



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

7038/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 101

ORM spa

MANUTEN BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	101	22/01/2014			€ 5.988,50

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: cinquemilanovecentoottantotto,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

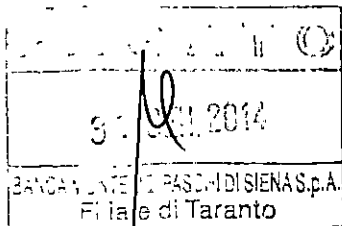
IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.573

PAGAMENTO FATTURE N.

0002318 CIG Z1C0A7621C



IMPORTO LORDO	€	5.988,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.988,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.988,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8*08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500153 DEL 31.01.14

CRO: 17325270502

DATA ORDINE 31.01.14

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

BANCA DEST.: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

BRINDISI

BR

BRINDISI GARIBALDI

BENEFICIARIO: C/C 926155

ORM SRL OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VALUTA: 4.02.14

IMPORTO 5.988,50 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 11.595.353

NOTE: FATT 2318 CIG Z1C07621C

MANDATO NUM. 101

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	101	22/01/2014			€ 5.988,50

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: cinquemilanovecentoottantotto,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.573

PAGAMENTO FATTURE N.

0002318 CIG Z1C0A7621C

IMPORTO LORDO	€	5.988,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.988,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.988,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

26 GIU 2013

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0002318	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	573	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie e Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000031053	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300422 Rif. 573 Rif. Offerta 1301123 del 8/06/2013 BREDAMENARINI SOC. 573 N° C I G: Z1C0A7621C Rifer. Vs. Ord. 10312/UT del 21-06-2013 e rettifica importo Prot. 10426/UT							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	2,00	1.322,180	1.322,180	(35)	1.718,83	21
DEU 04902825	INIETTORE	PZ	6,00	807,780	807,780	(35)	3.150,34	21
700 MANAMAT	S.R. POMPA E INIETTORI	HH	4,00		20,000		80,00	21
27 GIU. 2013 Del 1 PRESIDENTE ☐ 10 DIRETTORE GENERALE ☐ 11 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ 12 DIRETTORE TECNICO ☐ 13 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 14 AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ 15 ACQUISTI/CONTRATTI ☐ 16 CONTABILITA'/BILANCIO ☐ 17 INFORMATICA ☐ 18 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ 19 TECNICO ☐ 20 PRODOTTI TRAFFICO ☐ 21 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ 22 SERVIZIO ☐								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
4.949,17	..	4.949,17	21	☐ 1.039,33	4.949,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.039,33
Netto merce	Altre spese		RIC	N.IVA 19/10	TOTALE
4.949,17					5.988,50 EUR
Scadenza 31/08/2013 5.988,50			DATA DI REGISTRAZIONE 02 AGO 2013		
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
25/06/2013 09:37:51					

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



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 006046	Numero FT/ACC/0002318	Data 25/06/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 573	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 50 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000031053

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300422 Rif. 573 Rif. Offerta 1301123 del 8/06/2013 BREDAMENARINI SOC. 573 N° C I G: Z1C0A7621C Rifer. Vs. Ord. 10312/UT del 21-06-2013 e rettifica importo Prot. 10426/UT							
DEU 02113696	POMPA AD ALTA PR	PZ	2,00	1.322,180	1.322,180	(35)	1.718,83	21
DEU 04902825	INIETTORE	PZ	6,00	807,780	807,780	(35)	3.150,34	21
700 MANAMAT	S.R. POMPA E INIETTORE N. 10678	HH	4,00		20,000		80,00	21
	27 GIU. 2013							
	☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GENERALI/INSTRUM. ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ DIR. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ ST. STAFF/ALTRI							

Totale merce 4.949,17	Spese trasp. / Imb. ..	Imponibili 4.949,17	IVA 21	Imposta / Esenzioni ☐ 1.039,33	TOTALE IMPONIBILI 4.949,17
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE 1.039,33
Netto merce 4.949,17	Altre spese				TOTALE 5.988,50 EUR
Scadenza 31/08/2013 5.988,50					
Data e Ora inizio trasporto 25/06/2013 09:37:51	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 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-01-14 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 25/08/13

DATA 18/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10312/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 573 – manodopera e ricambi occorsi per la sostituzione degli iniettori e delle pompe alta pressione alimentazione.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1C0A7621C**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301123 dell'importo complessivo di € 4.949,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10028 del 18.06.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.856.13 + 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 382 del 06/06/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dedenzenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

SITA O.R.N.

1 DE 7

V.I.A.W. TOBAGI 24

S. PANCRAZIO SICENTINO - BR -

CAUSA E DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DFI

☐ in contact☐ a saldo

CAR. BUS 573

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS AL. N° 573 PER LAVORI " NON ACCELERA - PORTA POST.	

ASPETTO ESTERIORE DEL BETA

PL 0044

PESO KG

POSTED

TOTALE €**VEETTORE: 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

FIRMA DEL CESSIO LARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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. 573 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: guarnizioni e pompe alta
pressione di iniezioneFATT. N. 2318 data 25-06-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10312 data 21/06/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 382 data 06/06/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 51 data 18/06/13; N. _____ data _____

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

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

€ 4949,17 oltre IVA € 1039,33 Tot. € 5988,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/10/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

prot. 10426/UT

Taranto, lì 29.04.2013

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

OGGETTO: Rettifica importo ordine già emesso. C.I.G Z1C0A7621C

Con la presente si rettifica l' importo relativo all' ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell' ordine originale.

Bus	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
573	10312/UT	€ 4.856,13 + IVA	€ 4.949,17 + IVA

Tanto al fine dell'emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia