



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

TAR 6/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 446

O.R.N. SU

RICAMBIO BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	446	01/04/2014			€ 1.324,82

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: milletrecentoventiquattro,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

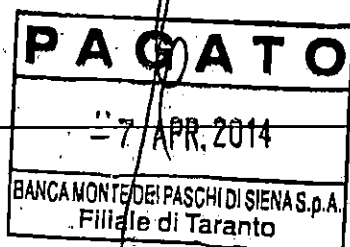
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS AZ.525

PAGAMENTO FATTURE N.

3719 CIG Z2FOBD70D9

IMPORTO LORDO	€	1.324,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.324,82



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.324,82
	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 ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000017957317 DEL 7.04.14 CRO: 291020874010103048158
DATA ORDINE 7.04.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER
BRINDISI BR
BRINDISI GARIBALDI
BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL
VALUTA: 9.04.14
IMPORTO 1.324,82 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.565.209 0)
NOTE: FATT 3719 CIG Z2F0BD70D9
MANDATO NUM. 446

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	446	01/04/2014			€ 1.324,82

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: milletrecentoventiquattro,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS AZ.525

PAGAMENTO FATTURE N.

3719 CIG Z2FOBD70D9

IMPORTO LORDO	€	1.324,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.324,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.324,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0003719	14/10/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

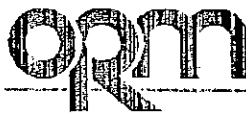
23 OTT 2013

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	525 - RESIDUI MATERIALI	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000041874		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS 525 - RESIDUI MATERIALI							
	N° C I G : Z2F0BD70D9							
	Rif.Vs.Ord. 16710/UT del 11-10-2013							

IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	89,000	84,690	(47)	46,58	22
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	62,000	59,000	(47)	194,70	22
IVE 2994048	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1,00	69,000	66,570	(47)	36,61	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	109,000	(48)	59,95	22
IVE 504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1,00	475,000	448,000	(48)	246,40	22
IVE 504106451	CORPO SCAMBIATORE DI	PZ	1,00	413,000	394,000	(47)	216,70	22
IVE 500301692	RADIATORE OLIO MOTOR	PZ	1,00	309,000	304,000	(46)	167,20	22
IVE 2995999	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	37,600	35,690	(47)	117,78	22
	DE ESERCIZIO MOVIMENTO							
	DE AFFARI GEN. P.R. SINISTRI							
	DE ACQUISTI / CONTRATTI							
	DE CONTABILITA' / BILANCIO							
	DE INFORMATICA							
	DE PERSONALE / RETRIBUZIONI							
	DE TECNICO							
	DE PRODOTTI TRAFFICO							
	DE RG RAGIONERIA / ECONOMATO							
	DE STAFF QUALITA'							

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.085,92		1.085,92	22	238,90	1.085,92
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					238,90
Netto merce	Altra spese				TOTALE
1.085,92					1.324,82 EUR
Scadenze 31/12/2013 1.324,82		DATA DI REGISTRAZIONE 29 OTT 2013			
Data e Ora inizio trasporto 14/10/2013 11:34:46		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	



srl officine rettifiche motori



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: ormsl@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



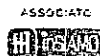
FEASTRA



EURO CARDAN 2600



LOMBARDINI



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza	
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.	01
72026 San Pancrazio Salentino BR	
Tel. 0831-666778	Fax 0831-668094
Destinazione	
A.M.A.T.	
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO TA	

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	PT/ACC/0003719	14/10/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	525 - RESIDUI MATERIALI	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000041874

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	BUS 525 - RESIDUI MATERIALI N° C I G : Z2F0BD70D9 Rif.Vs.Ord. 16710/UT del 11-10-2013 *****							
IVE 2996966	SERIE ANELLI DI SPAL	PZ	1,00	89,000	84,690	(47)	46,58	22
IVE 2996968	SERIE SEMICUSCINETTI	PZ	6,00	62,000	59,000	(47)	194,70	22
IVE 2994048	ELEMENTO FILTRO COMB.	PZ	1,00	69,000	66,570	(47)	36,61	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	116,000	109,000	(48)	59,95	22
IVE 504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA	PZ	1,00	475,000	448,000	(48)	246,40	22
IVE 504106451	CORPO SCAMBIATORE DI	PZ	1,00	413,000	394,000	(47)	216,70	22
IVE 500301692	RADIATORE OLIO MOTOR	PZ	1,00	309,000	304,000	(46)	167,20	22
IVE 2995999	CUSCINETTO DI BIELLA	PZ	6,00	37,600	35,690	(47)	117,78	22
	☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MOVIMENTO ☐ MAC. ATTAC. GEN. PULVISCOLI ☐ SE. ACUSTICI/CONTRATTI ☐ SE. CONTAGIUSTA/BILANCIO ☐ SE. INFORMATICA ☐ SE. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ SE. TECNICO ☐ SE. PRODOTTI/TRAFFICO ☐ SE. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SE. STAFF GENERALI							

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.085,92		1.085,92	22	238,90	1.085,92
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					238,90
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.085,92					1.324,82 EUR
Scadenze 31/12/2013 1.324,82		DATA DI RECEZIONE 29 OTT 2013			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		
14/10/2013 11:34:45					

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 30/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-04-2014 FIRMA Bonetti

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 26/12/13

DATA 23/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16710** /UT

Taranto, lì 11.10.2013

Lavoro n° 54

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

OGGETTO: Bus 525 – ricambi (pompa olio – serie anelli – filtri aria e gasolio – corpo scambiatore – radiatore olio) anticipati per il ripristino del bus. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2F0BD70D9

In relazione al vs. preventivo n° 2072 dell'importo di € 1.085,92 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16433 del 07/10/2013), riferito ai ricambi descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.085,92 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORTI

LAVORO: ricambi (pompa olio serie anelli filtro
olio e gasolio) corpo scambiatore radiatore
olio) sussidiari per il ripristino del bus.

FATT. N. 3719 data 14-10-13Nota Uff. Acquisti N. 17828 data 31-10-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16710 data 11/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 1.085,92 oltre IVA € 238,90 Tot. € 1.324,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO