



1/24/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 287

M.M.C. Srl

MANI. 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	287	03/03/2014			€ 5.419,49

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentodiciannove,49

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.473

PAGAMENTO FATTURE N.

429 *Cig. 2040869501*
2040869501

IMPORTO LORDO	€	5.419,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.419,49



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.419,49	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000013605291 DEL 10.03.14

CRO: 2990694171001030481580

DATA ORDINE 10.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/D U

MODUGNO

BA

FILIALE DI MODUGNO

BENEFICIARIO: C/C 1472

M.M.C. SRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 5.419,49 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 10.493.596

0)

NOTE: FATT 429 CIG Z040B69501 ZB009659A8

MANDATO NUM. 287

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	287	03/03/2014			€ 5.419,49

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentodiciannove,49

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.473

PAGAMENTO FATTURE N.

429 CIG. 2040869501
 Z B009659A8

IMPORTO LORDO	€	5.419,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.419,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.419,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83**

M.M.C.



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80.100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

23 OTT 2013

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Prot. N° 17204
21 OTT. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
OG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITA'	☒

Nr. Fattura 429

del 30.09.2013

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 60gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 71/A DEL 29.08.2013					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.473 COME DA NS. PREVENTIVI					
	VS. ORDINE Prot. 5739 DEL 08.04.2013					
	C.I.G. ZB009659A8					
	VS. ORDINE Prot. 14707 DEL 10.09.2013					
	C.I.G. Z040B69501					
	VS. D.D.T. N°183 DEL 18.03.2013					
	MANODOPERA	1	3.300,00		3.300,00	21%
	MATERIALI	1	300,00		300,00	21%
	RICAMBI	1	878,92		878,92	21%

RIC.	N.IVA 2774
DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013	

Causale del Trasporto	Trasporto a cura	Firma del Destinatario	Imponibile	4.478,92
			Imposta IVA 21%	940,57
			TOTALE FATTURA	5.419,49 Eur

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora

Vettore

Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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 - 5 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-03-2014 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

DATA 18/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5739 /UT

Taranto, lì 08.04.2013

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

**OGGETTO: Bus 473 - manodopera e materiali di consumo occor-
renti per il ripristino della carrozzeria, con sostituzione di varie
parti (fornitura AMAT) - sigillatura tetto - revisione meccanismi
porte. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento
per gli appalti e forniture"). C.I.G.ZB009659A8**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485 -
480) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro, relativo ai lavori descritti
in oggetto, per un importo complessivo di € 3.600,00 + IVA di cui: €
2.400,00+ IVA per la sola manodopera, € 300,00 per le vernici ed i mate-
riali di consumo, € 900,00 + IVA per la sigillature del tetto e la revisione
dei meccanismi porte.

Si precisa che:

- 1) i ricambi sostituiti sono stati individuati in contraddittorio con l' Uffi-
cio Tecnico AMAT, che provvederà alla loro fornitura;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della
fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

prot. **14707** /UT

Taranto, lì 10.09.2013

Lavoro n° 53

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

OGGETTO: BUS 473 – ricambi anticipati in occasione della revisione di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z040B69501

Con la presente si emette ordine per un importo di € 878,92 + IVA, relativo ai ricambi anticipati dalla Vs. società in occasione delle lavorazioni effettuate sul bus in oggetto (ordine prot. n. 5739/UT del 08.04.2013).

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 Mathecchia 

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Data 18.05.2013

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

DITIA П.Г.С.
 V.A X MODUGNO
 MODUGNO - BAR.

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

1 DE 67

CAUSALE DEL TRASPORTO

1A1121 B08 473

VS ORDINE N.

DATA

☐ in canto

☐ a saldo

 6702D3 (h) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97. 2

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).

P.IVA 06294650723

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

74 100 TAMU 50

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

1987

Screamo S3073

LA 2017/2018/19/2
(89 P. 1. 117) 007/11/19/2
AD 01/01/19/2
8/10/19/2

ATTENZIONE

I fogli di questo blocco sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, occorre 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
a 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 in cui il trasporto, oltre a essere occasionale, comprenda 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. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M.M.C.

LAVORO: Manodopera e materiali di consumo occorrenti,
per il ripristino delle carrozze, con sostituzione
di varie parti (foratura ATAT) sigillatura fatto rev.
meccanismi porte.

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5319 data 08/04/13 ; N. 16202 data 10/09/13

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

DDT andata N. 183 data 18-03-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 71/A data 29-08-13 ; 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:

€ 4478,52 oltre IVA € 960,57 Tot. € 5439,09

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/11/13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO