



7218/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 511

OFF. PICKUPCARSA

MAN. BUS

\_\_\_\_\_

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 511           | 08/04/2014 |           |           | € 9.572,89         |

**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: novemilacinquecentosettantadue,89

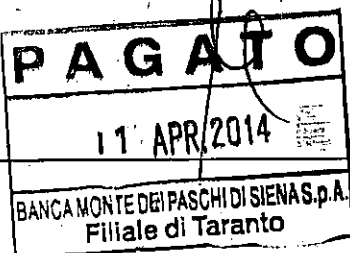
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.  
 1046 CIG Z3A0C8506C, 152 CIG Z9A08AE9EE, 857 CIG  
 Z650BAAFBD, 858 CIG Z150BAAFBD



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 9.572,89 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 9.572,89 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 9.572,89 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| 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

NR. 0000019070892 DEL 11.04.14

ABI/CAB: 01030/15801

CRD: 2958222011201030481580

\*DATA ORDINE 11.04.14\*

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

BANCA DEST: TARANTO  
BANCA CARIME SPA  
SAVA

C/O U TA

BENEFICIARIO: MINISPORTELLO DI SAVA  
C/C 60919

PICHIERRI OFFICINE SRL

15.04.14

VALUTA:

IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE: FATT 1046  
MANDATO NUM. 511

9.572,89 COMMISSIONI  
18.535,700

FATT 152 CIG Z9A08AE9EE  
FATT 1046 CIG Z3A085056C

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657,  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 511           | 08/04/2014 |           |           | € 9.572,89         |

**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: novemilacinquecentosettantadue,89

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1046 CIG Z3A0C8506C, 152 CIG Z9A08AE9EE, 857 CIG  
 Z650BAAAFBD, 858 CIG Z150BAAAFBF

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 9.572,89 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 9.572,89 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 9.572,89 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 63/09                                 |                         |            |       |

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

|                                                        |                       |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.<br><b>1046</b>                            | del <b>26/11/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b> |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>2</b>       | <b>VIA C.BATTISTI 657</b>           |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>74100 TARANTO</b>                |

| COD. ARTICOLO                                                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|                                                                        | CAMBIO CON PULIZIA DEI BASA-<br>MENTI E SOSTITUZIONE RELATIVO<br>ELEMENTI FILTRANTE.<br>RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI<br>ELETTRICI VANO MOTORE CON<br>APPLICAZIONE DI ELEMENTI DI<br>FISSAGGIO E PROTEZIONI SU RELA-<br>TIVE CONNESSIONI.<br>CONTROLLO INTEGRITA' DEI FASCI<br>CAVI, SCHERMATURE SU PUNTI DI<br>CRITICI DI RISCALDAMENTO CON<br>APPLICAZIONE DI RELATIVE GUAIN<br>PROTETTIVE.<br>CONTROLLO INTEGRITA' ELEMENTI<br>DI SCORRIMENTO CASSA BATTERIE<br>NONCHE' SERRAGGIO CAVI CONDUT-<br>TI E MORSETTERIA C/LUBRIFICAZIO-<br>NE DELLA STESSA.<br>(ORE LAVORATIVE) | 24  | 20,00  |        | 480,00  |
| RIF. VS. PROT.19082/UT<br>DEL 25/11/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z3A0C8506C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |         |

|                                                                                                 |                                 |                                                   |                  |                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br><b>come convenuto</b>                                                |                                 | Banca di appoggio                                 |                  | Totale Imponibile<br><b>1.417,59</b> |                                        |
| Scadenze<br><b>26/11/13</b>                                                                     | Totale Merce<br><b>1.729,46</b> | Imponibile<br><b>1.417,59</b>                     | Al.<br><b>22</b> | Imposta<br><b>311,87</b>             | Totale Imposta<br><b>311,87</b>        |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo               |                                                   |                  |                                      | Totale Documento €:<br><b>1.729,46</b> |
|                                                                                                 | Spese Incasso                   |                                                   |                  |                                      | <b>1.729,46</b>                        |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                                 | Variazioni di Destinazione                        |                  | Luogo di Destinazione                |                                        |
| Causale del Trasporto                                                                           |                                 | Firma del Conducente                              |                  |                                      |                                        |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                                 | Inizio Trasporto<br>data                      ora |                  | N. Colli<br>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.

3493

44-38861-10357 7-6

151

395 T.6.M.4

[illegible]

50 000000 0000000000

2.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
OFFICE OF THE SECRETARY

2003-2004 = 1

(ORA LAVORATORI)  
 NE DELLA STESSA  
 RI E MODERATAMENTE OMBREGGIATO  
 L'ANIMA, SCELTO UNO DEI COLORI  
 DI CONTRASTO CARO, EVIDENTE  
 CONTROLO, L'ESPRESSIONE, ELEMENTI  
 PROPRIO  
 ALTERNATIVE DI RELATIVE QUALI  
 L'ANIMA DI RILASCIAMENTO CON  
 CUI S'INTEGRA IN FATTI DI  
 COMPLESSA INTERAZIONE DEI VARI  
 TIVE OMBREGGIATI  
 ELEGANTE E PROSPETTIVA SU RILAS-  
 APPLICAZIONE DI ELEMENTI DI  
 EZZE PER UNO SCOPPO  
 RIFERIMENTO DEL CONTRASTO  
 ELEMENTI DI FATTI  
 MENTE E RELATIVO DEL RELATIVO  
 CAMBIO CON L'ANIMA DEL BASSO

[illegible]

O'Brien et al., 2007

214196

Sp. 627.2

7d, 11C : 3C 92, VEP.1

00.519.1

72-32

36-57441

04-257-1

DATE RECEIVED  
OCT 10 1963



# OFFILINE 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218 Intertek

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

|                                                        |                       |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.<br><b>1046</b>                            | del <b>26/11/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b> |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>1</b>       | <b>VIA C.BATTISTI 657</b>           |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>74100 TARANTO</b>                |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | LAVORI DI BONIFICA MOTORE<br>ESAEGUITI SUL VS. AUTOBUS 559<br>CON SOSTITUZIONE DI:                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |         |
| 500368108     | TUBO FLESSIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 119,00 | 30,0   | 83,30   |
| 500368109     | TUBO FLESSIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 138,00 | 30,0   | 96,60   |
| 8122388       | ELEMENTO FILTRO OLIO CAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 329,00 | 30,0   | 230,30  |
| 1901919       | ELEMENTO FILTRANTE                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 19,80  | 40,0   | 11,88   |
| 500312348     | MANICOTTO RISCALDATORE                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 127,00 | 30,0   | 177,80  |
| 18175003      | GUARNIZIONE ADESIVA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 5,34   | 10,0   | 24,03   |
| 500326181     | CAPPuccio DI PROTEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | 7,98   | 19,0   | 77,57   |
| 173100001     | STAFFA FISSAGGIO FASCIO<br>CAVI                                                                                                                                                                                                                                                           | 18  | 2,21   | 19,0   | 32,22   |
| 5006243438    | TUBO ISOLANTE DI CALORE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 248,00 | 30,0   | 173,60  |
|               | LANA DI ROCCIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |         |
| 42099097      | NASTRO DI SERRAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12  | 0,90   | 10,0   | 9,72    |
| 5040000061    | FACETTA COLLARE                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | 4,57   | 10,0   | 20,57   |
|               | LAVORO DI ELIMINAZIONE PER-<br>DITE OLIO DA VANO MOTORE<br>CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE<br>IDRAULICA VISCOVENTILATORE<br>E MANICOTTERIA DI RAFFREDDA-<br>MENTO E LUBRIFICAZIONE MOTO-<br>RE RISULTATA LOGORATA E IN-<br>GOTTATA.<br>ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE<br>OLIO DA SUPPORTERIA FILTRO |     |        |        |         |

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20176**  
del **11 DIC. 2013**

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐

\*\*\* SEQUE \*\*\*

|                                                                                                 |                   |                              |             |                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                                         |                   | Banca di appoggio            |             | UCB Comunità Urbana <input type="checkbox"/>             | Totale Imponibile   |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                   | AL. Imposta | UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/>           | Totale Imposta      |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo |                              |             | UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/>    |                     |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                              |             | UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/>      |                     |
|                                                                                                 |                   |                              |             | URU Risorse Umane <input type="checkbox"/>               | Totale Documento €: |
|                                                                                                 |                   |                              |             | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> |                     |
|                                                                                                 |                   |                              |             | RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/>          |                     |
|                                                                                                 |                   |                              |             | STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>               |                     |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |             | Luogo di Destinazione                                    |                     |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente         |             |                                                          |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413215 Intertek

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

|                                                        |                       |                             |                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Documento N.<br><b>1046</b>                            | del <b>26/11/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b>         |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>2</b>       |                                             |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>VIA C.BATTISTI 657<br/>74100 TARANTO</b> |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QT.       | PREZZO       | SCONTO | IMPORTO       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------|
|               | <p><b>CAMBIO CON PULIZIA DEI BASA-<br/>MENTI E SOSTITUZIONE RELATIVO<br/>ELEMENTI FILTRANTE.<br/>RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI<br/>ELETTRICI VANO MOTORE CON<br/>APPLICAZIONE DI ELEMENTI DI<br/>FISSAGGIO E PROTEZIONI SU RELA-<br/>TIVE CONNESSIONI.<br/>CONTROLLO INTEGRITA' DEI FASCI<br/>CAVI, SCHERMATURE SU PUNTI DI<br/>CRITICI DI RISCALDAMENTO CON<br/>APPLICAZIONE DI RELATIVE GUAIN<br/>PROTETTIVE.<br/>CONTROLLO INTEGRITA' ELEMENTI<br/>DI SCORRIMENTO CASSA BATTERIE<br/>NONCHE' SERRAGGIO CAVI CONDUTT<br/>RI E MORSETTERIA C/LUBRIFICAZIO-<br/>NE DELLA STESSA.<br/>(ORE LAVORATIVE)</b></p> | <b>24</b> | <b>20,00</b> |        | <b>480,00</b> |
|               | <p><b>RIF. VS. PROT.19082/UT<br/>DEL 25/11/2013<br/>RIF. VS. C.I.G. Z3A0C8506C</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |        |               |

|                                                                                                 |                                                   |                                 |                               |                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br><b>come convenuto</b>                                                |                                                   | Banca di appoggio               |                               | Totale Imponibile<br><b>1.417,59</b> |                                        |
| 26/11/13                                                                                        | Scadenze<br><b>1.729,46</b>                       | Totale Merce<br><b>1.417,59</b> | Imponibile<br><b>1.417,59</b> | Al. imposta<br><b>22</b>             | Imposta<br><b>311,87</b>               |
|                                                                                                 |                                                   | Spese Varie/Bollo               |                               |                                      | Totale Imposta<br><b>311,87</b>        |
|                                                                                                 |                                                   | Spese Incasso                   |                               |                                      | Totale Documento €:<br><b>1.729,46</b> |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                                                   | Variazioni di Destinazione      |                               | Luogo di Destinazione                |                                        |
| Causale del Trasporto                                                                           |                                                   | Firma del Conducente            |                               |                                      |                                        |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      | Inizio Trasporto<br>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)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

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

|                                                        |                       |                             |                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Documento N.<br><b>1046</b>                            | del <b>26/11/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b>         |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>1</b>       |                                             |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>VIA C.BATTISTI 657<br/>74100 TARANTO</b> |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                        | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | LAVORI DI BONIFICA MOTORE<br>ESAEGUITI SUL VS. AUTOBUS 559<br>CON SOSTITUZIONE DI: |     |        |        |         |
| 500368108     | TUBO FLESSIBILE                                                                    | 1   | 119,00 | 30,0   | 83,30   |
| 500368109     | TUBO FLESSIBILE                                                                    | 1   | 138,00 | 30,0   | 96,60   |
| 8122388       | ELEMENTO FILTRO OLIO CAMBI                                                         | 1   | 329,00 | 30,0   | 230,30  |
| 1901919       | ELEMENTO FILTRANTE                                                                 | 1   | 19,80  | 40,0   | 11,88   |
| 500312349     | MANICOTTO RISCALDATORE                                                             | 2   | 127,00 | 30,0   | 177,80  |
| 18175003      | GUARNIZIONE ADESIVA                                                                | 5   | 5,34   | 10,0   | 24,03   |
| 500326181     | CAPPUCCIO DI PROTEZIONE                                                            | 12  | 7,98   | 19,0   | 77,57   |
| 173100001     | STAFFA FISSAGGIO FASCIO<br>CAVI                                                    | 18  | 2,21   | 19,0   | 32,22   |
| 5006243438    | TUBO ISOLANTE DI CALORE                                                            | 1   | 248,00 | 30,0   | 173,60  |
|               | LANA DI ROCCIA                                                                     |     |        |        |         |
| 42099097      | NASTRO DI SERRAGGIO                                                                | 12  | 0,90   | 10,0   | 9,72    |
| 5040000061    | FACETTA COLLARE                                                                    | 5   | 4,57   | 10,0   | 20,57   |
|               | LAVORO DI ELIMINAZIONE PER-<br>DITE OLIO DA VANO MOTORE                            |     |        |        |         |

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20176**

del **11 DIC. 2013**

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐

|                         |                   |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento |                   | Banca di appoggio |     | UUC Contributo Unificato <input type="checkbox"/> Totale Imponibile<br>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> Totale Imposta<br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> Totale Documento €: |  |
| Scadenze                | Totale Merce      | Imponibile        | Al. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                         | Spese Varie/Bollo |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                         | Spese Incasso     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                 |                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO | Variazioni di Destinazione                        | Luogo di Destinazione              |
| Causale del Trasporto                                                                           | Firma del Conducente                              |                                    |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      | Inizio Trasporto<br>data                      ora | N. Colli<br>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

18 DIC. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09-01-2014

**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

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19082** /UT

Taranto, lì 25.11.2013

Lavoro n° 81

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

**Fax n. 099 9722049**

**OGGETTO: BUS 559 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z3A0C8506C**

In relazione al vs. preventivo n. 620 dell'importo complessivo di € 1.417,59 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18739 del 18/11/2013) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.417,59 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

**CEDENTE:** Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA  
**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
**Via C. Battisti, 657**  
**Tel. 099/73561 Fax 099/7794247**  
**P. IVA 00146330733**

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 440 del 28/04/95

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Parità NA  
 72, 770 Richieri  
 S A / A

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

1864

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO  
CAVOR BUS 559

|             |     |                                   |
|-------------|-----|-----------------------------------|
| VS. ORD. N. | DEL | <input type="checkbox"/> in conto |
|             |     | <input type="checkbox"/> a saldo  |

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

|                            |          |         |       |          |
|----------------------------|----------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| A VISTA                    | 1        |         |       |          |

|                                        |                       |       |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|

[illegible][illegible]

|                                     |             |            |       |                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente     | DATA       | ORA   | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                  |
|                                     | cessionario | 25/01/2012 | 16:20 |  |
| AUTENTICAZIONE - VERIFICAZIONE      |             |            |       |                                                                                       |

|                         |                    |                     |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| REDAZIONE DEL CESSUARIO | NÚMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSUARIO |
|                         |                    |                     |

**6512D3033**

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.R.R. 441/97 e successive modificazioni.

17/10/08

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 558 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: PIRELLILAVORO: Banica nuovo motoreFATT. N. 1046 data 26/11/13Nota Uff. Acquisti N. 20843 data 23/12/13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15082 data 25/11/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 555 data 28/10/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 667 data 14/11/13 ; 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:

€ 1672,58 oltre IVA € 374,88 Tot. € 1729,46

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/11/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO





# Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata **IVECO** **ASTRA** Veicoli Industriali

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



Organizzazione con Sistema di Gestione  
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008  
REG. N° 0413216

MOTORIZZAZIONE CIVILE  
MCTC  
REVISIONE VEICOLI  
OFFICINA AUTORIZZATA  
Concessione n. TA02299

|                                                        |                       |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.<br><b>152</b>                             | del <b>18/02/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b> |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>1</b>       | <b>VIA C.BATTISTI 657</b>           |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>74100 TARANTO</b>                |

| COD. ARTICOLO                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QT.              | PREZZO                      | SCONTO                  | IMPORTO                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                       | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 587<br>CON SOSTITUZIONE DI:<br>9980856 SILENTBLOCK BARRA STABILIZ<br>ZATRICE ANTERIORE/POSTERIORE<br>MAG011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA<br>STABILIZZATRICE ANT/POST<br>LAVORO DI STACCO/RIATTACCO<br>BARRA STABILIZZATRICE AN-<br>TERIORE E POSTERIORE CON<br>PREPARAZIONE SU BANCO PER<br>IMBOCCOLATURA DELLE STESSE.<br>(ORE LAVORATIVE) | 8<br>4<br><br>10 | 49,40<br>72,00<br><br>20,00 | 30,0<br>10,0<br><br>137 | 276,64<br>259,20<br><br>200,00 |
| RIF. VS. PROT.2786/UT<br>DEL 15/02/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z9A08AE9EE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| 12 MAR 2013                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| Prot. N. 11 MAR. 2013                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| AFFARI GEN. P.R. SINISTRI <input type="checkbox"/>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| INFORMATICA <input type="checkbox"/>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| TECNICO <input type="checkbox"/>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| AFF. PRODOTTO TRAFFICO <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |
| SND. STAT. UNION <input type="checkbox"/>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |                         |                                |

|                                           |                               |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br>come convenuto | Banca di appoggio             | Totale Imponibile               |
| Scadenze<br><b>18/02/13</b>               | Totale Merce<br><b>890,37</b> | <b>735,84</b>                   |
|                                           | Imponibile<br><b>735,84</b>   | Al. Imposta<br><b>21 154,53</b> |
|                                           | Spese Varie/Bollo             |                                 |
|                                           | Spese Incasso                 |                                 |
|                                           | RIC                           | N.IVA <b>684</b>                |
|                                           | DATA DI REGISTR.              | <b>25 MAR 2013</b>              |
|                                           |                               | <b>890,37</b>                   |
|                                           |                               | <b>890,37</b>                   |

|                                                                                                 |                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO | Variazioni di Destinazione | Luogo di Destinazione  |
| Causale del Trasporto                                                                           | Firma del Conducente       |                        |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      | Inizio Trasporto<br>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.





# Officine PICHIERRI S.r.l.

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

Autorizzata **IVECO** **ASTRA**  
Veicoli Industriali

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: [www.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



Organizzazione con Sistema di Gestione  
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008  
REG. N° 0413218



|                      |                         |     |            |              |      |                                     |              |
|----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|
| Documento N.         | 152                     | del | 18/02/2013 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO                        | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento       | FATTURA                 |     |            | N. Foglio    | 1    | VIA C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO |              |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | 00146330733 00146330733 |     |            |              |      |                                     |              |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QT.          | PREZZO                  | SCONTO       | IMPORTO                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
|               | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 587<br>CON SOSTITUZIONE DI:<br>9980856 SILENTBLOCK BARRA STABILIZ<br>ZATRICE ANTERIORE/POSTERIORE<br>MAG011035 BOCCOLA ELASTICA BARRA<br>STABILIZZATRICE ANTI/POST<br>LAVORO DI STACCO/RIATTACCO<br>BARRA STABILIZZATRICE AN-<br>TERIORE E POSTERIORE CON<br>PREPARAZIONE SU BANCO PER<br>IMBOCCOLATURA DELLE STESSE.<br>(ORE LAVORATIVE) | 8<br>4<br>10 | 49,40<br>72,00<br>20,00 | 30,0<br>10,0 | 276,64<br>259,20<br>200,00 |
|               | RIF. VS. PROT.2786/UT<br>DEL 15/02/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z9A08AE9EE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         |              |                            |

12 MAR 2013

11 MAR 2013

PROL. N. 11 MAR 2013

Presidente ☐  
Direttore Generale ☐  
Direttore Amministrativo ☐  
Direttore Tecnico ☐  
Esercizio Movimento ☐  
Affari Gen. P.R. Sinistri ☐  
Acquisti/Contratti ☐  
Contabilità/Bilancio ☐  
Informatica ☐  
Personale/Retribuzioni ☐  
Tecnico ☐  
Prodotto/Traffico ☐  
Ragioneria/Economato ☐  
Siv Staff Capital ☐

|                                                                                                 |                   |                              |          |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br>come convenuto                                                       |                   | Banca di appoggio            |          | Totale Imponibile      |                               |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                   | Al.      | Imposta                |                               |
| 18/02/13                                                                                        | 890,37            | 735,84                       | 21       | 154,53                 | 735,84                        |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo |                              |          |                        | Totale Imposta<br>154,53      |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                              |          |                        | Totale Documento €:<br>890,37 |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |          | Luogo di Destinazione  |                               |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente         |          |                        |                               |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>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

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

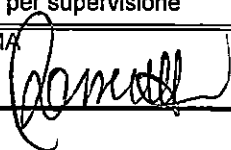
data scadenza di pagamento presunta

DATA APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09-06-2014


**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 02/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 2786 /UT  
Lavoro n° 52

Taranto, lì 15.02.2013

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

**Fax n. 099 9722049**

**OGGETTO: BUS 587 – sostituzione boccole barre stabilizzatrici.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9A08AE9EE**

In relazione al vs. preventivo n° 493 dell'importo di € 735,84 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19535 del 08.11.2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 735,84 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichicchia



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

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 418 del 08/10/2012

a mezzo:

 vettore

cedente

cessionario

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

Amst. 5/10

John C. Bortkiewicz

File No. 10

## CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO  
0635-078 A. FANTAUZZI

**QUANTITA**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

**IMPORTO** 1121

o

✓ S. DUBOVS AF

58

2000

**TOTALE €**

FIRME

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

6 3 0

FIRME

consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA 100 DATA 100

FIRMA DEL CONDUCENTE

Chlorine

## FORMA DEL PENSIONARIO

7-11

1607CD39

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

1

**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: PREHIERALAVORO: Installazione base di basestabilizzatoriFATT. N. 152 data 18/02/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 2786 data 15/02/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 118 data 08/10/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 118 data 08/10/12 ; 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:

€ 735,86 oltre IVA € 151,53 Tot. € 887,39

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Il Tecnico incaricato non è stato completamente  
belle di occuparsi



# 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)

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

|                         |              |                                     |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO                        |
| 857 del 27/09/2013      | 1661         | A.M.A.T. SPA                        |
| Tipo Documento          | N. Foglio    |                                     |
| FATTURA                 | 1            | VIA C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc.    |              |                                     |
| 00146330733 00146330733 |              |                                     |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                        | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 565<br>CON MONTAGGIO DI :<br>KIT-TELECAMERE INTERNE<br>(FORNITE DALL'ENTE)                                                                                | 1   |        |        |         |
| 50032020344   | FASCIO CAVI ELETTRICI<br>MONTAGGIO TELECAMERE                                                                                                                                      | 1   | 61,50  | 19,0   | 49,82   |
| 500387796     | RACCORDO DI CONNESSIONE                                                                                                                                                            | 4   | 18,10  | 19,0   | 58,64   |
| 5003218083    | RACCORDO FILETTATO                                                                                                                                                                 | 4   | 13,60  | 19,0   | 44,06   |
| 42536746      | RELAIS                                                                                                                                                                             | 2   | 44,20  | 10,0   | 79,56   |
|               | LAVORO DI MONTAGGIO IMPIAN-<br>TO DI TELECAMERE INTERNE,<br>PREPARAZIONE COLLEGAMENTI<br>FASCIO CAVI CABLATI DI<br>ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIO-<br>NE MONITOR.<br>(ORE LAVORATIVE) | 34  | 20,00  |        |         |
|               | RIF. VS. PROT.15765/UT<br>DEL 27/09/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z650BAAFB                                                                                                              |     |        |        |         |

16618

07 OTT. 2013

|    |                                    |                          |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 1  | PRESIDENTE                         | <input type="checkbox"/> |
| 10 | DIRETTORE GENERALE                 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO           | <input type="checkbox"/> |
| 12 | DIRETTORE TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
| 13 | DIRETTORE COMMERCIALE              | <input type="checkbox"/> |
| 14 | DIRETTORE INDUSTRIE                | <input type="checkbox"/> |
| 15 | DIRETTORE CONTRATTI                | <input type="checkbox"/> |
| 16 | DIRETTORE FINANZIARIO              | <input type="checkbox"/> |
| 17 | DIRETTORE INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| 18 | DIRETTORE PERSONALE / RETRIBUZIONI | <input type="checkbox"/> |
| 19 | DIRETTORE PRODOTTO                 | <input type="checkbox"/> |
| 20 | DIRETTORE TRAFFICO                 | <input type="checkbox"/> |
| 21 | DIRETTORE RAGIONERIA / ECONOMATO   | <input type="checkbox"/> |
| 22 | DIRETTORE STAFF QUALITA'           | <input type="checkbox"/> |

|                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento<br>come convenuto                               |          | Banca di appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Totale Imponibile      |  |
| Scadenze                                                                |          | Imponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 912,08                 |  |
| 27/09/13                                                                | 1.103,62 | Al. Imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 21 191,54              |  |
| Totale Merce                                                            |          | Imponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 912,08                 |  |
| Spese Varie/Bollo                                                       |          | Al. Imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 21 191,54              |  |
| Spese Incasso                                                           |          | Al. Imposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 21 191,54              |  |
| Trasporto a cura del                                                    |          | Variazioni di Destinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Luogo di Destinazione  |  |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



MOTORIZZAZIONE CIVILE  
MCTC  
REVISIONE VEICOLI  
OFFICINA AUTORIZZATA  
Concessione n. TA022/59

|                                                        |                       |                             |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento N.<br><b>B57</b>                             | del <b>27/09/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b>                              |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>1</b>       | <b>VIA C.BATTISTI 657<br/>74100 TARANTO</b><br><b>6 OTT 2013</b> |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             |                                                                  |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 565<br>CON MONTAGGIO DI :<br>KIT-TELECAMERE INTERNE<br>(FORNITE DALL'ENTE)                                                                      | 1   |        |        |         |
| 50032020344   | FASCIO CAVI ELETTRICI<br>MONTAGGIO TELECAMERE                                                                                                                            | 1   | 61,50  | 19,0   | 49,82   |
| 500387796     | RACCORDO DI CONNESSIONE                                                                                                                                                  | 4   | 18,10  | 19,0   | 58,64   |
| 5003218083    | RACCORDO FILETTATO                                                                                                                                                       | 4   | 13,60  | 19,0   | 44,06   |
| 42536746      | RELAIS                                                                                                                                                                   | 2   | 44,20  | 10,0   | 79,56   |
|               | LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE,<br>PREPARAZIONE COLLEGAMENTI<br>FASCIO CAVI CABLATI DI<br>ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.<br>(ORE LAVORATIVE) | 34  | 20,00  |        |         |
|               | RIF. VS. PROT.15765/UT<br>DEL 27/09/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z650BAAFBD                                                                                                   |     |        |        |         |

16618

07 OTT. 2013

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| DIR. GENERALE                 | <input type="checkbox"/> |
| DIR. GENERALE                 | <input type="checkbox"/> |
| DIR. AMMINISTRATIVO           | <input type="checkbox"/> |
| DIR. TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
| DIR. ECONOMICO                | <input type="checkbox"/> |
| DIR. COMMERCIALE              | <input type="checkbox"/> |
| DIR. LEGALE                   | <input type="checkbox"/> |
| DIR. INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI | <input type="checkbox"/> |
| DIR. SERVIZIO                 | <input type="checkbox"/> |
| DIR. PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/> |
| DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO   | <input type="checkbox"/> |
| STQ. STAFF QUALITA'           | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                 |                   |                                                                                                          |                  |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br><b>come convenuto</b>                                                |                   | Banca di appoggio                                                                                        |                  | Totale Imponibile<br><b>912,08</b>     |                                 |
| Scadenze<br><b>27/09/13 1.103,62</b>                                                            | Totale Merce      | Imponibile<br><b>912,08</b>                                                                              | Al.<br><b>21</b> | Imposta<br><b>191,54</b>               | Totale Imposta<br><b>191,54</b> |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo | <div><div>RIC</div><div>N.IVA <b>2631</b></div><div>DATA DI REGISTRAZIONE <b>16 OTT 2013</b></div></div> |                  | Totale Documento C:<br><b>1.103,62</b> |                                 |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                                                                                                          |                  | <b>1.103,62</b>                        |                                 |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione                                                                               |                  | Luogo di Destinazione                  |                                 |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente                                                                                     |                  |                                        |                                 |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>data                                                                                 | N. Colli         | 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

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

28 OTT 2013

08/11/13

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09-04-2014

Comelli

**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

22/11/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04/11/13

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15765** /UT

Taranto, lì 27.09.2013

Lavoro n° 103

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

**Fax n. 099 9722049**

**OGGETTO: BUS 565 – montaggio kit telecamere e monitor (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z650BAAFBD**

In relazione al vs. preventivo n° 491 dell'importo di € 912,08 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15301 del 12.09.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 912,08 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247  
P. IVA 00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 817 del 06/09/2013

☐ vettore     ☒ cedente     ☐ cessionario

1559

SAVA (TA)

TO LAV 2.

DEL

☐ a saldo

PORTO 421

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 422

1 *Centaurus* N. 565  
*proclaudens*

|  |         |
|--|---------|
|  | N. COLU |
|--|---------|

|  |         |
|--|---------|
|  | PESO KG |
|--|---------|

|       |
|-------|
| PORTO |
|-------|

**TOTALE €**

**VEITTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

**DATA E ORA DEL RITIRO**

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionari

|  |      |
|--|------|
|  | DATA |
|--|------|

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

**Enuff**

6512D3033

(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.

2

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 565 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: PICCHIERRILAVORO: Montaggio R.S. Telecomuni e monitor  
(forniture AMAT.)FATT. N. 857 data 24/09/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15765 data 24-09-13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 812 data 06/09/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 912,08 oltre IVA € 191,54 Tot. € 1103,62

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01-10-2013IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



# 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)

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

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 858 del 27/09/2013      | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento          | N. Foglio    |                    |
| FATTURA                 | 1            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.    |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733 00146330733 |              |                    |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                          | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 565<br>(CAGLIARI) CON SOSTITUZIONE DI<br>CUSCINETTO MOZZO POSTERIORE<br>(FORNITO DALL'ENTE) | 1   |        |        |         |
| 4714376       | TAMPONE SOSPENSIONE                                                                                                  | 4   | 56,00  | 24,0   | 170,24  |
| 98483643      | SUPPORTO GOMMA FINE CORSA                                                                                            | 4   | 22,30  | 30,0   | 62,44   |
| 5006223352    | CELLA SOSPENSIONE<br>PNEUMATICA ANTERIORE                                                                            | 1   | 520,00 | 45,0   | 286,00  |
| 500315939     | VALVOLA LIVELLATRICE                                                                                                 | 2   | 265,00 | 20,0   | 424,00  |
|               | RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE/<br>POSTERIORE                                                                       | 4   | 30,00  |        | 120,00  |
| 29179         | KIT-PASTIGLIE FRENO ANT/POST                                                                                         | 2   | 296,00 | 40,0   | 355,20  |
| 2992666       | KIT-INDICATORI USURA FRENI<br>ELETTRICO                                                                              | 2   | 81,50  | 19,0   | 132,03  |
| 2995553       | KIT-PARAPOLVERE PINZE FREN                                                                                           | 2   | 209,00 | 34,0   | 275,88  |
| 5006207867    | COLONNETTA RUOTA COM-<br>PLETA DI DADO                                                                               | 3   | 40,70  | 55,0   | 54,95   |
| 500309669     | AMMORTIZZATORE ANTERIORE                                                                                             | 2   | 213,00 | 30,0   | 298,20  |
| 15988933      | VITE TESTA ESAGONA FISSAG<br>GIO AMMORTIZZATORE                                                                      | 2   | 15,50  | 22,0   | 24,18   |
| MAG040197     | SEMIBOCCOLA BARRA<br>STABILIZZATRICE ANTERIORE                                                                       | 2   | 130,00 | 40,0   | 156,00  |
| 919030563     | SILENTBLOCK BARRA STABI-<br>LIZZATRICE POSTERIORE                                                                    | 4   | 45,00  | 30,0   | 126,00  |
| 93194121      | LEVA DEVIAGUIDA                                                                                                      | 1   | 123,00 | 19,0   | 99,63   |
| 7977927       | MARTELLETTO FRANGIVETRO                                                                                              | 2   | 25,50  | 10,0   | 45,90   |

\*\* 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 |     | Totale Documento €:   |                |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   |                            |     |                       |                |
| Causale del Trasporto                                                   |                   | Firma del Conducente       |     |                       |                |
| Aspetto esteriore dei beni                                              |                   | Inizio Trasporto           |     | Firma del Destinataro |                |
|                                                                         |                   | 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 PICHIE 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



REG. N°0413216 Intertek

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 858 del 27/09/2013      | 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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | ADESIVO LIMITE VELOCITA'                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,50   |        | 9,00    |
|               | 99430053 CALZATOIA YELLOW                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 44,90  | 10,0   | 80,82   |
|               | 41200561 SENSORE ABS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 88,50  | 19,0   | 143,37  |
|               | 5006227068 FASCIO CAVI ABS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 137,54 | 19,0   | 222,81  |
|               | LAMPADA ALOGENA 24V                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 7,00   |        | 14,00   |
|               | LAMPADA 24V 21W                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 0,85   |        | 6,80    |
|               | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDOX)                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 330,00 |        | 330,00  |
|               | LAVORO DI RIPRISTINO SOSPENSIONE ANTERIORE, ELIMINAZIONE DISALLINEAMENTO ASSE ED ECCESSIVA OSCILLAZIONE CON SOSTITUZIONE DIAPRESS RISULTATO CON BASE LOGORATA E AMMORTIZZATORI INEFFICIENTI. CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE LIVELLATRICI E TUBAZIONE PNEUMATICA ARIA COMPRESSA. (ORE LAVORATIVE) | 8   | 12,00  | 20,0   | 76,80   |
|               | LAVORO FRENI ASSE ANTERIORE E POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVE PASTIGLIE FRENO RISULTATE USURATE E CRISTALLIZZATE, SBLOCCAGGIO DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO RISULTATE A PUNTI GRIP-                                                                                               |     |        |        |         |

\*\* 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<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |     | Luogo di Destinazione |                     |                        |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   |                              |     | Firma del Conducente  |                     |                        |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>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.



REF ID: A66484

1376

1996-97 32 50 50

3. 4. 5

TOP SECRET - CIV  
REF ID: A66494

1000

**INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF**

3 000  
 20 000  
 3 000  
 20 000  
 3 000  
 20 000

|                                    |                                      |   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                    | $(\lambda_1^2 + \mu_1^2)$            | 1 |
| $\frac{1}{2}(\lambda_1 - \mu_1)^2$ | $\frac{1}{2}(\lambda_1^2 - \mu_1^2)$ | 2 |
| $\frac{1}{2}(\lambda_1 + \mu_1)^2$ | $\frac{1}{2}(\lambda_1^2 + \mu_1^2)$ | 3 |
| $\frac{1}{2}(\lambda_1 - \mu_1)^2$ | $\frac{1}{2}(\lambda_1^2 - \mu_1^2)$ | 4 |
|                                    | $(\lambda_1^2 + \mu_1^2)$            | 5 |
|                                    | $\frac{1}{2}(\lambda_1 - \mu_1)^2$   | 6 |
|                                    | $\frac{1}{2}(\lambda_1 + \mu_1)^2$   | 7 |
|                                    | $\frac{1}{2}(\lambda_1 - \mu_1)^2$   | 8 |
|                                    | $(\lambda_1^2 + \mu_1^2)$            | 9 |

1. The first of these is the fact that the
 2. Government has been unable to secure
 3. the necessary funds to carry out its
 4. policy of non-interference in the
 5. internal affairs of the country.
 6. This is due to the fact that the
 7. Government has been unable to secure
 8. the necessary funds to carry out its
 9. policy of non-interference in the
 10. internal affairs of the country.

113450

06-07 09:54 6



# 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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto: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       |
| 858 del 27/09/2013   | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento       | N. Foglio    |                    |
| FATTURA              | 3            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733          | 00146330733  |                    |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | PATE, LUBRIFICAZIONE DEGLI<br>STESSI CON SOSTITUZIONE DI<br>CUFFIE PARAPOLVERE.<br>PREPARAZIONE STAZIONE TEXA<br>PER DIAGNOSI IMPIANTO PNEUMA-<br>TICO FRENANTE, CONTROLLO<br>FUNZIONALITA' VALVOLE DI CO-<br>MANDO E LIVELLATRICI CON<br>CALIBRATURA DELLE STESSE.<br>RIPRISTINO FUNZIONALITA' IM-<br>PIANTO ABS CON SOSTITUZIONE<br>SENSORI E FASCIO CAVI RISULTA-<br>TI CON CIRCUITI IN CORTO E<br>OSSIDATI.<br>(ORE LAVORATIVE) | 22  | 20,00  |        | 440,00  |
|               | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO<br>BARRA STABILIZZATRICE ANTE-<br>RIORE E POSTERIORE CON IM-<br>BOCCOLATURA DELLE STESSE.<br>(ORE LAVORATIVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 20,00  |        | 80,00   |
|               | LAVORO DI RIPRISTINO PARTI<br>DI CARROZZERIA DANNEGGIATE,<br>PARETI LATERALI INFERIORI<br>DX + SX E CANTONALI DEI PA-<br>RAURTI E FIANCHETTI LAMIERA-<br>TI, RICOSTRUZIONE CON LAVORA-                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |         |

\*\* 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<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |     | Luogo di Destinazione              |                     |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente         |     |                                    |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>data ora |     | N. Colli<br>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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

|                                                        |                       |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.<br><b>858</b>                             | del <b>27/09/2013</b> | Cod. Cliente<br><b>1661</b> | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. SPA</b> |
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b>                       |                       | N. Foglio<br><b>4</b>       | <b>VIA C.BATTISTI 657</b>           |
| Part. Iva/Cod. Fisc.<br><b>00146330733 00146330733</b> |                       |                             | <b>74100 TARANTO</b>                |

11 OTT 2013

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|-------------|-----|--------|--------|---------|
|---------------|-------------|-----|--------|--------|---------|

ZIONE IN VETRORESINA PARTI  
DI ESSI CON SUCCESSIVA PREPA-  
RAZIONE E VERNICIATURA A TINTA  
ZONE INTERESSATE.

(ORE LAVORATIVE)

34

20,00

680,00

LAVORO DI COMPLETAMENTO MODA-  
NATURE E ACCESSORI IN DOTAZIO-  
NE MANCANTI, PREPARAZIONE PER  
REVISIONE PERIODICA E RIPRI-  
STINO FUNZIONALITA' IMPIANTO  
ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTER-  
NA ED INTERNA.

(ORE LAVORATIVE)

6

20,00

120,00

RIF. VS. PROT.15766/UT

DEL 27/09/2013

RIF. VS. C.I.G. Z150BAAFBF

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| N. RIC.                          | N. IVA <b>2679</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>21/10/13</b> |                    |

|                                                                                                 |  |                               |  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento<br><b>come convenuto</b>                                                |  | Banca di appoggio             |  | Totale Imponibile                      |  |
| Scadenze<br><b>27/09/13 5.849,44</b>                                                            |  | Imponibile<br><b>4.834,25</b> |  | Al. Imposta<br><b>21 1015,19</b>       |  |
| Totale Merce                                                                                    |  |                               |  | Totale Imposta<br><b>1.015,19</b>      |  |
| Spese Varie/Bollo                                                                               |  |                               |  | Totale Documento €:<br><b>5.849,44</b> |  |
| Spese Incasso                                                                                   |  |                               |  | <b>5.849,44</b>                        |  |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |  | Variazioni di Destinazione    |  | Luogo di Destinazione                  |  |
| Causale del Trasporto                                                                           |  | Firma del Conducente          |  |                                        |  |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |  | Inizio Trasporto<br>data ora  |  | N. Colli<br>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. TA022/99

|                      |              |                                     |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Documento N.         | Cod. Cliente | DESTINATARIO                        |
| 858 del 27/09/2013   | 1661         | A.M.A.T. SPA                        |
| Tipo Documento       | N. Foglio    |                                     |
| FATTURA              | 1            |                                     |
| Part. Iva/Cod. Fisc. |              | VIA C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO |
| 00146330733          | 00146330733  |                                     |

| COD. ARTICOLO                                  | DESCRIZIONE                                                                                                          | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|                                                | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 565<br>(CAGLIARI) CON SOSTITUZIONE DI<br>CUSCINETTO MOZZO POSTERIORE<br>(FORNITO DALL'ENTE) | 1   |        |        |         |
| 4714376                                        | TAMPONE SOSPENSIONE                                                                                                  | 4   | 56,00  | 24,0   | 170,24  |
| 98483643                                       | SUPPORTO GOMMA FINE CORSA                                                                                            | 4   | 22,30  | 30,0   | 62,44   |
| 5006223352                                     | CELLA SOSPENSIONE<br>PNEUMATICA ANTERIORE                                                                            | 1   | 520,00 | 45,0   | 286,00  |
| 500315939                                      | VALVOLA LIVELLATRICE                                                                                                 | 2   | 265,00 | 20,0   | 424,00  |
| RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE/<br>POSTERIORE |                                                                                                                      | 4   | 30,00  |        | 120,00  |
| 29179                                          | KIT-PASTIGLIE FRENO ANT/POST                                                                                         | 2   | 296,00 | 40,0   | 355,20  |
| 2992666                                        | KIT-INDICATORI USURA FRENI<br>ELETTRICO                                                                              | 2   | 81,50  | 19,0   | 132,03  |
| 2995553                                        | KIT-PARAPOLVERE PINZE FREN                                                                                           | 2   | 209,00 | 34,0   | 275,88  |
| 5006207867                                     | COLONNETTA RUOTA COM-<br>PLETA DI DADO                                                                               | 3   | 40,70  | 55,0   | 54,95   |
| 500309669                                      | AMMORTIZZATORE ANTERIORE                                                                                             | 2   | 213,00 | 30,0   | 298,20  |
| 15988933                                       | VITE TESTA ESAGONA FISSAG<br>GIO AMMORTIZZATORE                                                                      | 2   | 15,50  | 22,0   | 24,18   |
| MAG040197                                      | SEMIBOCCOLA BARRA<br>STABILIZZATRICE ANTERIORE                                                                       | 2   | 130,00 | 40,0   | 156,00  |
| 919030563                                      | SILENTBLOCK BARRA STABI-<br>LIZZATRICE POSTERIORE                                                                    | 4   | 45,00  | 30,0   | 126,00  |
| 93194121                                       | LEVA DEVIOGUIDA                                                                                                      | 1   | 123,00 | 19,0   | 99,63   |
| 7977927                                        | MARTELLETTO FRANGIVETRO                                                                                              | 2   | 25,50  | 10,0   | 45,90   |

\*\* SEGUE \*\*

|                                                                                                 |                   |                            |     |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento                                                                         |                   | Banca di appoggio          |     | Totale Imponibile      |                     |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                 | Al. | Imposta                | Totale Imposta      |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo |                            |     |                        |                     |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                            |     |                        | Totale Documento €: |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione |     |                        |                     |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente       |     |                        |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto           |     | Firma del Destinatario |                     |
|                                                                                                 |                   | data ora                   |     |                        |                     |

16680

Prot N 10 OTT 2013

Pres N

1 PRESIDENTE ☐

2 DIRETTORE GENERALE ☐

3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

4 DIRETTORE TECNICO ☐

5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

6 ATACQUE ELETTRICHE ☐

7 SISTEMI DI CONTRASTO ☐

8 CONTABILITA' / BILANCIO ☐

9 ECONOMIA ☐

10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

11 TECNICO ☐

12 CONTATTI TRAFFICO ☐

13 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

14 STAFF QUALITA' ☐

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

**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](http://www.officinepicchierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepicchierri.it](mailto:commerciale@officinepicchierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



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

|                         |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO       |
| 858 del 27/09/2013      | 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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | ADESIVO LIMITE VELOCITA'                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,50   |        | 9,00    |
|               | 99430053 CALZATOIA YELLOW                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 44,90  | 10,0   | 80,82   |
|               | 41200561 SENSORE ABS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 88,50  | 19,0   | 143,37  |
|               | 5006227068 FASCIO CAVI ABS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 137,54 | 19,0   | 222,81  |
|               | LAMPADA ALOGENA 24V                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 7,00   |        | 14,00   |
|               | LAMPADA 24V 21W                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 0,85   |        | 6,80    |
|               | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX)                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 330,00 |        | 330,00  |
|               | LAVORO DI RIPRISTINO SOSPENSIONE ANTERIORE, ELIMINAZIONE DISALLINEAMENTO ASSE ED ECCESSIVA OSCILLAZIONE CON SOSTITUZIONE DIAPRESS RISULTATO CON BASE LOGORATA E AMMORTIZZATORI INEFFICIENTI. CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE LIVELLATRICI E TUBAZIONE PNEUMATICA ARIA COMPRESSA. (ORE LAVORATIVE) | 8   | 12,00  | 20,0   | 76,80   |
|               | LAVORO FRENI ASSE ANTERIORE E POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVE PASTIGLIE FRENO RISULTATE USURATE E CRISTALLIZATE, SBLOCCAGGIO DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO RISULTATE A PUNTI GRIP-                                                                                                |     |        |        |         |

**\*\* 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 <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione                        |     | Luogo di Destinazione              |                     |
| Causale del Trasporto                                                                        |                   | Firma del Conducente                              |     |                                    |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                   |                   | Inizio Trasporto<br>data                      ora |     | N. Colli<br>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.officinepichierri.it](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto: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       |
| B5E del 27/09/2013   | 1661         | A.M.A.T. SPA       |
| Tipo Documento       | N. Foglio    |                    |
| FATTURA              | 3            | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. |              | 74100 TARANTO      |
| 00146330733          | 00146330733  |                    |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|               | PATE, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI CON SOSTITUZIONE DI CUFFIE PARAPOLVERE. PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE, CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE DI COMANDO E LIVELLATRICI CON CALIBRATURA DELLE STESSE. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ABS CON SOSTITUZIONE SENSORI E FASCIO CAVI RISULTATI CON CIRCUITI IN CORTO E OSSIDATI. |     |        |        |         |
|               | (ORE LAVORATIVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22  | 20,00  |        | 440,00  |
|               | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE E POSTERIORE CON IMBOCCOLATURA DELLE STESSE.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |        |         |
|               | (ORE LAVORATIVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 20,00  |        | 80,00   |
|               | LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE, PARETI LATERALI INFERIORI DX + SX E CANTONALI DEI PARABURT E FIANCHETTI LAMIERATI, RICOSTRUZIONE CON LAVORO                                                                                                                                                                                               |     |        |        |         |

**\*\* 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<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione                        |     | Luogo di Destinazione              |                     |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente                              |     |                                    |                     |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>data                      ora |     | N. Colli<br>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](http://www.officinepichierri.it) Indirizzo email: [commerciale@officinepichierri.it](mailto:commerciale@officinepichierri.it)



PREMIO  
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216



Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE  
MTC  
REVISIONE VEICOLI  
OFFICINA AUTORIZZATA  
Concessione n. TA022/09

|                         |              |                                      |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Documento N.            | Cod. Cliente | DESTINATARIO                         |
| 858 del 27/09/2013      | 1661         | A.M.A.T. SPA                         |
| Tipo Documento          | N. Foglio    |                                      |
| FATTURA                 | 4            |                                      |
| Part. Iva/Cod. Fisc.    |              | VIA C. BATTISTI 657<br>74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 |              | 11 OTT 2013                          |

| COD. ARTICOLO                                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                              | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|                                                                         | ZIONE IN VETRORESINA PARTI<br>DI ESSI CON SUCCESSIVA PREPA-<br>RAZIONE E VERNICIATURA A TINTA<br>ZONE INTERESSATE.<br>(ORE LAVORATIVE)                                                                                                   | 34  | 20,00  |        | 680,00  |
|                                                                         | LAVORO DI COMPLETAMENTO MODA-<br>NATURE E ACCESSORI IN DOTAZIO-<br>NE MANCANTI, PREPARAZIONE PER<br>REVISIONE PERIODICA E RIPRI-<br>STINO FUNZIONALITA' IMPIANTO<br>ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTER-<br>NA ED INTERNA.<br>(ORE LAVORATIVE) | 6   | 20,00  |        | 120,00  |
| RIF. VS. PROT. 15766/UT<br>DEL 27/09/2013<br>RIF. VS. C.I.G. Z150BAAFBF |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |        |         |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| N. RIC.                  | N. IVA 2679 |
| DATA DI REGIST. 21/10/13 |             |

|                                                                                                 |                   |                              |     |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|
| Condizioni di Pagamento<br>come convenuto                                                       |                   | Banca di appoggio            |     |                       | Totale Imponibile      |
| Scadenze                                                                                        | Totale Merce      | Imponibile                   | Al. | Imposta               | 4.834,25               |
| 27/09/13                                                                                        | 5.849,44          | 4.834,25                     | 21  | 1015,19               | Totale Imposta         |
|                                                                                                 | Spese Varie/Bollo |                              |     |                       | 1.015,19               |
|                                                                                                 | Spese Incasso     |                              |     |                       | Totale Documento C:    |
|                                                                                                 |                   |                              |     |                       | 5.849,44               |
|                                                                                                 |                   |                              |     |                       | 5.849,44               |
| Trasporto a cura del<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO |                   | Variazioni di Destinazione   |     | Luogo di Destinazione |                        |
| Causale del Trasporto                                                                           |                   | Firma del Conducente         |     |                       |                        |
| Aspetto esteriore dei beni                                                                      |                   | Inizio Trasporto<br>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

28/07/2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09-06-2014

**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

06/11/13

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15766** /UT

Taranto, lì 27.09.2013

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

**Fax n. 099 9722049**

**OGGETTO: BUS 565 – precollaudo ( carrozzeria – sospensione – freni – ripristino spie) e collaudo D.T.T. .** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z150BAAFBF**

In relazione al vs. preventivo n. 492 dell'importo complessivo di € 4.834,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15302 del 19/09/2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.834,25 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
 Via C. Battisti, 657  
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247  
 P. IVA 00146330733

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

*SAVA (TA)*

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. *817* del *06/09/2013*

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

*1539*

CAUSALE DEL TRASPORTO

*LA/201*

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO <sup>1</sup>

*1 Autotreno N. 565*  
*preziosissimo*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO <sup>2</sup>

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

2

# ATTENZIONE

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

## DICHIARAZIONI

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

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

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

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 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).

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 565 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: PICHIERRILAVORO: Precolloso (carnozzere - sospensione -  
per ripristino s/p) e colloso S.T.T.FATT. N. 858 data 27/09/13

Nota Off. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15766 data 27.09.13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 817 data 06-09-13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 4834,25 oltre IVA € 1015,19 Tot. € 5849,44

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01-10-2013IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



**OFFICINE PICHIERRI srl**  
Riparazioni Veicoli Industriali  
Via S.S. 7 ter Km. 16 - 74028 SAVA (TA)  
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049  
Cod. Fisc. e Part. IVA 02151920739

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.R.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 355/b del 17/09/2013

a mezzo:

 **vettore**

cedente

 **cessionario**

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

A. M. A. T. SPA

VIA O. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

RELO e/TO RIPARAZIONE

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

1534

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 718

02

Vs. AUTO BUS 565

ASPECTO ESTERIORE DEL BENT

A-115A

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

**PESO KG:**

**BRITN**

**TOTALE €****VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

**DATA E ORA DEL RITIRO**

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

perdente

**cessionario**

|      |
|------|
| DATA |
|------|

185

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | FIRMA DEL CONOCENTE |
|--|---------------------|

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

|                    |  |
|--------------------|--|
| NUMERO PROGRESSIVO |  |
|--------------------|--|

FIRMA DEL CESIONARIO

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.

1