



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

7/13/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 318

OMI SNC

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
 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	318	04/03/2014			€ 17.444,68

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: diciassettemilaquattrocentoquarantaquattro,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

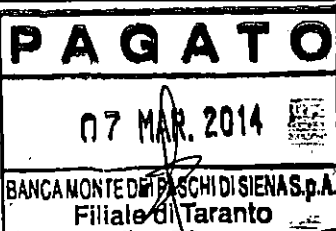
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

4135 CIG ZA10C587EE, 4129 CIG ZE60C587E6, 4130 CIG
 ZBE0C587E7, 4131 CIG Z960C587EB, 4132 CIG Z6EOC587E9, 4136
 CIG Z790C587EF, 4138 CIG Z870C5DD16, 4139 CIG Z510C587FO,
 4158 CIG Z100C6E036

IMPORTO LORDO	€	17.444,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.444,68



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	17.444,68	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	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. 0000013313757 DEL 7.03.14

CRO: 291269549120103048158

DATA ORDINE 7.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
BRINDISI
BRINDISI GARIBALDI

INTER
BR

BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL OFF. RETTIFICHE MOTORI

VALUTA: 11.03.14

IMPORTO 17.444,68 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 33.777.611

NOTE: FT 4135 CIG ZA10C587EE- 4129 CIG ZE60C587E6- 4130

MANDATO NUM. 318

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ORM SM

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000306728

Codice Fiscale: 00116220740

Identificativo Pagamento: 317-318

Data Inserimento: 04/03/2014 - 13:17

Importo: 48162,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
4/3/2014

**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	318	04/03/2014			€ 17.444,68

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: diciassettemilaquattrocentoquarantaquattro,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

3135 CIG ZA10C587EE, 4129 CIG ZE60C587E6, 4130 CIG
ZBE0C587E7, 4131 CIG Z960C587EB, 4132 CIG Z6EOC587E9, 4136
CIG Z790C587EF, 4138 CIG Z870C5DD16, 4139 CIG Z510C587FO,
4158 CIG Z100C6E036

IMPORTO LORDO	€	17.444,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.444,68

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2014/306712**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 17.444,68	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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



IRISBUS
IVECO

FASTRA



EURO CARDIN 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/0004130	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	507 BONIFICA	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
				000045670	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300738 Rif. 507 BONIFICA Rif. Offerta 1302129 del 5/11/2013 BREDAMENARINI SOC. 507 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZBE0C587E7 Rif. Vs. Ord. N° 18482/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	1,00				160,00	22
		NR	2,00				40,00	22
		NR	2,00				40,00	22
		NR	2,00				40,00	22
		NR	2,00				40,00	22
		NR	2,00				40,00	22
		NR	2,00				40,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00				51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
81,95		441,95	22	97,23	441,95
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					97,23
Netto merce	Altre spese				TOTALE
81,95					539,18 EUR
Scadenza	31/01/2014	539,18			
Data e Ora Inizio trasporto	18/11/2013 12:14:53	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



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione pezzi 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/0004130	Data 18/11/2013	Pag. 1
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

27 NOV 2013

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 507 BONIFICA	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
000045670				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300738 Rif. 507 BONIFICA Rif. Offerta 1302129 del 5/11/2013 BREDAMENARINI SOC. 507 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZBE0C587E7 Rif. Vs. Ord. N° 18482/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	1,00				160,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00		10,220		51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22

Totale merce 81,95	Spese trasporto	Imponibili 441,95	IVA 22	Imposte / Esenzioni 97,23	TOTALE IMPONIBILI 441,95
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 97,23
Netto merce 81,95	Altre spese				TOTALE 539,18 EUR
Scadenza 31/01/2014	539,18				
Data e Ora inizio trasporto 18/11/2013 12:14:53	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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29 NOV 2013

01/3/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/08/14

FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18482/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 32

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

OGGETTO: Bus 507 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZBE0C587E7

In relazione al vs. preventivo n° 2129 dell'importo di € 441,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18203 del 07/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 441,95 + 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.

R

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 099/7754247
 P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 23.12.1996

N. 957 del 17/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

710 DEH

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA O.R.M.VIA A. TOBACI 26

S. PANCRAZIO - BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUS. BUS 507

VS. PRO. N. DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 AUTOBUS AL. NO 507 PER
 CAUS. "BOMFICA"

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N° COLLE

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

TOTALE €

FIRME

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bufala 651203033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/197 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
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).

42383 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 502 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Per fine vano motore

FATT. N. 4130 data 18/11/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18482 data 12/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 957 data 12/10/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 96 data 28/10/13 ; 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:

€ 441,95 oltre IVA € 92,23 Tot. € 534,18

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
Ra

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualità'
		PR-06-Rev.02



srl officine rattifiche 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



FASTRA



BORG 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/0004138	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento PROGRAMMAZIONE DISPLAY	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
				000045686	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300744 Rif. PROGRAMMAZIONE D Rif. Offerta 1302104 del 4/11/2013 PROGRAMMAZIONE DISPLAY - BUS SOC. 538 N° C I G : Z870C5DD16 Rif. Vs. Ord. N° 18562/UT del 14-11-2013							
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto ProL n. 19167 del 25 NOV. 2013	NR	1,00		250,000		250,00	22
	AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
				RIC	N.IVA 3124			
				DATA DI RECISTRAZIONE	29 NOV 2013			

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		250,00	22	55,00	250,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					55,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					305,00 EUR
Scadenze 31/01/2014 305,00					
Data e Ora inizio trasporto		Firma Vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
18/11/2013 12:38:44					

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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/ACC/0004138	Data 18/11/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento PROGRAMMAZIONE DISPLAY	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
				000045686

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300744 Rif. PROGRAMMAZIONE D Rif.Offerta 1302104 del 4/11/2013 PROGRAMMAZIONE DISPLAY - BUS SOC. 538 N° C I G : Z870C5DD16 Rif.Vs.Ord.N° 18562/UT del 14-11-2013							
	PROGRAMMAZIONE DISPLAY Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto ProL.n. 19167 del 25 NOV. 2013 del AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	NK	1,00		250,000		250,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
		250,00	22	55,00	250,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					55,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
					305,00 EUR
Scadenza 31/01/2014 305,00					
Data e Ora Inizio trasporto 18/11/2013 12:38:44		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 29 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11 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 24/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18562/UT**

Taranto, lì 14.11.2013

Lavoro n° 48

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

**OGGETTO: Bus 538 – programmazione display. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z870C5DD416**

In relazione al vs. preventivo n° 2104 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18005 del 14/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 250,00 + 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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 1138

data

18/11/13

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 18562

data

14/11/13

N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. /

N. /

data /

N. _____

data _____

DDT ritorno N. /

N. /

data /

N. _____

data _____

DDT rest. Ric. N. _____

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:

€ 250,00

oltre IVA € 55,00

Tot. € 305,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/02/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita' PR-06-Rev.02
--	---	--



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



BURC 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

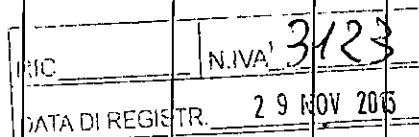
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004139	18/11/2013	2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	544 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
				000045688	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	22
IVE 8036314	ELETTRO INIETTORE MO	PZ	3,00	90,560	90,560	(35)	176,59	22
IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	89,000	89,000	(45)	48,95	22
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,900	42,900	(44)	144,14	22
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	62,000	62,000	(45)	204,60	22
IVE 99473920	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1,00	58,000	58,000	(45)	31,90	22
	504216518 TESTA CILINDRI							
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	S.R. TESTA CILINDRI E SOST. PISTONI	NR	60,00		20,000		1.200,00	22



Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.340,57		4.700,57	22	1.034,13	4.700,57
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					1.034,13
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.340,57					5.734,70 EUR
Scadenze 31/01/2014 5.734,70					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
18/11/2013 12:43:18					



srl officine rettifiche motori

27 NOV 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



FASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
PIRAMO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze 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/0004139	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	544 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
				000045688	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300745 Rif. 544 ORDINATIVO Rif. Offerta 1301609 del 23/08/2013 CITYCLASS SOC. 544 N° C I G : Z510C587F0 Rif. Vs. Ord. N° 18576/UT del 14-11-2013							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(45)	438,90	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
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



FASTRA



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 006046	Numero FT/ACC/0004139	Data 18/11/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27-NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 544 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
				000045688

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
IVE 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.300,000	1.300,000	(45)	715,00	22
IVE 8036314	ELETTRO INIETTORE MO	PZ	3,00	90,560	90,560	(35)	176,59	22
IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	89,000	89,000	(45)	48,95	22
IVE 2996000	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	42,900	42,900	(44)	144,14	22
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	62,000	62,000	(45)	204,60	22
IVE 99473920	TUBO-ACQUA-RAFFREDDA	PZ	1,00	58,000	58,000	(45)	31,90	22
	504216518 TESTA CILINDRI	NR	8,00		20,000		160,00	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	60,00		20,000		1.200,00	22
	S.R. TESTA CILINDRI E SOST. PISTONI							

IVA 3123
DATA DI REGISTRO 29 NOV 2013

Totale merce 3.340,57	Spese trasporto	Imponibili 4.700,57	IVA 22	Imposte / Esenzioni 1.034,13	TOTALE IMPONIBILI 4.700,57
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 1.034,13
Netto merce 3.340,57	Altre spese				TOTALE 5.734,70 EUR
Scadenza 31/01/2014 5.734,70					
Data e Ora inizio trasporto 18/11/2013 12:43:18	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:



srl officine rettifiche motori

27 NOV 2013



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.668778 - Fax 0831.668094
E-Mail: om@omsrl.net

RICAMBI

IVECO



CASTROL



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e aut. 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/0004139	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	544 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
				000045688	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300745 Rif. 544 ORDINATIVO Rif. Offerta 1301609 del 23/08/2013 CITYCLASS SOC. 544 N° C I G : Z510C587F0 Rif. Vs. Ord. N° 18576/UT del 14-11-2013							
IVE-2992544	CARTUCCIA-FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSION	PZ	6,00	47,300	47,300	(45)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	133,000	133,000	(45)	438,90	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	6,00	88,500	88,500	(45)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(40)	114,00	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	* Segue *
					TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data o 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

29 NOV 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

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. 61 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

24/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

.prot. **18497/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

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

OGGETTO: Bus 544 – manodopera e ricambi occorsi per la revisione parziale del motore ed effettuazione del tagliando completo del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z510C587F0**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301608 dell'importo complessivo di € 6.474,61 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14904 del 12.09.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.273,58 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello del Vs. preventivo e quello riportato nel presente ordine è dovuta ai ricambi forniti dall' AMAT;
- 2) la lavorazione dovrà godere di una garanzia di anni uno;
- 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

prot. **18576** /UT

Taranto, lì 14.11.2013

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 Z510C587F0

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
544	18497/UT	€ 2.273,58 + IVA	€ 4.700,57 + IVA

Tanto al fine dell'emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 544 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Rev. n. parti del motore e

regolando completo

FATT. N. 4739 data 18/11/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18482 data 13/11/13 ; N. 18526 data 14/11/13

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

DDT andata N. 789 data 02/08/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 86 data 03/08/13 ; 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:

€ 4200,52 oltre IVA € 1034,13 Tot. € 5234,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02



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



MASTRA



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/0004136	18/11/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 476 BONIFICA	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
				000045683	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
999 13005	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
IVE 93825499	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 500368109	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
IVE 500368108	TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	138,000	138,000	(45)	75,90	22
IVE 3808974	TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	119,000	119,000	(45)	65,45	22
	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	10,00	9,660	9,660		96,60	22
	SOST. TUBAZIONI IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22

PIC	N.IVA	3122
DATA DI REGISTRAZIONE	29 NOV	2013

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
539,93		1.199,93	22	263,98	1.199,93
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					263,98
Netto merce	Altre spese				TOTALE
539,93					1.463,91 EUR
Scadenze 31/01/2014 1.463,91					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
18/11/2013 12:33:36					



srl officine rattifiche 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 mazze 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/0004136	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	476 BONIFICA	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
				000045683

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	Ordine STD/1300743 Rif. 476 BONIFICA Rif. Offerta 1302150 del 8/11/2013 CITYCLASS SOC. 476 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : Z790C587EF Rif. Vs. Ord. N° 18487/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPARO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	1,00		20,000		20,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	4,00		20,000		80,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19166 del 25 NOV. 2013

AD Agente Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Affari / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Rilancio
UES Esercizio / Sost
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposta / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

10

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 macchinari 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/0004136	18/11/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	476 BONIFICA	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
			000045683		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
IVE 500368109	TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	138,000	138,000	(45)	75,90	22
IVE 500368108	TUBO FLESSIBILE	PZ	1,00	119,000	119,000	(45)	65,45	22
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	10,00	9,660	9,660		96,60	22
	SOST. TUBAZIONI IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22

IVA 3122
DATA DI REGISTRAZIONE 29 NOV 2013

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
539,93		1.199,93	22	263,98	1.199,93
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					263,98
Netto merce	Altre spese				TOTALE
539,93					1.463,91 EUR
Scadenza 31/01/2014 1.463,91					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
18/11/2013 12:33:36					

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:



Usrl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.666094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



PERSTRA



BORG 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 0831-666094
Destinazione	
A.M.A.T.	
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cilente 006046	Numero FT/ACC/0004136	Data 18/11/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 476 BONIFICA	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
				000045683

Articoio	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva			
	Ordine STD/1300743 Rif. 476 BONIFICA Rif. Offerta 1302150 del 8/11/2013 CITYCLASS SOC. 476 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : Z790C587EF Rif. Vs. Ord. N° 18487/UT del 13-11-2013										
IVE 5006203997	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	22			
	RIPARO	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22			
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE	NR	1,00		20,000		20,00	22			
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22			
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22			
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	4,00		20,000		80,00	22			
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22			
	* Segue *										
Totale merce		Spese trasporto		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

29 NOV 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-03-2014

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

10/01/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18487/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 37

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

**OGGETTO: Bus 476 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z790C587EF**

In relazione al vs. preventivo n° 2150 dell'importo di € 1.199,93 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18295 del 11/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.199,93 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146330732

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 991 del 28/10/2013

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

ΔΤΑ Ο.Ρ.Υ.

DEFINITION

VIA W. TOBACI 24
S. PANCRAZIO S. - BR -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DRD N

DEL

☐ in contact☐ a saldo

LAVORI BUS 446

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS AT.N° 476 PER CAMER. " BONIFICAZ VINO PIOTORE "	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA		1			
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		28 MAR 13		Morre	
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. - 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).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, 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

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

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Part. IVA 00116220740

N. 105 del 07/11/2013

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

$$A \in A^{\circ} \quad \text{SPA}$$

U1A C. BATISTINI 647

TA RANU

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto.☐ a saldo

RELA DA C/LAVORA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A ULS-A		01			
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		0211113	16 00	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				[Signature]	

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. 426 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4136 data 18-11-13Nota Uff. Acquisti N. 18474 data 02-12-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18482 data 13/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 105 data 07/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 991 data 28/10/13 ; 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:

€ 1.199,93 oltre IVA € 263,98 Tot. € 1.463,91

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL 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

ASTORIA



SUBCUTANEOUS



Turbine



† χ^2 test for trend, $P < 0.001$.



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze 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/0004135	Data 18/11/2013	Pag. 2
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Tel. Fax

27 NOV 2013

3135

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 565 BONIFICA	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
				000045680	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO CAMBIO	NR	4,00		20,000		80,00	22

RIC		N. IVA	3121		
DATA	DI REGISTR.	29 NOV	2013		

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
81,95		681,95	22	150,03	681,95
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					150,03
Netto merce	Altre spese				TOTALE
81,95					831,98 EUR
Scadenza 31/01/2014	831,98				
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
18/11/2013 12:29:53					



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



FASTRA



URG 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/0004135	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	565 BONIFICA	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
				000045680	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300742 Rif. 565 BONIFICA Rif. Offerta 1302124 del 5/11/2013 BREDAMENARINI SOC. 565 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZA10C587EE Rif. Vs. Ord. N° 18486/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	8,00		20,000		160,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00		10,220		51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	S.R. TUBAZIONI OLIO CAMBIO AUTOMATICO	NR	8,00		20,000		160,00	22

* Segue *

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora Inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

ASSOCIATO
HBS AMO

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



FASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mozzi 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

Cilente 006046	Numero FT/ACC/0004135	Data 18/11/2013	Pag. 1
Spett.Le. A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 565 BONIFICA	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
				000045680

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300742 Rif. 565 BONIFICA Rif. Offerta 1302124 del 5/11/2013 BREDAMENARINI SOC. 565 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZA10C587EE Rif. Vs. Ord. N° 18486/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	8,00		20,000		160,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00		10,220		51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150		5,75	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
	S.R. TUBAZIONI OLIO CAMBIO AUTOMATICO	NR	8,00		20,000		160,00	22

Totale merce	Spese trasporto	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

29 NOV 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2014

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

10/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18486/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 36

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

**OGGETTO: Bus 565 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZA10C587EE**

In relazione al vs. preventivo n° 2124 dell'importo di € 681,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18213 del 07/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 681,95 + 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'
NELLE 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. 892 del 01/10/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

ΔΙΑ Ο.Ρ.Υ.
V.A.W. TOBACCO 24
S. PANCRATIUS - 32.

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

1. ΔE_H

CAUSA E DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in context☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI** (natura e qualità)

IMPORTO

1 AUTOBUS AZ. N° 565 PER
2A VOR. "TAGLIANDO MOTORE"

M. COLLI

PESQ KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DFA

FORMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ° 0

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

2

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. - 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
☐ 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 FORNITURABUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4135 data 18-11-13Nota Uff. Acquisti N. 19474 data 02-12-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18486 data 13/11/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 898 data 01/10/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 88 data 22/11/13; 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:

€ 681,95 oltre IVA € 150,93 Tot. € 831,98

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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



FAST



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/0004132	18/11/2013	2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	484 BONIFICA	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
				000045675	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	12,00		10,220		122,64	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	1,150	1,150		11,50	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
176,37		836,37	22	184,00	836,37
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					184,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
176,37					1.020,37 EUR
Scadenze 31/01/2014 1.020,37					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
18/11/2013 12:22:52					



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



FASTRA



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/0004132	18/11/2013	1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	484 BONIFICA	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
				000045675	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	Ordine STD/1300740 Rif. 484 BONIFICA Rif. Offerta 1302126 del 5/11/2013 CITYCLASS SOC. 484 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : Z6E0C587E9 Rif. Vs. Ord. N° 18484/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	8,00		20,000		160,00	22
	RIPARO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	1,00		20,000		20,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	4,00		20,000		80,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	* Segue *							

Assente per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 29163
del 25 NOV. 2013

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI
- RAG Ufficio Regionale
- STQ Staff Qualità

Totale merce	Spese trasporto	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	



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



FASTRA



BURC CARDAN 2000



Turbine



Lombardini

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione pezzi 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/0004132	18/11/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	484 BONIFICA	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
				000045675	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	12,00		10,220		122,64	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	1,150	1,150		11,50	22
999 13005	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22

RIC. N. IVA 3120
DATA DI REGIST. 29 NOV 2013

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
176,37		836,37	22	184,00	836,37
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					184,00
Netto merce	Altre spese				TOTALE
176,37					1.020,37 EUR
Scadenze 31/01/2014 1.020,37					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
18/11/2013 12:22:52					

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



FASTRA



BURCO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione macchinari 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/0004132	Data 18/11/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 484 BONIFICA	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
				000045675

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300740 Rif. 484 BONIFICA Rif. Offerta 1302126 del 5/11/2013 CITYCLASS SOC. 484 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : Z6E0C587E9 Rif. Vs. Ord. N° 18484/UT del 13-11-2013							
IVE 5006203997	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE	NR	8,00		20,000		160,00	22
	CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	DI CALMA COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	CON SOST. PARTI DANNEGGIATE	NR	1,00		20,000		20,00	22
	SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CON APPSITA PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPARO	NR	4,00		20,000		80,00	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI	NR	2,00		20,000		40,00	22
	SENSORI GIRI E FASE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	4,00		20,000		80,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E	NR	2,00		20,000		40,00	22
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E	NR	2,00		20,000		40,00	22
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
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

29 NOV 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-03-2014

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

10/01/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18484/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 34

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

**OGGETTO: Bus 484 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z6E0C587E9**

In relazione al vs. preventivo n° 2126 dell'importo di € 836,37 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18210 del 07/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 836,37 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI LAVORO

3

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. - 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).

45879

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4132 data 18-11-13Nota Uff. Acquisti N. 19474 data 02-12-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18486 data 13/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 88 data 28/09/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 95 data 18/10/13 ; 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:

€ 836,37 oltre IVA € 184,00 Tot. € 1.020,37

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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.

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/0004131	18/11/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	537 BONIFICA	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
				000045673	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
IVE 500371242	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1,00	685,000	685,000	(30)	479,50	22
	S.R. SLU1 PER ERRPRI SU DISPLAY	NR	2,00		20,000		40,00	22

RIC	N.IVA 3110
DATA DI REGISTR.	29 NOV 2013

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
781,48		1.441,48	22	317,13	1.441,48
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					317,13
Netto merce	Altre spese				TOTALE
781,48					1.758,61 EUR
Scadenze 31/01/2014 1.758,61					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
18/11/2013 12:18:35					



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



MASTRA



EURO CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze 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/0004131	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	537 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancario o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
				000045673

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	Ordine STD/1300739 Rif. 537 BONIFICA Rif. Offerta 1302130 del 5/11/2013 CITYCLASS SOC. 537 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : Z960C587EB Rif. Vs. Ord. N° 18483/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPARO	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE	NR	1,00		20,000		20,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	4,00		20,000		80,00	22
		NR	2,00		20,000		40,00	22

Totale merce	Spese trasporto	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	



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



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/0004131	Data 18/11/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 537 BONIFICA	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
				000045673

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210300	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
999 13005	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
IVE 93825499	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 500371242	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22
	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1,00	685,000	685,000	(30)	479,50	22
	S.R. SLU1 PER ERRPRI SU DISPLAY	NR	2,00		20,000		40,00	22

RIC N.IVA 3114

DATA DI REGIST. 29 NOV 2013

Totale merce 781,48	Spese trasporto	Imponibili 1.441,48	IVA 22	Imposte / Esenzioni 317,13	TOTALE IMPONIBILI 1.441,48
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 317,13
Netto merce 781,48	Altre spese				TOTALE 1.758,61 EUR
Scadenza 31/01/2014 1.758,61					
Data e Ora inizio trasporto 18/11/2013 12:18:35		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:



Brindisi officine rettiliche 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



CASTROL



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	PT/ACC/0004131	18/11/2013	1

Spett.le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	537 BONIFICA	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
				000045673

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	ta
	Ordine STD/1300739 Rif. 537 BONIFICA Rif. Offerta 1302130 del 5/11/2013 CITYCLASS SOC. 537 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : 2960C587EB Rif. Vs. Ord. N° 18483/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE RIPARO	NR	6,00		20,000		120,00	22
IVE 5006203997	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR PZ NR NR NR NR	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00	15,900	20,000 15,900 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000	(30)	40,00 11,13	22 22 22 22 22 22 22

Totale merce	Spese trasporto	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

29 NOV 2013

01/11/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-03-2014

Domenici

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

10/02/14

28/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 33-

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

**OGGETTO: Bus 537 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z960C587E8**

In relazione al vs. preventivo n° 2130 dell'importo di € 1.441,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18204 del 07/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.441,48 + 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
Inq. 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 956 del 17/08/013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA 0.7.11.

VIA N. TOBAG. 24

S. PANCRAPIO - 32-

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRANSPORTE
140Rc BUS 537

VS. ORD. N.

DEL

☐ in context☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (articolo e quantità)
1	AUTOBUS AL N° 537 PER LAVORI BONIFICAZIONE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

questionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIATION1

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 |
| ☐ 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).

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).

47358

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4131 data 18.11.13Nota Uff. Acquisti N. 19476 data 02.12.13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18683 data 13/11/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 956 data 12/10/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 101 data 30/10/13; 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:

€ 1.441,48 oltre IVA € 317,13 Tot. € 1.758,61

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02.01.14IL 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



FASTEN



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 006046	Numero FT/ACC/0004129	Data 18/11/2013	Pag. 2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 527 BONIFICA	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	Coll Peso
				000045668

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22

RIC N. 3118
DATA D REGISTR. 29 NOV 2013

Totale merce 301,98	Spese trasporto	Imponibili 921,98	IVA 22	Imposte / Esenzioni 202,84	TOTALE IMPONIBILI 921,98
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE 202,84
Netto merce 301,98	Altre spese				TOTALE 1.124,82 EUR
Scadenza 31/01/2014 1.124,82					
Data e Ora Inizio trasporto 18/11/2013 12:10:03	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



QUICK 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/0004129	18/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	527 BONIFICA	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
				000045668	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 5006203997	Ordine STD/1300737 Rif. 527 BONIFICA Rif. Offerta 1302110 del 4/11/2013 CITYCLASS SOC. 527 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZE60C587E6 Rif. Vs. Ord. N°18481/UT del 13-11-2013							
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE	NR	6,00		20,000		120,00	22
	RIPARO	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE	PZ	1,00	15,900	15,900	(30)	11,13	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	1,00		20,000		20,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E SOSTITUZIONE ALTERNATORE SUPERIORE PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E	NR	4,00		20,000		80,00	22
	* Segue *							

Totale merce	Spese trasporto	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	



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



FANTINI



BURRO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze 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/0004129	18/11/2013	2

Spett.Le

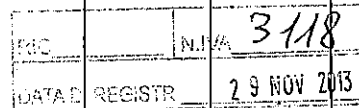
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	527 BONIFICA	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
				000045668	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00		20,000		40,00	22
	RIFACIMENTO PROTEZIONE TETTO VANO MOTORE	NR	12,00		20,000		240,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00		10,220		153,30	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	15,00	1,150	1,150		17,25	22
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	10,00	0,750	0,750		7,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22
IVE 93825499	RIVESTIMENTO MARMITTA	PZ	2,00	44,600	44,600		89,20	22



Totale merce	Spese trasporto	Imponibili 921,98	IVA 22	Imposte / Esenzioni 202,84	TOTALE IMPONIBILI
301,98					921,98
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					202,84
Netto merce	Altre spese				TOTALE
301,98					1.124,82 EUR
Scadenza 31/01/2014 1.124,82					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinataria
18/11/2013 12:10:03					

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: om@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTRAL



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 006046	Numero FT/ACC/0004129	Data 18/11/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 527 BONIFICA	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
				000045668

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300737 Rif. 527 BONIFICA Rif. Offerta 1302110 del 4/11/2013 CITYCLASS SOC. 527 BONIFICA VANO MOTORE N° C I G : ZE60C587B6 Rif. Vs. Ord. N°18481/UT del 13-11-2013							
IVE 5006203997	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI IL SERBATOIO DI CALMA COMPRESSORE ARIA CON SOST. PARTI DANNEGGIATE SOST. RIVESTIMENTO SERBATOIO DI CALMA CON APPOSITA PROTEZIONE RIPARO RIPOSIZIONAMENTO FISSAGGI CABLAGGI SENSORI GIRI E FASE RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI E SOSTITUZIONE ALTERNATORE SUPERIORE PER SUPERAMENTO SOGLIA RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E	NR NR PZ NR NR NR NR NR	6,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00	15,900	20,000 20,000 15,900 20,000 20,000 20,000 20,000	(30)	120,00 40,00 11,13 20,00 40,00 40,00 80,00	22 22 22 22 22 22 22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data o 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 29 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 04/3/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2014 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 18/01/14

DATA 10/01/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18481/UT**

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 31

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

**OGGETTO: Bus 527 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZE60C587E6**

In relazione al vs. preventivo n° 2120 dell'importo di € 921,98 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18202 del 07/11/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 921,98 + 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 Natichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7784247
P. IVA 00146330733**

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

N. 914 del 07/10/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Stille D.R.M.
San Pancrazio (BR)

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

1217

LAVORI

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ESTERIORE DEI BENI
Avv. J. J.

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 971013 ORA 0925

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ^a

FIRMA DEL SESSIONARIO

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).

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 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. 522 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4129 data 18-11-13Nota Uff. Acquisti N. 19474 data 02-12-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18481 data 12/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 814 data 02/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 83 data 02/10/13 ; 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:

€ 921,98 oltre IVA € 202,84 Tot. € 1.124,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



srl officine ripristino 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



FASTER



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI



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

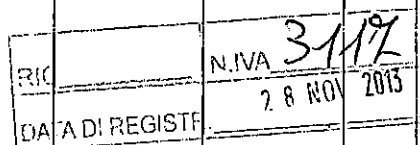
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0004158	20/11/2013	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

27 NOV 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	554	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
				000045906	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	RICERCA GUASTO E SOST. CENTRALINA	NR	8,00		20,000		160,00	22



Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
3.504,68		3.824,68	22	841,43	3.824,68
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					841,43
Netto merce	Altre spese				TOTALE
3.504,68					4.666,11 EUR
Scadenze 31/01/2014 4.666,11					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
20/11/2013 09:57:33					



srll officine rottiliche 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



FASTER



BURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione pezzi 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/0004158	20/11/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	554	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
				000045906	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300758 Rif. 554 Rif. Offerta 1301581 del 8/08/2013 CITYCLASS SOC. 554 N° C I G : Z100C6E036 Vs. Ord. N°18828/UT del 19-11-2013 *****							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	3,00	133,000	133,000	(45)	219,45	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	22
IVE 504075741	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1,00	3.326,730	3.326,730	(35)	2.162,38	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora Inizio trasporto					
Firma vettore		Firma Conducente		Firma Destinatario	

ASSOCIATO
H I S L A M O

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



FASTRA



Euro CARDAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mazze 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/0004158	Data 20/11/2013	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 554	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
				000045906

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine STD/1300758 Rif. 554 Rif. Offerta 1301581 del 8/08/2013 CITYCLASS SOC. 554 N° C I G : Z100C6E036 Vs. Ord. N°18828/UT del 19-11-2013 *****							
IVE-2992544	CARTUCCIA-FILTRO-OLI	PZ	1,00	92,500	92,500	(45)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	116,000	(45)	63,80	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	3,00	133,000	133,000	(45)	219,45	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	98,000	98,000	(45)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,400	14,400	(45)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	54,500	54,500	(45)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	97,000	97,000	(45)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	190,000	190,000	(45)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	130,000	130,000	(40)	78,00	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	108,000	108,000	(40)	64,80	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	34,800	34,800	(40)	20,88	22
IVE 504075741	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	1,00	3.326,730	3.326,730	(35)	2.162,38	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO	NR	15,00		7,000		105,00	22

Totale merce	Spese trasporto	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 29 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2014 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 20/01/14

DATA 10/01/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

.prot. **18828/UT**

Taranto, lì 19.11.2013

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

OGGETTO: Bus 554 – manodopera e ricambi occorsi per il ripristino temperatura motore ed effettuazione del tagliando completo del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z100C6E036**

In relazione al vs. preventivo n° XC/PUB/1301581 dell'importo complessivo di € 3.824,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13369 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 € 3.824,68 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che 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 Natichecchia



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 |
| ☐ 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, comprenda cose che ricorrono 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 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 FORNITURABUS N. AZ. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORMLAVORO: Tagliando motore e ripristino
impianto di raffreddamentoFATT. N. 4158 data 20-11-13Nota Uff. Acquisti N. 19474 data 02-12-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18828 data 25/11/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 756 data 06/08/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 76 data 09/08/13; 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:

€ 3.824,68 oltre IVA € 841,43 Tot. € 4.666,11

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-01-14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

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

N. 86 del 03.09.2013

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

A M A T SPAVIA E. BATTISTI 657TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

RASSO DA C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO I.P.T.

1215 BUS CX203XG (42.544)REVISIONE MOTORE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

03.09.13

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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).

73

[illegible][illegible]