIDENTE
- ☐ 2. DIRETTORE GENERALE
- ☐ 3. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ 4. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 5. DIRETTORE COMMERCIALE
- ☐ 6. DIRETTORE FINANZIARIO
- ☐ 7. DIRETTORE LEGALE
- ☐ 8. DIRETTORE RELAZIONI
- ☐ 9. DIRETTORE PERSONALE
- ☐ 10. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 11. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 12. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 13. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 14. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 15. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 16. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 17. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 18. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 19. DIRETTORE TECNICO
- ☐ 20. DIRETTORE 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



ASTRA



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

PROL N. 01
26 AGO 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. R. SANI STRI
ACQUISTI/CONTRATTI
CONSULENZA/BILANCIO
INFORMATICA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003000	20/08/2013	1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI UT TECNICO 550	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Anna Maria Ors
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	UT PRODOTTI TRAFFICO UTRG RAGIONERIA/ECONOMATO	Bancarie o Banca Interna	
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
000036322				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300579 Rif. 550 Rif. Offerta 1301400 del 17/07/2013 CITYCLASS SOC. 550 RIF.N° C.I.G.: Z840B24433 RIF.VS.PROT.NR.13761/UT DEL 20/08/2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	21
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	21
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	21
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(45)	438,90	21
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	21
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	21
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	21
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	21
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	21
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	21
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	21
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	21
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	21
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	21
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	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 Destinatario		

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:

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



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/0003000	20/08/2013	2

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 550	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	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
				000036322

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	21
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	21
IVE 2996906	KIT-PISTONE+CANNA	PZ	1,00	530,000	530,000	(45)	291,50	21
	504216518 TESTA CILINDRI							
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	21
	S.R. TESTA CILINDRI	NR	40,00		20,000		800,00	21

RIC _____ N.IVA 2155
DATA DI REGISTR. 16 SET 2013

Totale merce 3.025,89	Spese trasp. / imb.	Imponibili 3.985,89	IVA 21	Imposte / Esenzioni 837,04	TOTALE IMPONIBILI 3.985,89
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 837,04
Netto merce 3.025,89	Altre spese				TOTALE 4.822,93 EUR
Scadenze 31/10/2013 4.822,93					
Data e Ora Inizio trasporto 20/08/2013 14:19:58		Firma vettore		Firma Conducente	Firma Destinatario

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 17 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-12-13 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 29

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 85/10/13

DATA 12/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13761/UT

Taranto, lì 20.08.2013

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

OGGETTO: Bus 550 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione parziale del motore (rottura candela). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z840B24433**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301400 dell'importo complessivo di € 3.985,89 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12821 del 01.08.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.985,89 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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.

Pa

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 67 del 23072013

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

A M A T I S P A

U.A. P. BARTISH 657

TAPANTO

1 D R V H

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

DEL TRASPORTO
PRESO DA C/CAVORO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

Auto BCS CX 276XE (A2. 550)

Репетиция мотора

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

01

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

ORM

FIRMA DEL CONDUCENTE

23 07 13 17 14

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. - 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).

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. 724 del 25/07/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

San Pancrazio (BR)

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

151

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAURE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

1 Delchus v. 550
against ECAS.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 02

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 |
| ☐ 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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

O. R. M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
2026 S. PANCRAZIO S. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 77 del 09 08 2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 ALPAT SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 74100 TANDARO

13E 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

Autobus Soc. 550
Sondiser l'admission pour l'auto.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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 CONSUMENTE

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. - 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. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ODMLAVORO: Rev. 2 che portatile del motoreFATT. N. 3000 data 20/08/13Nota Uff. Acquisti N. 15104 data 17-09-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13761 data 20/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. F24 data 25/07/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 6F data 23/07/13 ; N. FF data 09-08-13

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:

€ 3985,89 oltre IVA € 837,04 Tot. € 4822,93

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/13IL 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



FEASTRA



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.

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.

26 AGO 2013

PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

DE ESERCIZIO MOVIMENTO

DAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI

DA ACQUISTI/CONTRATTI

DC CONTABILITA'/BILANCIO

DI INFORMATICA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002985	20/08/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 AGO 2013

Partita IVA	Causale	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FM		
Modalità consegna	Porto	Aspetto esteriore	Colli
			000036255

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300577 Rif. 573 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301583 del 8/08/2013 BRED A MENARINI SOC. 573 N° C.I.G.: ZAF0B347D9 RIF.VS.ORDINE PROT.13700/UT DEL 19/08/13							
	SOSTITUZIONE ALTERNATORE A.C.	NR	4,00		20,000		80,00	21
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
	SOST. TUBAZIONE COMPLETA ALTA PRESSIONE	NR	20,00		20,000		400,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
OPB XPB2530S	XPB 2530 67 4X SUPER TX (1 PCS)	PZ	2,00	65,940	65,940	(40)	79,13	21
RHI 120785	AVX 13 X 975HD	NR	1,00	15,550	7,067	(72)	4,24	21
	CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTATA							
IVE 500369380	TUBO FLESSIBILE	PZ	20,00	73,500	73,500	(40)	882,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.154,38		1.984,38	21	416,72	1.984,38
Sconto pagamento	Spese incasso	RIC N.IVA 2153 DATA DI REGISTR. 16 SET 2013			TOTALE IMPOSTE
					416,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.154,38					2.401,10 EUR
Scadenze 31/10/2013 2.401,10					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
20/08/2013 08:51:11					

RIC N.IVA 2153
DATA DI REGISTR. 16 SET 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



ASTRA



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.

Proc. N. 1000

72026 San Pancrazio Salentino BR Del 26 AGO 2013
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002985	20/08/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

27 AGO 2013

Partita IVA	Causale	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna	
00146330733	RD 60 GG FM		
Modalità consegna	Porto	Aspetto esteriore	Colli
			000036255

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300577 Rif. 573 ARIA CONDIZI Rif. Offerta 1301583 del 8/08/2013 BREDIA MENARINI SOC. 573 N° C.I.G.: ZAF0B347D9 RIF.VS.ORDINE PROT.13700/UT DEL 19/08/13							
	SOSTITUZIONE ALTERNATORE A.C.	NR	4,00		20,000		80,00	21
	DISAREZIONE E RICARICA A.C.	NR	1,00		350,000		350,00	21
	SOST. TUBAZIONE COMPLETA ALTA PRESSIONE	NR	20,00		20,000		400,00	21
999 R134	GAS FREON R134	PZ	10,00	15,500	15,500		155,00	21
RHI 112529	AT41596 OLIO POE ISO100 1LT	NR	2,00		17,004		34,01	21
	OLIO COMPRESSORI ESTERE							
OPB XPB2530S	XPB 2530 67 4X SUPER TX (1 PCS)	PZ	2,00	65,940	65,940	(40)	79,13	21
RHI 120785	AVX 13 X 975HD	NR	1,00	15,550	7,067	(72)	4,24	21
	CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTATA							
IVE 500369380	TUBO FLESSIBILE	PZ	20,00	73,500	73,500	(40)	882,00	21

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.154,38		1.984,38	21	416,72	1.984,38
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					416,72
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.154,38					2.401,10 EUR
Scadenza 31/10/2013 2.401,10					
Data e Ora inizio trasporto 20/08/2013 08:51:11		Firma vettore		Firma Conducente	Firma Destinatario

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 17 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-12-13 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 20/10/13

DATA 12/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13700/UT

Lavoro n° 62

Taranto, lì 19.08.2013

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

**OGGETTO: Bus 573 - ripristino impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAF0B347D9**

In relazione al vs. preventivo n° 1583 dell'importo di € 1.984,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13368 del 09/08/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.984,38 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.
- 2) l' intervento dovrà godere di una garanzia di anni uno(1).

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

☐ vettore

☒ cedente

cessionario

ΔΙΤΑ Ο.Σ.Π.

V.A.W. TOBAÇI 24
S.PANCRALIO S. - 3P

LAURE BUS 573

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

IDEA

VS. ORD. N.

☐ in conto☐ a saldo

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 75 del 06082013

a mezzo:

 vettore

cedente

☒ cessionario

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

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

IDENT

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
REFE DA C/AVORO

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

AUTOBUS Soc. 573 - TARGA DN 317AE

RIPISTINO ARIA CONDIZIONATA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 14

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 |
| ☐ 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 573 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Mantenimento A.P.FATT. N. 2985 data 20-08-13Nota Uff. Acquisti N. 15/104 data 17-03-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13700 data 19/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 669 data 10/07/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 75 data 06/08/13 ; 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:

€ 1984,38 oltre IVA € 416,72 Tot. € 2401,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO