



1102/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 240

Off. Mre DRAGO F. seo

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	240	24/02/2014			€ 3.791,45

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

DRAGO FRANCESCO
OFFICINE MECCANICHE
VIA TARANTO Z.I. C.P.68
74011 CASTELLANETA (TA)
Partita IVA: 00300200730
CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: tremilasettecentonovantuno,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

AG. Z270B06FAC AG. Z430B06FC2 AG. Z950B06TE8 AG. Z220B07012

PAGAMENTO FATTURE N.

1095, 1096, 1097, 1098, 1168 CIG ZEA0C203ED, 1169 CIG ZD80C203FA, 1170 CIG Z6B0C20403, 1171 CIG Z290C203DF

IMPORTO LORDO	€	3.791,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.791,45

PAGATO

03 MAR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.791,45	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
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. 0000012287457 DEL 3.03.14

CRO: 297168852060103048158

DATA ORDINE 3.03.14

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

BANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA
MARINA

TA

BENEFICIARIO: C/C 66316
DRAGO FRANCESCO OFF. MECCANICHE

VALUTA: 5.03.14

IMPORTO 3.791,45 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 7.341.271

0)

NOTE: CIG Z270BD6FAC FT. 1095 CIG ZA30BD6FC2 FT 1096 CIG

MANDATO NUM. 240

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	240	24/02/2014			€ 3.791,45

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

DRAGO FRANCESCO
 OFFICINE MECCANICHE
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68
 74011 CASTELLANETA (TA)
 Partita IVA: 00300200730
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: tremilasettecentonovantuno,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

CIG. Z270BD6FAE *al. Z950BD6FE8*
 PAGAMENTO FATTURE N. *CIG. ZE20BD7012*
 1095, 1096, 1097, 1098, 1168 CIG ZEA0C203ED, 1169 CIG
 ZD80C203FA, 1170 CIG Z6B0C20403, 1171 CIG Z290C203DF
CIG. ZA30BD6FCU

IMPORTO LORDO	€	3.791,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.791,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.791,45	
	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



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.IVA/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1171 Del: 31/10/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 833

Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: EH147FT Telaio: ZCFC48000000615

Cod.Az.: 615

Gar.: -

Km: 412541

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

RIPARAZIONE CABLAGGIO FOLLE ESTERNO

h	4,50	20,00000	0,00	0,00	90,00	22
---	------	----------	------	------	-------	----

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 80 X 0,50€

h	80,00	0,50000	0,00	0,00	40,00	22
---	-------	---------	------	------	-------	----

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 28 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 / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SOSTR	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC N. IVA 3155
DATA DI REGISTR. 05 DIC 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:

Prot.17723 /UT Lavoro n.93 Prot.a 17324 CIG Z290C203DF

Totale manodopera

Ore: 84,5000000

Importo: 130,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

130,00

Bolli:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 Sc.merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	130,00	28,60

BB	31/12/2013	158,60
----	------------	--------

Imponibile:	€	130,00
-------------	---	--------

Iva:	€	28,60
------	---	-------

Totale:	€	158,60
---------	---	--------

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

...the

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 05 DIC 2013 / 16 GEN 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-08-2014 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 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 30/12/13 / 31/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17723** /UT

Taranto, lì 30.10.2013

Lavoro n° 93

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 615 – riparazione cablaggio cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z290C203DF**

In relazione al vs. preventivo n° 833 dell'importo complessivo di € 130,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17324 del 23/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 130,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PAKO

LAVORO: ripotazione obbligo cambio EF

FATT. N. 1121 data 31/10/13

Nota Uff. Acquisti N. 15906 data 09/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17723 data 30/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

Lavoro eseguito c/o AMAT-
€ 139,00 oltre IVA € 28,60 Tot. € 158,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/12/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax: 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service ... Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1169	Del: 31/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 864
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli
Targa: DW526TR	Telaio: ZCF24000000582	Cod.Az.: 582	Gar.: -	Km: 1112	
Mod.: IV-Iveco			VAN:	Contr:	

MANCATO INSERIMENTO MARCE CAMBIO
AUTOMATICO

LAVORO DI DIAGNOSI E CONTROLLO MARCE
ANOMALIA SENSORE DI FOLLE, RIPRISTINO
CABLAGGIO E RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE
SENSORE

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 80 X 0,50€

INTERRUTTORE DI FOLLE

h	6,00	20,00000	0,00	0,00	120,00	22
h	1,00	40,00000	0,00	0,00	40,00	22
	1,00	42,50000	45,00	0,00	23,38	22

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

19351

del

28 NOV. 2013

- AD Amm.re 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. SilviSTri ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC	N.IVA 3157
DATA DI REGISTRAZIONE 05 DIC 2013	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:

Prot.17725/UT Lavoro n.95 Prot.az.17326 CIG ZD80C203FA

Totale manodopera

Ore: 7,0000000

Importo: 160,00

Totale ricambi

T.corpo

23,38

183,38

Bolli:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 Sc.merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	183,38	40,34

BB 31/12/2013 223,72

Imponibile: € 183,38

Iva: € 40,34

Totale: € 223,72

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833387-74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA. 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C138U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente

446 - A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1169	Del: 31/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 864
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond. Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	---	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: DW526TR	Telaio: ZCF24000000582	Cod. Az.: 582	Gar.: -	Km: 1112
Mod.: IV-Iveco			VAN:	Contr:

MANCATO INSERIMENTO MARCE CAMBIO
AUTOMATICO

LAVORO DI DIAGNOSI E CONTROLLO MARCE
ANOMALIA SENSORE DI FOLLE, RIPRISTINO
CABLAGGIO E RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE
SENSORE

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 80 X 0,50€

INTERRUTTORE DI FOLLE

h	6,00	20,00000	0,00	0,00	120,00	22
h	1,00	40,00000	0,00	0,00	40,00	22
1,00	42,50000	45,00	0,00	23,38	22	

AmAt

Aziende per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

19351

del

28 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gen. PPRR. Silivestri	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC

N.IVA 3157

DATA DI REGISTR.

05 DIC 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot.17725/UT Lavoro n.95 Prot.az.17326 CIG ZD80C203FA									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 7,0000000					Importo: 160,00		23,38		183,38
		Boll:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:	
		Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	BB	31/12/2013	223,72	Imponibile:	€	183,38
22	22	183,38	40,34				Iva:	€	40,34
							Totale:	€	223,72

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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. 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 31/12/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17725** /UT

Taranto, lì 30.10.2013

Lavoro n° 95

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 582 – sostituzione interruttore di folle cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD80C203FA**

In relazione al vs. preventivo n° 813 dell'importo complessivo di € 183,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17326 del 23/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 183,38 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DPA GOLAVORO: S.R. INTERRUPTORE A FOLLE
CAMBIO ETFATT. N. 1168 data 31/10/13Nota Uff. Acquisti N. 19906 data 09/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18225 data 30/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 183,38 oltre IVA € 40,34 Tot. € 223,72

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099/8833276
Fax. 099/8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1170	Del: 31/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 831
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli

Targa: EH144FT Telaio: ZCMA2400L003479490

Cod.Az.: 619

Gar.: -

Km: 412541

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

DIAGNOSI E RICERCA GUASTI ANOMALIA SUL
CABLAGGIO, RIPARAZIONE INTERRUZIONE
CABLAGGIO

h 6,00 20,00000 0,00 0,00 120,00 22

CARRO OFFICINA A/R 80 KM X 0,50€

h 80,00 0,00625 0,00 0,00 0,50 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19350
28 NOV. 2013

del

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Soste ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 3156
DATA DI REGISTR. 05 DIC 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:					
Prot.17726/UT Lavoro n.96 Prot.az.17327 CIG Z6B0C20403					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 86,00000000	Importo: 120,50		0,00		120,50
Bolli:		Incasso:	Spese:		Abbuoni:
Imballo:		Trasporto:	Sconto:		Sc.merce
C.I.	%	Imponibile	Imposta		
22	22	120,50	26,51		
BB		31/12/2013	147,01		
				Imponibile:	€ 120,50
				Iva:	€ 26,51
				Totale:	€ 147,01

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833357 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42AD1 C135U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service on the Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente	
445 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto S.p.A.	
Via C. Battisti, 657	
74100 TARANTO	TA
P.Iva/C.F.: 00146330733	/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1170	Del: 31/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 831
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond. Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	---	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EH144FT	Telaio: ZCMA2400L003479490	Cod. Az.: 619			Gar.: -				Km: 412541	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	
	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO									
	DIAGNOSI E RICERCA GUASTI ANOMALIA SUL	h	6,00	20,00000		0,00	0,00	120,00	22	
	CABLAGGIO, RIPARAZIONE INTERRUZIONE									
	CABLAGGIO									
	CARRO OFFICINA A/R 80 KM X 0,50€	h	80,00	0,00625		0,00	0,00	0,50	22	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19350**
28 NOV. 2013

- del
- AD Amm. Delegata ☐
 - DG Direzione Generale ☐
 - DA Direzione Amministrativa ☐
 - DT Direzione Tecnica ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sost. ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

RIC **N.IVA 3156**
05 DIC 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot.17726/UT Lavoro n.96 Prot.az.17327 CIG Z6B0C20403									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 86,0000000					Importo: 120,50		0,00		120,50
Bollo:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	BB	31/12/2013	147,01	Imponibile: € 120,50		
22	22	120,50	26,51				Iva: € 26,51		
						Totale: € 147,01			

Informative e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce

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

05 DIC 2013

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2014

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

30/12/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17726** /UT

Taranto, lì 30.10.2013

Lavoro n° 96

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 619 – riparazione impianto elettrico cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B0C20403**

In relazione al vs. preventivo n° 831 dell'importo complessivo di € 120,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17327 del 23/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 120,50 + 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

48522

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 619 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DDGOLAVORO: Ripresione caviato elettrici cavo
ZFFATT. N. 1120 data 31/10/13Nota Uff. Acquisti N. 19906 data 05/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17886 data 20/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

GA 120,50 oltre IVA € 26,51 Tot. € 147,01

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099/8833276
Fax. 099/8833387-74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01.C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

02 DIC 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1168	Del: 31/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 832
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga C/ Colli
Targa: EH128FT	Telalo: ZCM24000L002789421	Cod.Az.: 610	Gar.: -	Km: 2	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus			VAN:	Contr:	

MANCATO INSERIMENTO MARCE ANOMALIA
ELETTRICA

INTERVENTO PRESSO TARANTO SEDE AMAT,
RIPARAZIONE CABLAGGIO

MATERIALE DI CONSUMO
(FASCETTE,NASTRO,ETC)

h	5,50	20,00000	0,00	0,00	110,00	22
	1,00	5,50000	0,00	0,00	5,50	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 28 NOV. 2013

- AD Amm.re 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 3158
DATA DI REGISTR. 05 DIC 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Glinosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000000316

Nota:					
Prot.17724/UT Lavoro n.94 Prot.az. 17325 CIG ZEA0C203ED					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 5,5000000	Importo: 110,00		5,50		115,50
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:	
				0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta		
22	22	115,50	25,41		
BB		31/12/2013	140,91		
				Imponibile: € 115,50	
				Iva: € 25,41	
				Totale: € 140,91	

Informativa e consenso LEGGE 875/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

05 DIC 2013 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2014

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

30/12/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17724** /UT

Taranto, lì 30.10.2013

Lavoro n° 94

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 610 – riparazione cablaggio cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEA0C203ED**

In relazione al vs. preventivo n° 832 dell'importo complessivo di € 115,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17325 del 23/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 115,50 + 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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DEA GOLAVORO: RIPARAZIONE CARBAGGIO CAMBIO
ZF.FATT. N. 1168 data 31/10/13Nota Uff. Acquisti N. 19906 data 05/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17724 data 30/10/13 ; N. _____ data _____

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

(2) DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

(2) DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

(2) Lavoro eseguito c/o AMAT.

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E'Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01/C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

15 OTT 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1096	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 549
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: CX227XG	Telaio: ZGA482M0006005559	Cod.Az.: 525			Gar.: 15/09/05 - 14/09/09				Km: 458484	
Mod.: U4PD9-491E.12.29					VAN:				Contr:	

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO
AUTOMATICO

STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO E FASCETTE
PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO

STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER
SOSTITUZIONE CABLAGGIO INTERNO E
GUARNIZIONE COPPA OLIO Operatori n. 2 x 4h

4149206098

FASCIO DI CAVI

PZ

1,00

528,00000

40,00 0,00

316,80 22

4139301579

GUARNIZIONE COPPA OLIO

PZ

1,00

18,90000

40,00 0,00

11,34 22

OLIO SHELL DONAX TZ

6,00

6,55000

0,00 0,00

39,30 22

Prot. N.

Del

7

OG

04

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

16877
14 OTT 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI/CONTRATTI ☐
CONTABILITA'/BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2708
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot.16582/UT Lavoro n.41 Prot.az. 16499 CIG ZA30BD6FC2									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 10,0000000					Importo: 200,00		367,44		567,44
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	BB	31/12/2013	692,28	Imponibile: € 567,44		
22	22	567,44	124,84				Iva: € 124,84		
						Totale: € 692,28			

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel: 099 8833276
Fax: 099 8833397-74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 09300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 OTT 2013

Cliente
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 /00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1096	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 549
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente:
--------	--	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX227XG Telalo: ZGA482M0006005559 Cod.Az.: 525 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 458484
Mod.: U4PD9-491E.12.29 VAN: Contr:

	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO AUTOMATICO									
	STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO E FASCETTE PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00	22	
	STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE CABLAGGIO INTERNO E GUARNIZIONE COPPA OLIO Operatori n. 2 x 4h	h	8,00	20,00000		0,00	0,00	160,00	22	
4149206098	FASCIO DI CAVI	PZ	1,00	528,00000		40,00	0,00	316,80	22	
4139301579	GUARNIZIONE COPPA OLIO	PZ	1,00	18,90000		40,00	0,00	11,34	22	
	OLIO SHELL DONAX TZ		6,00	6,55000		0,00	0,00	39,30	22	

Prot. 16877
Del 14 OTT 2013

1	PRESIDENTE	☐
2	DIRETTORE GENERALE	☐
3	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
4	DIRETTORE TECNICO	☐
5	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
6	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
7	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
8	CONGIUNTA / FINANCO	☐
9	INFORMATICA	☐
10	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
11	TECNICO	☐
12	PRODOTTI TRAFFICO	☐
13	AGENZIA / ECONOMATO	☐
14	STAFF QUALITA'	☐

Banca di Credito Coop. Marina di Glinosa - Cod. IBAN - IT88 08688 78880 000000066316

Note: Prot.16582/UT Lavoro n.41 Prot.az. 16499 CIG ZA30BD6FC2			
Totale manodopera Ore: 10,0000000		Importo: 200,00	Totale ricambi 367,44
T.corpo 567,44			
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sc.merce
C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	567,44	124,84
BB	31/12/2013	692,28	
Imponibile: €		567,44	
Iva: €		124,84	
Totale: €		692,28	

Informative e consenso LEGGE 675/95 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 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 10/12/13

DATA 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16582** /UT
Lavoro n° 41

Taranto, lì 09.10.2013

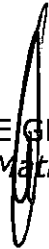
Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: Bus 525 – riparazione cambio ZF con sostituzione cablaggio interno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA30BD6FC2

In relazione al vs. preventivo n° 549 dell'importo complessivo di € 567,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16499 del 08/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 567,44 + 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 Mathecchia 

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DRAGOLAVORO: riparazione cambio 2.F. con sostituzione
cableggio internoFATT. N. 1096 data 10-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16382 data 09/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di

di _____ alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 562,44 oltre IVA € 124,84 Tot. € 687,28

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099/8833276
Fax. 099/8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 OTT 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1097	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 782
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: EH128FT	Telaio: ZCM24000L002789421	Cod.Az.: 610			Gar.: -				Km: 1	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	

CAMBIO DIFFETTOSO VERIFICA PRESSO AMAT
TARANTO

DIAGNOSI IMPIANTO AUTOMATICO	h	2,00	20,00000	0,00	0,00	40,00	22
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO AUTOMATICO	h	4,00	20,00000	0,00	0,00	80,00	22
Percorso carro officina a/r 70 x 0,50€		70,00	0,50000	0,00	0,00	35,00	22

Prot. N.

14 OTT. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 2709
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:									
Prot.16583/UT Lavoro n.42 Prot.az. 16500 CIG Z950BD6FE8									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 6,00000000					Importo: 120,00		35,00		155,00
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	10/12/2013	189,10	Imponibile: € 155,00		
22	22	155,00	34,10				Iva: € 34,10		
						Totale: € 189,10			

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

h7354



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNG 42401 C136U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 OTT 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1097	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 782
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond. Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.	Agente:
--------	---	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: EH128FT Telalo: ZCM24000L002789421
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

Cod. Az.: 610

Gar.: -

Km: 1

VAN:

Contr:

CAMBIO DIFFETTOSO VERIFICA PRESSO AMAT
TARANTO

DIAGNOSI IMPIANTO AUTOMATICO

h 2,00 20,00000 0,00 0,00 40,00 22

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO
AUTOMATICO

h 4,00 20,00000 0,00 0,00 80,00 22

Percorso carro officina a/r 70 x 0,50€

70,00 0,50000 0,00 0,00 35,00 22

14/10/13

Prot. N. 16876
14 OTT. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ MANIPOLAZIONE SINISTRA
- ☐ ACQUISTI E CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' E BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE E RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ ATTIVITA' DI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

INCA 2709

DATA DI RECESSIONE 14 OTT 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108888 78880 000000066316

Note:									
Prot.16583/UT Lavoro n.42 Prot.az. 16500 CIG Z950BD6FE8									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 6,0000000					Importo: 120,00		35,00		155,00
Boli:		Incaso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	10/12/2013	189,10	Imponibile: € 155,00		
22	22	155,00	34,10				Iva: € 34,10		
						Totale: € 189,10			

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 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 10/5

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 25/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16583** /UT
Lavoro n° 42

Taranto, lì 09.10.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 610 - ripristino impianto elettrico cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z950BD6FE8**

In relazione al vs. preventivo n° 171 dell'importo complessivo di € 155,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16500 del 08/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 155,00 + 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

47354

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 610 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DRAGO

LAVORO: RIPRISTINO 1° PIANTO ELETTRICO CANTIERE

FATT. N. 1097 data 10/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16583 data 09-10-13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 155,00 oltre IVA € 34,10 Tot. € 189,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-10-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E' Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Road Division



ZF Services Partner

Automotive

15 OTT 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1095	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 452
Banca:			Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.		Agente:
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga Cl Colli
Targa: CX240XG Telaio: ZGA482M0006005582		Cod.Az.: 536	Gar.: 15/09/05 - 14/09/09		Km: 452154
Mod.: U5PD9-591E.12.29		VAN:		Contr:	

LAVORO DI RIPARAZIONE INSERIMENTO MARCE					
CAMBIO AUTOMATICO					
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO	h	2,00	20,00000	0,00 0,00 40,00 22
	SOSTITUZIONE SENSORE INDUTTIVO NUMERO DI GIRI	h	2,50	20,00000	0,00 0,00 50,00 22
0501321148	SENSORE	PZ	1,00	196,00000	40,00 0,00 117,60 22

RIC	N.IVA 2707
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013	

Prot. N. 16818
14 OTT 2013

PR	PRESIDENTE	☐
RG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UP	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
RP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:					
Prot.16581/UT Lavoro n.40 Prot. az. 16498 CIG Z270BD6FAC					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 4,5000000			117,60		207,60
Importo: 90,00					
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Sconto:	
				0,00 Sc.merce	
				0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	10/12/2013
22	22	207,60	45,67	253,27	
Imponibile: €			207,60		
Iva: €			45,67		
Totale: €			253,27		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

15 OTT 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 1095	Del: 10/10/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 452
--------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond. Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m.	Agente:
--------	---	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CX240XG Telaio: ZGA482M0006005582 Cod. Az.: 536 Gar.: 15/09/05 - 14/09/09 Km: 452154
Mod.: U5PD9-591E.12.29 V.A.N.: Contr:

	LAVORO DI RIPARAZIONE INSERIMENTO MARCE									
	CAMBIO AUTOMATICO									
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO	h	2,00	20,00000		0,00	0,00	40,00	22	
	SOSTITUZIONE SENSORE INDUTTIVO NUMERO DI GIRI	h	2,50	20,00000		0,00	0,00	50,00	22	
0501321148	SENSORE	PZ	1,00	196,00000		40,00	0,00	117,60	22	

Prot. N. 16818
14 OTT. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ SERVIZI GEN. P.R. SINISTRI
☐ MODALITA' CONTRATTI
☐ CONTABILITA' / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ SERVIZIO TRAFFICO
☐ SERVIZIO RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITA'

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108698 78880 000000066316

Note:									
Prot. 16581/UT Lavoro n.40 Prot. az. 16498 CIG Z270BD6FAC									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 4,5000000					Importo: 90,00		117,60		207,60
				Boll:		Incasso:		Spese:	
				Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:	
								Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	10/12/2013	253,27	Imponibile: € 207,60		
22	22	207,60	45,67				Iva: € 45,67		
						Totale: € 253,27			

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

25 OT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2016

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16581** /UT

Taranto, lì 09.10.2013

Lavoro n° 40

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: Bus 536 – riparazione cambio ZF con sostituzione del sensore induttivo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z270BD6FAC

In relazione al vs. preventivo n° 452 dell'importo complessivo di € 207,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16498 del 08/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 207,60 + 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 Maricheckchia

47353

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DRAGOLAVORO: RIPARAZIONE CAMBIO E SOSTITUZIONE
SENSORE INIEZIONEFATT. N. 1095 data 10-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16581 data 09-10-13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 207,60 oltre IVA € 45,62 Tot. € 253,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-10-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397- 74011 CASTELLANETA (TA)
R.I.V.A. 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

14 OTT 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
DIRETTORE COMMERCIALE
DIRETTORE MARKETING
DIRETTORE SERVIZI CLIENTI
DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI
DIRETTORE SERVIZI LEGALI
DIRETTORE SERVIZI TECNICI
DIRETTORE SERVIZI TRAFFICO
DIRETTORE SERVIZI ECONOMICI
DIRETTORE SERVIZI QUALITÀ

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

15 OTT 2013

TA

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 1098 Del: 10/10/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 783

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 60 gg. f. m. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CA353RJ Telaio: ZGA482M0006002983 Cod.Az.: 480 Gar.: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 514022
Mod.: U4PB9-491E.12.29 V.A.N.: 03274538 Contr:

RIPARAZIONE MOZZI POSTERIORI E
SOSTITUZIONE CERCHI

LAVORO DI SOSTITUZIONE MOZZO POSTERIORE
E CERCHI RUOTE, CARTEGGIATURA CEPPI E
REGISTRAZIONE

PREPARAZIONE PER IL COLLAUDO CON
SOSTITUZIONE COMPONENTI IN PARTE
CONSEGNA TI DA AMAT ED IN PARTE FORNITI DA
DRAGO

PRENOTAZIONE PER COLLAUDO (TRAMITE
AGENZIA CENTER SERVICE)

99459863	MOTORINO TERGICRISTA	PZ	1,00	620,00000	45,00	0,00	341,00	22
93160488	LEVA	PZ	1,00	63,50000	45,00	0,00	34,92	22
500356073	CINTURA DI SICUREZZA	PZ	1,00	149,00000	45,00	0,00	81,95	22
42533977	TRASFORMATORE	PZ	2,00	206,17000	45,00	0,00	226,79	22
14148290	LAMPADA AD INCANDESC	PZ	2,00	6,70000	45,00	0,00	7,37	22
5005238974	PULSANTE (FORNITO AMAT)	PZ	3,00	54,50000	100,00	0,00	0,00	22
5006233517	INDICATORE LUMINOSO (FORNITO AMAT)	PZ	3,00	43,60000	100,00	0,00	0,00	22
4807412	CERCHIONE RUOTA	PZ	2,00	452,00000	45,00	0,00	497,20	22
5006200553	COMANDO INDICATORE L	PZ	1,00	162,00000	45,00	0,00	89,10	22

N.I.V.A.

24 OTT 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000065316

Note: Prot. 16584/UT Lavoro n.43 Prot.az.16501 CIG ZE20BD7012			
Totale manodopera Ore: 15,00000000		Importo: 350,00	
Totale ricambi		T.corpo	
1.278,33		1.628,33	
Boll:		Incasso:	
Imballo:		Trasporto:	
Spese:		Abbuoni:	
Sconto:		0,00 Sc.merce	
C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22	1.628,33	358,23
RD 10/12/2013		1.986,56	
Imponibile: €		1.628,33	
Iva: €		358,23	
Totale: €		1.986,56	

Informative e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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

25-02-2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2014

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **165831** /UT

Taranto, lì 09.10.2013

Lavoro n° 43

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

OGGETTO: Bus 480 - intervento su strada per rottura mozzo posteriore e preparazione al collaudo annuale. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE20BD7012

In relazione al vs. preventivo n° 106 dell'importo complessivo di € 1.628,33 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16501 del 08/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.628,33 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DRAGOLAVORO: intervento su strade per rottura mezzo
post. perforazione ed collante annale.FATT. N. 1098 data 10.10.13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16584 data 09/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 1.628,33 oltre IVA € 358,23 Tot. € 1.986,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO