



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

7230

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 530

PICHIORRI OFFICINAS

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	530	18/04/2014			€ 20.288,67

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: ventimiladuecentottantotto,67

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1132 CIG Z3EOCDD94C, 1133 CIG Z520CDD9C9, 1134 CIG Z590CDD9B6, 1135 CIG ZA60CE651A, 1137 CIG Z4AOCDD997, 1138 CIG Z120CD88CE, 1139 CIG ZF90CDE76C

IMPORTO LORDO	€	20.288,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.288,67

PAGATO

28 APR 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.288,67	CASSA	
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00		
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. 0000021117744 DEL 28.04.14 CRO: 2920386780901030481580115800IT
DATA ORDINE 28.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U

SAVA

TA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: C/C 60919

PICHIERRI OFFICINE SRL

VALUTA: 30.04.14

IMPORTO 20.288,67 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 39.284.343

0)

NOTE: FATT 1132 CIG Z3EOCDD94C FATT 1133 CIG Z52QCDD9C9

MANDATO NUM. 530

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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	530	18/04/2014			€ 20.288,67

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PICHIERRI OFFICINE S.r.L.**

SS 7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: ventimiladuecentoottantotto,67

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 201400000581705**

PAGAMENTO FATTURE N.

1132.CIG Z3E0CDD94C, 1133.CIG Z520CDD9C9, 1134.CIG
Z590CDD9B6, 1135.CIG ZA60CE651A, 1137.CIG Z4AOCDD997, 1138
CIG Z120CD88CE, 1139.CIG ZF90CDE76C

IMPORTO LORDO	€	20.288,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.288,67

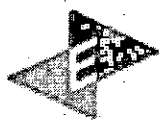
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 20.288,67	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

PICCHIERI

CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000581705

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 529-530-531

Data Inserimento: 18/04/2014 - 10:36

Importo: 69145,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
23/04/2014
Quall

Documento N. 1133 del 18/12/2013		Cod. Cliente 1661		DESTINATARIO A.M.A.T. SPA			
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733							
COD. ARTICOLO		DESCRIZIONE		QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
		LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 597 CON MONTAGGIO "TELECAMERE INTE 500387796 CAVO ELETTRICO DI ALIMEN TAZIONE PER TELECAMERE INTERNE 5003218083 RACCORDO FILETTATO 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE 42536746 RELAIS LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMEN- TAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)		1 4 4 2 16	81,00 12,80 18,10 53,50 20,00	19,0 10,0 19,0 19,0 20,00	65,61 46,08 58,64 86,67 320,00
RIF. VS. PROT.20092/UT DEL 11/12/2013 RIF. VS. C.I.G. Z520CDD9C9		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 290 del 07 GEN. 2014					
Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		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 UNIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane			
Scadenze		Totale Merce		Imponibile		Al. Imposta	
18/12/13 703,94		577,00		22		126,94	
Spese Varie/Bollo		Imponibile		Al. Imposta		577,00	
Spese Incasso		Imponibile		Al. Imposta		126,94	
RIC 4265 N.IVA 31/12/13		RIC 116 N.IVA 23 GEN. 2014		Al. Imposta		703,94	
Trasporto a cura di MITTENTE DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		703,94	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		Firma del Destinatario			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli			
data ora							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1133 del 18/12/2013	N. Foglio 1661	A.M.A.T. SPA
Part. Iva/Cod. Fisc.	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO

10 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 597 CON MONTAGGIO "TELECAMERE INTE 500387796 CAVO ELETTRICO DI ALIMEN TAZIONE PER TELECAMERE INTERNE 5003218083 RACCORDO FILETTATO 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE 42536746 RELAIS LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMEN- TAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	1 4 4 2 16	81,00 12,80 18,10 53,50 20,00	19,0 10,0 19,0 19,0 20,00	65,61 46,08 58,64 86,67 320,00

RIF. VS. PROT.20092/UT
DEL 11/12/2013
RIF. VS. C.I.G. Z520CDD9C9

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 290
del 07 GEN. 2014

- 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 ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Al. Imposta		Totale Imponibile	
come convenuto		Imponibile		126,94		577,00	
Scadenze		Totale Merce		22		Totale Imposta	
18/12/13 703,94		577,00				126,94	
		Spese Varie/Bollo				Totale Documento C:	
						703,94	
		Spese Incasso				703,94	
RIC 4265 N.IVA		RIC N.IVA 146		23 GEN. 2014			
Trasporto a cura di		DATA DI REGISTRAZIONE		DATA DI REGISTRAZIONE			
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Variazioni di Destinazione			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente					
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario	
		data ora					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

20 FEB 2014

16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-04-2014

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 ep

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

14/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20092** /UT

Taranto, lì 11.12.2013

Lavoro n° 57

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 597 - montaggio monitor e telecamere.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z520CDD9C9**

In relazione al vs. preventivo n. 658 dell'importo complessivo di € 577,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19913 del 09/12/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 577,00 + 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

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

N. 472 del 05/12/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

100-443887-100

1984-1985 1187

12017

VS. ORD. N. DEL. in conto

☐ a crédito
☐ a saldo

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
A MAT SPA
VIA E. BATUZZI 657
74100 TARRANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
1550 C/20 N PAMAZONI

[illegible]

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

	$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$	
	$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$	

Consegna o inizio trasporto a mezzo:	cedente: cessionario:	DATA 05/12/13	ORA 10.00	FIRMA DEL CONCEDENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

18784 OK

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERILAVORO: Montaggio conduttor e
telecamereFATT. N. 1133 data 18-12-13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20-02-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20032 data 11/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 6086 data 03/12/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 1182 data 05/12/13 ; 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:

€ 577,00 oltre IVA € 126,94 Tot. € 703,94

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE ICHIE I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1135 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	APPLICAZIONE DI PROTEZIONI IN GOMMA E SCHERMATURE SU FASCIO CAVI ELETTRICI. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RIVESTIMENTI INTERNI E INSONORIZZANTI. (ORE LAVORATIVE)	21	20,00		420,00

RIF. VS. PROT.20331/UT
DEL 16/12/2013
RIF. VS. C.I.G. ZA60CE651A

RIC 4264	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/	

RIC	N.IVA 115
DATA DI REGISTR. 23 GEN. 2014	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale imponibile	
come convenuto				1.154,21	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
18/12/13 1.408,14		1.154,21	22	253,93	253,93
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				1.408,14
					1.408,14
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE ICHIE srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1135 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733-00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LAVORI DI BONIFICA MOTORE					
ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 597					
MAG00100	TUBO FLESSIBILE SERBATOIO	2	22,30	30,0	31,22 M
OLIO IDROGUIDA + VISCOVENTILAT					
173100001	STAFFA DI FISSAGGIO	12	2,21	20,0	21,22 C
5040000061	FASCETTA/COLLARE	15	4,57	20,0	54,84 C
5006243438	ELEMENTO ISOLANTE SCARI	1	248,00	30,0	173,60 C
CO					
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE CO	18	3,87	20,0	55,73 C
NESSIONI					
97107699	TUBO COMPRESSORE	1	221,00	30,0	154,70 M
8134300	MANICOTTO SILICONE MOTORE	1	347,00	30,0	242,90 M
LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA MANICOTTERIA IN GOMMA DI CONGIUNZIONE E TUBAZIONE FLESS BILE ORGANI MOTORE + IDROGUIDA. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGG DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE E INIEZIONE MOTORE, SISTEMAZIO FASCIO CAVI ELETTRICI E CONNES- SIONI CON ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI DA FONTI DI CALORE E PUN- TI METALLICI SPIGOLOSI. SOSTITUZIONE COMPONENTI DI CON- NESSIONI RISULTATI OSSIDATI CO					

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 291
del 07 GEN. 2014

- 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 ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		U/C Agen Gen. P.P.R.R. S. 6/2011	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	Totale Imposta
		Spese Varie/Bollo			Totale Documento €:
		Spese Incasso			
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1135 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	2	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	APPLICAZIONE DI PROTEZIONI IN GOMMA E SCHERMATURE SU FASCIO CAVI ELETTRICI. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RIVESTIMENTI INTERNI E INSONORIZZANTI. (ORE LAVORATIVE)	21	20,00		420,00

RIF. VS. PROT.20331/UT
DEL 16/12/2013
RIF. VS. C.I.G. ZA60CE651A

RIC L264	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/	

RIC	N.IVA 115
DATA DI REGISTR. 23 GEN. 2014	

Condizioni di Pagamento	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto		1.154,21
Scadenze	Totale Merce	Totale Imposta
18/12/13 1.408,14	Imponibile 1.154,21	253,93
	Spese Varie/Bollo	Totale Documento C:
	Spese Incasso	1.408,14
		1.408,14

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto	Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	Firma del Destinatario
	data ora	

CONTRIBUTO CONAI-ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1135 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C. BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
Part. Iva		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 597				
MAG00100	TUBO FLESSIBILE SERBATOIO	2	22,30	30,0	31,22
	OLIO IDROGUIDA + VISCOVENTILAT				
173100001	STAFFA DI FISSAGGIO	12	2,21	20,0	21,22
5040000061	FASCETTA/COLLARE	15	4,57	20,0	54,84
5006243438	ELEMENTO ISOLANTE SCARI	1	248,00	30,0	173,60
	CO				
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE CO	18	3,87	20,0	55,73
	NESSIONI				
97107699	TUBO COMPRESSORE	1	221,00	30,0	154,70
8134300	MANICOTTO SILICONE MOTORE	1	347,00	30,0	242,90
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA MANICOTTERIA IN GOMMA DI CONGIUNZIONE E TUBAZIONE FLESS BILE ORGANI MOTORE + IDROGUIDA. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGG DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE E INIEZIONE MOTORE, SISTEMAZIO FASCIO CAVI ELETTRICI E CONNES- SIONI CON ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI DA FONTI DI CALORE E PUN- TI METALLICI SPIGOLOSI. SOSTITUZIONE COMPONENTI DI CON- NESSIONI RISULTATI OSSIDATI CO				

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 291

del 07 GEN. 2014

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 ☐
UHU Risorse Umane ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Imponibile		Al. Imposta		Totale Imposta		Totale Documento €:	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile		Al. Imposta		Totale Imposta		Totale Documento €:	
		Spese Varie/Bollo									
		Spese Incasso									
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione							
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO											
Causale del Trasporto				Firma del Conducente							
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario					
		data ora									

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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
20 FEB 2014 16 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
22-04-2014
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
28/03/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20331** /UT

Taranto, lì 16.12.2013

Lavoro n° 69

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 597 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZA60CE651A**

In relazione al vs. preventivo n. 668 dell'importo complessivo di € 1.154,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20185 del 11/12/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.154,21 + 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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 477 del 05/12/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

A MAT SPA
VIA E. BATUZZI, 65F
74100 TANA UZO

010

1987

100-2-100

1550 C/Z N PAVLATOVI

VS ORD N DE

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	01			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA ORA 05/12/2010 09	RIRMA DEL CEDENTE 
ANNOZZAZIONI / VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	RIRMA DEL CESSIONARIO

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichonLAVORO: Benfica vno motoreFATT. N. 1135 data 18/12/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20331 data 16/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1096 data 03/12/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 472 data 05/12/12 ; 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:

€ 1154,21 oltre IVA € 253,93 Tot. € 1.408,14
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.Taranto li 18/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1132 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C. BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
Part. Iva / Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

10 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 594 CON SOSTITUZIONE DI:				
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	11	10,00	20,0	88,00
	504143026 MANICOTTO DI INNESTO	1	71,00	30,0	49,70
	500368109 TUBO FLESSIBILE	1	138,00	30,0	96,60
	500368108 TUBO FLESSIBILE IDRAULIC	1	119,00	30,0	83,30
	MAG00374950 POMPA OLIO SERVOSTERZO	1	1.200,00	40,0	720,00
	8134300 MANICOTTO SILICONE	1	347,00	30,0	242,90
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO SERVOSTERZO CON SMON TAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA POMPA ALTA PRESSIONE RISULTATA DIFETTOSA, CONTROLLO INTEGRITA' DELLA TUBAZIONE OLE DINAMICA E SOSTITUZIONE TUBI FLESSIBILI RISULTATI LOGORATI. (ORE LAVORATIVE)	23	20,00		460,00
	RIF. VS. PROT.20093/UT DEL 11/12/2013 RIF. VS. Z3EOCDD94C				

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 292

del 07 GEN. 2014

- 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 ☐
- URU Manutenzione ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio	
come convenuto			
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta
18/12/13 2.123,41		1.740,50	22
	Spese Varie/Bollo		
	Spese Incasso		
Trasporto a cura del		L'azienda di Destinazione	
Mittente		L'azienda di Destinazione	
Destinatario		L'azienda di Destinazione	
Data di Registr.		Data di Registr.	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Firma del Destinatario	
Inizio Trasporto		N. Colli	
data		ora	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

APR 17 1964	1881	101-10-2018	1-6	SSN
VIA U. STATE DEPT WASHINGTON	1			ARMED
		88705201100		101-10-2018

[illegible][illegible]



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MOTOCICLISTI
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/60

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1132 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Part. Iva	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 594 CON SOSTITUZIONE DI:				
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	11	10,00	20,0	88,00
	504143026 MANICOTTO DI INNESTO	1	71,00	30,0	49,70
	500368109 TUBO FLESSIBILE	1	138,00	30,0	96,60
	500368108 TUBO FLESSIBILE IDRAULIC	1	119,00	30,0	83,30
	MAG00374950 POMPA OLIO SERVOSTERZO	1	1.200,00	40,0	720,00
	8134300 MANICOTTO SILICONE	1	347,00	30,0	242,90
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO SERVOSTERZO CON SMON TAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA RELATVA POMPA ALTA PRESSIONE RISULTATA DIFETTOSA, CONTROLLO INTEGRITA' DELLA TUBAZIONE OLE DINAMICA E SOSTITUZIONE TUBI FLESSIBILI RISULTATI LOGORATI. (ORE LAVORATIVE)	23			460,00

RIF. VS. PROT. 20093/UT
DEL 11/12/2013
RIF. VS. Z3E0CDD94C

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 292
del 07 GEN. 2014

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

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio	
come convenuto			
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta
18/12/13	2.123,41	1.740,50	22
	Spese Varie/Bollo		
	Spese Incasso		
Trasporto a cura del		Luofo di Destinazione	
MITTENTE		DATA DI REGISTR.	
DESTINATARIO			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Firma del Destinatarlo	
Inizio Trasporto		N. Colli	
data		ora	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

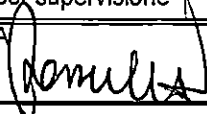
20 FEB 2014

16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-06-2014


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

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

05/03/14

18/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20093** /UT

Taranto, lì 11.12.2013

Lavoro n° 58

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 594 – ripristino impianto idroguida con sostituzione della pompa , tubi e manicotto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3E0CDD94C

In relazione al vs. preventivo n. 656 dell'importo complessivo di € 1.740,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19814 del 06/12/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.740,50 + 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 *Matich*ecchia

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. - 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 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 ricorrano.

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. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHELLELAVORO: installazione pompe idropneumatiche e ripristino impiantoFATT. N. 1132 data 18-12-13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20-02-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20093 data 12/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1094 data 02/12/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 474 data 04/12/13 ; 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:

€ 1.740,50 oltre IVA € 382,91 Tot. € 2.123,41

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9724343 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1138 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva / Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 562				
8134300	MANICOTTO SILICONE TURBO-SOFFIANTE	1	341,00	30,0	238,70 M
41026109	MANICOTTO GOMMA RAFFREDD. MOTORE	1	195,00	30,0	136,50 M
4101261	MANICOTTO GOMMA	2	88,30	30,0	123,62 M
5040000061	FASCETTA INOX DI SERRAGGIO	8	4,57	10,0	32,90 C
5040000627	TUBO OLIO MOTORE	1	73,00	19,0	59,13 M
42099097	NASTRO ISOLANTE CABLAGGI	12	0,90	10,0	9,72 C
500326181	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE CONNETTORI ELETTRICI	6	7,98	19,0	38,78 M
5006243438	TUBO ISOLANTE CALORE SCARICO	1	248,00	30,0	173,60 C
500363482	RIPARO COMPRESSORE (MANCANTE)	1	418,00	30,0	292,60 C
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASDAZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA MANICOTTERIA E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO RISULTATA LOGORATA ED INGOTTATA CON SOSTITUZIONE DI COLLARI E FASCETTE DI SERRAGGIO. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ELETTRICI CON ALLONTANAMENTO E				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 291
del 07 GEN. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
AI Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	UES	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo			UIS	
	Spese Incasso			UMT	
				URU	
				URG	
				RAG	
				STQ	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1138 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SPOSTAMENTO DEGLI STESSI DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLO- SE, APPLICAZIONE DI SCHERMATU- RE SU SPINE DI COLLEGAMENTO E ISOLANTI SU FASCIO CAVI. PREPARAZIONE CON SGRASSAGGIO E LAVAGGIO MOTORE NONCHE' TUBA ZIONE E RIVESTIMENTI INSONORIZZAN- TI PARETI LATERALI. CONTROLLO INTEGRITA' CAVI ELETTRI- CI POLI BATTERIE, SBLOCCAGGIO DEI DISPOSITIVI E LUBRIFICAZIONE DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO CASSA BATTERIE. (ORE LAVORATIVE)	21	20,00		420,00

RIF. VS. PROT.20079/UT
DEL 11/12/2013
RIF. VS. C.I.G.Z120CD88CE

RIC 4262	N.IVA /
DATA DI REGISTR. 31/12/13	

RIC	N.IVA 113
DATA DI REGISTR. 23 GEN. 2014	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	1.525,55
18/12/13	1.861,17		1.525,55	22	335,62
		Spese Varie/Bollo			335,62
		Spese Incasso			1.861,17
					1.861,17
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

10 GEN. 2014 Tel. 099.9722043 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 74022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1138 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva / Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 562				
8134300	MANICOTTO SILICONE TURBO-SOFFIANTE	1	341,00	30,0	238,70
41026108	MANICOTTO GOMMA RAFFREDD. MOTORE	1	195,00	30,0	136,50
4101261	MANICOTTO GOMMA	2	88,30	30,0	123,62
5040000061	FASCETTA INOX DI SERRAGGIO	8	4,57	10,0	32,90
5040000627	TUBO OLIO MOTORE	1	73,00	19,0	59,13
42099097	NASTRO ISOLANTE CABLAGGI	12	0,90	10,0	9,72
500326181	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE CONNETTORI ELETTRICI	6	7,98	19,0	38,78
5006243438	TUBO ISOLANTE CALORE SCARICO	1	248,00	30,0	173,60
500363482	RIPARO COMPRESSORE (MANCANTE)	1	418,00	30,0	292,60
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE E PERDITE OLIO MOTORE DA MANICOTTERIA E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO RISULTATA LOGO RATA ED INGOTTATA CON SOSTITU- ZIONE DI COLLARI E FASCETTE DI SERRAGGIO. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ELET- TRICI CON ALLONTANAMENTO E				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 291
del 07 GEN. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCR Contabilità ☐
Al. Depositi ☐
GIS Esercizio / Sesta ☐
GIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stafi Qualità ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Depositi	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo		GIS Esercizio / Sesta	Totale Documento C:	
	Spese Incasso		GIS Informatica / Statistica		
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			

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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 15 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-04-2014 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 18/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20079** /UT

Taranto, lì 11.12.2013

Lavoro n° 45

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 562 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z120CD88CE**

In relazione al vs. preventivo n. 640 dell'importo complessivo di € 1.525,55 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19664 del 04/12/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.525,55 + 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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PRETIERILAVORO: Bongiorno nuovo motoreFATT. N. 1138 data 18/12/2013Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20029 data 11/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1052 data 15/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 458 data 28/11/13 ; 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:

€ 1525,55 oltre IVA € 335,62 Tot. € 1861,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1139 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN- NEGGIATA E PORTALAMPEDE DIFET- TOSE. RICERCA GUASTI CON RIPRISTINO INTERRUZIONI DI CORRENTE E CIRCUITI IN CORTO SU FASCIO CAVI ELETTRICI.	12	20,00		240,00
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATA, SMONTAGGIO RIVE- STIMENTI E CANTONALI PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE, PREPA- RAZIONE SU BANCO PER RIPRISTI- NO DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, VERNICIATURA A TINTA PARTI INTERESSATE.	8	20,00		160,00
	(ORE LAVORATIVE)	23	20,00		460,00
	RIF. VS. PROT.20201/UT DEL 12/12/2013 RIF. VS. C.I.G. ZF90CDE76C				

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				3.997,93	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
18/12/13	4.862,78	3.931,14	22	864,85	864,85
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €:
	Spese Incasso				4.862,78
					4.862,78
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☒ DESTINATARIO	RICO		N.IVA 111	
Causale del Trasporto		DATA DI REGISTR.		22 GEN. 2014	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
data		ora			
N. Colli					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/09

Documento N. 1139	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.			74100 TARANTO
00146330733		00146330733	

10 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 562				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	2196 PARAURTI POST.DX	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	972 STAFFA DI FISSAGGIO	1			
	(FORNITA DALL'ENTE)				
	3061 COMANDO INDIC.LIVELLO GASOLIO	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	1593 CONVERTITORE PER NEON	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	TUTELA PARAFUO 11 ANTIGELO AL LT.	12	7,50	20,0	72,00
	41225565 COLLARE DI FISSAGGIO	12	1,94	19,0	18,86
	61321158 PRIGIONIERO MOTORE	8	8,14	10,0	58,61
	504212069 COPERCHIO MOTORE	1	440,00	20,0	352,00
	5801386275 GUARNIZIONE COPPA OLIO	1	112,00	30,0	78,40
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	8	10,00	20,0	64,00
	2995552 SERIE PASTIGLIE PRENO POST	1	675,00	45,0	371,25
	RETTIFICA DISCO FRENO POST.	2	30,00		60,00
	2995553 KIT-INDICATORE USURA FRENI	1	209,00	30,0	146,30
	ELETTRICO ANT/POST				
	2992674 KIT-PINZA FRENO POSTERIORE	1	393,00	40,0	235,80
	41299921 DADO COLONNETTA RUOTA	6	4,88	24,0	22,25
	500348564 COLONNETTA RUOTA	4	11,10	30,0	31,08
	99486657 PORTALAMPADA	4	13,60	19,0	44,06
	99486656 LAMPADA LUCE DI CORTESIA	3	69,50	30,0	145,95
	4779581 PLAFONIERA	4	16,20	30,0	45,36

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile		Al Prot. n. 295	
		Spese Varie/Bollo				del 07 GEN. 2014	
		Spese Incasso				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 ☐	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		Firma del Conducente	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO				URU Risorse Umane ☐			
				UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐			
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
				STQ Staff Qualità ☐			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario	
		data ora					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE ICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Off. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1139 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99441273	LUCE DI DIREZIONE POST.	1	78,00	30,0	54,60 C
504240925	FANALE INGOMBRO LATERALE	2	63,50	30,0	88,90 C
18160290	LAMPADA AD INCANDESCENZA	4	18,00	34,0	47,52 M
LAMPADA 24V		18	0,85		15,30 C
ADESIVO LIMITE VELOCITA'		2	4,50		9,00 C
CASSETTA PRIMO SOCCORSO COME DA ADEGUAMENTO		1	35,00		35,00 C
MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO SUPER TRUCK		2	120,00		240,00 C
MAG002 TAPPETO A TINTA METALLIZED AL MTQ.		2	48,50		97,00 C
7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO		2	25,50	10,0	45,90 C
MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)		1	230,00		230,00 C
RIMBORSO SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00 55
RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 663/72 PER REVISIONE PERIODICA		1	66,79		66,79 55
PRECOLLAUDO		1	52,00		52,00 55
LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE OLIO DA TUBAZIONE DI SCARICO E SFIATO MOTORE CON STACCO E SOSTITUZIONE COPERCHIO POSTERIORE, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI CON MONTAGGIO DEL NUOVO.					
(ORE LAVORATIVE)		9	20,00		180,00

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413215

Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1139 del 18/12/2013	N. Foglio 1661	A.M.A.T. SPA
Part. Iva FATTURA	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI FRENI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE SERIE PASTI- GLIE FRENO RISULTATE USURATE E CON SUPERFICI CRISTALLIZZA- TE, STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE E REVISIONE DEGLI STESSI. CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIAN- TO PNEUMATICO FRENANTE E INTE- GRITA' ELEMENTI DI SPINTA. SOSTITUZIONE INDICATORI DI USU- RA FRENI RISULTATI USURATI CON SISTEMAZIONE DEI RELATIVI COLLE- GAMENTI. (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PIANALE INTERNO RISULTATO DANNEGGIATO, RIMOZIONE DI MULTISTRATO CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI BA- SAMENTI CON SUCCESSIVA APPLICA- ZIONE DI PIANALE IN LEGNO MARI- NO SUPER-TRUCK MM15, MSSA IN OPE- RA DI TAPPETO METALLIZZATO A T TA CON SIGILLATURE FINALE.				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Eleftrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74026 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



Documento N. 1139 del 18/12/2013		Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO		
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	A.M.A.T. SPA		
Part. Interessata 00146330733 - 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN- NEGGIATA E PORTALAMPEDE DIFET- TOSE. RICERCA GUASTI CON RIPRISTINO INTERRUZIONI DI CORRENTE E CIRCUITI IN CORTO SU FASCIO CAVI ELETTRICI.	12	20,00		240,00
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI STACCO CON SOSTITU- ZIONE PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATA, SMONTAGGIO RIVE- STIMENTI E CANTONALI PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE, PREPA- RAZIONE SU BANCO PER RIPRISTI- NO DEGLI STESSI CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA, VERNICIATURA A TINTA PARTI INTERESSATE.	8	20,00		160,00
	(ORE LAVORATIVE)	23	20,00		460,00
RIF. VS. PROT.20201/UT DEL 12/12/2013 RIF. VS. C.I.G. ZF90CDE76C					
Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto					
Scadenza		Imponibile		At. Imposta	
18/12/13	4.862,78	3.931,14	22	864,85	3.997,93
Spese Varie/Bollo		66,79	315	Escluso Art	864,85
Spese Incasso				Totale Documento C:	
				4.862,78	
				4.862,78	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luoq di Destinazione	
MILENTE		RICI 4255 IN IVA		RICI 4255 IN IVA	
Consule del Tribunale		DATA DI REGISTRO 31/12/13		Firma del Confluente	
Aspetto esterno dei beni		Inizio Trasporto		N. Coll.	
		data		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. 07/43214

MOVILIZZAZIONE CIVILE
MCH
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Circoscrizione n. 740270

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1139 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	3	74100 TARANTO
Part. IVA		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI FRENI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE SERIE PASTI- GLIE FRENO RISULTATE USURATE E CON SUPERFICI CRISTALLIZZA- TE, STACCO/RIATTACCO PINZA FRENO. PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE E REVISIONE DEGLI STESSI. CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIAN- TO PNEUMATICO FRENANTE E INTE- GRITA' ELEMENTI DI SPINTA. SOSTITUZIONE INDICATORI DI UEU- RA FRENI RISULTATI USURATI CON SISTEMAZIONE DEI RELATIVI COLLE- GAMENTI. (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PIANALE INTERNO RISULTATO DANNEGGIATO, RIMOZIONE DI MULTISTRATO CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI RA- SAMENTI CON SUCCESSIVA APPLICA- ZIONE DI PIANALE IN LEGNO MARI- NO SUPER-TRUCK MM15, MESA IN OPE- RA DI TAPPETO METALLIZZATO A T TA CON SIGILLATURE FINALE.				

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bolla				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto - cura del		Valutazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Orinale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
data		ora			

CONTINUITA' COMPLESSIVA OVE DOVUTA

Attestato dell'Off. TA del 18/12/2013 n. 10.044.2924. La presente attestazione è stata emessa dal funzionario dell'Ufficio di Revisione dei Veicoli della Circoscrizione n. 740270, in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 273 del 1999, che ha autorizzato l'Officina a rilasciare la presente attestazione.

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:

OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



**PREMIO
ITALIA CHE LAVORA**



MOTORIZZAZIONE CIVILE
M.C.R.C.
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessionaria n. 14622/00

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officepicchieri.it Indirizzo email: commerciale@officepicchieri.it

Sito Internet: www.officinepichierrri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierrri.it

Documento N. 1139		Cod. Cliente		DESTINATARIO	
Tipo Documento del 18/12/2013		N. Foglio 1661		A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva FATTURA		2			
00146330735 00146330735					
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99441273	LUCE DI DIREZIONE POST.	1	78,00	30,0	54,60
504240925	FANALE INGOMBRO LATERALE	2	63,50	30,0	88,80
18160290	LAMPADA AD INCANDESCENZA	4	18,00	34,0	47,52
	LAMPADA 24V	18	0,85		15,30
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	CASSETTA PRIMO SOCCORSO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO SUPER TRUCK	2	120,00		240,00
MAG002	TAPPETO A TINTA METALLIZED AL MTQ.	2	48,50		97,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	25,50	10,0	45,90
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	230,00		230,00
	RIMBORSO SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 663/72	1	66,79		66,79
	PER REVISIONE PERIODICA PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE OLIO DA TUBAZIONE DI SCARICO E SFIATO MOTORE CON STACCO E SOSTITUZIONE COPERCHIO POSTERIORE, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI CON MONTAGGIO DEL NUOVO.	9	20,00		180,00
** SEQUE **					
Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al	Imposta	Totale Imponibile
	Spese Varré/Bolla				Totale Imponibile
	Spese Incasso				Totale Documento C:
Trasporto a cura del		Variazione di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspettativa del bene		Inizio Trasporto		Firma del Destinataria	
data		ora			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Comunicazione N. 14222/93



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1135 del 18/12/2013	1691	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C. BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
Part. Int. Cont. Fisco		
00146330739	00146330739	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 562 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2196 PARAURTI POST.DX (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	972 STAFFA DI FISSAGGIO (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	3061 COMANDO INDIC.LIVELLO GASOLIO (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	1593 CONVERTITORE PER NEON (FORNITO DALL'ENTE)	2			
	TUTELA PARAFILU'11 ANTIGELO AL LT.	12	7,50	20,0	72,00 H
	41225565 COLLARE DI FISSAGGIO	12	1,94	19,0	18,86 H
	61321158 FRIGIONIERO MOTORE	8	8,14	10,0	58,61 H
	504212069 COPERCHIO MOTORE	1	440,00	20,0	352,00 H
	5801386275 GUARNIZIONE COPPA OLIO	1	112,00	30,0	78,40 H
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	8	10,00	20,0	64,00 H
	2995552 SERIE PASTIGLIE FRENO POST	1	675,00	45,0	371,25 H
	RETTIFICA DISCO FRENO POST.	2	30,00		60,00 H
	2995553 KIT-INDICATORE USURA FRENI ELETTTRICO ANT/POST	1	209,00	30,0	146,30 H
	2992674 KIT-PINZA FRENO POSTERIORE	1	393,00	40,0	235,80 H
	4129921 DADO COLONNETTA RUOTA	6	4,88	24,0	22,25 H
	500348564 COLONNETTA RUOTA	4	11,10	30,0	31,08 H
	99486657 PORTALAMPADA	4	13,60	19,0	44,06 C
	99486656 LAMPADA LUCE DI CORTESIA	3	69,50	30,0	145,95 C
	4779581 PLAFONIERA	4	16,20	30,0	45,36 C

Condizioni di Pagamento		Ritorno di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza		Imponibile		Totale imposta	
Specie Valore/Bollo		Specie Valore/Bollo		Totale Documento C:	
Specie Imposta		Specie Imposta			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luoghi di Destinazione	
☐ MITENTE ☐ DESTINATARIO				URR Fattore Dazio	
Consente del Trasporto		Firma del Conducente		Firma del Destinataro	
Aspetto esteriore dei Beni		Totale Trasporto		N. Coll.	
data		data			
CONTINUITA' COMPLESSIVA DEL DOCUMENTO					

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

20 FEB 2014 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-04-2014

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 18/02/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20201** /UT

Taranto, lì 12.12.2013

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 562 – precollaudo (freni posteriori - parziale di carrozzeria e pavimento – impianto elettrico) e collaudo DTT (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZF90CDE76C**

In relazione al vs. preventivo n. 639 dell'importo complessivo di € 3.997,93 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19663 del 04.12.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.997,93 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Natichecchia

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

CEDENTI: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 667
Tel. 099/735661 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330753

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

N. 1057 del 19/11/2018

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA PICKER,
CMA COMMENTS 283
SPVA - TA.

$$\Delta = 4$$

CAUSALE DEL TRASPORTO
VAL. BUS 562

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>A. LISA</i>	<i>1</i>			
VETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 14/03/2019 ORA 11:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2

FIRMA PERCESSIONARBO

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 60568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichiniLAVORO: Precollezione (Frangiposteri-
Dordale di Campotondo - impianto
elettrico) e collaudi DTT.FATT. N. 1135 data 18/12/13Nota Uff. Acquisti N. 5026 data 20/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20801 data 12/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1087 data 13/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 461 data 25/11/13 ; 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:

€ 3892,93 oltre IVA € 864,85 Tot. € 4862,78

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Officine Pichierri srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DIAGNOSI IMPIANTO ABS, RICERCA GUASTO CON RIPARAZIONE E SUCCES- SIVA CANCELLAZIONE ERRORE MEMO- RIZZATO IN CENTRALINA NONCHE' RESET SPIA ACCESA SUL CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

RIF. VS. PROT.20198/VT
DEL 12/12/2013
RIF. VS. C.I.G.Z4A0CDD997

RIC	4276	N.IVA
DATA DI REGISTR.	31/12/13	

DATA DI REGISTR.	RIC
N.IVA	

RIC	N.IVA 134
DATA DI REGISTR.	27 GEN. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				3.728,66	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
18/12/13	4.534,27	3.661,87	22	805,61	805,61
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €:
	Spese Incasso				4.534,27
					4.534,27
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Consolazione n. TA022/00

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LATO SX NONCHE' N°2 CANTONALI DEL PARAURTI ANTERIORE RISULTATI DANNEGGIATI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE ELEMENTI DI ANCORAGGIO CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE NONCHE' PARTE PERIMETRALE INFERIORE ENTRAMBI I LATI. RIMOZIONE DEL PAVIMENTO ENTRATA CENTRALE RISULTATO DANNEGGIATO PULIZIA DELLE SUPERFICI DI APPOGGIO CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PAVIMENTO E TAPPETO A TINTA CON SUCCESSIVA SIGILLATURA. (ORE LAVORATIVE)	38	20,00		760,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADE ED ELEMENTI DI ACCENSIONE RISULTATI NON FUNZIONANTI E OSSIDATI. PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER				

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				Totale Documento €:
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/00

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 P	1	66,79		15 66,79
	REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		59 52,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	320,00		320,00
	(PRODOTTI STANDEX)				
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE				
	ARIA IMPIANTO PNEUMATICO ARIA				
	COMPRESSA CON STACCO/RIATTACCO				
	VALVOLE DI COMANDO E REVISIONE				
	DELLE STESSE.				
	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIA				
	TO ABS CON SMONTAGGIO E SOSTITU-				
	ZIONE RELATIVI SENSORI RISULTA				
	NON FUNZIONANTI.				
	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO				
	E CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVO-				
	LE LIVELLATRICI DELLE SOSPENSI				
	NI ANTERIORI E POSTERIORI CON				
	SBLOCCAGGIO TIRANERIA DI REGO				
	ZIONE E SUCCESSIVA LUBRIFICAZIONE.				
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI				
	CARROZZERIA DANNEGGIATA CON				
	STACCO/RIATTACCO PARAURTI E				
	SPORTELLI COFANO POSTERIORE,				
	RIVESTIMENTI LATERALI LATO DX +				

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 - 00146330733		

10 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 575 CON SOSTITUZIONE DI:					
504006338	ELETTROVALVOLA ABS	1	221,00	30,0	154,70
504294388	DADO FISSAGGIO RUOTA	6	8,78	30,0	36,88
5006143950	BOCCOLA ABS	2	5,04	20,0	8,06
504279880	CAVO ELETTRICO	1	274,00	40,0	164,40
503135803	KIT-RIPARAZIONE VALVOLA PNEUM.COMANDO PORTE	1	251,16	30,0	175,81
504133882	SENSORE ABS	2	78,50	20,0	125,60
503137088	GUARNIZIONE PORTA	3	227,08	30,0	476,87
5010314140	CALZATOIA	2	36,30	10,0	65,34
504150374	MANIGLIA SPORTELLI	2	61,50	30,0	86,10
504216132	BLOCCHETTO MANIGLIA	1	76,50	30,0	53,55
5001018819	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	68,50	40,0	82,20
ADESIVO LIMITE VELOCITA'		2	4,50		9,00
7977927	MATERILETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
5006140327	CONVERTITORE	1	109,00	40,0	65,40
5006159552	CONVERTITORE ILLUMINAZIONE INTERNA	2	250,00	40,0	300,00
504283760	NEON	3	15,10	30,0	31,71
504220206	PARASPRUZZI	3	62,00	30,0	130,20
LAMPADA 24V		12	0,85		10,20
MAG100 CASSETTA PRIMO INTERVENTO		1	35,00		35,00
COME DA ADEGUAMENTO					
RIMBORSO SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00
PER REVISIONE PERIODICA					

**** SEGUE ****

ATA

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile	
Spese Varie/Bollo		Spese Incasso		Al. Imposta	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di	
MITTENTE DESTINATARIO				UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	
Causale del Trasporto		Firma del		Firma del Destinatario	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	4	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DIAGNOSI IMPIANTO ABS, RICERCA GUASTO CON RIPARAZIONE E SUCCES- SIVA CANCELLAZIONE ERRORE MEMO RIZZATO IN CENTRALINA NONCHE' RESET SPIA ACCESA SUL CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00

RIF. VS. PROT.20198/VT
DEL 12/12/2013
RIF. VS. C.I.G.Z4AOCDD997

RIC 1276	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/13	

DATA DI REGISTR.	
N.IVA	RIC

RIC	N.IVA 134
DATA DI REGISTR. 27 GEN. 2014	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
come convenuto					3.728,66
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
18/12/13	4.534,27	3.661,87	22	805,61	805,61
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €:
	Spese Incasso				4.534,27
					4.534,27

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		
Causale del Trasporto	Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	Firma del Destinatario
	data ora	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LATO SX NONCHE' N°2 CANTONALI DEL PARAURTI ANTERIORE RISULTATI DANNEGGIATI, PREPARAZIONE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE ELEMENTI DI ANCORAGGIO CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE NONCHE' PARTE PERIMETRALE INFERIORE ENTRAMEI I LATI. RIMOZIONE DEL PAVIMENTO ENTRATA CENTRALE RISULTATO DANNEGGIATO PULIZIA DELLE SUPERFICI DI APPOGGIO CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PAVIMENTO E TAPPETO A TINTA CON SUCCESSIVA SIGILLATURA. (ORE LAVORATIVE)	38	20,00		760,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE LAMPADE ED ELEMENTI DI ACCENSIONE RISULTATI NON FUNZIONANTI E OSSIDATI. PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0410210

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/00

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO

00146330733 00146330733

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 P	1	66,79		15 66,79
	REVISIONE PERIODICA				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		51 52,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	320,00		320,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE				
	ARIA IMPIANTO PNEUMATICO ARIA				
	COMPRESSA CON STACCO/RIATTACCO				
	VALVOLE DI COMANDO E REVISIONE				
	DELLE STESSE.				
	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIA				
	TO ABS CON SMONTAGGIO E SOSTITU-				
	ZIONE RELATIVI SENSORI RISULTA				
	NON FUNZIONANTI.				
	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO				
	E CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVO-				
	LE LIVELLATRICI DELLE SOSPENSI				
	NI ANTERIORI E POSTERIORI CON				
	SBLOCCAGGIO TIRANERIA DI REGO				
	ZIONE E SUCCESSIVA LUBRIFICAZIONE.				
	(ORE LAVORATIVE)	16	20,00		320,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI				
	CARROZZERIA DANNEGGIATA CON				
	STACCO/RIATTACCO PARAURTI E				
	SPORTELLI COFANO POSTERIORE,				
	RIVESTIMENTI LATERALI LATO DX +				

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/69

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1137 del 18/12/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 575 CON SOSTITUZIONE DI:					
504006338	ELETTROVALVOLA ABS	1	221,00	30,0	154,70
504294388	DADO FISSAGGIO RUOTA	6	8,78	30,0	36,88
5006143950	BOCCOLA ABS	2	5,04	20,0	8,06
504279880	CAVO ELETTRICO	1	274,00	40,0	164,40
503135803	KIT-RIPARAZIONE VALVOLA PNEUM.COMANDO PORTE	1	251,16	30,0	175,81
504133882	SENSORE ABS	2	78,50	20,0	125,60
503137088	GUARNIZIONE PORTA	3	227,08	30,0	476,87
5010314140	CALZATOIA	2	36,30	10,0	65,34
504150374	MANIGLIA SPORTELLI	2	61,50	30,0	86,10
504216132	BLOCCHETTO MANIGLIA	1	76,50	30,0	53,55
5001018819	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	68,50	40,0	82,20
7977927	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTERILLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
5006140327	CONVERTITORE	1	109,00	40,0	65,40
5006159552	CONVERTITORE ILLUMINAZIONE INTERNA	2	250,00	40,0	300,00
504283760	NEON	3	15,10	30,0	31,71
504220206	PARASPRUZZI	3	62,00	30,0	130,20
LAMPADA 24V		12	0,85		10,20
MAG100 CASSETTA PRIMO INTERVENTO		1	35,00		35,00
COME DA ADEGUAMENTO					
RIMBORSO SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00
PER REVISIONE PERIODICA					

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile	
Spese Varie/Bollo		Spese Incasso		Al. Imposta	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di	
MITTENTE DESTINATARIO				Dati Anagrafici	
Causale del Trasporto		Firma del		Totale Imposta	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Totale Documento €:	
data		ora		UES Esercizio / Sosta	
				UIS Informatica / Statistica	
				UMT Manutenzione / Tecnica	
				UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	
				RAG Ufficio Ragioneria	
				Firma del	
				Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-04-2014 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 18/02/14

DATA 13/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20198** /UT

Taranto, lì 12.12.2013

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 575 - precollaudo (parziale di carrozzeria e pavi-
mento - impianto elettrico) e collaudo DTT** (Autorizzazione ai sensi
dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z4A0CDD997

In relazione al vs. preventivo n. 661 dell'importo complessivo di € 3.728,66 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19911 del 09.12.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.728,66 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

2

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

OFFIGINE PIGHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 468 del 28/11/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

ATAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

76100 TARANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
RESO C/TO RIPARAZIONE

VS. DAD. 4.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (m)

01 US. AUTOBUS A2 575

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A VISA

N. COLL

PESO KG

PORTO

~~_____~~

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 17

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

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

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. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHERLAVORO: Preallendo (personale di
comptance e polimerico - impianto
elettrico) e collando DDTFATT. N. 1132 data 18/12/13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20188 data 12/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1028 data 26/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 468 data 28/11/13 ; 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:

€ 3288,66 oltre IVA € 805,62 Tot. € 4534,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



REG. N°0413216

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TONALI ANTERIORI RISULTATI DANNEGGIATI E AMMACCATI. PREPARAZIONE SU BANCO DI TUTTE LA PARTI DI CARROZZERIA CON RICOSTRUZIONE DELLE STESSE E APPLICAZIONE DI RINFORZI INTER. NI DI ANCORAGGIO CON LAVORAZIO IN VETRORESINA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. RIMOZIONE PAVIMENTO ANTERIORE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESEA IN OPERA DI PAVIMENTO E TAPPETO BASE. (ORE LAVORATIVE)	39	20,00		780,00
	RIF. VS. PROT.20197/UT DEL 12/12/2013 RIF. VS. C.I.G. Z590CDD9B6				

ARMA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **293**
del **07-01-14**

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 Ragionerie	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC 4405	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013	

RIC	N.IVA 209
DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2014	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.942,34	
18/12/13	Scadenze 4.794,96	Totale Merce	Imponibile 3.875,55	Al. 22	Imposta 852,62
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 852,62
					Totale Documento €: 4.794,96
					4.794,96
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	
				Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIA RISULTATA INTASATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- ELIMINAZIONE PERDITE ACQUA IM- PIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTOR DA TUBAZIONE RIGIDA CON STACCO/ RIATTACCO DELLA STESSA PER SAL DATURE VARIE. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FISSAGGI TUBAZIONE SCARICO E RELATIVO SILENZIATORE CON SOSTITUZIONE DEI TASSELLI ELASTICI RISULTA- TI DANNEGGIATI. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE SUPPORTERIA MOTORE RISULTATA USURATA E DEFORMATA, CONTROLLO INTEGRITA' DELLA SUPPORTERIA FISSA CON SERRAGGIO DELLA STES (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CARROZ- ZERIA CON STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI LATERALI LATO SX, PARAURTI ANTERIORE E PO- STERIORE NONCHE' RELATIVI CAN-				
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
5006250987	TASSELLO MOTORE	2	203,00	35,0	263,90
504163411	SUPPORTO ELASTICO MOTORE	1	199,00	35,0	129,35
5006234804	TASSELLO DI GOMMA SOSTE GNO MARMITTA	4	14,50	30,0	40,60
5006239650	COLLARE DI SERRAGGIO	5	28,80	30,0	100,80
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	1	120,00		120,00
	SUPER-TRUCK PARTE ANTERIORE				
MAG002	TAPPETO A TINTA METALLIZED AL MTQ.	2	48,50		97,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	25,50	10,0	45,90
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	LAMPADA 24V21W	15	0,85		12,75
5010197259	PLAFONIERA	3	37,80	30,0	79,38
	CASSETTA PRIMO INTERVENTO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX)	1	350,00		350,00
	SPESE DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO DI RAFFREDDAMEN- TO MOTORE CON SOSTITUZIONE POM- PA ACQUA E RELATIVA MANICOTTE-				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto			Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 597 CON SOSTITUZIONE DI:				
42535615	CORPO POMPA ACQUA	1	347,00	30,0	242,90
504062856	GUARINZIONE O-R	1	4,67	20,0	3,74
1907694	FILTRO ACQUA	1	28,60	40,0	17,16
4240.00	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE INFERIORE MOTORE	1	97,35	30,0	68,15
8130.00	TUBO GOMMA RAFFREDDAMENTO MOTORE	1	12,80	30,0	8,96
504260348	TUBO FLESSIBILE	1	209,00	30,0	146,30
504181969	TUBO FLESSIBILE VISCO- VENTILATORE	1	130,00	30,0	91,00
504181968	TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE	1	126,00	30,0	88,20
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	12	3,71	19,0	36,06
504196592	TUBAZIONE MOTORE	1	83,32	30,0	58,32
5801111512	MANICOTTO A GOMITO	1	74,50	40,0	44,70
504118248	MANICOTTO A GOMITO PASS. OLIO MOTORE	1	47,80	40,0	28,68
500339125	SUPPORTO CONNESSIONE ELE TRICA POLO BATTERIE	1	345,00	40,0	207,00
99439843	DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO BATTERIE	1	81,00	40,0	48,60
99439778	DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO BATTERIE	1	73,50	40,0	44,10
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
** SEQUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/96

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TONALI ANTERIORI RISULTATI DANNEGGIATI E AMMACCATI. PREPARAZIONE SU BANCO DI TUTTE LA PARTI DI CARROZZERIA CON RICOSTRUZIONE DELLE STESSE E APPLICAZIONE DI RINFORZI INTER. NI DI ANCORAGGIO CON LAVORAZIO IN VETRORESINA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE INTERESSATE. RIMOZIONE PAVIMENTO ANTERIORE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI PAVIMENTO E TAPPETO BASE. (ORE LAVORATIVE)	39	20,00		780,00

RIF. VS. PROT.20197/UT
DEL 12/12/2013
RIF. VS. C.I.G. Z590CDD9B6

Prot. n. 293
del 07-01-14

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativ.
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. 31/12/14
RAG Ufficio Ragione
STQ Stadi Qualità

RIC 4405	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013	

RIC	N.IVA 209
DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2014	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.942,34	
18/12/13	Scadenze 4.794,96	Totale Merce	Imponibile 3.875,55	Al. 22	Imposta 852,62
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 852,62
					Totale Documento €: 4.794,96
					4.794,96
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

Documento N.	1134	del	18/12/2013	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIA RISULTATA INTASATA E LOGORA- TA. (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- ELIMINAZIONE PERDITE ACQUA IM- PIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTOR DA TUBAZIONE RIGIDA CON STACCO/ RIATTACCO DELLA STESSA PER SAL DATURE VARIE. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FISSAGGI TUBAZIONE SCARICO E RELATIVO SILENZIATORE CON SOSTITUZIONE DEI TASSELLI ELASTICI RISULTA- TI DANNEGGIATI. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE SUPPORTERIA MOTORE RISULTATA USURATA E DEFORMATA, CONTROLLO INTEGRITA' DELLA SUPPORTERIA FISSA CON SERRAGGIO DELLA STES (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CARROZ- ZERIA CON STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI LATERALI LATO SX, PARAURTI ANTERIORE E PO- STERIORE NONCHE' RELATIVI CAN-				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli ora	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003: La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
5006250987	TASSELLO MOTORE	2	203,00	35,0	263,90
504163411	SUPPORTO ELASTICO MOTORE	1	199,00	35,0	129,35
5006234804	TASSELLO DI GOMMA SOSTE GNO MARMITTA	4	14,50	30,0	40,60
5006239650	COLLARE DI SERRAGGIO	5	28,80	30,0	100,80
MAG001	PIANALE IN LEGNO MARINO	1	120,00		120,00
SUPER-TRUCK	PARTI ANTERIORE				
MAG002	TAPPETO A TINTA METALLIZED AL MTQ.	2	48,50		97,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	25,50	10,0	45,90
ADESIVO	LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
LAMPADA	24V21W	15	0,85		12,75
5010197259	PLAFONIERA	3	37,80	30,0	79,38
CASSETTA	PRIMO INTERVENTO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
MATERIALE	DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)	1	350,00		350,00
SPESE	DI AGENZIA PER REVISIONE PERIODICA	1	10,00		10,00
RIMBORSO	SPESE ART.15 DPR 633/72 PER REVISIONE PERIODICA	1	66,79		66,79
PRECOLLAUDO		1	52,00		52,00
LAVORO	DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO DI RAFFREDDAMEN- TO MOTORE CON SOSTITUZIONE POM- PA ACQUA E RELATIVA MANICOTTE-				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/00

Documento N. 1134	del 18/12/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 597 CON SOSTITUZIONE DI:				
42535615	CORPO POMPA ACQUA	1	347,00	30,0	242,90
504062856	GUARINZIONE O-R	1	4,67	20,0	3,74
1907694	FILTRO ACQUA	1	28,60	40,0	17,16
4240.00	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE INFERIORE MOTORE	1	97,35	30,0	68,15
8130.00	TUBO GOMMA RAFFREDDAMENTO MOTORE	1	12,80	30,0	8,96
504260348	TUBO FLESSIBILE	1	209,00	30,0	146,30
504181969	TUBO FLESSIBILE VISCO- VENTILATORE	1	130,00	30,0	91,00
504181968	TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE	1	126,00	30,0	88,20
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	12	3,71	19,0	36,06
504196592	TUBAZIONE MOTORE	1	83,32	30,0	58,32
5801111512	MANICOTTO A GOMITO	1	74,50	40,0	44,70
504118248	MANICOTTO A GOMITO PASS. OLIO MOTORE	1	47,80	40,0	28,68
500339125	SUPPORTO CONNESSIONE ELE TRICA POLO BATTERIE	1	345,00	40,0	207,00
99439843	DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO BATTERIE	1	81,00	40,0	48,60
99439778	DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO BATTERIE	1	73,50	40,0	44,10
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

V I S T I

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 FEB 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 24/03/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **20197** /UT

Taranto, lì 12.12.2013

OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 597 – precollaudo (parziale di carrozzeria e pavi-
mento – impianto elettrico) e collaudo DTT** (Autorizzazione ai sensi
dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z590CDD9B6

In relazione al vs. preventivo n. 657 dell'importo complessivo di € 3.942,34 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19914 del 09.12.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.942,34 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



**- AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 0884/73581 Fax 0884/7794247
P. IVA 00143330733**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1096 del 03/12/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

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

SITA TICHIERI.
CM COMENSA 213
SAM - 71-

1437

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QED N

DEL

 in conto

☐ a saldo

1402. BUS 597

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "
1	AUTOBUS AT. N° 597 PER LABR. " COLLADO "	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A V. 850	1			
AUTORE: Ditta, Domicilio e Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

VELOCITÀ: Ditta, domicilio o residenza:	DATA E ORA DEL RAVVIO		ORA
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 03/12/19	ORA 06:16
		FIRMA DEL CONDUCENTE N. 1226 2/10/19	

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, comprenda cose che rientrano (ra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

N. 477 del 05/12/13

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

A MAT SPA

VIA E. BATCHELOR, 657

74100 TANANZU

USALE DEL TRASPORTO
1550 C/20 W PANA20W

DEL

☐ is correct☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
----------	---

IMPORTO (2)

01	US. AUTOBUS AT 597
----	--------------------

ESTERIORE DEI BENI

N. CGLU

01

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

1

PORTO

**TOTALE €**

VEETTORE: Ditta: Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

OS 1113102

OF

10/22

FIRMA DEL CONDUCENTE



ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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 entrano 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. 587 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

PICHIERI
Preallungo (portale di connessione
portamento - impianto elettrico) e collaudi
D.T.T.

FATT. N. 1134 data 18/12/2013Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 80157 data 12/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1096 data 03/12/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 472 data 05/12/13 ; 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:

€ 3942,34 oltre IVA € 852,62 Tot. € 4794,96

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO