



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

T291/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 693

PICCHIERI OFF. S.R.L.

MANO BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	693	20/05/2014			€ 12.855,31

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: dodicimilaottococinquantacinque,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZ.TELECAMERA BUS 629

PAGAMENTO FATTURE N. 66.21.000303E1 CIG: ZF3006509F
 11 CIG ZF20D2E411, 16, 40 CIG Z760D516C5, 60, 81 CIG
 ZA90D865EA, 82 CIG Z5E0D8664A, 83 CIG Z340D865C1, 87 CIG
 ZB90D81101, 88 CIG Z300D81156

IMPORTO LORDO	€	12.855,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.855,31

PAGATO

29 MAG. 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 12.855,31	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000026199421 DEL 29.05.14

CRD: 2975592150501030481580

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

TA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: C/C 60919

PICHIERRI OFFICINE SRL

VALUTA: 2.06.14

IMPORTO 12.855,31 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 24.891.351

0)

NOTE: CIG ZF20D2E411 FT 11 CIGZ1DOD303E1 FT 16

MANDATO NUM. 693

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

PICCHIERRI SRL *V*



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000731136

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 693-694

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

Importo: 28530,90 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vile
26/5/2014
Quarati

AZIENDA PER LA MOBILITÀ 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	693	20/05/2014			€ 12.855,31

**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: dodicimilaottocentocinquantacinque,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZ.TELECAMERA BUS 629

PAGAMENTO FATTURE N. CIG 31D0B303E1 CIG ZF30D65D9F
 11 CIG ZF20D2E411, 16, 40 CIG Z760D516C5, 60, 81 CIG
 ZA90D865EA, 82 CIG Z5E0D8664A, 83 CIG Z340D865C1, 87 CIG
 ZB90D81101, 88 CIG Z300D81156

IMPORTO LORDO	€	12.855,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.855,31

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20140000043136

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.855,31	
	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

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.

DATE: 11/19/90 BY: [illegible]

100308.7094 15V 418
 41001013 171
 70170.0885 0.110 15V 518

926

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.



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. TA02289

Documento N.	60	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	SCONTI	IMPORTO
	LAVORO DI BONIFICA MOTORE ESEGUITO SUL VS. AUTOBUS 599 CON SOSTITUZIONE DI: 5689111063 GUAINA DI PROTEZIONE PER FASCIO CAVI 5001846709 TASSELLO DI SOSTEGNO 7703083421 COLLARE DI FISSAGGIO 7703079153 FERMAGLIO 504161710 TUBO FLESSIBILE (OLIO MOTORE) SILICONE 17764992 COLLARE DI SERRAGGIO 504136147 GIUNZIONE A VITE PER FASCIO CAVI ELETTRICI LAVORO DI APPLICAZIONE CORRU- GATO ISOLANTE PER FASCIO CAVI ELETTRICI MOTORE, SOSTITUZIONE DI CONNETTORI E PRESE ELETTRI- CHE RISULTATE USURATE CON APPLI- CAZIONE DI ELEMENTI DI SCHERMA RA NONCHE' ALLONTANAMENTO DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLO SE METALLICHE. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA MANICOTTERIA LUBRIFICAZIONE MOTORE CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA E DEI RELATIVI ELEMENTI	22 3 12 20 1 4 4	3,87 35,80 1,43 0,80 335,64 3,71 29,70	20,0 19,0 19,0 10,0 30,0 20,0 30,0	68,11 86,99 13,90 14,40 234,95 11,87 83,16

**** SEGUE ****

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **hsh3**
del **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 ☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce		Imponibile		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.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

1990

7. 3. 2012

2025/03/15

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



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

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



REG. N°0413210 Intertek

Documento N.	60	del	21/01/2014	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
	DI SERRAGGIO. PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRAS- SAGGIO E LAVAGGIO MOTORE CON RELATIVA SUPPORTERIA E COMPONEN- TI INSONORIZZANTI. CONTROLLO INTEGRITA' DEI COMPO- NENTI ELETTRONICI DI AVVIAMENT MOTORE, MOTORINO AVVIAMENTO, ALTERNATORE E STATO DI CARICA DELLE BATTERIE CON INGRASSAGGIO DEI RELATIVI POLI. RADDRIZZATURA LAMIERATO E SBLOC- CAGGIO DEL LAMIERATO VANO BATT RIA CON LUBRIFICAZIONE DEI DI- SPPOSITIVI DI SCORRIMENTO. (ORE LAVORATIVE)	20	20,00		400,00

RIF. VS. PROT.2489/UT
DEL 21/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZF30D65D9F

658
19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	21/01/14	Totale Merce	1.114,32	Imponibile	913,38
		Spese Varie/Bollo		AL	22
		Spese Incasso		Imposta	200,94
			Totale Imposta		200,94
			Totale Documento €:		1.114,32
					1.114,32
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		Firma del Destinatario	
		N. Colli			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. Le 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
60 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	SCONTI	IMPORTO
	LAVORO DI BONIFICA MOTORE ESEGUITO SUL VS. AUTOBUS 599 CON SOSTITUZIONE DI: 5689111063 GUAINA DI PROTEZIONE PER FASCIO CAVI 5001846709 TASSELLO DI SOSTEGNO 7703083421 COLLARE DI FISSAGGIO 7703079153 FERMAGLIO 504161710 TUBO FLESSIBILE (OLIO MOTORE) SILICONE 17764992 COLLARE DI SERRAGGIO 504136147 GIUNZIONE A VITE PER FASCIO CAVI ELETTRICI LAVORO DI APPLICAZIONE CORRU- GATO ISOLANTE PER FASCIO CAVI ELETTRICI MOTORE, SOSTITUZIONE DI CONNETTORI E PRESE ELETTRI- CHE RISULTATE USURATE CON APPLI- CAZIONE DI ELEMENTI DI SCHERMA RA NONCHE' ALLONTANAMENTO DA FONTI DI CALORE E ZONE SPIGOLO SE METALLICHE. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA MANICOTTERIA LUBRIFICAZIONE MOTORE CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA E DEI RELATIVI ELEMENTI	22 3 12 20 1 4 4	3,87 35,80 1,43 0,80 335,64 3,71 29,70	20,0 19,0 19,0 10,0 30,0 20,0 30,0	68,11 86,99 13,90 14,40 234,95 11,87 83,16

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		UAG Affari Gen. PP.RR. SINT. M. I. RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		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		N. Colli		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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 21/01/14

DATA 02/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2489** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

Lavoro n° 52

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 599 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF30D65D9F**

In relazione al vs. preventivo n. 676 dell'importo complessivo di € 913,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1044 del 14.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 913,38 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni  Matichiecchia

6881h OK

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIERRELAVORO: Bonifica vano motoreFATT. N. 60 data 21/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7676 data 21/01/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2489 data 21/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1117 data 06/12/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 185 data 19/12/13; 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:

€ 913,38 oltre IVA € 200,94 Tot. € 1114,32

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze 28/01/14 524,60		Totale Merce		Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60
		Spese Varie/Bollo				
		Spese Incasso				
						Totale Imposta 94,60
						Totale Documento €: 524,60
						524,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.				



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



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

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

Documento N.	81 del 28/01/2014	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
	TRASPORTO VEICOLO ECCEZIONALE PER RITIRO VS. BUS 579 CON NS. AUTOMEZZO IVECO E RIMORCHIO BERTONJA RIF. PROV. TARANTO A CORPO	1	430,00		430,00
	RIF. PROT. 3455/UT DEL 27/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZA90D865EA				

13 FEB. 2014

Amat
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1580
del 12 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
UG	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	☐
STO	Staff Qualità	☐

657
19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze				430,00	
28/01/14	524,60	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	
			430,00	22	94,60
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
				Totale Imposta	
				94,60	
				Totale Documento €:	
				524,60	
				524,60	
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 30/05/2003. 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 14 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

 DATA 02/05/14
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3455** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 579 - trasporto con carrellone da deposito AMAT a Officine ORCAT (Statte). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA90D865EA

In relazione al vs. preventivo n. 47 dell'importo complessivo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2502 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

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

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

N. 31 del 30/1/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

NOTA PICCHIERI
C/DA CORINENDA 273
SIVA - TA.

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

$1.8 = 6.7$

LAAR, Bul 578

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DB BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1.51A		1			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
A TIEBEO CARTELLONE					
PICHIERRI					
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		13/11/14	16.40		
ANNOZZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO	

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. 579 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Lichini

LAVORO: trasporto a mezzo cerchiatore del
depo. Amat e officina DREAL. STABILE (14)

FATT. N. 81 data 28/01/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3455 data 28/01/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 31 data 13/01/14; 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:

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto 14/04/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio				Totale Imponibile	
Scadenze 28/01/14 524,60		Totale Merce		Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60	430,00
		Spese Varie/Bollo					Totale Imposta 94,60
		Spese Incasso					Totale Documento €: 524,60
							524,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - 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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
B2 del 28/01/2014	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
	TRASPORTO VEICOLO ECCEZIONALE PER RITIRO VS. BUS 580 CON NS. AUTOMEZZO IVECO E RIMORCHIO BERTOWA RIF. PROV. TARANTO A CORPO	1	430,00		430,00
	RIF. PROT. 3581/UT DEL 27/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z5E0D8664A				

13 FEB. 2014

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1539**
del **12 FEB. 2014**

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

656
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

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

V I S T A

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 28/05/14

DATA 02/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3581** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 580 - trasporto con carrellone da deposito AMAT a Officine JOLLY (Statte). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5E0D8664A

In relazione al vs. preventivo n. 46 dell'importo complessivo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2501 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

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

52925

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. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Trasporto con cancellone di Dep.
Quat. e off. Solley sotto KA1

FATT. N. 82 data 28/01/14

Nota Uff. Acquisti N. EH76 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3582 data 27/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 32 data 13/01/14; 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:

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto: 14/04/2014

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

IL CAPO UNITA'.....



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. TA022/99

Documento N. 83	del 28/01/2014	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
	(ORE LAVORATIVE)	22	20,00		440,00
	RIF. PROT.3582/UT DEL 27/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z340D865C1				

666
19 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 2.113,83	
Scadenze 28/01/14	Totale Merce 2.578,87	Imponibile 2.113,83	Al. 22	Imposta 465,04	Totale Imposta 465,04	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 2.578,87	
	Spese Incasso				2.578,87	
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.



OFFILINE ICHIE RI 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°0413218

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

Documento N. B3	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	13 FEB. 2014
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 562 CON SOSTITUZIONE DI:				
99438837	TUBO ALTA PRESSIONE R2 1/	1	45,20		45,20
4139347389	TUBO MOTORE	1	148,50	20,0	118,80
4139347388	TUBO LUBRIFICAZIONE MOTORE	1	200,38	20,0	160,30
504045796	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	1	24,80	20,0	19,84
OGG038	GUARNIZIONE	4	2,20		8,80
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	12	10,00	20,0	96,00
8122388	ELEMENTO FILTRO OLIO CAMBI	1	341,00	40,0	204,60
	TUTELA ATF OLIO CAMBIO AL LT.	22	16,87	20,0	296,91
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MOTOR	2	211,00	30,0	295,40
504163413	SUPPORTO ELASTICO MOTORE	1	247,00	30,0	172,90
14822434	VITE CON ESAGONO INCA- VATO	6	11,40	30,0	47,88
42537666	ELETTROVALVOLA	1	232,00	30,0	162,40
504275963	TRASMETTITORE CAMBIO	1	64,00	30,0	44,80
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO DA CAMBIO DI VELOCITA' CON STACCO/RIATTACCO GRUPPO SCAMBIATORE DI CALORE, PREPA- RAZIONE SU BANCO PER SCOMPO- SIZIONE E LAVAGGIO INTERNO CON SOSTITUZIONE GUARNIZIONI DI TENUTA E RELATIVA TUBAZIONE LOGORATA.				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				Totale Documento €:
Trasporto a cura del ☐ 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.

11/11/1964

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

4. $\frac{1}{2}$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1987). The concentration of chlorophylls was expressed in $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

—

15

...

10

• • •

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. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1

[illegible]

SECRET

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322
UNCLASSIFIED

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

[illegible]

1997 29
 1998 30
 1999 31

[illegible]

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Officine Pichierri srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413215 Intertek

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

IVECO ASTRA
Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|------|---------------------|---------------|--------------|
| Documento N. | 83 del 23/01/2014 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO | A.M.A.T. SPA | 13 FEB. 2014 |
| 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 562
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 99438837 TUBO ALTA PRESSIONE R2 1/ | 1 | 45,20 | | 45,20 |
| | 4139347389 TUBO MOTORE | 1 | 148,50 | 20,0 | 118,80 |
| | 4139347388 TUBO LUBRIFICAZIONE
MOTORE | 1 | 200,38 | 20,0 | 160,30 |
| | 504045796 GUARNIZIONE PIANA MOTORE | 1 | 24,80 | 20,0 | 19,84 |
| | OGG038 GUARNIZIONE | 4 | 2,20 | | 8,80 |
| | TUTELA GL/A OLIO ROSSO AL LT. | 12 | 10,00 | 20,0 | 96,00 |
| | 8122388 ELEMENTO FILTRO OLIO CAMBI | 1 | 341,00 | 40,0 | 204,60 |
| | TUTELA ATF OLIO CAMBIO AL LT. | 22 | 16,87 | 20,0 | 296,91 |
| | 5006250987 SUPPORTO ELASTICO MOTOR | 2 | 211,00 | 30,0 | 295,40 |
| | 504163413 SUPPORTO ELASTICO MOTORE | 1 | 247,00 | 30,0 | 172,80 |
| | 14822434 VITE CON ESAGONO INCA- | 6 | 11,40 | 30,0 | 47,88 |
| | VATO | | | | |
| | 42537666 ELETTROVALVOLA | 1 | 232,00 | 30,0 | 162,40 |
| | 504275863 TRASMETTITORE CAMBIO | 1 | 64,00 | 30,0 | 44,80 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- | | | | |
| | TE OLIO DA CAMBIO DI VELOCITA' | | | | |
| | CON STACCO/RIATTACCO GRUPPO | | | | |
| | SCAMBIATORE DI CALORE, PREPA- | | | | |
| | RAZIONE SU BANCO PER SCOMPO- | | | | |
| | SIZIONE E LAVAGGIO INTERNO | | | | |
| | CON SOSTITUZIONE GUARNIZIONI | | | | |
| | DI TENUTA E RELATIVA TUBAZIONE | | | | |
| | LOGORATA. | | | | |

*** 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 | | 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 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

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
02/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3582** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 562 - sostituzione supporti motore, tubi olio e o_ring scambiatore ZF, olio cambio. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z340D865C1**

In relazione al vs. preventivo n. 40 dell'importo complessivo di € 2.113,83 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2504 del 21.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.113,83 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/70581 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733**

DATA PIC+11EZR1
C/AI COMVEN 283
SATA TA-

DEL TRASPORTO

AMR BUS 562

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

N. 37 del 15/12/14

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DEFN

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPOR TO # |
|----------|---|------------|
| 1 | AUTOBUS A2 N° 562 PER
LAVORI PERDE OLIO CAMBIO | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL/CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIER VERRILAVORO: Intervento di supporto motore -Sub. olio 2F - olio cambioFATT. N. 83 data 28/01/2014Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3289 data 27/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 37 data 15/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 14 data 17/01/14 ; 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:

€ 2113,83 oltre IVA € 265,04 Tot. € 2578,87

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. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| B7 del 28/01/2014 | 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 |
|---------------------------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | (ORE LAVORATIVE) | 11 | 20,00 | | 220,00 |
| | RIF. VS. PROT.3444/UT
DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZB90D81101 | | | | |
| <div>660
19 MAR. 2014</div> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | | Totale Merce | Imponibile | Al. Imposta | 3.208,01 |
| 28/01/14 | 3.899,08 | | 3.141,22 | 22 | |
| | | Spese Varie/Bollo | 66,79 | 315 | Totale Imposta |
| | | Spese Incasso | | Escluso Art | 691,07 |
| | | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 3.899,08 |
| | | | | | 3.899,08 |
| 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 n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE 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 |
| 87 del 28/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | TUZIONE RELATIVO PARAOLIO RISU
TATO DEFORMATO.
CONTROLLO INTEGRITA' DELLE
CINGHIE DI COMANDO E SERVIZI
MOTORE CON SERRAGGIO DELLA
RELATIVA SUPPORTERIA.
(ORE LAVORATIVE) | 12 | 20,00 | | 240,00 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI-
TA OLIO DA POMPE IDRAULICHE
VISCOVENTILATORE + IDROGUIDA
CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE
IDRAULICA ALTA PRESSIONE E RE-
LATIVI ORGANI DI COMANDO.
(ORE LAVORATIVE) | 13 | 20,00 | | 260,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO-
NALITA' IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE INTERNA ED
ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANA-
LERIA INGOMERO E POSTERIORE
RISULTATA DANNEGGIATA E OPACIZ-
ZATA, SISTEMAZIONE CONNETTORI
ED COMPONENTI ELETTRICI DI
CONGIUNZIONE.
PREPARAZIONE PER REVISIONE
PERIODICA CON MONTAGGIO DI
ACCESSORI DI EQUIPAGGIAMENTO. | | | | |

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

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

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 87 del 28/01/2014 | 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | FRENI | | | | |
| 42544283 | MANICOTTO DI GOMMA RAFFRE | 1 | 274,00 | 30,0 | 191,80 |
| | DAMENTO MOTORE | | | | |
| 4855413 | TAPPO VASCHETTA ACQUA | 1 | 19,40 | 30,0 | 13,58 |
| MAG100 | CASSETTA MEDICA PRIMO INTER | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | VENTO COME DA ADEGUAMENTO | | | | |
| ADESIVO | LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| 5006178088 | BUSSOLA FILETTATA PER | 10 | 14,78 | 12,0 | 130,06 |
| | MANCORRENTE | | | | |
| 5006183749 | BUSSOLA FILETTATA PER | 6 | 4,78 | 20,0 | 22,94 |
| | MANCORRENTE PASSEGGERI | | | | |
| 7977927 | MARTELLETTO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| 99430053 | CALZATOIA | 2 | 44,20 | 20,0 | 70,72 |
| 504199712 | DIFFUSORE LUCE PLAFONIER | 2 | 54,00 | 20,0 | 86,40 |
| 99474025 | RELAIS | 3 | 15,50 | 20,0 | 37,20 |
| LAMPADA | 24V | 15 | 0,85 | | 12,75 |
| RIMBORSO SPESE DI AGENZIA | | 1 | 10,00 | | 10,00 |
| PER REVISIONE PERIODICA | | | | | |
| RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 | | 1 | 66,79 | | 66,79 |
| PER REVISIONE PERIODICA | | | | | |
| PRECOLLAUDO | | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- | | | | | |
| DAZIONE OLIO MOTORE DA BASA- | | | | | |
| MENTO ANTERIORE CON STACCO/RIAT- | | | | | |
| TACCO CINGHIE E PULEGGE TENDI- | | | | | |
| CINGHIA PER ESTRAZIONE E SOSTI- | | | | | |

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

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

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | da per la mol. n. IMPORTO |
|---------------|--|---|--|--|---|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 599
CON SOSTITUZIONE DI:
CATADIOTTO POSTERIORE
(FORNITO DALL'ENTE)
LAMPADA PORTA SPINA
(FORNITA DALL'ENTE)
FANALE INGOMBRO
(FORNITO DALL'ENTE)
FANALE TARGA
(FORNITO DALL'ENTE)
MOLLA PORTA
(FORNITA DALL'ENTE)
PULSANTE COMPLETO APERTURA PORTA
MAG7984287 ANELLO DI TENUTA ALBERI
ROTANTI MOTORE ANTERIORE
500346226 CUSCINETTO PER TENDICIN-
GHIA
MAGD0374950 POMPA IDRAULICA VISCO-
VENTILATORE RAFFREDD. MOTORE
MAGD048225 GUARNIZIONE
98437006 RACCORDO A GOMITO POMPE
IDRAULICHE
42547694 TUBO FLESSIBILE
42547694 TUBO FLESSIBILE IDROGUIDA
TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.
8167404 DISTRIBUTORE ANTIBLOCCAGGI | 2

2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
10
1 |

79,50
4,92
1.200,00
18,00
80,50
284,92
202,58
10,00
540,00 |

30,0
30,0
40,0
40,0
30,0
35,0
35,0
20,0
30,0 |

55,65
6,89
720,00
10,80
112,70
185,20
131,68
80,00
378,00 |

13 FEB. 2014

Prot. n. **hsh**
del **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 | ☐ |
| UAC | Affari Gen. PPRR SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| | Staff Qualità | ☐ |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 87 del 28/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | VIA C.BATTISTI 657 |
| FATTURA | 4 | 74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------|-----|--------|--------|---------|
| | (ORE LAVORATIVE) | 11 | 20,00 | | 220,00 |

RIF. VS. PROT.3444/UT
DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZB90D91101

660
19 MAR. 2014

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----|-------------------|----------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 28/01/14 3.899,08 | | 3.141,22 | 22 | 691,07 | 3.208,01 |
| | Spese Varie/Bollo | 66,79 | 315 | Escluso Art | 691,07 |
| | Spese Incasso | | | | |
| Totale Documento €: | | | | | 3.899,08 |
| | | | | | 3.899,08 |

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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.

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 RAGONERIA
 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.
B7 | del
28/01/2014 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
3 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | TUZIONE RELATIVO PARAOLIO RISU
TATO DEFORMATO.
CONTROLLO INTEGRITA' DELLE
CINGHIE DI COMANDO E SERVIZI
MOTORE CON SERRAGGIO DELLA
RELATIVA SUPPORTERIA.
(ORE LAVORATIVE) | 12 | 20,00 | | 240,00 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI-
TA OLIO DA POMPE IDRAULICHE
VISCOVENTILATORE + IDROGUIDA
CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE
IDRAULICA ALTA PRESSIONE E RE-
LATIVI ORGANI DI COMANDO.
(ORE LAVORATIVE) | 13 | 20,00 | | 260,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO-
NALITA' IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE INTERNA ED
ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANA-
LERIA INGOMERO E POSTERIORE
RISULTATA DANNEGGIATA E OPACIZ-
ZATA, SISTEMAZIONE CONNETTORI
ED COMPONENTI ELETTRICI DI
CONGIUNZIONE.
PREPARAZIONE PER REVISIONE
PERIODICA CON MONTAGGIO DI
ACCESSORI DI EQUIPAGGIAMENTO. | | | | |

*** SEQUE ***

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| Documento N.
87 | del 28/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | FRENI | | | | |
| 42544283 | MANICOTTO DI GOMMA RAFFRE | 1 | 274,00 | 30,0 | 191,80 |
| | DAMENTO MOTORE | | | | |
| 4855413 | TAPPO VASCHETTA ACQUA | 1 | 19,40 | 30,0 | 13,58 |
| MAG100 | CASSETTA MEDICA PRIMO INTER | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | VENTO COME DA ADEGUAMENTO | | | | |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| 5006178088 | BUSSOLA FILETTATA PER | 10 | 14,78 | 12,0 | 130,06 |
| | MANCORRENTE | | | | |
| 5006183749 | BUSSOLA FILETTATA PER | 6 | 4,78 | 20,0 | 22,94 |
| | MANCORRENTE PASSEGGERI | | | | |
| 7977927 | MARTELLETTO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| 99430053 | CALZATOIA | 2 | 44,20 | 20,0 | 70,72 |
| 504199712 | DIFFUSORE LUCE PLAFONIER | 2 | 54,00 | 20,0 | 86,40 |
| 99474025 | RELAIS | 3 | 15,50 | 20,0 | 37,20 |
| | LAMPADA 24V | 15 | 0,85 | | 12,75 |
| | RIMBORSO SPESE DI AGENZIA | 1 | 10,00 | | 10,00 |
| | PER REVISIONE PERIODICA | | | | |
| | RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 | 1 | 66,79 | | 66,79 |
| | PER REVISIONE PERIODICA | | | | |
| | PRECOLLAUDO | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- | | | | |
| | DAZIONE OLIO MOTORE DA BASA- | | | | |
| | MENTO ANTERIORE CON STACCO/RIAT- | | | | |
| | TACCO CINGHIE E PULEGGE TENDI- | | | | |
| | CINGHIA PER ESTRAZIONE E SOSTI- | | | | |

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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:

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 02/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3446** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 599 – precollaudo (impianto elettrico – impianto oleodinamico – perdita olio motore) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. ZB90D81101

In relazione al vs. preventivo n. 675 dell'importo complessivo di € 3.208,01 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1043 del 14.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.208,01 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



AZIENDA PER LA MOBILITA'

NESTLÉ S.P.A.
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. 117 del 06/12/2013

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

DATA RICHIERI.
C/A COYUENSA 213
SAVA -TA.

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

1577

CAUSALE DEL TRASPORTO

RASPORTO
140021 BUS 599

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto☐ a saído

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 3

| | |
|----|-----------------------|
| 1. | AUTOBUS AT NO 599 PER |
| | WAPRI "COLLAJO" " |

ASPETTO ESTERIORE DEL RENI

N. COLL

PESO KG

PORTO**TOTALE €**

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E'ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 061713 ORA 0930

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATIONS - VARIATIONS

NUMERO PROGRESSIVO 2

FIRMA DEL DESIGNATARIO

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. - 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).

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Velcoli 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. 685 del 10/12/2013

☐ vettore

cedente

☐ **cessionario**

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

AMAT SPA
VIA P. BATTISTI 652
76100 TAVANZO

1 DEM

VS. ORD. N.

DÉL

☐ in center☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
N550 P/ZO RIPARAZIONE

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VI SZA

04

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domlcilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

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

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 588 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

PICCHIERI
Precolando (impianto elettrico -
oleo motore - pulite del motore) e
colando DTT

FATT. N. 87 data 28/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3466 data 27/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1117 data 06/12/13 ; N. 1122 data 07/12/13DDT ritorno N. 485 data 10/12/13 ; 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:

€ 3208,01 oltre IVA € 691,07 Tot. € 3899,08

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°0413218 Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| BB 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|--------------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 629 CON
MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN
KIT-TELECAMERE INTERNE
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | 13 FEB. 2014 |
| 50032020344 | FASCIO CAVI ELETTRICI | 1 | 61,50 | 19,0 | 49,82 |
| 41236746 | RELAIS | 3 | 53,50 | 19,0 | 130,01 |
| 5003218083 | RACCORDO FILETTATO | 4 | 12,80 | 19,0 | 41,47 |
| 500387796 | RACCORDO DI CONNESSIONE | 4 | 18,10 | 19,0 | 58,64 |
| | 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 |
| | RIF. PROT. 3444/UT
DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z300D81156 | | | | |

662
19 MAR. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. hsh1
del 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 | Affan Gen. PFRR SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STO | Steff. Qualità | ☐ |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 759,94 |
| 28/01/14 927,13 | | 759,94 | 22 | 167,19 | |
| | 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.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing resources.

3. Once the information is gathered, the next step is to develop a plan or strategy. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to solve each part.

4. After the plan is developed, the next step is to implement the solution. This involves putting the plan into action and monitoring the progress to ensure that the solution is effective.

5. Finally, it is important to evaluate the results of the solution. This involves comparing the actual outcomes with the expected results and identifying any areas for improvement.

[illegible]

506



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. | BB del 28/01/2014 | 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 629 CON MONTAGGIO DI TELECAMERE INTERN KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE | 1 | 61,50 | 19,0 | 49,82 |
| | 41236746 RELAIS | 3 | 53,50 | 19,0 | 130,01 |
| | 5003218083 RACCORDO FILETTATO | 4 | 12,80 | 19,0 | 41,47 |
| | 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PREPARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE) | 4 | 18,10 | 19,0 | 58,64 |
| | | 24 | 20,00 | | 480,00 |
| | RIF. PROT. 3444/UT DEL 27/01/2014 RIF. VS. C.I.G. Z300D81156 | | | | |

13 FEB. 2014

Prodotto per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto n. 15/11

del 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 / Susta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRIC.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

662

19 MAR. 2014

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. Imposta | 759,94 | |
| 28/01/14 | 927,13 | 759,94 | 22 167,19 | Totale Imposta 167,19 | |
| | Spese Varie/Bollo | | | Totale Documento €: 927,13 | |
| | Spese Incasso | | | 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 | | 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 02

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 23/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE 28/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3444** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

Lavoro n° 59

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 629 - montaggio kit telecamere e monitor.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z300D81156**

In relazione al vs. preventivo n. 22 dell'importo complessivo di € 759,94 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2191 del 20.01.2014) 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



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. 03 del 09/01/2014
 a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 ATAT SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 74100 TARANTO
 CAUSALE DEL TRASPORTO
 NUOVO P/LZ RIPARAZIONI

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

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (2) |
|-----------|---|-------------|
| 01 | VS. AUTOBUS A2 629 | |

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI
 A VISTA 01
 VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza
 DATA E ORA DEL RITIRO
 FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario
 DATA ORA
 FIRMA DEL CONDUCENTE
 ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
 NUMERO PROGRESSIVO
 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.

3

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
 N. 8 del 09/01/2014
 a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

IDENTE: 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 099/7734247
 P. IVA 00146330733

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 DITA RICHIERZI
 C/da commenda 273
 SAVA - TA - 74100

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

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (2) |
|-----------|---|-------------|
| 1 | AUTOBUS A2 n° 629 PER
C/da e PRECOMUNDO
↑ T36C/1113 | |

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI
 A VISTA 01
 VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza
 DATA E ORA DEL RITIRO
 FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario
 DATA ORA
 FIRMA DEL CONDUCENTE
 ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
 NUMERO PROGRESSIVO
 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.

1

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 629 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Maneggio Kit telecomunicazioniFATT. N. 88 data 28/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3444 data 22/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 08 data 02/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 03 data 03/01/14 ; 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:

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

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. TA022/99

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 16 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 | | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | TRASPORTO VS. BUS AZ 561
DA TARANTO A FRANCAVILLA
FONTANA (BR) PER RIPARAZIONI
SUL MEZZO. | 1 | 530,00 | | 530,00 |
| | RIF. VS. PROT. 171/UT
DEL 07/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z1D0D303E1 | | | | |

Azienda per la gestione economica di Taranto

Prot. n. 3508

del 27 GEN. 2014

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

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 07/01/14 | 646,60 | 530,00 | 22 | 116,60 | 530,00 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Imposta |
| | Spese Incasso | | | | 116,60 |
| | | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 646,60 |
| | | | | | 646,60 |
| 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
ESSIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/08

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 16 | del | 07/01/2014 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO | A.M.A.T. SPA |
| po Documento | FATTURA | | | N. Foglio | 1 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO | |
| art. Iva/Cod. Fisc. | 00146330733 00146330733 | | | | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | TRASPORTO VS. BUS AZ 561
DA TARANTO A FRANCAVILLA
FONTANA (BR) PER RIPARAZIONI
SUL MEZZO. | 1 | 530,00 | | 530,00 |

28 GEN. 2014

RIF. VS. PROT.171/UT
DEL 07/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z1D0D303E1

Autore per la risposta a fine della procedura.

Prot. n. **3508**

del **27 GEN. 2014**

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

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 530,00 |
| 07/01/14 | 646,60 | 530,00 | 22 | 116,60 | |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Imposta |
| | Spese Incasso | | | | 116,60 |
| | | | | | Totale Documento C: |
| | | | | | 646,60 |
| | | | | | 646,60 |
| 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

- 7 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 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

07/04/14

07/02/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **171** /UT

Taranto, lì 07.01.2014

Lavoro n° 09

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 561 – trasporto con carrellone da AMAT a Officine Andriulo (Francavilla F.). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1D0D303E1

In relazione al vs. preventivo n. 702 dell'importo complessivo di € 630,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20851 del 23.12.2013) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto richiesto dal Ns. Sig. Paurini ed applicato dal VS. Sig. Michele Pichierri ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 530,00 + 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



10/10/10

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.

ATTENZIONE:

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

R. IVA 00146330733

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

DITTA ANSELMO

R.I.

F. FORMATA - BR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAORI BUS 562

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 596 del 21.12.1996

N. **1147** del **18/12/2013**

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

IN DATA

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

IN

PER

DEL

AL

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

TOTALE €

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

6512D3033

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

1

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. 581 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: Trasporto con conducente

FATT. N. 16 data 07/01/14

Nota Uff. Acquisti N. 5888 data 10/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 171 data 07/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1168 data 18/12/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 530,00 oltre IVA € 116,60 Tot. € 646,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/04/14

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

IL CAPO UNITA' 



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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

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



| | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Documento N. 40 del 15/01/2014 | Cod. Cliente 1661 | DESTINATARIO |
| Tipo Documento FATTURA | N. Foglio 2 | A.M.A.T. SPA |
| Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733 | | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | CONTROLLO STATO E FUNZIONALITA
ORGANI DI AVVIAMENTO MOTORE
NONCHE' RELATIVI FASCIO CAVI D
CONDUZIONE ELETTRICA.
PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA
SAGGIO E LAVAGGIO DEL MOTORE,
NONCHE' RIVESTIMENTI, INSONORI
ZANTI E RELATIVA SUPPORTERIA.
(ORE LAVORATIVE) | 22 | 20,00 | | 440,00 |
| | RIF. VS. PROT.1328/UT
DEL 15/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z760D516C5 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 15/01/14 1.158,76 | | 949,80 | 22 | 208,96 | 949,80 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Imposta 208,96 |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento C: 1.158,76 |
| 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.

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 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. TA02299

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.
40 | del 15/01/2014 | 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 613
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| 5010102474 | BOCCOLA DI SERRAGGIO | 6 | 13,60 | 19,0 | 66,10 |
| 5001846709 | TASSELLO DI SOSTEGNO | 4 | 35,80 | 19,0 | 115,99 |
| 5689111063 | GUAINA DI PROTEZIONE
AL MT. | 12 | 3,87 | 10,0 | 41,80 |
| 7703079153 | FERMAGLIO | 18 | 0,80 | 10,0 | 12,96 |
| 8134300 | MANICOTTO SILICONE TURBO-
SOFFIANTE | 1 | 347,00 | 30,0 | 242,90 |
| 17764992 | COLLARE DI SERRAGGIO
LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE
DI OLIO DA TUBAZIONE USCITA
TURBOSOFFIANTE CON SOSTITUZIONE
TUBAZIONE IN GOMMA RISULTATA
INGOTTATA E DEFORMATA.
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
E COLLEGAMENTI VARI CON SOSTITUZIONE
CONNETTORI DEFORMATI
E LOGORATI CON APPLICAZIONE DI
PROTEZIONI E GUAINA CORRUGATE.
CONTROLLO E SERRAGGIO DELLA TUBAZIONE
DI ALIMENTAZIONE, RIPRISTINO E FISSAGGI
ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI VA
MOTORE. | 10 | 3,71 | 19,0 | 30,05 |

*** SEGUE ***

| | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|-----|---|---|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. h013
del 03 FEB. 2014 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | ☐ AD Amm.re Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Appalti / Contratti
☐ UCI Commercial / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐ UAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità |
| | | | | Totale Imponibile | |
| | | | | Totale Imposta | |
| | | | | 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



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

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----|------------|--------------|------|--------------------|--------------|
| Documento N. | 40 | del | 15/01/2014 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | | | | N. Foglio | 2 | VIA C.BATTISTI 657 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | 00146330733 | | | 00146330733 | | 74100 TARANTO | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | CONTROLLO STATO E FUNZIONALITA
ORGANI DI AVVIAMENTO MOTORE
NONCHE' RELATIVI FASCIO CAVI D
CONDUZIONE ELETTRICA.
PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA
SAGGIO E LAVAGGIO DEL MOTORE,
NONCHE' RIVESTIMENTI, INSONORI
ZANTI E RELATIVA SUPPORTERIA.
(ORE LAVORATIVE) | 22 | 20,00 | | 440,00 |

RIF. VS. PROT.132S/UT
DEL 15/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z760D516C5

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| come convenuto | | | | 949,80 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 15/01/14 | 1.158,76 | 949,80 | 22 | 208,96 | 208,96 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 1.158,76 |
| | | | | | 1.158,76 |
| 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

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 n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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
MTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----|------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 40 | del | 15/01/2014 | 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 DI BONIFICA MOTORE
ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 613
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| 5010102474 | BOCCOLA DI SERRAGGIO | 6 | 13,60 | 19,0 | 66,10 |
| 5001846709 | TASSELLO DI SOSTEGNO | 4 | 35,80 | 19,0 | 115,99 |
| 5689111063 | GUAINA DI PROTEZIONE
AL MT. | 12 | 3,87 | 10,0 | 41,80 |
| 7703079153 | FERMAGLIO | 18 | 0,80 | 10,0 | 12,96 |
| 8134300 | MANICOTTO SILICONE TURBO-
SOFFIANTE | 1 | 347,00 | 30,0 | 242,90 |
| 17764992 | COLLARE DI SERRAGGIO
LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE
DI OLIO DA TUBAZIONE USCITA
TURBOSOFFIANTE CON SOSTITUZIONE
TUBAZIONE IN GOMMA RISULTA
TA INGOTTATA E DEFORMATA.
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
E COLLEGAMENTI VARI CON SOSTI-
TUZIONE CONNETTORI DEFORMATI
E LOGORATI CON APPLICAZIONE DI
PROTEZIONI E GUAINA CORRUGATE.
CONTROLLO E SERRAGGIO DELLA TU-
BAZIONE DI ALIMENTAZIONE, RIPR-
STINO E FISSAGGI ISOLAMENTI E
RIVESTIMENTI INSONORIZZANTI VA
MOTORE. | 10 | 3,71 | 19,0 | 30,05 |

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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.

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 14 MAR. 2014 FIRMA 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 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 08/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1328** /UT

Taranto, lì 15.01.2014

Lavoro n° 27

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 613 - bonifica vano motore . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z760D516C5**

In relazione al vs. preventivo n. 06 dell'importo complessivo di € 949,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 371 del 08.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 949,80 + 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

**ATTENZIONE PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TAKANOTO S.P.A.
Via C. Battisti, 357
Tel. 099/71551 Fax 099/794247
P. IVA 00148330783**

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

N. 1075 del 25/11/2013

 vettore  cedente  cessionario

Stella Richman
Gardner

1857

7-15-21

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto
☐ a saldo

| | | | | | |
|--|--|----------|------------------------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLL. | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| A V8/8 01 | | | | | |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | | DATA E' ORA DEL RITIRO | | FIRME |

FIRME

cedente
cessionario

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIATIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA DEL TESSIGNAFIO

Gulfair 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 411/97 e successive modificazioni.

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

OFFICINE PICHIERRI srl**Riparazioni Veicoli Industriali**

Contrada Comandà 273 - 74028 SAVA (TA)

Tel. 099.9746843 - Fax 099.8722049

Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 675 del 04/12/13

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

AMAT SPAVIA P. BATZIS 65+74100 TANARO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESSO P/CO ROP4 MATSONS

VS. ORD. N. _____

DEL _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

01 VS. AUTOBUS A7613ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA N. COLLI 01 PESO KG. _____ PORTO _____

TOTALE € _____

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI, VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

CD33

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

2

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIRELLILAVORO: Pompe a olio motoreFATT. N. 40 data 15-01-14Nota Off. Acquisti N. 861 data 17-03-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1328 data 15/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1075 data 25/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 475 data 04/11/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 941,80 oltre IVA € 208,96 Tot. € 1.150,76

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2003
71



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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 11 del 07/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | E SERRAGGIO DELLA STESSA.
CONTROLLO VANO BATTERIA E SERRAGGIO DEI RELATIVI COLLEGAMENTI
GLI ACCUMULATORI, SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CASSA BATTERIE.
PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E LAVAGGIO MOTORE E RELATIVA SUPPORTERIA NONCHE' RIVESTIMENTI INOSORIZZANTI VARI.
(ORE LAVORATIVE) | 16 | 20,00 | | 320,00 |

RIF. VS. PROT.162/UT
DEL 7/01/2014
RIF. VS. C.I.G.ZF20DZE411

| | |
|-------------------------------|-----------|
| RIC | N.IVA 41% |
| DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | | Totale Imponibile |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 1.214,22 |
| 07/01/14 | 1.481,35 | 1.214,22 | 22 | 267,13 | Totale Imposta |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 267,13 |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 1.481,35 |
| | | | | | 1.481,35 |
| 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.

100

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

Vaccinium
8025-6906

•

—

100



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° 0413210 Intertek

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

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 11 | 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 VE. AUTOBUS 574
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| 441026109 | MANICOTTO RAFFREDD.MOTOR | 2 | 195,00 | 30,0 | 273,00 |
| 8134300 | MANICOTTO SILICONE TURBOSO
FIANTE | 1 | 341,00 | 30,0 | 238,70 |
| 4101261 | MANICOTTO GOMMA | 2 | 88,30 | 30,0 | 123,62 |
| 504000061 | FASCETTA INOX DI SERRAG-
GIO | 6 | 4,57 | 10,0 | 24,68 |
| 42099097 | NASTRO ISOLANTE TELATO
PER CABLAGGI ELETTRICI | 11 | 0,90 | 10,0 | 8,91 |
| 500326181 | CAPPUCCIO DI PROTEZIONE
CONNETTORI ELETTRICI | 8 | 7,98 | 19,0 | 51,71 |
| 5006243438 | ELEMENTO ISOLANTE TUBA-
ZIONE DI SCARICO | 1 | 248,00 | 30,0 | 173,60 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE
DI OLIO MOTORE CON SOSTITUZION
MANICOTTERIA E TUBAZIONE IN
GOMMA RISULTATA DETERIORATA E
LOGORATA, SISTEMAZIONE E FASCET-
TATURA DEI FASCIO CAVI ELETTRI
CON SPOSTAMENTO DI ESSI DA PONTI
DI CALORE E ZONE SPIGLOSE META
CHE.
RIVESTIMENTO CON ELEMENTI ISOL
TI DELLA TUBAZIONE DI SCARICO | | | | |

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2981

del 23 GEN. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCS Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Spese ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
Imposta Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | | Totale Merce | Imponibile | AI. 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 n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

SEP 28 1967

REG. N°0413216 INTERTEK

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------------------|--|
| Documento N. | | Cod. Cliente | DESTINATARIO | | | | | |
| 11 del 07/01/2014 | | 1661 | A.M.A.T. SPA | | | | | |
| Tipo Documento | N. Foglio | | | | | | | |
| EATTURA
Part. Iva/Cod. Fisc. | 2 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO | | | | | | |
| 00146330733 00146330733 | | | | | | | | |
| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO IMPORTO | | | | |
| E SERRAGGIO DELLA STESSA.
CONTROLLO VANO BATTERIA E SERRAGGIO DEI RELATIVI COLLEGAMENTI GLI ACCUMULATORI, SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CASSA BATTERIE.
PREPARAZIONE CON PULIZIA, SGRA SAGGIO E LAVAGGIO MOTORE E RELATIVA SUPPORTERIA NONCHE' RIVESTIMENTI INOSORIZZANTI VARI.
(ORE LAVORATIVE) | | 16 | 20,00 | 320,00 | | | | |
| RIF. VS. PROT.162/UT
DEL 7/01/2014
RIF. VS. C.I.G.ZF20DZE411 | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right;"><table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 41%</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014</td></tr></table></div> | | | | | RIC | N.IVA 41% | DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014 | |
| RIC | N.IVA 41% | | | | | | | |
| DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2014 | | | | | | | | |
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | | | | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al Imposta | 1.214,22 | | | | |
| 07/01/14 1.481,35 | | 1.214,22 | 22 267,13 | Totalmente Imposta | | | | |
| | Spese Varie/Bollo | | | 267,13 | | | | |
| | Spese Incasso | | | Totalmente Documento €: | | | | |
| | | | | 1.481,35 | | | | |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | Luolo di Destinazione | 1.481,35 | | | | |
| ☐ 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 PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

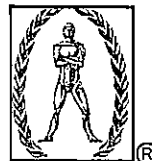
IVECO ASTRA

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°0413215 Intertek

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

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------------|---------------|
| Documento N. | 11 | 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 | | | | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---|--|-----|--------|--------|---------|
| LAVORI DI BONIFICA MOTORE
ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 574
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | | |
| 441026109 | MANICOTTO RAFFREDD.MOTOR | 2 | 195,00 | 30,0 | 273,00 |
| 8134300 | MANICOTTO SILICONE TURBOSO
FIANTE | 1 | 341,00 | 30,0 | 238,70 |
| 4101261 | MANICOTTO GOMMA | 2 | 88,30 | 30,0 | 123,62 |
| 504000061 | FASCETTA INOX DI SERRAG-
GIO | 6 | 4,57 | 10,0 | 24,68 |
| 42099097 | NASTRO ISOLANTE TELATO
PER CABLAGGI ELETTRICI | 11 | 0,90 | 10,0 | 8,91 |
| 500326181 | CAPPuccio DI PROTEZIONE
CONNETTORI ELETTRICI | 8 | 7,98 | 19,0 | 51,71 |
| 5006243438 | ELEMENTO ISOLANTE TURA-
ZIONE DI SCARICO | 1 | 248,00 | 30,0 | 173,60 |
| LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE
DI OLIO MOTORE CON SOSTITUZION
MANICOTTERIA E TURAZIONE IN
GOMMA RISULTATA DETERIORATA E
LOGORATA, SISTEMAZIONE E FASCET-
TATURA DEI FASCIO CAVI ELETTRI
CON SPOSTAMENTO DI ESSI DA FONTI
DI CALORE E ZONE SPIGLOSE META
CHE.
RIVESTIMENTO CON ELEMENTI ISOL
TI DELLA TURAZIONE DI SCARICO | | | | | |
| ** SEQUE ** | | | | | |

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2981

del 23 GEN. 2014

- | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Servizi | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| Imp | Imposta Riscatto Umane | ☐ |
| UAG | Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRA | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| 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.

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 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 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 07/03/14

DATA 22/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **162** /UT

Taranto, lì 07.01.2014

Lavoro n° 03

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 574 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF20D2E411**

In relazione al vs. preventivo n. 708 dell'importo complessivo di € 1.214,22 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21047 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 € 1.214,22 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricheckchia

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

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

N. 1167 del 13/12/83

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA PICCHIERE
CIDA COMMENTA 273
SQUA

11/17/07

CAUSALE DEL TRASPORTO LA 012 BUS 574

| | | | |
|----------|--------|--|-----------------------------------|
| VS ORD N | 6 DE 5 | | ☐ In conto |
| | | | ☐ a saldo |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-------|----------|--|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € | | |
| <i>A. Vista</i> | <i>1</i> | | | | | |
| VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME | | | |

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

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 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 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente
cessionario DATA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE
13/12/13 8:40 [Signature]

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSIONARIO |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|

6512D3033 (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCOLI EDILAVORO: Barile Vaso vuotoFATT. N. 11 data 02/01/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 162 data 02/01/11 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 162 data 13/12/10 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 507 data 22/12/10 ; 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:

€ 1214,22 oltre IVA € 267,13 Tot. € 1481,35

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/02/11IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO