



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

T 292/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 694

PICCHIERRI OFF SRL

OGGETTO: AUTOBUS

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	694	20/05/2014			€ 15.675,59

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: quindicimilaseicentosettantacinque,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.628

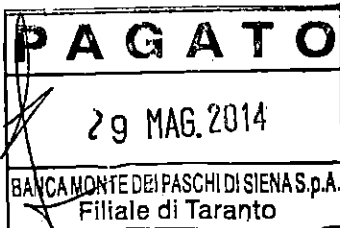
PAGAMENTO FATTURE N.

105 CIG ZCF0D9ABDE, 107 CIG ZC40D9ABD8, 12 CIG ZC30D2E425,
 57 CIG ZE30D66127, 58 CIG ZE30D66127, ~~59 CIG ZDF0D6610E~~, 84
 CIG Z100D865DB, ~~85 CIG Z080D865A9~~, 915 CIG Z180BD7379

ZC80D865A9

ZDF0D6610E

IMPORTO LORDO	€	15.675,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.675,59



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 15.675,59	
	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. 0000026200463 DEL 29.05.14

CRO: 2990755310101030481580

DATA ORDINE 29.05.14

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

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA
SAVA

C/O U
ITA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: C/C 60919

PICHIERRI OFFICINE SRL

VALUTA: 2.06.14

IMPORTO 15.675,59 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 30.352.175

NOTE: CIGZCFOD9ABDE FT 105 CIG ZC40D9ABD8 FT 107

MANDATO NUM. 694

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

PICCHIERRI SRL V91



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000731136

Identificativo Pagamento: 693-694

Importo: 28530,90 €

Codice Fiscale: 02151920739

Data Inserimento: 20/05/2014 - 16:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vish
26/05/2014
Donelli

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	694	20/05/2014			€ 15.675,59

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: quindicimilaseicentosettantacinque,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.628

PAGAMENTO FATTURE N.

105 CIG ZCF0D9ABDE, 107 CIG ZC40D9ABD8, 12 CIG ZC30D2E425,
57 CIG ZE30D66127, 58 CIG ZE30D66127, 69 CIG ZDE0D6610E, 84
CIG Z100D865DB, 85 CIG Z080D865A9; 915 CIG Z180BD7379

Z080D865A9

ZDF0D6610E

IMPORTO LORDO	€	15.675,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.675,59

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014 00000731136

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15.675,59	
	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

U. S. AIR FORCE
HEADQUARTERS

MEMORANDUM

TO : THE SECRETARY OF THE AIR FORCE
FROM : THE CHIEF OF STAFF
SUBJECT: [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

3 MAR 1954



OK.

IVECO ASTRA srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
85 del 28/01/2014	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
	LAVORO SUL VE AUTOBUS AZ 609 CON MONTAGGIO DI: KIT-MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE) 42536746 RELAIS PER MONTAGGIO TELECAMERE 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE 50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI PER MONTAGGIO TELECAMERE 5003218083 RACCORDO FILETTATO LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	1 2 4 1 4 24	 53,50 18,10 61,50 12,80 20,00	 19,0 19,0 10,0 0	 86,67 58,64 61,50 46,08 480,00

13 FEB. 2014

Prot. n. 4562 del 12 FEB. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

RIF. VS. PROT. 3453/UT DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z080D86A9

00 2002. 00034

773
27 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				732,89	
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
28/01/14	894,13	732,89	22	161,24	161,24
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				894,13
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					
Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					

VISTO

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
10 APR 2014 20 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
23-05-2014

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 28/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 09/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3453** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

Lavoro n° 66

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 609 - montaggio kit telecamere e monitor.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z080D86A9**

In relazione al vs. preventivo n. 39 dell'importo complessivo di € 732,89 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2505 del 21.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 732,89 + 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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/70581 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330783

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

N. 37 del 1994

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DIVA PICCHIERI
SARA TARNITO

156M

CAUSALE DEL TRASPORTO
LORO RO BUS 603

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A R I S T A	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		15/04/1975	16.07.50	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
			16.07.50	

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

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

N. 12 del 16012015

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA
VIA C. BATUJATI 657
74100 TARANTO

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO
ROSSO PZ0 RIPARATIONS

VS. CRD. N.	DEL.	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁰
01	US. AUTOBUS A7 609	

A VISTA		01	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 16/01/14	ORA 12:00	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
-------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	-------------------------------------

ANNO DI DATAZIONE: VARIAZIONI DI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
----------------------------------	--------------------	-----------------------

(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.

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 609 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIETRO IERRELAVORO: Montaggio A.T. telecomuni
mon tanFATT. N. 85 data 28-01-14Nota Uff. Acquisti N. 8844 data 11-04-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3453 data 22/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 37 data 15-01-14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 12 data 16-01-14 ; 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:

€ 732.89 oltre IVA € 161.24 Tot. € 894.13

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

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

Documento N. 59	del 21/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TISTRATO PIANALE E TAPPETO ESI- STENTE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BASA- MENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E TAPPE- TO A TTINTA. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00
RIF. VS. PROT.2494/UT DEL 21/01/2014 RIF. VS. C.I.G. DF0D6610E					
665 19 MAR. 2014					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.554,06	
Scadenze 21/01/14	4.335,95	Totale Merce	Imponibile 3.554,06	Al. 22	Imposta 781,89
		Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 781,89	
		Spese Incasso		Totale Documento €: 4.335,95	
				4.335,95	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinataro	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413210

Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	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
	DI USURA FRENI ELETTRICI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' SCORRIMENTO PEDANA DISA- BILE RISULTATO GRIPPATO CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOM- POSIZIONE E SOSTITUZIONE COMPO- NENTISTICA DI SCORRIMENTO DIFET- TOSA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CARROZ- ZERIA PERIMETRALE DEL BUS CON STACCO/RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E RIVESTIMENTI LATERALI DX + SX, PREPARAZIONE SU BANCO PER RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI RI- SULTATI DANNEGGIATI CON LAVORA- ZIONE IN VETRORESINA, STUCCATU- RA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA NONCHE' SISTEMAZIONE ELE- MENTI DI FISSAGGIO. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE PAVIMEN- TO INTERNO, RIMOZIONE DEL MUL-				

** SEGUE **

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

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



OFFICINE ICHIERRI 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°0413218

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	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
	NE INERNA				
	MAG1 NEON	4	25,00		100,00
	LAMPADA 24V	15	0,85		12,75
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO				
	MAG002 TAPPETO A TINTA METALLIZED	2	48,90		97,80
	AL MTQ.				
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER-TRUCK AL MT.				
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	310,00		310,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO				
	ORGANI DI DISTRIBUZIONE PER				
	ESLIMINAZIONE PERDITE OLIO				
	DA BASAMENTI MOTORE CON				
	ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RE-				
	LATIVO ANELLO DI TENUTA ALBE-				
	RI ROTANTI E O-RING DI TENUTA.				
	(ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI				
	ASSE ANTERIORE CON SOSTITU-				
	ZIONE RELATIVE PASTIGLIE				
	FRENO RISULTATE LOGORATE E				
	CON SUPERFICI CRISTALLIZZA-				
	TE, SISTEMAZIONE CONNESSIO-				
	NI CABLATE DEGLI INDICATORI				

**** 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		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 13 FEB. 2014 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 635 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2992544 ELEMENTO FILTRO OLIO MOTO-	1	95,50	34,0	63,03
	RE				
	MAGXPB2400 CINGHIA TRAPEZOIDALE	2	63,51	30,0	88,91
	TUBO ALTA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE	1	120,30	40,0	72,18
	MOTORE				
	SERIE TUBAZIONE IN GOMMA CON	1	38,20		38,20
	COLLARI DI SERRAGGIO				
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	23	5,54	20,0	101,94
	TUTELA PARAFLU 11 ANTIGELO AL LT.	8	7,50	20,0	48,00
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	17292381 O-RING	1	5,49	19,0	4,45
	MAG960982 SERIE PASTIGLIE FRENO	1	180,00	30,0	126,00
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	MAG960977 KIT-INDICATORI USURA	1	56,00	30,0	39,20
	FRENI ELETTRICO				
	5001018819 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	68,50	40,0	82,20
	503448847 TIRANTERIA PEDANA DISABI	1	85,50	30,0	59,85
	LE				
	503135220 RULLO DI SCORRIMENTO PED	1	184,00	30,0	128,80
	NA				
	CATADIOTTRO ADESIVO	1	1,90		1,90
	ADESIVO LIMITE VELOCITA	2	4,50		9,00
	7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	5006159552 CONVERTITORE ILLUMINAZI	1	250,00	40,0	150,00

** SEQUE **

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	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	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 PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TISTRATO PIANALE E TAPPETO ESI- STENTE RISULTATO LOGORATO E DANNEGGIATO, PULIZIA DEI BASA- MENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DEL NUOVO PIANALE E TAPPE- TO A TTINTA. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00
	RIF. VS. PROT.2494/UT DEL 21/01/2014 RIF. VS. C.I.G. DF0D6610E				

665
19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	3.554,06
21/01/14	4.335,95		3.554,06	22	781,89
		Spese Varie/Bollo			781,89
		Spese Incasso			
					Totale Documento €: 4.335,95
					4.335,95
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	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
	DI USURA FRENI ELETTRICI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' SCORRIMENTO PEDANA DISA- BILE RISULTATO GRIPPATO CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOM- POSIZIONE E SOSTITUZIONE COMPO- NENTISTICA DI SCORRIMENTO DIFET- TOSA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI RIPRISTINO CARROZ- ZERIA PERIMETRALE DEL BUS CON STACCO/RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E RIVESTIMENTI LATERALI DX + SX, PREPARAZIONE SU BANCO PER RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI RI- SULTATI DANNEGGIATI CON LAVORA- ZIONE IN VETRORESINA, STUCCATU- RA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA NONCHE' SISTEMAZIONE ELE- MENTI DI FISSAGGIO. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE PAVIMEN- TO INTERNO, RIMOZIONE DEL MUL-				

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
59 del 21/01/2014	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
	NE INERNA				
	MAG1 NEON	4	25,00		100,00
	LAMPADA 24V	15	0,85		12,75
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO				
	MAG002 TAPPETO A TINTA METALLIZED	2	48,90		97,80
	AL MTQ.				
	MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO	2	120,00		240,00
	SUPER-TRUCK AL MT.				
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	310,00		310,00
	(PRODOTTI STANDEX)				
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO				
	ORGANI DI DISTRIBUZIONE PER				
	ESLIMINAZIONE PERDITE OLIO				
	DA BASAMENTI MOTORE CON				
	ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RE-				
	LATIVO ANELLO DI TENUTA ALBE-				
	RI ROTANTI E O-RING DI TENUTA.				
	(ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI REVISIONE FRENI				
	ASSE ANTERIORE CON SOSTITU-				
	ZIONE RELATIVE PASTIGLIE				
	FRENO RISULTATE LOGORATE E				
	CON SUPERFICI CRISTALLIZZA-				
	TE, SISTEMAZIONE CONNESSIO-				
	NI CABLATE DEGLI INDICATORI				

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02289

Documento N. 59	del 21/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 13 FEB. 2014 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 635 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2992544 ELEMENTO FILTRO OLIO MOTO-	1	95,50	34,0	63,03
	RE				
	MAGXPB2400 CINGHIA TRAPEZOIDALE	2	63,51	30,0	88,91
	TUBO ALTA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE	1	120,30	40,0	72,18
	MOTORE				
	SERIE TUBAZIONE IN GOMMA CON	1	38,20		38,20
	COLLARI DI SERRAGGIO				
	URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.	23	5,54	20,0	101,94
	TUTELA PARAFIAT 11 ANTIGELO AL LT.	8	7,50	20,0	48,00
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
	17292381 O-RING	1	5,49	19,0	4,45
	MAG960982 SERIE PASTIGLIE FRENO	1	180,00	30,0	126,00
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE	2	30,00		60,00
	MAG960977 KIT-INDICATORI USURA	1	56,00	30,0	38,20
	FRENI ELETTRICO				
	5001018819 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	68,50	40,0	82,20
	503448847 TIRANTERIA PEDANA DISABI	1	85,50	30,0	59,85
	LE				
	503135220 RULLO DI SCORRIMENTO PED	1	184,00	30,0	128,80
	NA				
	CATADIOTTO ADESIVO	1	1,90		1,90
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	7977927 MARTELLETO FRANGIVETRO	3	25,50	10,0	68,85
	5006159552 CONVERTITORE ILLUMINAZI	1	250,00	40,0	150,00

*** SEQUE ***

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAR 2014	19 MAG 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-05-2014	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18/04/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **2494** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 635 – preparazione alla visita e prova per reimmatricolazione (tagliando motore – freni anteriori – parziale di carrozzeria a pavimento – pedana). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.DF0D6610E**

In relazione al vs. preventivo n. 18 dell'importo complessivo di € 3.774,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 911 del 13.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (76h anziché 87h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.554,06 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.R. 172 dt. 14.08.1996 - D.R. 696 dt. 21.12.1996

N. 05 del 10/12/2014
a mezzo: ☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos, 2010.

AMAT SPA
VIA C. BATTISTO 657
11100 TANANZ

YDSM

RESO e/z REPAIRATIONS

in conto
a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L. 1000)
01	VS. AUTOBUS A7635	

ASPECTO ESTERIORE DELL'OLIVIERO

A VI 57A

N. COLL:

01

PI 50 MG

PL 50 RB:

קונקורד

PLATE 1

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

11/24/20

10011616

$\mathcal{CP}_i$

622

ANALYZING ZARIA/ONI

NUMERO PRECESSIONO

PRIMA DEL 1° GENNAIO 1991

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

CESSIONARIO: 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. 1 del 02/01/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Silvia Picchieri
SAVA

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

15/7

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO +
01	Autobus N. 635 precollaudato	
<u>dal 02-01-2014 N. 2</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

02/01/2014

ORA

14:08:15

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in strada, deve essere affisso il certificato fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 44/1997 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIERRE R.LAVORO: Preparazione alla visita e prove DDT
replicato motore - per i carburanti
possibili di conoscenza e gestioneFATT. N. 59 data 21/01/14Nota Uff. Acquisti N. 1476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2484 data 21/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 02/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 5 data 10/01/14 ; 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:

€ 3554,06 oltre IVA € 781,89 Tot. € 4335,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413210

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

Documento N. 915	del 11/10/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	28 OTT 2013
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 628 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	2	12,80	10,0	23,04
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIAN- TO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIO- NE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	RIF. VS. PROT.16711/UT DEL 11/10/2013 RIF. VS. C.I.G. Z180BD7379				

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17476** del **24 OTT 2013**

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

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio	
Scadenze 11/10/13 1.095,77	Totale Merce 898,17	Imponibile 898,17	Al. Imposta 22 197,60
	Spese Varie/Bollo		
	Spese Incasso		
		Totale Imposta 197,60	
		Totale Documento €: 1.095,77	
		1.095,77	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	
		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.

1000 1111 1000

1000 1111 1000
1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000

1000 1111 1000



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
915 del 11/10/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	28 OTT 2013
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 628 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	42536746 RELAIS	2	53,50	19,0	86,67
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	2	12,80	10,0	23,04
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIAN- TO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIO- NE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00

RIF. VS. PROT.16711/UT

DEL 11/10/2013

RIF. VS. C.I.G. Z180BD7379

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17476** del **24 OTT 2013**

del **24 OTT 2013**

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

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta
11/10/13 1.095,77		898,17	22 197,60
	Spese Varie/Bollo		
	Spese Incasso		
			Totale Imposta
			197,60
			Totale Documento €:
			1.095,77
			1.095,77

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 NOV 2013

- 7 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

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 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16711** /UT

Taranto, lì 11.10.2013

Lavoro n. 55

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 628 – montaggio kit telecamere e monitor (fornitura AMAT) . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z180BD7379

In relazione al vs. preventivo n. 525 dell'importo complessivo di € 898,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16390 del 07.10.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 898,17 + 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 Mallicecchia

□

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICKIERRILAVORO: MONTAGGIO TELECAMERE E MONITORFATT. N. 915 data 11/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18377 data 12/11/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10711 data 11-10-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 882 data 04/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 389 data 05/10/13 ; 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:

€ 898,17 oltre IVA € 197,60 Tot. € 1095,77

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-10-13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413218 Intertek

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

Documento N. 105	del 31/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
18 FEB. 2014					
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 636 CON SOSTITUZIONE:				
	41026109 MANICOTTO DI GOMMA	1	211,00	40,0	126,60
	98420479 MANICOTTO	1	58,50	30,0	40,95
	5006243438 TUBO ISOLANTE SCARICO MOTORE	1	248,00	40,0	148,80
	18175003 GUARNIZIONE ADESIVA PER SCHERMATURE	6	5,34	10,0	28,84
	97107699 TUBO COMPRESSORE	1	221,00	30,0	154,70
	04905701 ELEMENTO FILTRO SFIATO MOTORE COMPLETO	1	232,87	30,0	163,01
	5689111063 GUAINA DI PROTEZIONE	18	3,87	20,0	55,73
	5040000061 FASCETTA/COLLARE	15	2,21	20,0	26,52
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASUDA- ZIONE OLIO MOTORE DA SUPPORTE- RIA FILTRANTE RISULTATA CON BASAMENTI OSSIDATI E CORROSI, SOSTITUZIONE DELLA MANICOTTERIA LUBRIFICAZIONE RISULTATA INGOT- TA CON RELATIVI COLLARI DI SER- RAGGIO. APPLICAZIONE DI NUOVA FASCETTA- TURA SULLA TUBAZIONE RIGIDA E FLESSIBILE NONCHE' SCHERMATURA COMPONENTI DI CONTATTO ELETTRI				

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		UES Esercizio / Sosta		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		UIS Informatica / Statistica		Totale Imposta	
		Imponibile		Al. Manutenzione / Tecnica		Totale Documento €:	
Spese Varie/Bollo				URU Risorse Umane			
Spese Incasso				IAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI			
				RAG Ufficio Ragioneria			
				STQ Staff Qualità			
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione			
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

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

Journal of Management Education 30(6)

000 547 81

1934

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated.



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. 105 del 31/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	E INGUAINAMENTO RELATIVI CABLAGGI CON SPOSTAMENTO DI ESSI DA FONTI DI CALORE. COIBENTAZIONE DELLA TUBAZIONE FLESSIBILE DI SCARICO, PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRASSAGGIO DEL MOTORE CON RELATIVA SUPPORTERIA E RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI. (ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00

RIF. VS. PROT.3854/UT
DEL 31/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZCF0D9ABDE

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 1.045,15	
Scadenze 31/01/14	Totale Merce 1.275,08	Imponibile 1.045,15	Al. 22	Imposta 229,93	Totale Imposta 229,93	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 1.275,08	
	Spese Incasso				1.275,08	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

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

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

70. 1961, 71. 1962, 72. 1963, 73. 1964
74. 1965, 75. 1966, 76. 1967, 77. 1968,
78. 1969, 79. 1970, 80. 1971, 81. 1972



FLINE IERAI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
105 del 31/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
18 FEB. 2014					
LAVORI DI BONIFICA MOTORE ABILAZIONE ESEGUITI SULLA S. AUTOBUS 636 CON SOSTITUZIONE:					
41026109	MANICOTTO DI GOMMA	1	211,00	40,0	126,60
98420479	MANICOTTO CO. PREPAR.	1	58,50	30,0	40,95
5006243438	TUBO ISOLANTE SCARICO	1	248,00	40,0	148,80
MOTORE COMPLETO CON RELATIVE PARTI					
18175003	GUARNIZIONE ADESIVA PER SCHERMATURE	6	5,34	10,0	28,84
97107699	TUBO COMPRESSORE	1	221,00	30,0	154,70
04905701	ELEMENTO FILTRO SFIATO	1	232,87	30,0	163,01
MOTORE COMPLETO					
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE	18	3,87	20,0	55,73
5040000061	FASCETTA/COLLARE	15	2,21	20,0	26,52
LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASDAZIONE OLIO MOTORE DA SUPPORTERIA FILTRANTE RISULTATA CON BASAMENTI OSSIDATI E CORROSI, SOSTITUZIONE DELLA MANICOTTERIA LUBRIFICAZIONE RISULTATA INGOTTATA CON RELATIVI COLLARI DI SERRAGGIO.					
APPLICAZIONE DI NUOVA FASCETTATURA SULLA TUBAZIONE RIGIDA E FLESSIBILE NONCHE' SCHERMATURA COMPONENTI DI CONTATTO ELETTRI					

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		UES Esercizio / Sosta		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		UIS Informatica / Statistica		Totale Imposta	
		Imponibile		URU Manutenzione / Tecnica		Totale Documento €	
		Spese Varie/Bollo		URU Risorse Umane			
		Spese Incasso		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI			
				RAG Ufficio Ragioneria			
				STQ Staff Qualità			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione			
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO							
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario	
		data ora					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERI 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.officinepicchieri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchieri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209

Documento N. 105	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento 105	N. Foglio 2	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	DISCONTO	IMPORTO
	E INGUAINAMENTO RELATIVI CABLAGGI CON SPOSTAMENTO DI ESSI DA FONTE DI CALORE				
	COIBENTAZIONE DELLA TUBAZIONE FLESSIBILE DI SCARICO. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRASSAGGIO DEL MOTORE CON RELATIVA SUPPORTERIA E RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI.				
	(ORE LAVORATIVE)	15	20,00		300,00
	RIF. VS. PROT. 3854/UT DEL 31/01/2014				
	RIF. VS. C.I.G. ZCF0D9ABDE				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.045,15	
Scadenze 31/01/14	Totale Merce 1.275,08	Imponibile 1.045,15	Al. 22	Imposta 229,93	Totale Imposta 229,93
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 1.275,08
	Spese Incasso				1.275,08
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-05-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 03/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3854** /UT

Taranto, lì 31.01.2014

Lavoro n° 93

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 636 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZCF0D9ABDE**

In relazione al vs. preventivo n. 62 dell'importo complessivo di € 1.045,15 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3594 del 27.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.045,15 + 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. 636 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 105 data 31/01/14Nota Off. Acquisti N. 7300 data 26/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3854 data 31/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 31/01/14 data _____ ; N. 02 data 02/02/14DDT ritorno N. 04/02/14 data _____ ; N. 25 data 23/02/14

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:

 € 1045,15 oltre IVA € 229,93 Tot. € 1275,08

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/14
 IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N. 107	del 31/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
18 FEB. 2014					
	LAVORO DI BONIFICA MOTORE ESEGUITO SUL VS. AUTOBUS 625 CON SOSTITUZIONE DI:				
	50421206504042683 ANELLO DI TENUTA ALBERI ROTANTI	1	93,50	19,0	75,74
	504212069 COPERCHIO MOTORE	1	440,00	30,0	308,00
	504218879 TUBO FLESSIBILE (OLIO ORGANI DI GUIDA)	1	114,00	30,0	79,80
	504218880 TUBO FLESSIBILE (OLIO ORGANI DI GUIDA)	1	112,00	30,0	78,40
	500363482 RIPARO COMPRESSORE	1	418,00	30,0	292,60
	500319863 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO	8	2,96	24,0	18,00
	500346378 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO	10	2,10	24,0	15,96
	504136147 GIUNZIONE A VITE PER FASCIO CAVI	4	29,70	30,0	83,16
	504161712 TUBO FLESSIBILE OLIO	1	136,00	22,0	106,08
	56889111063 GUAINA DI PROTEZIONE	10	3,87	10,0	34,83
	7703079153 FERMAGLIO	10	0,80	10,0	7,20
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO MOTORE CON STACCO/RIAT				
	TACCO CAMBIO, PULIZIA COPERCHIO				
	BASAMENTO POSTERIORE MOTORE				
	CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVO ANELLO DI TENUTA ALBE				
	RI ROTANTI RISULTATO DEFORMATO. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
** SEQUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
107 del 31/01/2014	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
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE OLIO DA MANICOVTERIA TURBOSOFFIANTE E TUBAZIONE IDRAULICA IMPIANTO ORGANI DI GUIDA CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAG- GI TUBAZIONE METALLICA SCARICO E TUBAZIONE FLESSIBILE DI ALI- MENTAZIONE. SISTEMAZIONE FASCIO CAVI CA- BLATI CON RELATIVE SCHERMATURA SU CONNESSIONI E INTERRUTTORI MOTORE. PREPARAZIONE CON LAVAGGIO MOTORE E SUPERFICI DEI RIVE- STIMENTI INTERNI NONCHE' BASA- MENTI MOTORE. (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	RIF. VS. PROT.3857/UT DEL 31/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZC40D9ABD8				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	2.259,77
31/01/14	2.756,92	2.259,77	22	497,15	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				497,15
	Spese Incasso				Totale Documento €:
					2.756,92
					2.756,92
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinataro	
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.

[The page contains faint, illegible markings.]



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
107	1661	A.M.A.T. SPA
del 31/01/2014	N. Foglio	
	1	
EATTURA		VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
18 FEB. 2014					
LAVORO DI BONIFICA MOTORE A SU- ESEGUITO SUL VE. MANTOBUS 626 CON SOSTITUZIONE DI ALBERI 50421206504042683 ANELLO DI TENUTA					
		1	93,50	19,0	75,74
ALBERI ROTANTI SOSTITUZIONE DELLA 504212069 COPERCHIO MOTORE					
		1	440,00	30,0	308,00
504218879 TUBO FLESSIBILE OLIO ORGANI DI GUIDA)					
		1	114,00	30,0	79,80
504218880 TUBO FLESSIBILE OLIO ORGANI DI GUIDA)					
		1	112,00	30,0	78,40
500363482 RIPARO COMPRESSORE					
		1	418,00	30,0	292,60
500319863 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO					
		8	2,96	24,0	18,00
500346378 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO					
		10	2,10	24,0	15,96
504136147 GIUNZIONE A VITE PER					
		4	29,70	30,0	83,16
FASCIO CAVI					
504161712 TUBO FLESSIBILE OLIO					
		1	136,00	22,0	106,08
5689111063 GUAINA DI PROTEZIONE					
		10	3,87	10,0	34,83
7703079153 FERMAGLIO					
		10	0,80	10,0	7,20
LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO MOTORE CON STACCO/RIAT					
TACCO CAMBIO; PULIZIA COPERCHIO					
BASAMENTO POSTERIORE MOTORE					
CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE					
RELATIVO ANELLO DI TENUTA ALBE					
RI ROTANTI RISULTATO DEFORMATO.					
(ORE LAVORATIVE)					
		24	20,00		480,00

** SEQUE **

Prot. 687
21/3/14
0020020056

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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 EPICHIERI 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.officinepichierrri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierrri.it



ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

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

Documento N°	107	del	31/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA G. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE OLIO DA MANIFESTERIA TURBOSOFFIANTE E TUBAZIONE IDRAULICA IMPIANTO ORGANI DI TENUTA GUIDA CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA COPERTURA MOTORE CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAG- GI TUBAZIONE METALLICA SCARICO E TUBAZIONE FLESSIBILE DI ALI- MENTAZIONE SISTEMAZIONE FASCIO CAVI CA- BLATI CON RELATIVE SCHERMATURA SU CONNESSIONI E INTERRUTTORI MOTORE PREPARAZIONE CON LAVAGGIO MOTORE E SUPERFICI DEI RIVE- STIMENTI INTERNI NONCHE' BASA- MENTI MOTORE (ORE LAVORATIVE)	34	20,00		680,00
	RIF. VS. PROT. 3857/UT DEL 31/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZC40D9ABD9 COLAZIONE CAVILLO DI TENUTA ALI- MENTI RISULTATO DEPOSITO (ORE LAVORATIVE)				420,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
31/01/14	2.756,92	2.259,77	22	497,15	497,15
Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:	
Spese Incasso				2.756,92	
				2.756,92	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinataro	
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

21 MAR 2014 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

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

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

07/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3857** /UT

Taranto, lì 31.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 625 – bonifica vano motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZC40D9ABD8**

In relazione al vs. preventivo n. 563 dell'importo complessivo di € 2.259,77 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3653 del 28.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.259,77 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Carminada 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. 9 A 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. 414 del 18/10/2013

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

010 IDENT

010 IDENT

010 IDENT

010 IDENT

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

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

STET-IE ATLANT SPA

VIA E. BATTISTI

71100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Esso dto RIPARAZIONE

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
1	AUTOBUS 625	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLLI PESO KG PORTO

A VISTA ☒ 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

ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSANARIO

07CD33

(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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via E. Battisti, 657
 Tel. 099/73661 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146320733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 939 del 18/10/2013

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

010 IDENT

010 IDENT

010 IDENT

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

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

STET-IE ATLANT SPA

VIA E. BATTISTI

71100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Esso dto RIPARAZIONE

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
1	Autobus n. 625 parte olio motore + (benifici vano motore).	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLLI PESO KG PORTO

A VISTA ☒ 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

ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSANARIO

07CD33

(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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 625 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichiniLAVORO: Bonifica vano motoreFATT. N. 107 data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7800 data 24/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3852 data 31/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 838 data 14/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 474 data 18/10/13 ; 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:

€ 2258,72 oltre IVA € 492,15 Tot. € 2756,87

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413210

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
57 del 21/01/2014	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
	SU FASCI CAVI ELETTRICI MOTO- RE. APPLICAZIONE DI COMPONENTE ISO LANTE SULLA TURAZIONE DI SCARI- CO MOTORE E SERRAGGIO DELLA STESSA. CONTROLLO INTEGRITA' E FUNZION LITA' ORGANI DI AVVIAMENTO MO- TORE CON RELATIVE CONNESSIONI. PREPARAZIONE CON PULIZIA ,SGRAS- SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RELATIVI RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI E SUPPORTERIA. (ORE LAVORATIVE)	32	20,00		640,00
RIF. VS. PROT.2487/UT DEL 21/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZE30D66127					
663 19 MAR. 2014					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	1.446,73
21/01/14 1.765,01		1.446,73	22	318,28	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				318,28
	Spese Incasso				Totale Documento €:
					1.765,01
					1.765,01
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02298

Documento N. 57	del 21/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1		VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 635 CON SOSTITUZIONE DI:				
				13 FEB. 2014	
5801386275	GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE	1	116,00	24,0	88,16
99437092	DISTANZIALE COPPA OLIO	1	298,00	30,0	208,60
97107699	TUBO COMPRESSORE ARIA	1	221,00	30,0	154,70
5006243438	ELEMENTO ISOLANTE SCARI CO	1	248,00	30,0	173,60
500326181	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE	14	7,98	20,0	89,38
5040000061	FASCETTA/COLLARE	10	4,57	20,0	36,56
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE AL MT.	18	3,87	20,0	55,73
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO DA COPPA OLIO CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA PER SOSTITUZIONE RELATIVA GUARNIZIONE E DISTANZIALE RI- SULTATE ENTRAMBI DEFORMATI, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASA- MENTI. INGUAINAMENTO CABLAGGI CON SOSTITUZIONE ELEMENTI DI CON- TATTO RISULTATI CON PRINCIPI DI OSSIDO. APPLICAZIONE DI CORRUGATO				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **hshs**

del **12 FEB. 2014**

- AO Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

**** SEGUE ****

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413210 Intertek

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

Documento N. 57	del 21/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SU FASCI CAVI ELETTRICI MOTO- RE. APPLICAZIONE DI COMPONENTE ISO LANTE SULLA TUBAZIONE DI SCARI- CO MOTORE E SERRAGGIO DELLA STESSA. CONTROLLO INTEGRITA' E FUNZION LITA' ORGANI DI AVVIAMENTO MO- TORE CON RELATIVE CONNESSIONI. PREPARAZIONE CON PULIZIA ,SGRAS- SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL MOTORE NONCHE' RELATIVI RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI E SUPPORTERIA. (ORE LAVORATIVE)	32	20,00		640,00
RIF. VS. PROT.2487/UT DEL 21/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZE30D66127					
663 19 MAR. 2014					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.446,73	
Scadenze 21/01/14	Totale Merce 1.765,01	Imponibile 1.446,73	Al. Imposta 22	Imposta 318,28	Totale Imposta 318,28
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 1.765,01
	Spese Incasso				1.765,01
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____ Firma del Destinatario _____	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
57 del 21/01/2014	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 DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 635 CON SOSTITUZIONE DI: 5801386275 GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE 99437092 DISTANZIALE COPPA OLIO 97107699 TUBO COMPRESSORE ARIA 5006243438 ELEMENTO ISOLANTE SCARI CO 500326181 CAPPuccio DI PROTEZIONE 5040000061 FASCETTA/COLLARE 5688111063 GUAINA DI PROTEZIONE AL MT. LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO DA COPPA OLIO CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA PER SOSTITUZIONE RELATIVA GUARNIZIONE E DISTANZIALE RI- SULTATE ENTRAMBI DEFORMATI, PULIZIA E LAVAGGIO DEI BASA- MENTI. INGUAINAMENTO CABLAGGI CON SOSTITUZIONE ELEMENTI DI CON- TATTO RISULTATI CON PRINCIPI DI OSSIDO. APPLICAZIONE DI CORRUGATO	1 1 1 1 14 10 18	116,00 298,00 221,00 248,00 7,98 4,57 3,87	24,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0	88,16 208,60 154,70 173,60 89,38 36,56 55,73

13 FEB. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12 FEB. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.F.R.P. SINISTRI

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 25 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

FIRMA

D. M. M.

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

18/04/14

FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2487** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 50

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 635 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZE30D66127**

In relazione al vs. preventivo n. 20 dell'importo complessivo di € 1.646,73 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 912 del 13.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (32h anziché 42h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.446,73 + 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



CELENTES: Ditta, Dipendenza, Dominio 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. 1 del 20-1-2017

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CESSIONARIO: Olla, Openderza, Odoardo o Residenza, Partita IVA
Sella, Nicholas
Sava

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAJOL

VS. ORD. N

D
L

☐ in conto -

☐ a saldo.

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. 01	01			
INTERPRETE: Ditta, Domicilio e Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

VELOCITÀ: città, campagna o residenza	DATA E ORE DELL'ARRESTO	CAUSA

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 02/04/1985	ORA 14.05	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichuLAVORO: Benificio Vano motorFATT. N. 57 data 21/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2482 data 21/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 01 data 02/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 05 data 10/01/14 ; 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:

€ 1446,73 oltre IVA € 318,28 Tot. € 1765,01

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

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

Documento N. 12	del 07/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MOTORE CON RELATIVA SUPPORTERI E PANNELLATURA INSONORIZZANTE. (ORE LAVORATIVE)	29	20,00		580,00

RIF. VS. PROT.163/UT
DEL 07/01/2014
RIF. VS. C.I.G.ZC30D2E425

RIC	N.IVA 15
DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.722,13	
Scadenze 07/01/14	Totale Merce 2.101,00	Imponibile 1.722,13	Al. 22	Imposta 378,87	Totale Imposta 378,87
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 2.101,00
	Spese Incasso				2.101,00
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

Documento N.	12 del 07/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	2	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SCARICO MOTORE CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PRIGIONIERI DI FISSAGGIO COLLETTORE RISULTATI ROTTI, RIPRISTINO DELLE RELATI- VE FILETTATURE SUI BASAMENTI. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA TUBAZIONE VISCOVENTILATORE E DA SERBATOIO IDROGUIDA CON SOSTITUZIONE FLESSIBILI IN GOM- MA RISULTATI INGOTTATI E USURATI. SISTEMAZIONE FASCETTATURA DEI FASCIO CAVI ELETTRICI NEL VANO MOTORE CON ALLONTANAMENTO DEGL STESSI DA FONTI DI CALORE E ZONE SPICCOLOSE METALLICHE. SISTEMAZIONE CONNESSIONI ELETTRI- CHE CON SOSTITUZIONE COMPONENT DI CONTATTO. APPLICAZIONE DI ELEMENTI ISOLA TI SULLA TUBAZIONE FLESSIBILE E RIGIDA TUBAZIONE SCARICO MOTOR CONTROLLO INTEGRITA' CASSA BAT- TERIA CON LUBRIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL				
** SEGUE **					

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

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

[illegible]



OFFICINE ICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413216

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

Documento N.	12	del.	07/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

24 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 514 CON MONTAGGIO DI:				
5006243438	ELEMENTO ISOLANTE TUEA- ZIONE DI SCARICO	2	248,00	30,0	347,20
500326181	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE ELEMENTO DI CONTATTO	7	7,98	19,0	45,25
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE	22	3,87	10,0	76,63
173100001	STAFFA DI FISSAGGIO	12	2,21	19,0	21,48
5040000061	FASCETTA/COLLARE	23	4,57	20,0	84,09
5006227131	MANICOTTO DI GOMMA	1	18,50	30,0	12,95
5006226973	TUBO	1	15,80	30,0	11,13
5006227132	TUBO DIAM.22	1	21,05	30,0	14,74
5006227261	TUBO IDROGUIDA	1	28,60	30,0	20,02
5006206191	TUBO OLIO MOTORE	1	40,20	30,0	28,14
98498322	VALVOLA SCAMBIATORE MOTOR	1	106,00	20,0	84,80
98494952	GUARNIZIONE DI TENUTA	1	25,40	19,0	20,57
16586725	VITE TESTA ESAGONO INCASSATO	6	2,02	10,0	10,91
	TUTALE GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
504154202	GUARNIZIONE SCARICO	6	6,32	24,0	28,82
16731370	VITE TESTA ESAGONALE FISS COLLETTORE SCARICO	6	6,32	24,0	28,82
16731370	VITE TESTA ESAGONALE	4	3,05	24,0	9,27
99443210	VITE PRIGIONIERA	24	9,32	10,0	201,31
	LAVORO DI ELIMINAZIONE SFIATO				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		Totale Imposta	
Totale Merce		Prot. n. 2983		Totale Documento €:	
Spese Varie/Bollo		del 23 GEN 2014			
Spese Incasso		AD Am.re Delegato			
		DG Direttore Generale			
		DA Direttore Amministrativo			
		DT Direttore Tecnico			
		UAP Appalti / Contratti			
		UCM Commerciale / Marketing			
		UCB Contabilità Bilancio			
		UES Esercizio / Spesa			
		UIS Informatica / Statistica			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Firma del Conducente	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		URU Risorse Umane			
Causale del Trasporto		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
		RAG Unico			
		STQ Staff Qualità			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

SEP 23 1964

[illegible][illegible]

114.25

1992

[illegible]



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N.		Cod. Cliente	DESTINATARIO
12	del 07/01/2014	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
	MOTORE CON RELATIVA SUPPORTERI E PANNELLATURA INSONORIZZANTE. (ORE LAVORATIVE)	29	20,00		580,00
RIF. VS. PROT.163/UT DEL 07/01/2014 RIF. VS. C.I.G.ZC30D2E425					

RIC	N.IVA 15
DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		1.722,13	
07/01/14	2.101,00	1.722,13		22	
Totale Merce		Al. Imposta		378,87	
Spese Varie/Bollo		Totale Imposta		378,87	
Spese Incasso		Totale Documento €:		2.101,00	
				2.101,00	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N.	12	del	07/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	2	VIA C. BATTISTI 657			
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733	74100 - TARANTO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SCARICO MOTORE CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PRIGIONIERI DI FISSAGGIO COLLETTORE RISULTATI ROTTI, RIPRISTINO DELLE RELATIVE FILETTATURE SUI BASAMENTI. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA TUBAZIONE VISCOVENTILATORE E DA SERRATOIO IDROGUIDA CON SOSTITUZIONE FLESSIBILI IN GOMMA RISULTATI INGOTTATI E USURATI. SISTEMAZIONE FASCETTATURA DEI FASCIO CAVI ELETTRICI NEL VANO MOTORE CON ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLOSE METALLICHE. SISTEMAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CON SOSTITUZIONE COMPONENTI DI CONTATTO. APPLICAZIONE DI ELEMENTI ISOLANTI SULLA TUBAZIONE FLESSIBILE E RIGIDA TUBAZIONE SCARICO MOTOR CONTROLLO INTEGRITA' CASSA BATTERIA CON LUBRIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DEL				
** SEGUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 FEB 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N.	12	del	07/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

24 GEN. 2014

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI DI BONIFICA MOTORE ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 514 CON MONTAGGIO DI:				
5006243438	ELEMENTO ISOLANTE TUBA- ZIONE DI SCARICO	2	248,00	30,0	347,20
500326181	CAPPuccio DI PROTEZIONE ELEMENTO DI CONTATTO	7	7,88	19,0	45,25
5689111063	GUAINA DI PROTEZIONE	22	3,87	10,0	76,63
173100001	STAFFA DI FISSAGGIO	12	2,21	19,0	21,48
5040000061	FASCETTA/COLLARE	23	4,57	20,0	84,09
5006227131	MANICOTTO DI GOMMA	1	18,50	30,0	12,95
5006226973	TUBO	1	15,80	30,0	11,13
5006227132	TUBO DIAM.22	1	21,05	30,0	14,74
5006227261	TUBO IDROGUIDA	1	28,60	30,0	20,02
5006206191	TUBO OLIO MOTORE	1	40,20	30,0	28,14
98498322	VALVOLA SCAMBIATORE MOTOR	1	106,00	20,0	84,80
98494952	GUARNIZIONE DI TENUTA	1	25,40	19,0	20,57
16586725	VITE TESTA ESAGONO INCASSATO	6	2,02	10,0	10,91
	TUTALE GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
504154202	GUARNIZIONE SCARICO	6	6,32	24,0	28,82
16731370	VITE TESTA ESAGONALE FISS	6	6,32	24,0	28,82
	COLLETTORE SCARICO				
16731370	VITE TESTA ESAGONALE	4	3,05	24,0	9,27
99443210	VITE PRIGIONIERA	24	9,32	10,0	201,31
	LAVORO DI ELIMINAZIONE SFIATO				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		Totale Imposta	
Totale Merce		Prot. n. 2983		Totale Documento €:	
Spese Varie/Bollo		del 23 GEN 2014			
Spese Incasso		AD Amm.re Delegato			
		DG Direttore Generale			
		DA Direttore Amministrativo			
		DT Direttore Tecnico			
		UAP Appalti / Contratti			
		UCM Commerciale / Marketing			
		UCB Contabilità Bilancio			
		UES Esercizio / Sosta			
		UIS Informatica / Statistica			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Firma del Destinatario	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		URU Risorse Umane			
Causale del Trasporto		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
		RAG Ufficio Personale del Conducente			
		STQ Staff Qualità			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto			
		data ora			
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **163** /UT

Taranto, lì 07.01.2014

Lavoro n° 04

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 514 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZC30D2E425**

In relazione al vs. preventivo n. 690 dell'importo complessivo di € 1.722,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21051 del 30.12.2013) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.722,13 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia



2

48062 OK

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 514 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHERILAVORO: Barra per autoFATT. N. 12 data 02/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 163 data 07/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1132 data 10/12/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 454 data 11/12/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1722,13 oltre IVA € 378,82 Tot. € 2101,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N. 58	del 21/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 635 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTER KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	61,50	19,0	49,82
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	41236746 RELAIS	3	53,50	19,0	130,01
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPA- RAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00

13 FEB. 2014

RIF. VS. PROT.2488/UT

DEL 21/01/2014

RIF. VS. C.I.G. ZE30D66127

00200200067

664

19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
21/01/14	927,13	759,94	22	167,19	759,94
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 167,19
	Spese Incasso				Totale Documento €: 927,13
					927,13
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

Documento N.	58	del	21/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

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

	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 635 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTER KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE	4	18,10	19,0	58,64
	50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	61,50	19,0	49,82
	5003218083 RACCORDO FILETTATO	4	12,80	19,0	41,47
	41236746 RELAIS	3	53,50	19,0	130,01
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00

- Amat
per la mobilità nell'area di Taranto
hshp
12 FEB. 2014
- ☐ Amm.re Delegato
 - ☐ Rettore Generale
 - ☐ Rettore Amministrativo
 - ☐ Rettore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Servizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Cri Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - ☐ Ufficio Ragioneria
 - ☐ Staff Qualità

RIF. VS. PROT.2488/UT
DEL 21/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZE30D66127

00200200067

664
19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				759,94	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
21/01/14	927,13	759,94	22	167,19	
	Spese Varie/Bollo				167,19
	Spese Incasso				
					Totale Documento €:
					927,13
					927,13
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-05-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 26/03/14

DATA 18/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2488** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 51

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 635 - montaggio kit monitor e telecamere.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE30D66127**

In relazione al vs. preventivo n. 17 dell'importo complessivo di € 759,94 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1341 del 15.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 759,94 + 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. 695 del 21.12.1996

N. 1 del 0204 2012

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Si Ag. vicin. SAVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DE

in Conte

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
01	Dulobus N. 635 precollante

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. [Signature]

N. COLL

PESO K0

PORTIC

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E, ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE	
------	--

100

1. 7-2

452

PI

Figure 1

[illegible]

ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

ERNA & SONS

6512D3033

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

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

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

N. 05 del 10/12/14

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA
VIA C. BATTISTO 657
76100 TAVANZO

LUGLIO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIANTE

108M

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
ROSS C/O REPARATIONS

VS. ORD. N.

DEL

in conto

☐ a caldo

QUANTITÀ:

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 123

01	VS. AUTOBUS A7635
----	-------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VI 57A 01

14. COLL

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

PORTO

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

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE	10/10/2010
------	------------

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE	
----------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	
--------------------	--

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

(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.

12

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Maneggio kit falegnami e cerchiaFATT. N. 58 data 21/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2488 data 24/02/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 01 data 02/04/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 05 data 10/04/14 ; 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:

€ 759,94 oltre IVA € 167,19 Tot. € 927,13

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/04/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
B4 del 28/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
N. Foglio		
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

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

TRASPORTO "VEICOLO ECCEZIONALE"
VOSTRO AUTOBUS AZ 562 DA STA-
BILIMENTO AMAT-TARANTO PRESSO
OFFICINE PICHIERRI SAVA.

13 FEB. 2014

1 430,00 430,00

RIF. VS. PROT. 3454/UT
DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z100D865DB

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1538

del 12 FEB. 2014

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

655
18 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
come convenuto					430,00
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
28/01/14	524,60	430,00	22	94,60	94,60
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				524,60
					524,60

asporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione			
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
ausale del Trasporto	Firma del Conducente				
petto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario		
	data ora				

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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAR 2014 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-05-2014

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 28/05/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
02/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3454** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

Lavoro n° 67

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 562 – trasporto con carrellone da deposito AMAT a Officine Pichierri (SAVA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z100D865DB

In relazione al vs. preventivo n. 41 dell'importo complessivo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2503 del 21.01.2014) riferito al trasporto già eseguito e descritto in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 430,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



52916

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OFF. P. CHIERRI SAVA 141

LAVORO: rapporto con correzione da Sup. Dir.
a off. P. Chierrì (SAVA) 141

FATT. N. 84 data 28/01/14

Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3456 data 22/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 37 data 15/01/14; 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:

€ 130,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/04/2014

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITÀ.....

Anteprima Fornitori

Ricerca Veloce

Identificativo

Ragione Sociale

21473

PROHERRI DIFRONE S.r.l.

Ragione Sociale Aggiuntiva

Partita Iva

02751920739

Codice Fiscale

02751920739

Arretrato

Visibilità la situazione delle scadenze del fornitore

Dati generali del fornitore

Sede Legale

SS 7 per Km. 16

C.A.P.

Città

74028

SAVA

Prov.

TA

Telefono

0993746943

Altro Telefono

0993722049

Fax

0993722049

Partita

0993722049

%1° Sconto

0.00%

%2° Sconto

0.00%

Nazione

IT

Lingua

ITA

Divisa

€

Conto

0318

FORNITORI

Data Ultima Revisione

0

Internet e Mailing

Pagina Web

Indirizzo E-Mail

Qualifica Fornitore

Stato Qualifica Fornitore

0