

1985



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 660

FICHIERI

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	660	19/05/2014			€ 35.784,50

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: trentacinquemilasettecentottantaquattro,50**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI.

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

100 CIG ZBA0D8CF7C, 101 CIG ZCB0D8CF2A, 102 CIG Z0F0D8E702, 103 CIG ZAD0D94785, 104 CIG Z2A0D94782, 108 CIG Z740D9ABDA, 1169 CIG ZC00D201D4, 1170 CIG Z980D201D5, 38 CIG ZD80D449CB, 86 CIG Z130D8115D, 97 CIG Z4E0D516C6, 98 CIG Z8F0D8CFA9

IMPORTO LORDO	€ 35.784,50
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 35.784,50

PAGATO

29 MAG. 2014

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 35.784,50	
	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. 0000026203020 DEL 29.05.14

CRO: 2902593410801030481580

DATA CADUTE 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 35.784,50 COMMISSIONI

(PARI A TIRE 69.288.454

NOTE: CIG ZBA0D8CF7C FT 100 - ZCB0D8CF2A FT. 101

MANDATO UM. 660

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	660	19/05/2014			€ 35.784,50

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: trentacinquemilasettecentoottantaquattro,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201409000717864

PAGAMENTO FATTURE N.

100 CIG ZBA0D8CF7C, 101 CIG ZCB0D8CF2A, 102 CIG
Z0F0D8E702, 103 CIG ZAD0D94785, 104 CIG Z2A0D94782, 108 CIG
Z740D9ABDA, 1169 CIG ZC00D201D4, 1170 CIG Z980D201D5, 38
CIG ZD80D449CB, 86 CIG Z130D8115D, 97 CIG Z4E0D516C6
98 CIG Z8F0D8CFA9

IMPORTO LORDO	€	35.784,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	35.784,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 35.784,50	
	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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

PICCHISCI

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000717864

Identificativo Pagamento: 660-661-662

Importo: 70538,93 €

Codice Fiscale: 02151920739

Data Inserimento: 19/05/2014 - 11:23

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vire
23/05/2014
Canali



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.	38 del 14/01/2014	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
	GIO DELLA TUBAZIONE DI ALIMEN- TAZIONE E SCARICO MOTORE. SOSTITUZIONE CONNETTORI ELET- TRICI DANNEGGIATI CON SCHERMA- TURA E APPLICAZIONE DI MATE- RIALE ISOLANTE SU FASCI CAVI ELETTRICI. SISTEMAZIONE E FISSAGGIO RI- VESTIMENTI INSONORIZZANTI E ISOLANTI CON APPLICAZIONE DI PROTEZIONE LANA DI ROCCIA NEI PUNTI ADIACENTI A COMPONENTI ELETTRICI. PREPARAZIONE CON PULIZIA E LAVAGGIO MOTORE E RIVESTI- MENTI INSONORIZZANTI NONCHE' RELATIVI BASAMENTI. (ORE LAVORATIVE)	37	20,00		740,00
	RIF. VS. PROT.819/UT DEL 13/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZD80D449CB				

- 3 FEB. 2014

542
10 MAR. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	1.461,63
14/01/14 1.783,19			1.461,63	22	321,56	
		Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 321,56
		Spese Incasso				Totale Documento €: 1.783,19
						1.783,19
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						

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

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

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

Documento N. 38 del 14/01/2014	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 508 CON SOSTITUZIONE DI: 5006243438 TUBO ISOLANTE PER SCARICO MOTORE	1	248,00	22,0	193,44
	18175003 GUARNIZIONE ADESIVA PER ISOLAMENTO ELETTRICO AL MT.	30	5,34	10,0	144,18
	500326181 CAPPUCCIO DI PROTEZIONE CONNETTORI	7	7,98	19,0	45,25
	97107699 TUBO COMPRESSORE ARIA	1	221,00	22,0	172,38
	504000627 TURAZIONE OLIO MOTORE	1	73,19	19,0	59,28
	504000626 TURAZIONE OLIO MOTORE	1	60,00	19,0	48,60
	5040000061 FASCETTA-COLLARE	16	4,57	20,0	58,50
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRA- SUDAZIONE OLIO DA MANICOT- TERIA E TURAZIONE RIGIDA MOTORE CON STACCO E SOSTITU- ZIONE DELLA STESSA RISULTATA LOGORATA. ELIMINAZIONE OLIO DA SUPPOR- TERIA SCAMBIATORE DI CALORE CON SOSTITUZIONE DI FLANGE DI COLLEGAMENTO E SOSTITUZIO- NE DELLE STESSE RISULTATE CON BASAMENTI CORROSI. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAG-				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 GEN. 2014

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

*** SEQUE ***

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

2000

1000.

1. The first step in the process of the
 2. is to determine the nature of the
 3. and the extent of the problem.
 4. This is done by conducting a thorough
 5. investigation of the situation.
 6. The next step is to identify the
 7. causes of the problem and to
 8. develop a plan of action to
 9. address them.
 10. This plan should be based on the
 11. findings of the investigation and
 12. should take into account the
 13. resources available to the organization.
 14. The final step is to implement the
 15. plan and to monitor the progress
 16. of the effort to ensure that the
 17. problem is resolved.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022879

Documento N.	38	del	14/01/2014	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	GIO DELLA TUBAZIONE DI ALIMEN- TAZIONE E SCARICO MOTORE. SOSTITUZIONE CONNETTORI ELET- TRICI DANNEGGIATI CON SCHERMA- TURA E APPLICAZIONE DI MATE- RIALE ISOLANTE SU FASCI CAVI ELETTRICI. SISTEMAZIONE E FISSAGGIO RI- VESTIMENTI INSONORIZZANTI E ISOLANTI CON APPLICAZIONE DI PROTEZIONE LANA DI ROCCIA NEI PUNTI ADIACENTI A COMPONENTI ELETTRICI. PREPARAZIONE CON PULIZIA E LAVAGGIO MOTORE E RIVESTI- MENTI INSONORIZZANTI NONCHE' RELATIVI BASAMENTI. (ORE LAVORATIVE)	37	20,00		740,00
RIF. VS. PROT.819/UT DEL 13/01/2014 RIF. VS. C.I.G. ZD80D449CB					
- 3 FEB. 2014					
542 10 MAR. 2014					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
14/01/14	1.783,19	1.461,63	22	321,56	1.461,63
Spese Varie/Bollo					Totale Imposta
					321,56
Spese Incasso					Totale Documento C:
					1.783,19
					1.783,19
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 30/09/2003. Le informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla noi, società per uso amministrativo derivante dalla sua attività. 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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTE
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA032/25

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.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
3B del 14/01/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA G. 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 508 CON SOSTITUZIONE DI:				
5006243438	TUBO ISOLANTE PER SCARICO MOTORE	1	248,00	22,0	193,44
18175003	GUARNIZIONE ADESIVA PER ISOLAMENTO ELETTRICO AL MT.	30	5,34	10,0	144,18
500326181	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE CONNETTORI	7	7,98	19,0	45,25
97107699	TUBO COMPRESSORE ARIA	1	221,00	22,0	172,38
504000627	TURAZIONE OLIO MOTORE	1	73,19	19,0	59,28
504000626	TURAZIONE OLIO MOTORE	1	60,00	19,0	48,60
504000061	FASCETTA-COLLARE	16	4,57	20,0	58,50
	LAVORO DI ELIMINAZIONE TRA- SUDAZIONE OLIO DA MANICOT- TERIA E TURAZIONE RIGIDA MOTORE CON STACCO E SOSTITU- ZIONE DELLA STESSA RISULTATA LOGORATA.				
	ELIMINAZIONE OLIO DA SUPPOR- TERIA SCAMBIATORE DI CALORE CON SOSTITUZIONE DI FLANGE DI COLLEGAMENTO E SOSTITUZIO- NE DELLE STESSA RISULTATE CON RASAMENTI CORROSI.				
	CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAG-				

Autocertificazione per la revisione dell'auto di Taranto

Prot. n.

3909

del

31 GEN. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Amministratore Generale ☐
- CA Cancelliere Amministrativo ☐
- DI Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCR Contratti / Bilancio ☐
- ULS Esclusivo / Segno ☐
- URS Informatica / Tecnica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche / Tecnica ☐
- UAG Adm. Gen. PP. RR. SIMSY ☐
- RAC RAC - Rapporti ☐

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imponibile	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento C:
	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 CONAJ 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 a scopi di marketing e di gestione della clientela. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAR. 2014 30 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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. 61 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

09/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **819** /UT

Taranto, lì 13.01.2014

Lavoro n° 18

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 508 - bonifica vano motore . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZD80D449CB**

In relazione al vs. preventivo n. 593 dell'importo complessivo di € 1.461,63 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 143 del 03.01.2014) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.461,63 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichLAVORO: Benfica nuovo motoreFATT. N. 38 data 1h-01-14Nota Uff. Acquisti N. 6861 data 12/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 818 data 13/02/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 875 data 28/10/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 626 data 25/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

€ 1461,63 oltre IVA € 321,56 Tot. € 1783,19

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE ICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Documento N. 86 del 28/01/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 17 FEB. 2014 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 627 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2997535 CARTUCCIA FILTRO DEPURATOR ARIA VGT	1	79,50	40,0	47,70
	500344293 SUPPORTO FILTRO TURBOSOF FIANTE	1	229,00	30,0	160,30
	99450797 SENSORE ALBERO A CAMME	1	101,00	20,0	80,80
	500336911 FASCIO CAVO ELETTRICO MOTORE	1	366,00	30,0	256,20
	500388702 COMANDO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE	1	600,00	40,0	360,00
	4890193 INTERRUOTORE PRESS.OLIO MOTORE	1	160,00	30,0	112,00
	504372225 SENSORE	1	50,50	20,0	40,40
	4890193 INTERR.PRESSIONE	1	160,00	24,0	121,60
	42539403 KIT-SENSORE TURBINA	1	600,00	40,0	360,00
	OFF100 TUBO ALTA PRESSIONE R2 3/4	2	84,00	30,0	117,60
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO DI ALIMENTAZIO- NE E INIEZIONE MOTORE CON PRE- PARAZIONE STAZIONE EASY PER DIAGNOSI MOTORE, ENGINE-TEST E PROVA TURBOSOFFIANTE. SOSTITUZIONE DEI CONNETTORI CABLATI E FASCIO CAVI MOTORE RISULTATI OSSIDATI E LOGORATI				

Azienda per la mobilità nell'area Taranto

Prot. n. **1698**

del **14 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 ☐
UIT Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRR SISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

*** SEGUE ***

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIT Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR SISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		Totale Imponibile ☐ ☐ ☐ Totale Imposta ☐ ☐ Totale Documento €: ☐	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta			
	Spese Varie/Bollo						
	Spese Incasso						
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione			
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

1. The first step in the process of the
 2. development of the new system is the
 3. identification of the requirements. This
 4. is done by the user and the system
 5. analyst. The next step is the design
 6. of the system. This is done by the
 7. system analyst. The third step is the
 8. implementation of the system. This is
 9. done by the programmer. The fourth
 10. step is the testing of the system. This
 11. is done by the user and the system
 12. analyst. The fifth step is the
 13. maintenance of the system. This is
 14. done by the system analyst. The sixth
 15. step is the evaluation of the system. This
 16. is done by the user and the system
 17. analyst. The seventh step is the
 18. documentation of the system. This is
 19. done by the system analyst. The eighth
 20. step is the training of the user. This
 21. is done by the system analyst. The ninth
 22. step is the support of the user. This
 23. is done by the system analyst. The tenth
 24. step is the upgrade of the system. This
 25. is done by the system analyst.

1

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 133.

100

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

— 21 —

13 FEB 50



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 |
| B6 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 |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | NONCHE' TRASMETTITORI E SEN-
SORI DI PRESSIONE.
(ORE LAVORATIVE) | 22 | 20,00 | | 440,00 |
| | RIF. VS. PROT.3447/UT
DEL 27/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z130D8115D | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 2.096,60 |
| 28/01/14 | 2.557,85 | 2.096,60 | 22 | 461,25 | Totale Imposta |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 461,25 |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 2.557,85 |
| | | | | | 2.557,85 |
| 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 | |
| N. Colli | | | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



IVECO ASTRA



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

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 |
| 86 del 23/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 17 FEB. 2014 |
| 00146330733 00146330733 | | |

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

LAVORI SOLANZAUTOBUS 478627

CON SOSTITUZIONE DI:

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 2997535 | CARTUCCIA FILTRO DEPURATOR ARIA VGT | 1 | 79,50 | 40,0 | 47,70 |
|---------|-------------------------------------|---|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------|------|--------|
| 500344293 | SUPPORTO FILTRO TURBOSOF FIANTE/01/2014 | 1 | 229,00 | 30,0 | 160,30 |
|-----------|---|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|----------|------------------------|---|--------|------|-------|
| 99450797 | SENSORE ALBERO A CAMME | 1 | 101,00 | 20,0 | 80,80 |
|----------|------------------------|---|--------|------|-------|

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--------|------|--------|
| 500336911 | FASCIO CAVO ELETTRICO MOTORE | 1 | 366,00 | 30,0 | 256,20 |
|-----------|------------------------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 500388702 | COMANDO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE | 1 | 600,00 | 40,0 | 360,00 |
|-----------|------------------------------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|--------|------|--------|
| 4890193 | INTERRUTTORE PRESS. OLIO MOTORE | 1 | 160,00 | 30,0 | 112,00 |
|---------|---------------------------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|-----------|---------|---|-------|------|-------|
| 504372225 | SENSORE | 1 | 50,50 | 20,0 | 40,40 |
|-----------|---------|---|-------|------|-------|

| | | | | | |
|---------|-------------------|---|--------|------|--------|
| 4890193 | INTERR. PRESSIONE | 1 | 160,00 | 24,0 | 121,60 |
|---------|-------------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|----------|---------------------|---|--------|------|--------|
| 42539403 | KIT-SENSORE TURBINA | 1 | 600,00 | 40,0 | 360,00 |
|----------|---------------------|---|--------|------|--------|

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------|------|--------|
| OFF100 | TUBO ALTA PRESSIONE R2 3/4 | 2 | 84,00 | 30,0 | 117,60 |
|--------|----------------------------|---|-------|------|--------|

LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E INIEZIONE MOTORE CON PREPARAZIONE STAZIONE EASY PER DIAGNOSI MOTORE, ENGINE-TEST E PROVA TURBOSOFFIANTE. SOSTITUZIONE DEI CONNETTORI CABLATI E FASCIO CAVI MOTORE RISULTATI OSSIDATI E LOGORATI

**** SEQUE ****

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

Prot. n. 1698
del 14 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 / Sost. | ☐ |
| IMP | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRA | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STO | Staff Qualità | ☐ |

Prot. 683
21/3/14
002002.00058

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----|--|--------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
IMP Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Importo | Totale Imponibile |
| 2014/01/14 | | | | | 2.096,50 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Imposta |
| | Spese Incasso | | | | 401,00 |
| | | | | | Totale Documento € |
| | | | | | 2.557,50 |

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 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 |
| | data ora | |
| | Firma del Destinatario | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 dalle ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 MAR 2014 28 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
22-05-2014
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
07/04/14 30/03/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3447** /UT

Taranto, lì 27.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 627 – ripristino funzionalità motore con sostituzione di vari sensori, fascio cavo, filtro olio e kit sensore turbina. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z130D8115D**

In relazione al vs. preventivo n. 33 dell'importo complessivo di € 2.096,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2193 del 20.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.096,60 + 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'
NELLE AREE ADIACENTI A S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/773561 Fax 099/7794247
PIVA 00146330733**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1140 del 12/12/13

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

DITTA PICUMERI
C/DA CORTEGGIO 43
FAVA (TA)

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

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 627

VS* ORD. N.

DEL

☐ in contr☐ a saído

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO ¹⁾ |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | BUS A7 627 W00N FENDE | |

| | | | | |
|--|----------|-----------------------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| A VISA | 1 | | | |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio e Residenza | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| | CEDENTE | CESSIONARIO | FIRMA DEL CONDUCENTE | FIRMA DEL CESSUARIO |
| | | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente
cessionario | DIRETTORE
12/19/3108/15 | GIRA
ORAS | NUMERO PROGRESSIVO n°
12/19/3108/15 |
| | | | | |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | | | | |

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 10 del 15/01/2016

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

AMT SPA

VIA C. BATTISTO 652

76100 TARANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

USUAL DEL TRANSPORTE
N550 e/zo N1 PAM JCS

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

TD67

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 42-

| | |
|----|-------------------|
| 01 | VS. AUZBUS AT 677 |
|----|-------------------|

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISA

N. COLLI

PESO KG

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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.

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. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

PIRELLI
Ripristino pneumatici auto
per sostituzioni (falso, ceri - pneumatici - filo
olio - pneumatici tub. auto)

FATT. N. 86 data 28/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7300 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3647 data 22/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1640 data 12/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 10 data 15/01/14 ; 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:

€ 2096,60 oltre IVA € 461,25 Tot. € 2557,85

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHLER I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|----------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 613
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | TUTELA PARAFLU [~] 11 ANTIGELO PURO A LT. | 10 | 7,50 | 20,0 | 60,00 |
| | TUTELA GI/A OLIO ROSSO PER IMPIANT IDROGUIDA AL LT. | 12 | 10,00 | 20,0 | 96,00 |
| | 500389905 POMPA A GOMITO IMPIANTO STERZO | 1 | 66,50 | 35,0 | 43,23 |
| | 98437006 RACCORDO A GOMITO IMPIANTO STERZO | 1 | 83,50 | 35,0 | 54,28 |
| | 500389905 POMPA IDRAULICA STERZO | 1 | 655,00 | 35,0 | 425,75 |
| | 504184725 TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE | 2 | 111,00 | 30,0 | 155,40 |
| | SIONE IMPIANTO IDRAULICO | | | | |
| | 5006235310 TUBO FLESSIBILE | 1 | 125,00 | 30,0 | 87,50 |
| | 5006232914 TUBO ALTA PRESSIONE | 1 | 216,00 | 30,0 | 151,20 |
| | 5801445572 ELEMENTO FILTRO OLIO | 1 | 84,50 | 40,0 | 50,70 |
| | OFF300 RADIATORE MOTORE RIGENERATO | 1 | 1.200,00 | 40,0 | 720,00 |
| | 5801693267 MANICOTTO RAFFREDDAMENT MOTORE | 1 | 135,00 | 40,0 | 81,00 |
| | 5801249112 MANICOTTO ACQUA RAFFRED DAMENTO | 1 | 217,00 | 40,0 | 130,20 |
| | 5006232918 TUBAZIONE IN GOMMA | 1 | 116,14 | 40,0 | 69,68 |
| | 93158421 REGOLATORE TENSIONE ALTER NATORE | 1 | 112,00 | 30,0 | 78,40 |
| | LAMPADA 24V | 15 | 0,85 | | 12,75 |
| | 99486657 PORTA-LAMPADA | 6 | 13,90 | 30,0 | 58,38 |

**** SEGUE ****

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



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. TA02289

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 97 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 2 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| 504240925 | FANALE INGOMBRO LATERALE | 4 | 63,50 | 30,0 | 177,80 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-
LITA' IMPIANTO IDRAULICO STERZ
CON ELIMINAZIONE PERDITE OLIO
E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA
E ORGANI DI GUIDA RISULTATI
INEFFICIENTI E LOGORATI.
SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE
ALTA PRESSIONE CON TRASUDAZION
DI OLIO DA RELATIVA RACCORDERIA.
(ORE LAVORATIVE) | 13 | 20,00 | | 260,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-
LITA' IMPIANTO DI RAFFREDDAMEN
TO MOTORE CON STACCO/RIATTACCO
RADIATORE MOTORE, PREPARAZIONE
SU BANCO PER REVISIONE TOTALE
E SALDATURE MASSA RADIANTE RIS
TATA DANNEGGIATA E CON ELEMENTI
INTERCAPEDINI OSSIDATI.
SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE
IN GOMMA E RIGIDA RISULTATA IN
TASATA E INGOTTATA CON APPLICA-
ZIONE DI NUOVI COLLARI DI FISS
GIO.
(ORE LAVORATIVE) | 24 | 20,00 | | 480,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE | | | | |

*** SEQUE ***

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

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 82A
74100 TARANTO

1981

31 NOV 2014

97

ATTIVA

00146330733 00146330733

DEBITO

TERMINO FORNITORE LATO SX CON
STAGNARIATO RIVESTIMENTI
E SENILI PASSAGGERI SONO
RIMOZIONE DEL PAVIMENTO E RI-
VESTIMENTO PARASABBI RUOTA PER
ESecuzione LAVORI DI SALLATURE
E APPLICAZIONE DI RINFORZI A
REGOLA D'ARTE.
PREPARAZIONE E VERIFICAZIONE
A TUTTA SONE INTERESSATI
MONTAGGIO DEL PAVIMENTO, RIVE-
STIMENTI E MODANATURE VARIE
CON SIGILLATURA FINALE.
(ORE LAVORATIVE)
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-
LITA IMPIANTO DI AVVALIMENTO MO-
TORE CON SOSTITUZIONE REGOLATO-
RE ALTERNATORE RISULTATO DIFFE-
RENZA.
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRIC
ILLUMINAZIONE ESTERNA RISULTATA
CON CONNETTORI DELLA FANALERIA
INGOMBERO LATERALE OSSIDATI E
CON CIRCUITI IN CORTO.
(ORE LAVORATIVE)

DEBITO

35 20,00

11 20,00

700,00

250,00



OFFICINE ICHIE I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---|-------------|-----|--------|--------|---------|
| RIF. VS. PROT.3635/UT
DEL 28/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z4E0D516C6 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. | N. IVA 695 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

QR

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
4.112,27 | |
| Scadenze
31/01/14 | Totale Merce
5.016,97 | Imponibile
4.112,27 | Al.
22 | Imposta
904,70 | Totale Imposta
904,70 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €:
5.016,97 |
| | Spese Incasso | | | | 5.016,97 |
| 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 | |
| | | N. Colli | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



IVECO - ICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Velcoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N° 0413216



Intertek

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 97 | del | 31/01/2014 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | FATTURA | | | N. Foglio | 1 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | 00146330733 00146330733 | | | | | | |

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|----------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VEICULO AUTOBUS AZ 613 LITRALE | 4 | 83,50 | 30,0 | 177,80 |
| | CON SOSTITUZIONE DI FUNZIONA- | | | | |
| | TUTELA PARAFLU 111 ANTIGELO PURO A | 10 | 7,50 | 20,0 | 60,00 |
| | LTA ELIMINAZIONE PERDITE OLIO | | | | |
| | TUTELA GIZZA OLIO ROSSO PER IMPIANT | 12 | 10,00 | 20,0 | 86,00 |
| | IDROGUIDA ALTA NISALZATI | | | | |
| | 500389905 POMPA A GOMITO IMPIANTO | 1 | 66,50 | 35,0 | 43,23 |
| | STERZO DELLA TURAZIONE | | | | |
| | 98437006 RACCORDO A GOMITO IMPIANT | 1 | 83,50 | 35,0 | 54,28 |
| | STERZO RELATIVA RACCOMERIA | | | | |
| | 500389905 POMPA IDRAULICA STERZO | 1 | 655,00 | 35,0 | 425,75 |
| | 504184725 TUBO FLESSIBILE ALTA PRE | 2 | 111,00 | 30,0 | 155,40 |
| | SIONE IMPIANTO IDRAULICO | | | | |
| | 5006235310 TUBO FLESSIBILE | 1 | 125,00 | 30,0 | 87,50 |
| | 5006232914 TUBO ALTA PRESSIONE | 1 | 216,00 | 30,0 | 151,20 |
| | 5801445572 ELEMENTO FILTRO OLIO | 1 | 84,50 | 40,0 | 50,70 |
| | OFF 300 RADIATORE MOTORE RIGENERATO | 1 | 1.200,00 | 40,0 | 720,00 |
| | 5801693267 MANICOTTO RAFFREDDAMENT | 1 | 135,00 | 40,0 | 81,00 |
| | MOTORE PEDINI CONDATI | | | | |
| | 5801249112 MANICOTTO ACQUA RAFFRED | 1 | 217,00 | 40,0 | 130,20 |
| | DAMENTO E REGIA RIGULATA IN | | | | |
| | 5006232918 TUBAZIONE IN GOMMA | 1 | 116,14 | 40,0 | 69,68 |
| | 93158421 REGOLATORE TENSIONE ALTER | 1 | 112,00 | 30,0 | 78,40 |
| | NATORE | | | | |
| | LAMPADA 24V (TIVE) | 15 | 20,85 | | 412,75 |
| | 99486657 PORTA LAMPADA CUNE | 6 | 13,90 | 30,0 | 58,38 |

** 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 Destinataro | |
| | | data | ora | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Al 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:



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.officinepichlerri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichlerri.it



REG. N° 0413216

Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 97 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipologia Documento | N. Foglio | VIA C. BATTISTI 657 |
| FATTURA | 2 | 74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| 504240925 | 504240925 SFANALE E INCOMERO LATERALE LAVORO DI RIPRISTINO E FUNZIONALITA' IMPIANTO IDRAULICO STERZ CON ELIMINAZIONE PERDITE OLIO E SOSTITUZIONE COMPONENTI STICA E ORGANI DI GUIDA RISULTATI URE INEFFICIENTI E LOGORATI UZI A SOSTITUZIONE DELLA TURAZIONE ALTA PRESSIONE CON TRASUDAZION DI OLIO DA RELATIVA RACCORDERIA. (ORE LAVORATIVE) VIMENTO, RIVE- | 4 | 63,50 | 30,0 | 177,80 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO E FUNZIONALITA' IMPIANTO DI RAFFREDDAMEN TO MOTORE CON STACCO/RIATTACCO RADIATORE MOTORE PREPARAZIONE SU BANCO PER REVISIONE TOTALE E SALDATURE MASSA RADIANTE RIS- TATA DANNEGGIATA E CON ELEMENTI INTERCAPEDINI OSSIDATI. SOSTITUZIONE DELLA TURAZIONE I C IN GOMMA E RIGIDA RISULTATA IN TASATA NE INCIPPATA CON APPLICA- ZIONE DI NUOVI COLLARI DI IFISS GIO. CIRCUITI IN CORRO. | 13 | 20,00 | | 260,00 |
| | (ORE LAVORATIVE) | 35 | 20,00 | | 700,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO CRICCHE | 24 | 20,00 | | 480,00 |

** SEGUE **

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

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:

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

IN- ICHIR 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

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 97 del 31/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | TELAIO POSTERIORE LATO SX CON
STACCO/RIATTACCO RIVESTIMENTI
E SEDILI PASSEGGERI, NONCHE'
RIMOZIONE DEL PAVIMENTO E RI-
VESTIMENTO PARASASSI RUOTA PER
ESECUZIONE LAVORI DI SALDATURE
E APPLICAZIONE DI RINFORZI A
REGOLA D'ARTE.
PREPARAZIONE E VERNICIATURA
A TINTA ZONE INTERESSATE,
MONTAGGIO DEL PAVIMENTO, RIVE-
STIMENTI E MODANATURE VARIE
CON SIGILLATURA FINALE.
(ORE LAVORATIVE)
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-
LITA' IMPIANTO DI AVVIAMENTO MO-
TORE CON SOSTITUZIONE REGOLATO-
RE ALTERNATORE RISULTATO DIFET-
TOSO.
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRIC
ILLUMINAZIONE ESTERNA RISULTATA
CON CONNETTORI DELLA FANALERIA
INGOMBRO LATERALE OSSIDATI E
CON CIRCUITI IN CORTO.
(ORE LAVORATIVE) | | | | |
| | | 11 | 20,00 | | 220,00 |

**** SEQUE ****

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|----------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenza | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 31/01/14 | 1.112,27 | 1.112,27 | 22 | 244,70 | 1.112,27 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 304,70 |
| | Spese Incasso | | | | 5.419,97 |
| | | | | | 6.836,87 |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | | Firma del Destinatario | |
| | | data ora | | | |
| | | N. Colli | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del 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

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. 97 | del 31/01/2014 | Cod. Cliente 1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Tipo Documento FATTURA | | N. Foglio 4 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733 | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| | RIFI. VS. PROT. 3635/UT | | | | |
| | DEL 28/01/2014 DI: | | | | |
| | RIFI. VS. AC. L.G. Z4E0D51606 | 10 | 7,50 | 20,0 | 80,00 |
| | LT. | | | | |
| | TUTELA GI/A OLIO ROSSO PER IMPIANT | 1L | 10,00 | 30,0 | 80,00 |
| | TERMINATA AL LT. | | | | |
| | SPRINT 505 POMPA A GOMITO IMPIANT | 1 | 68,50 | 35,0 | 40,23 |
| | MEZZO | | | | |
| | SPRINT 506 MACCHINA A GOMITO IMPIANT | 1 | 12,50 | 30,0 | 10,00 |
| | MEZZO | | | | |
| | SPRINT 507 POMPA IDRAULICA STENZA | 1 | 215,00 | 40,0 | 175,00 |
| | SPRINT 508 POMPA IDRAULICA ALTA | 1 | 84,50 | 30,0 | 50,70 |
| | SPRINT 509 POMPA IDRAULICA | 1 | 1.200,00 | 20,0 | 1.180,00 |
| | SPRINT 510 POMPA IDRAULICA | 1 | 135,00 | 20,0 | 115,00 |
| | SPRINT 511 POMPA IDRAULICA | 1 | 215,00 | 40,0 | 175,00 |
| | SPRINT 512 POMPA IDRAULICA | 1 | 116,14 | 40,0 | 68,68 |
| | SPRINT 513 POMPA IDRAULICA | 1 | 112,00 | 30,0 | 70,40 |
| | SPRINT 514 POMPA IDRAULICA | 1 | 0,85 | 30,0 | 1,75 |
| | SPRINT 515 POMPA IDRAULICA | 1 | 53,38 | 30,0 | 53,38 |

N. RIC. **695**
DATA DI REGISTR. **21/3/14**

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 31/01/14 | 5.016,97 | 4.112,27 | 22 | 904,70 | 4.112,27 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 904,70 |
| | Spese Incasso | | | | 5.016,97 |
| | | | | | 5.016,97 |
| 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

21 MAR 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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 03

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 21/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3635** /UT

Taranto, lì 28.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 613 - revisione impianto sterzo e raffreddamento con sostituzione del radiatore, pompa sterzo, tubi e manicotti raffreddamento. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z4E0D516C6**

In relazione al vs. preventivo n. 05 dell'importo complessivo di € 4.112,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 370 del 08.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.112,27 + 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 Marchecchia 

**LA SOLUZIONE PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via G. Battista, 447
Tel. 099/71113; Fax 099/7194247
P.IVA 00140830753

(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 Pachman
GAVATIA

1157

Layer 1

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

A vista

0.1

PORTO

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

DATA E ORA DEL RITIRO

FİRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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 autoricante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERILAVORO: Perfezionamento impianti stufa -
e sostituzione di (Resistore - pannello
stufa - tubi e manometri)FATT. N. 87 data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7300 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3635 data 28/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1085 data 25/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 475 data 04/01/13 ; 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:€ 4112,27 oltre IVA € 904,70 Tot. € 5016,97

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE ICHIE I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 98 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 | 00146330733 | |

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 629
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| 5001846034 | SERIE PASTIGLIE FRENO RENAULT | 1 | 296,00 | 30,0 | 207,20 |
| 3118128 | INDICATORE USURA FRENI ELETTRICO ANTERIORE | 2 | 61,08 | 30,0 | 85,51 |
| | RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE | 2 | 30,00 | | 60,00 |
| | TUBO ALTA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE | 1 | 170,00 | 30,0 | 119,00 |
| | MOTORE R2 | | | | |
| 504212069 | COPERCHIO FILTRO BLOW-BY COMPLETO | 1 | 456,00 | 30,0 | 319,20 |
| | URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT. | 5 | 5,54 | 20,0 | 22,16 |
| | TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT. | 12 | 10,00 | 20,0 | 96,00 |
| | 17292381 O-RING DISTRIBUZIONE | 1 | 5,49 | 19,0 | 4,45 |
| | 504013552 SUPPORTO FILTRO OLIO MOTORE | 1 | 467,00 | 30,0 | 326,90 |
| | 2992544 ELEMENTO FILTRO OLIO | 1 | 95,50 | 30,0 | 66,85 |
| | 500333923 RACCORDO FILETTATO | 1 | 96,50 | 20,0 | 77,20 |
| | 504091402 TUBAZIONE OLIO MOTORE | 1 | 60,50 | 20,0 | 48,40 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| | MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | SO | | | | |
| | LAMPADA 24V | 18 | 0,85 | | 15,30 |
| | 18118390 LAMPADA AD INCANDESCENZA | 8 | 5,26 | 30,0 | 29,46 |
| | 24V | | | | |
| | 18118690 LAMPADA 24V | 6 | 2,94 | 30,0 | 12,35 |

*** SEGUE ***

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

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



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | MAG1 NEON 24V | 6 | 25,00 | | 150,00 |
| | 93161844 TRASPARENTE FANALE POST. | 2 | 39,80 | 22,0 | 62,09 |
| | 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| | 99430053 CALZATOIA YELLOW | 2 | 47,60 | 10,0 | 85,68 |
| | 8193889 PERNO ARTICOLAZIONE MECCANICA TERGI | 2 | 204,00 | 30,0 | 285,60 |
| | 999459768 POMPA LAVACRISTALLO | 14 | 70,50 | 30,0 | 680,90 |
| | PRECOLLAUDO | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE ANTERIORE CON SOSTITUZIONE SERPASTIGLIE FRENO RISULTATE USURATE CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DEGLI INDICATORI DI USURA FRENI CON SOSTITUZIONE RELATIVI SENSORI. | | | | |
| | (ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA BASAMENTO POSTERIORE MOTORE CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE ANELLO DI TENUTA E RELATIVO COPERCHIO RISULTATO DEFORMATO. | | | | |
| | PLIZIA E LAVAGGIO DEI RELATIVI BASAMENTI. | | | | |
| | (ORE LAVORATIVE) | 8 | 20,00 | | 160,00 |

**** SEGUE ****

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

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States
and is entitled to the rights and
privileges of citizenship.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and
the seal of the United States of America, this [Date] day of [Month], 19[Year].
[Signature]
[Title]
[Seal]

Witness my hand and the seal of the United States of America, this [Date] day of [Month], 19[Year].

Attest:
[Signature]
[Title]



OFFICINE ICHIE

I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 98 del 31/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORO DI PREPARAZIONE PER
REVISIONE PERIODICA CON RI-
PRISTINO FUNZIONALITA' IM-
PIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIO-
NE FANALERIA DANNEGGIATA E
OPACIZZATA.
MONTAGGIO DI ACCESSORI D'OBBLI-
GO IN DOTAZIONE RISULTATI MAN-
CANTI, SISTEMAZIONE DISPOSITI-
VO DI COMANDO TERGICRISTALLI,
DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO VANO
BATTERIE E SCHIODATURA CON
LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE.
(ORE LAVORATIVE) | 10 | 20,00 | | 200,00 |

RIF. VS. PROT.3636/UT
DEL 28/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z8F0D8CFA9

| | |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 690 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 28/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| come convenuto | | | | 3.409,10 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 31/01/14 4.159,10 | | 3.409,10 | 22 | 750,00 | 750,00 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 4.159,10 |
| | | | | | 4.159,10 |
| 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 | |
| | | 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.

[illegible]

TUNIS - 1074 - 1075 - 1076
 1077 - 1078 - 1079 - 1080
 1081 - 1082 - 1083 - 1084

W. R. RICHARDSON
DATE OF DEATH



PIELIN-IC IER I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCIC
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.officinepichierrri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierrri.it

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 28 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL V5 AUTOBUS AZ 629 | | | | |
| | CON SOSTITUZIONE DI FANALE POST. | | 25,00 | | 150,00 |
| 5001846034 | SERIE PASTIGLIE FRENO | 1 | 296,00 | 30,0 | 207,20 |
| RENAULT | CALZATOIA YELLOW | | 47,60 | | 85,68 |
| 3118128 | INDICATORE USURA FRENO | 2 | 61,08 | 30,0 | 85,51 |
| | ELETTRICO ANTERIORE | | | | |
| | RETTIFICA DISCO FRENO ANTERIORE | 12 | 30,00 | | 60,00 |
| | TUBO ALTA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE | 1 | 170,00 | 30,0 | 119,00 |
| | MOTORE R2 REVISIONE FERNI ASSE | | | | |
| 504212069 | COPERCHIO FILTRO BLOW-BY | 1 | 456,00 | 30,0 | 319,20 |
| | COMPLETO FRENO RISULTANTE USURA | | | | |
| URANIA | EDIZIONE OLIO MOTORE AL LT | 5 | 5,54 | 20,0 | 22,16 |
| | TUTELA GL/A OLIO ROSSO AL LT | 12 | 10,00 | 20,0 | 96,00 |
| 17292381 | O-RING DISTRIBUZIONE | 1 | 5,49 | 19,0 | 4,45 |
| 504013552 | SUPPORTO FILTRO OLIO MO- | 1 | 467,00 | 30,0 | 326,90 |
| | TORRE RI. | | | | |
| 2892544 | ELEMENTO FILTRO OLIO | 1 | 95,50 | 30,0 | 66,85 |
| 500333923 | RACCORDO FILETTATO | 1 | 96,50 | 20,0 | 77,20 |
| 504091402 | TUBAZIONE OLIO MOTORE | 1 | 60,50 | 20,0 | 48,40 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| MAG100 | CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | SO TENUTA E RELATIVO COPERCHIO | | | | |
| LAMPADA | 24V FORMATO | 18 | 0,85 | | 15,30 |
| 18118390 | LAMPADA AD INCANDESCENZA | 8 | 5,26 | 30,0 | 29,46 |
| | 24V ASSAMMENTI | | | | |
| 18118690 | LAMPADA 24V | 6 | 22,94 | 30,0 | 12,35 |

** 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.

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:

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

RAZIONAMENTO CIVILE
MOTO
VISIONE VEICOLI
FIDUCIA AUTORIZZATA
n. 0222/99

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Documento N. 98 del 31/01/2014 | Cod. Cliente 1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio 2 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | MAG1 NEON 24V PERCUSSIONE PER | 6 | 25,00 | | 150,00 |
| | 93161844 TRASPARENTE FANALE POST. | 2 | 39,80 | 22,0 | 62,09 |
| | 7977927 MARTELLETO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| | 99430053 CALZATOIA YELLOW ZIO | 2 | 47,60 | 10,0 | 85,68 |
| | 8193889 PERNO ARTICOLAZIONE MECCA- | 2 | 204,00 | 30,0 | 285,60 |
| | NICA TERGI | | | | |
| | 999459768 POMPA LAVACRISTALLO | 14 | 70,50 | 30,0 | 680,90 |
| | PRECOLLAUDO CON RISULTATI MAN- | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | LAVORO DI REVISIONE FRENI ASSE | | | | |
| | ANTERIORE CON SOSTITUZIONE SER | | | | |
| | PASTIGLIE FRENO RISULTATE USURA- | | | | |
| | TE CON SUPERFICI CRISTALLIZZAT | | | | |
| | RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIAN- | | | | |
| | TO DEGLI INDICATORI DI USURA | 10 | | | 200,00 |
| | FRENI CON SOSTITUZIONE RELATIVI | | | | |
| | SENSORI. (ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- | | | | |
| | DAZIONE OLIO DA BASAMENTO | | | | |
| | POSTERIORE MOTORE CON ESTRA- | | | | |
| | ZIONE E SOSTITUZIONE ANELLO | | | | |
| | DI TENUTA E RELATIVO COPERCHIO | | | | |
| | RISULTATO DEFORMATO. | | | | |
| | PLIZIA E LAVAGGIO DEI RELATI- | | | | |
| | VI BASAMENTI. | | | | |
| | (ORE LAVORATIVE) | 8 | 20,00 | | 160,00 |

** SEQUE **

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | | Totale Merce | | 3.409,10 | |
| | | Imponibile | | Totale Imposta | |
| | | Al | | 3.409,10 | |
| | | Imposta | | Totale Documento €: | |
| | | | | 4.159,10 | |
| | | | | 4.159,10 | |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | | Firma del Destinatario | |
| | | data ora | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OFFICINE PICHIERRI

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

REGISTRAZIONE CIVILE
MCTC
RIPARAZIONE VEICOLI
FIDUCIA AUTORIZZATA
Processione n. TA02299

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 31/01/2014 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON RI-PRISTINO FUNZIONALITA' GIM-PRISTINO PIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E OPACIZZATA ANTERIORE | | 298,00 | 30,00 | 268,00 |
| | MONTAGGIO DI ACCESSORI D'OBBLIGO IN DOTAZIONE RISULTATI MAN-CONTI. SISTEMAZIONE DISPOSITIVO DI COMANDO Tergicristalli. | | 170,00 | 30,00 | 140,00 |
| | DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO VANO BATTERIE E SCHIODATURA CON LUBRIFICAZIONE PEDANA DISABILE. (ORE LAVORATIVE) STEINERT | 10 | 20,00 | | 200,00 |
| | 504010000 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V | | 477,00 | | 477,00 |
| | RIF. VS. PROT. 3636/UT | | 98,00 | | 98,00 |
| | DEL 28/01/2014 | | 98,00 | | 98,00 |
| | RIF. VS. C.I.G. Z8F0D8CFA9 | | 98,00 | | 98,00 |
| | LAMPADA 24V | | 2,00 | | 2,00 |
| | 10118390 LAMPADA AD INCANDESCENZA 24V | | 2,00 | | 2,00 |
| | 10118690 LAMPADA 24V | | 2,00 | | 2,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 690 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| come convenuto | | | | 3.409,10 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 31/01/14 | 4.159,10 | 3.409,10 | 22 | 750,00 | 750,00 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 4.159,10 |
| | | | | | 4.159,10 |
| 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
21 MAR 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
22-05-2014

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 31/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
07/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3636** /UT

Taranto, lì 28.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 629 – preparazione alla visita e prova per reimmatricolazione (tagliando motore – freni anteriori – impianto elettrico). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z8F0D8CFA9**

In relazione al vs. preventivo n. 25 dell'importo complessivo di € 3.625,89 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2195 del 20.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (24h anziché 31h preventivate), nonché lo storno dell'importo di € 76,79 relativo alle spese di collaudo, erroneamente preventivate ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.554,06 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

prot. **4059** /UT

Taranto, lì 04.02.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: Rettifica importo ordine già emesso. C.I.G Z8F0D8CFA9

Con la presente si rettifica l' importo relativo all' ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell' ordine originale.

| Bus | Prot. AMAT | Importo errato | Importo da riportare in fattura |
|-----|------------|---------------------|---------------------------------|
| 629 | 3636/UT | € 3.554,06 +
IVA | € 3.409,10
+ IVA |

Tanto al fine dell'emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

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 20/12/14

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

SITA PICHIERI
PRD CONDOMINIO 273
SAVA - SA -

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

ISTAT

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRAS. BUS 628

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AT n° 628 PER
CAVORI e PRECONAUSO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 105A

N. COLLI

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033

(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

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).

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

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

N. 03 del 09/01/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

AMAT SPA
VIA C. BATUCCI 65A
75100 TARANZO

1-DEM

CAUSALE DI TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N, COLL

PESO MG

.PORTO

A. 0157A

01

TOTALE €**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 CESIONARIO

1607CD33

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante. 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. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichLAVORO: Intervento alle V.S. e prova DDT
(Haghebo motore - per auto -
impianto elettrico)FATT. N. 88 data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7800 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3636 data 28/01/14 ; N. 4058 data 04/02/14

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

DDT andata N. 08 data 02/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 07 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:

€ 3.609,10 oltre IVA € 750,00 Tot. € 4.159,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Velcoli 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.officinepichieri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichieri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413218



Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS BUS AZ 631
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| 5001846034 | SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI | 1 | 296,00 | 30,0 | 207,20 |
| 3118128 | INDICATORE DI USURA FRENI ELETTRICO ANTERIORI | 2 | 61,08 | 30,0 | 85,51 |
| | RETTIFICA DISCO FRENO ASSE ANTERIORE | 2 | 30,00 | | 60,00 |
| | OFF10 TUBO ALTA PRESSIONE ARIA COMPRESSA FRENI | 2 | 75,20 | 30,0 | 105,28 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| 503135198 | DISPOSITIVO DI CHISUURA A FARFALLA PEDANA DISABILI | 1 | 337,00 | 40,0 | 202,20 |
| 503448715 | PROFILATO DI GOMMA | 1 | 66,00 | 30,0 | 46,20 |
| 503142089 | PIASTRA DI CHIUSURA | 2 | 55,50 | 30,0 | 77,70 |
| 503135220 | RULLO PEDANA DISABILE | 2 | 184,00 | 30,0 | 257,60 |
| 5801452126 | ELETTROVALVOLA PORTA | 1 | 680,00 | 40,0 | 408,00 |
| 994411188 | PIASTRINA CORRIMANO | 10 | 7,16 | 20,0 | 57,28 |
| 4783725 | STAFFA FISSAGGIO CORRIMANO | 1 | 22,20 | 20,0 | 17,76 |
| 99482965 | FLANGIA DI FISSAGGIO | 4 | 18,40 | 30,0 | 51,52 |
| 5006209497 | TASSELLO FISS.SEDILE PASSEGGERO | 2 | 72,50 | 30,0 | 101,50 |
| | MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | SO | | | | |
| 99430053 | CALZATOIA YELLOW | 2 | 47,60 | 10,0 | 85,68 |
| 7877827 | MARTELLETTO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |

** SEQUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



Officine Pichierri srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02209

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. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 100 del 31/01/2014 | 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 |
|--|---|--------------------------|------------|--------|---------|
| | RIORE E CANTONALI ANTERIORI,
PREPARAZIONE SU BANCO PER RICO
STRUZIONE DEGLI STESSI CON LA-
VORAZIONE IN VETRORESINA.
PREPARAZIONE E SUCCESSIVA VER-
NICIATURA A TINTA ZONE INTERES
SATE.
SISTEMAZIONE ELEMENTI DI FIS-
SAGGIO MANCORRENTI RISULTATI
DEFORMATI, SERRAGGIO DELLA SUP
PORTERIA FISSAGGIO SEDILI NON-
CHE COMPLETAMENTO DI ACCESSOR
DI EQUIPAGGIAMENTO D'OBBLIGO
RISULTATI SPROVVISTI.
(ORE LAVORATIVE) | 25 | 20,00 | | 500,00 |
| | LAVORO DI SISTEMAZIONE IM-
PIANTO ELETTRICO ILLUMINA-
ZIONE INTERNA ED ESTERNA
CON SOSTITUZIONE FANALERIA
DANNEGGIATA E OPACIZZATA.
(ORE LAVORATIVE) | 4 | 20,00 | | 80,00 |
| RIF. VS. PROT. 3637/UT
DEL 28/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZBA0D8CF7C | | | | | |
| | | N. RIC. | N. IVA 697 | | |
| | | DATA DI REGISTR. 21/3/14 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| come convenuto | | | | 3.737,94 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 31/01/14 | 4.560,29 | 3.737,94 | 22 | 822,35 | 822,35 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 4.560,29 |
| | | | | | 4.560,29 |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | | Firma del Destinatario | |
| | | data ora | | | |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | |

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 540 EAST 57TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637

DATE OF RECEIPT

MIC MIC

1. THE STATE OF TEXAS
 COUNTY OF EL PASO
 I, JOHN W. WATKINS, County Clerk of said County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears from the records of said County.
 IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of said County at El Paso, Texas, this 10th day of April, 1906.
 JOHN W. WATKINS, County Clerk.
 My Comm. Expires 1st day of April, 1907.

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. TIME _____
 4. PLACE _____
 5. REASON _____
 6. HOW _____
 7. WHAT _____
 8. WHO _____
 9. HOW _____
 10. WHAT _____
 11. WHO _____
 12. HOW _____
 13. WHAT _____
 14. WHO _____
 15. HOW _____
 16. WHAT _____
 17. WHO _____
 18. HOW _____
 19. WHAT _____
 20. WHO _____
 21. HOW _____
 22. WHAT _____
 23. WHO _____
 24. HOW _____
 25. WHAT _____
 26. WHO _____
 27. HOW _____
 28. WHAT _____
 29. WHO _____
 30. HOW _____
 31. WHAT _____
 32. WHO _____
 33. HOW _____
 34. WHAT _____
 35. WHO _____
 36. HOW _____
 37. WHAT _____
 38. WHO _____
 39. HOW _____
 40. WHAT _____
 41. WHO _____
 42. HOW _____
 43. WHAT _____
 44. WHO _____
 45. HOW _____
 46. WHAT _____
 47. WHO _____
 48. HOW _____
 49. WHAT _____
 50. WHO _____
 51. HOW _____
 52. WHAT _____
 53. WHO _____
 54. HOW _____
 55. WHAT _____
 56. WHO _____
 57. HOW _____
 58. WHAT _____
 59. WHO _____
 60. HOW _____
 61. WHAT _____
 62. WHO _____
 63. HOW _____
 64. WHAT _____
 65. WHO _____
 66. HOW _____
 67. WHAT _____
 68. WHO _____
 69. HOW _____
 70. WHAT _____
 71. WHO _____
 72. HOW _____
 73. WHAT _____
 74. WHO _____
 75. HOW _____
 76. WHAT _____
 77. WHO _____
 78. HOW _____
 79. WHAT _____
 80. WHO _____
 81. HOW _____
 82. WHAT _____
 83. WHO _____
 84. HOW _____
 85. WHAT _____
 86. WHO _____
 87. HOW _____
 88. WHAT _____
 89. WHO _____
 90. HOW _____
 91. WHAT _____
 92. WHO _____
 93. HOW _____
 94. WHAT _____
 95. WHO _____
 96. HOW _____
 97. WHAT _____
 98. WHO _____
 99. HOW _____
 100. WHAT _____
 101. WHO _____
 102. HOW _____
 103. WHAT _____
 104. WHO _____
 105. HOW _____
 106. WHAT _____
 107. WHO _____
 108. HOW _____
 109. WHAT _____
 110. WHO _____
 111. HOW _____
 112. WHAT _____
 113. WHO _____
 114. HOW _____
 115. WHAT _____
 116. WHO _____
 117. HOW _____
 118. WHAT _____
 119. WHO _____
 120. HOW _____
 121. WHAT _____
 122. WHO _____
 123. HOW _____
 124. WHAT _____
 125. WHO _____
 126. HOW _____
 127. WHAT _____
 128. WHO _____
 129. HOW _____
 130. WHAT _____
 131. WHO _____
 132. HOW _____
 133. WHAT _____
 134. WHO _____
 135. HOW _____
 136. WHAT _____
 137. WHO _____
 138. HOW _____
 139. WHAT _____
 140. WHO _____
 141. HOW _____
 142. WHAT _____
 143. WHO _____
 144. HOW _____
 145. WHAT _____
 146. WHO _____
 147. HOW _____
 148. WHAT _____
 149. WHO _____
 150. HOW _____
 151. WHAT _____
 152. WHO _____
 153. HOW _____
 154. WHAT _____
 155. WHO _____
 156. HOW _____
 157. WHAT _____
 158. WHO _____
 159. HOW _____
 160. WHAT _____
 161. WHO _____
 162. HOW _____
 163. WHAT _____
 164. WHO _____
 165. HOW _____
 166. WHAT _____
 167. WHO _____
 168. HOW _____
 169. WHAT _____
 170. WHO _____
 171. HOW _____
 172. WHAT _____
 173. WHO _____
 174. HOW _____
 175. WHAT _____
 176. WHO _____
 177. HOW _____
 178. WHAT _____
 179. WHO _____
 180. HOW _____
 181. WHAT _____
 182. WHO _____
 183. HOW _____
 184. WHAT _____
 185. WHO _____
 186. HOW _____
 187. WHAT _____
 188. WHO _____
 189. HOW _____
 190. WHAT _____
 191. WHO _____
 192. HOW _____
 193. WHAT _____
 194. WHO _____
 195. HOW _____
 196. WHAT _____
 197. WHO _____
 198. HOW _____
 199. WHAT _____
 200. WHO _____
 201. HOW _____
 202. WHAT _____
 203. WHO _____
 204. HOW _____
 205. WHAT _____
 206. WHO _____
 207. HOW _____
 208. WHAT _____
 209. WHO _____
 210. HOW _____
 211. WHAT _____
 212. WHO _____
 213. HOW _____
 214. WHAT _____
 215. WHO _____
 216. HOW _____
 217. WHAT _____
 218. WHO _____
 219. HOW _____
 220. WHAT _____
 221. WHO _____
 222. HOW _____
 223. WHAT _____
 224. WHO _____
 225. HOW _____
 226. WHAT _____
 227. WHO _____
 228. HOW _____
 229. WHAT _____
 230. WHO _____
 231. HOW _____
 232. WHAT _____
 233. WHO _____
 234.

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people aged 65 and older is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 15.5 million in 2000, and to 20.5 million in 2010 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people aged 65 and older is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 15.5 million in 2000, and to 20.5 million in 2010 (U.S. Census Bureau, 1996).



IVECO ICHI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

IVECO ASTRA
Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9724910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it - Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| Documento N. 100 | del 31/01/2014 | Cod. Cliente 1661 | DESTINATARIO A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento FATTURA | Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733 | N. Foglio 1 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |

1-8 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | FAVORI SUL VEICULO AZ 631 TONORE | | 40,30 | 30,0 | 57,20 |
| | CON SOSTITUZIONE DI INCHIOSTRO | | 40,30 | 30,0 | 57,20 |
| | 5001846034 SERIE PASTIGLIE FRENO | 1 | 296,00 | 30,0 | 207,20 |
| | ANTERIORI | | | | |
| | 5118126 INDICATORE DI USURA FRENI | 2 | 61,08 | 30,0 | 85,51 |
| | ELETTRICI ANTERIORI - 23V | 15 | 2,94 | 30,0 | 50,87 |
| | RETTIFICA DISCO FRENO ASSE ANTE- | 12 | 30,00 | 30,0 | 60,00 |
| | RIORE 944 TRASMISSORE CANALE POST. | 2 | 42,40 | 20,0 | 62,08 |
| | ORELO TUBO ALTA PRESSIONE ARIA | 2 | 75,20 | 30,0 | 105,28 |
| | COMPRESSA FRENO SUMO P/CARROZZERIA | | | | 100,00 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| | 503135198 DISPOSITIVO DI CHIUSURA | 1 | 337,00 | 40,0 | 202,20 |
| | A FARFALLA PEDANA DISABILI | | | | |
| | 503448715 PROFILATO DI GOMMA | 1 | 66,00 | 30,0 | 46,20 |
| | 503142089 PIASTRA DI CHIUSURA | 2 | 55,50 | 30,0 | 77,70 |
| | 503135220 RULLO PEDANA DISABILE | 2 | 184,00 | 30,0 | 257,60 |
| | 5801452126 ELETTROVALVOLA PORTA | 1 | 680,00 | 40,0 | 408,00 |
| | 994411188 PIASTRINA CORRIMANO | 10 | 7,16 | 20,0 | 57,28 |
| | 4783725 STAFFA FISSAGGIO CORRIMANO | 1 | 22,20 | 20,0 | 17,76 |
| | 99482965 FLANGIA DI FISSAGGIO | 4 | 18,40 | 30,0 | 51,52 |
| | 5006209497 TASSELLO FISS. SEDILE | 2 | 72,50 | 30,0 | 101,50 |
| | PASSEGGERO OSSIDATI | | | | |
| | MAGGIO CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | SOMMAZIONE FLESSIBILE NONCHÉ | | | | |
| | 99430053 CALZATOIA YELLOW | 2 | 47,60 | 10,0 | 85,68 |
| | 7977927 MARTELLETTA FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |

** 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.

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:



PIRELLA GOMME



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413215 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 7A022/99

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

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 100 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 2 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 5006148014 | FANALE POSTERIORE | 2 | 40,90 | 30,0 | 157,26 |
| 503188913 | LUCE DI INGOMBRO | 2 | 40,30 | 30,0 | 56,42 |
| 98460036 | FANALE ANTERIORE DI DIRE- | 2 | 63,00 | 30,0 | 88,20 |
| | ZIONE D/SATTAGLIA DELLA STRA- | | | | |
| | MAGI-NEON 24VONE SU BANCO | 6 | 25,00 | | 150,00 |
| 18118690 | LAMPADA 24-21WITU- | 15 | 2,94 | 30,0 | 30,87 |
| 18118390 | LAMPADA AD INCANDESCENZA | 10 | 5,26 | 30,0 | 36,82 |
| 93161844 | TRASPARENTE FANALE POST. | 2 | 39,80 | 22,0 | 62,09 |
| | PRECOLLAUDO DI SCORRI- | 1 | 30,00 | | 30,00 |
| | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| | LAVORO DI REVISIONE FRENI | | | | 190,00 |
| | ASSE ANTERIORE CON STACCOIO- | | | | |
| | E SOSTITUZIONE RELATIVA | | | | |
| | PATTINI FRENO RISULTATI CON- | | | | |
| | SUPERFICI DI ATRITO LOGORA- | | | | |
| | TESSA DA RELAZIONE ELETTROVAL- | | | | |
| | CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIO- | | | | |
| | NALITA' IMPIANTO DI INDICATORI | | | | |
| | USURA FRENI ELETTRICI, SISTEMA- | | | | |
| | ZIONE CONNESSIONI CABLATE RI- | | | | |
| | SULTATE LOGORATE E CON ELEMENTI | | | | |
| | DI CONTATTO OSSIDATI. | 12 | 20,00 | | 240,00 |
| | ELIMINAZIONE PERDITE ARIA DA | | | | |
| | TUBAZIONE FLESSIBILE NONCHE | | | | |
| | RACCORDERIA DI ACONGIUNZIONE | | | | |
| | USURATA, NONCHE PARAURTO POSTE | | | | |

** SEQUE **

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

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:



O FINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

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

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 100 | 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 |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | (ORE LAVORATIVE) 1 ANTERIORI, LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PEDANA DISABILI CON LA STACCO/RIATTACCO DELL'ANTESTE SAI PREPARAZIONE SUERBANCO VERPERISCOMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DI FET-TOSA CON SUCCESSIVA LUBRIFICA-ZIONE DISPOSITIVI DI SCORRI-MENTO. (ORE LAVORATIVE) 2 SEVILI NON LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ COMANDO APERTURA LIG PORTA ROTOTRASLANTE CON ELI-MINAZIONE PERDITE DI ARIA COM-PRESSA DA RELATIVE ELETTROVAL-VOLE DI COMANDO. ILLUMINA-CONTROLO INTEGRITÀ DI SNODI SFERICI DI ARTICOLAZIONE E CON REGISTRAZIONE TIRANTERIA DI COMANDO (ORE LAVORATIVE) 12 LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-RIA CON STACCO/RIATTACCO RIVE-STIMENTI LATERALI LATO DX E LATO SX NONCHÉ PARAURTO POSTE | 8 | 20,00 | | 160,00 |
| | (ORE LAVORATIVE) 2 SEVILI NON LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ COMANDO APERTURA LIG PORTA ROTOTRASLANTE CON ELI-MINAZIONE PERDITE DI ARIA COM-PRESSA DA RELATIVE ELETTROVAL-VOLE DI COMANDO. ILLUMINA-CONTROLO INTEGRITÀ DI SNODI SFERICI DI ARTICOLAZIONE E CON REGISTRAZIONE TIRANTERIA DI COMANDO (ORE LAVORATIVE) 12 LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-RIA CON STACCO/RIATTACCO RIVE-STIMENTI LATERALI LATO DX E LATO SX NONCHÉ PARAURTO POSTE | 9 | 20,00 | | 180,00 |
| | (ORE LAVORATIVE) 12 LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-RIA CON STACCO/RIATTACCO RIVE-STIMENTI LATERALI LATO DX E LATO SX NONCHÉ PARAURTO POSTE | 12 | 20,00 | | 240,00 |

*** SEQUE ***

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale imponibile | |
| Cassa convenuta | | | | 3.737,94 | |
| Scadenza | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 12/11/14 | 4.500,00 | 3.737,94 | 22 | 822,35 | 822,35 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 4.500,29 |
| 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 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:



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 |
| 100 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 4 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | RIORE E CANTONALI ANTERIORI,
PREPARAZIONE SU BANCO PER RICO
STRUZIONE DEGLI STESSI CON L'AN
VORAZIONE IN VETRORESINA. | | 296,00 | 30,0 | 207,20 |
| | PREPARAZIONE E SUCCESSIVA VER
NICIATURA A TINTA ZONE INTERES
SATELFICA DISCO FRENO ASSE ANTE | | 85,51 | | 85,51 |
| | SISTEMAZIONE ELEMENTI DI FIS-
SAGGIO MANCORRENTI RISULTATI A
DEFORMATI, SERRAGGIO DELLA SUP | | 60,00 | | 60,00 |
| | PORTIERA FISSAGGIO SEDILI NON-
CHE COMPLETAMENTO DI ACCESSORI
DI EQUIPAGGIAMENTO DI OBBLIGO | | 75,20 | | 105,38 |
| | RISULTATI SPROVVISTI DI CORIA
(ORE LAVORATIVE) DI CANTONURA | 25 | 4,50 | | 2,00 |
| | LAVORO DI SISTEMAZIONE IM-
PIANTO ELETTRICO ILLUMINA-
ZIONE INTERNA ED ESTERNA | | 207,00 | | 207,00 |
| | CON SOSTITUZIONE FANALERIA
DANNEGGIATA E OPACIZZATA. | | 06,10 | | 46,20 |
| | (ORE LAVORATIVE) DI FISSAGGIO
PASSEGGERO | 25 | 20,00 | | 500,00 |
| | RIF10VSCA PROT16637/UTA PRIMO SCOL
DEL 28/01/2014 | | 174,00 | | 259,60 |
| | RIF30VS2 CALZGTUZA0DSCF7C | | 000,00 | | 408,00 |
| | 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO | | 1,11 | | 57,28 |
| | | | 17,20 | | 17,76 |
| | | | 13,40 | | 51,52 |
| | | 4 | 20,00 | 30,0 | 180,00 |
| | | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | 85,68 | | 85,68 |
| | | | 58,85 | | 58,85 |

| | |
|---------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 698 |
| DATA DI REGISTRA. 21/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-----|------------------------|----------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 3.737,94 |
| 31/01/14 | 4.560,29 | 3.737,94 | 22 | 822,35 | |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 822,35 |
| | Spese Incasso | | | | 4.560,29 |
| | | | | | 4.560,29 |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto
data ora | | Firma del Destinatario | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2014 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 31/03/14

DATA 08/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3637** /UT

Taranto, lì 28.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 631 - preparazione alla visita e prova per reimmatricolazione (parziale di carrozzeria - freni anteriori - impianto elettrico). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZBA0D8CF7C**

In relazione al vs. preventivo n. 28 dell'importo complessivo di € 3.977,94 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2190 del 20.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (58h anziché 70h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.733,94 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

prot. **4060** /UT

Taranto, lì 04.02.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: Rettifica importo ordine già emesso. C.I.G ZBA0D8CF7C

Con la presente si rettifica l' importo relativo all' ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell' ordine originale.

| Bus | Prot. AMAT | Importo errato | Importo da riportare in fattura |
|-----|------------|---------------------|---------------------------------|
| 631 | 3637/UT | € 3.733,94 +
IVA | € 3.737,94
+ IVA |

Tanto al fine dell'emissione della fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 12 del 03/01/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA PICCHIERI
C/A CORRENDA 213
SAVA - TA.

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

DEFN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LA. OR. BUS 632

VS. QED N.

DE

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEL RENT

N. COLL

| | |
|---------|--|
| 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 CONDUCENTE

ANALYTICAL - VARIATION

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL/CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

CELENTE: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 07 del 14/01/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

RHO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 A MAT S PA

VIA E. BATTISTI, 652

FL 100 TARANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ on either side

RESO C/20 REPAIRATIONS

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|---|-------------|
| 01 | VS. AUZOBUS A7631 | |

ASPETTO ESTERIORE DEL BENT

N. COLL

PESO KG

PORTO

ESTERRE DEI BENI

1

PESU AG

FOUR

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
|----------|-----------------|--------|---------|
| 1/1/20 | Opening Balance | | 100.00 |
| 1/15/20 | Payment | 20.00 | 80.00 |
| 2/1/20 | Payment | 10.00 | 70.00 |
| 2/15/20 | Payment | 15.00 | 55.00 |
| 3/1/20 | Payment | 10.00 | 45.00 |
| 3/15/20 | Payment | 10.00 | 35.00 |
| 4/1/20 | Payment | 10.00 | 25.00 |
| 4/15/20 | Payment | 10.00 | 15.00 |
| 5/1/20 | Payment | 10.00 | 5.00 |
| 5/15/20 | Payment | 5.00 | 0.00 |
| 6/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/1/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/15/20 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/1/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/15/21 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 9/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 11/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/1/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 12/15/22 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 2/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 3/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 4/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 5/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 6/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/1/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 7/15/23 | Payment | 0.00 | 0.00 |
| 8/1/23 | | | |

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSEMIARIO

1607CD33

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIETRA IERRILAVORO: Preparazione alle visite e prove DTT
(protocollo di conoscenza - funz.
automi - impianto elettrico)FATT. N. 100data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7300data 24/03/14

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 3637data 28/01/14N. 4260data 04/02/14

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. 12data 03/01/14

N. _____

data _____

DDT ritorno N. 02data 14/01/14

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:

€ 3733,94 oltre IVA € 828,35 Tot. € 4569,29

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 Intertek

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

| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 101 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 609
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 3676 CONVERTITORE M231
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 3457 FANALE DI DIREZIONE
(FORNITO DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 3197 CATADIOTTO
(FORNITO DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 3555 PORTALAMPADA
(FORNITO DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 5006178088 BUSSOLA FILETTATA PER
CORRIMANO | 9 | 14,78 | 10,0 | 119,72 |
| | 5006183749 BUSSOLA FILETTATA MANCO
RENTE PASSEGGERI | 7 | 13,70 | 10,0 | 86,31 |
| | MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO
SO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | 4844654 GUARNIZIONE TENUTA PORTA | 2 | 138,71 | 30,0 | 194,19 |
| | 42538010 MICROINTERRUTTORE PORTA | 3 | 139,00 | 30,0 | 291,90 |
| | ROTOTRASLANTE | | | | |
| | 42538140 TESTA A SNODO ARTICOLAZIO
NE PORTA-ROTOTRASLANTE | 4 | 81,50 | 30,0 | 228,20 |
| | 42538141 TIRANTE FILETTATO COMANDO
APERTURA | 2 | 172,00 | 30,0 | 240,80 |
| | 7977927 MARTELLETO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| | 5010314140 CALZATOIA | 2 | 36,30 | 10,0 | 65,34 |
| | RIMBORSO SPESE DI AGENZIA | 1 | 10,00 | | 10,00 |

*** SEGUE ***

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | Banca di appoggio | Totale Imponibile |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile |
| | Spese Varie/Bollo | Al. Imposta |
| | Spese Incasso | 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 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.
101 | del 31/01/2014 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
2 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | | 74100 TARANTO |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 | 1 | 66,79 | | 66,79 |
| | PER REVISIONE PERIODICA | | | | |
| | PRECOLLAUDO | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| | 504240925 FANALE INGOMBRO LATERALE | 9 | 63,50 | 30,0 | 400,05 |
| | 99486657 PORTALAMPADA | 12 | 13,60 | 19,0 | 132,19 |
| | 99486656 FANALE LUCE DI CORTESIA | 3 | 69,50 | 30,0 | 145,95 |
| | 42532549 TRASFORMATORE PER NEON | 1 | 260,13 | 40,0 | 156,08 |
| | MAG01 NEON | 6 | 25,00 | | 150,00 |
| | LAMPADA 24V 21W | 18 | 0,85 | | 15,30 |
| | LAMPADA ALOGENA 24V H7 | 2 | 7,20 | | 14,40 |
| | 99459768 POMPA LAVACRISTALLI | 1 | 73,00 | 30,0 | 51,10 |
| | 8193889 PERNO FILETTATO PER TERGI-CRISTALLO | 1 | 212,00 | 45,0 | 116,60 |
| | MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| | SUPER-TRUCK AL MT.Q | | | | |
| | MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A | 3 | 48,50 | | 145,50 |
| | TINTA MTQ. | | | | |
| | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI STANDEX) | 1 | 400,00 | | 400,00 |
| | LAVORO DI PREPARAZIONE PER PRECOLLAUDO, RIPRISTINO ZONE PAVIMENTO RISULTATE LOGORATE E DANNEGGIATE CON RIMOZIONE DEL TAPPETO E PIANALE ESISTENTE, PULIZIA E RIPRI- | | | | |

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

ALM.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 63V
74100 TARANTO

del 31/01/2014

ZATTA

00146300733

00146300733

DEL BUS
TA ZONA INFERIORE PERIMETRALE
PAINAZIONE E VERNICIATURA A TIR-
ELEMENTI DI SERRAGGIO CON PRE-
RIPRISTINO DELLE FILLETTATURE E
VETTORISMA.
AMMACCATI CON LAVORAZIONE IN
STESSI RISULTATI DANNEGGIATI E
STRUZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI
PREPARAZIONE SU BANCO PER RICO
ANTERIORE E POSTERIORE.
TRALLI NONCHE' RELATIVI PARABUR-
TELLI E RIVESTIMENTI PERIME-
RIA CON STACCO/RIATTACCO SPOR-
LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-
(OFFE LAVORATIVE)
TI.
CON FORI DI FISSAGGIO DEFORMA-
TERIA CORRIAMO RISULTATI
INTERNI MANCORRENTI E SUPPOR-
SISTEMAZIONE DEL FISSAGGI
SIGILLATURA FINALE.
A TINTA.
NUOVO MULTISTRATO E TAPITO
CESSIVA NESSA IN OPERA DI
STINDO DEI SARMAMENTI CON SMO-

240.00 20.00 12

www. SECURE .it



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

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 101 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 4 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 | 00146330733 | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | (ORE LAVORATIVE) | 38 | 20,00 | | 760,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA/OPACIZZATA E PORTALAMPADE CON ELEMENTI SI CONTATTO OSSIDATI. | | | | |
| | SISTEMAZIONE FANALERIA INGOMBRO LATERALE CON SOSTITUZIONE DEI FASCIO CAVI ELETTRICI E PORTALAMPADE RISULTATE CON CIRCUITI IN CORTO. | | | | |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI, REGISTRAZIONE DELLA TIRANTERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | |
| | (ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |

RIF. VS. PROT.3638/UT
DEL 28/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZCB0D8CF2A

| | |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 707 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 28/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| come convenuto | | | | 4.555,27 | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | Totale Imposta |
| 31/01/14 | 5.542,74 | 4.488,48 | 22 | 987,47 | 987,47 |
| | Spese Varie/Bollo | 66,79 | 315 | Escluso Art | Totale Documento €: |
| | Spese Incasso | | | | 5.542,74 |
| | | | | 5.542,74 | |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | | Firma del Destinatario | |
| | | data ora | | | |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | |

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



OFFICINE PICHIERI ICHIER I srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413210

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MOTO
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

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.officinepichieri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichieri.it

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Documento N° | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 101 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Risc. | | |
| 00146330733 00146330733 | | |

18 FEB. 2014

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL V5 AUTOBUS AZ 6093/77 | 1 | 66,79 | | 66,79 |
| | CON SOSTITUZIONE DI SICA | | | | |
| | 3676 CONVERTITORE M231 | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) | | | | |
| | 3457 FANALE DI DIREZIONE | 2 | 400,00 | | 800,00 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) | | | | |
| | 3197 CATADIOTTRO | 2 | 145,85 | | 291,70 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) | | | | |
| | 3555 PORTALAMPADA | 2 | 150,00 | | 300,00 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) | | | | |
| | 5006178088 BUSSOLA FILETTATA PER | 9 | 14,78 | 10,0 | 119,72 |
| | CORRIMANO | | | | |
| | 5006183749 BUSSOLA FILETTATA MANCO | 7 | 13,70 | 10,0 | 86,31 |
| | RENTE PASSEGGERI | | | | |
| | MAGE30 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO | 1 | 35,00 | | 35,00 |
| | 50 | | | | |
| | 4844654 GUARNIZIONE TENUTA PORTA | 2 | 138,71 | 30,0 | 194,19 |
| | 42538010 MICROINTERRUTTORE PORTA | 3 | 139,00 | 30,0 | 291,90 |
| | ROTOIRASLANTE | | | | |
| | 42538140 TESTA A SNODO ARTICOLAZIO | 4 | 81,50 | 30,0 | 228,20 |
| | NE PORTA ROTOIRASLANTE PER | | | | |
| | 42538141 TIRANTE FILETTATO COMANDO | 2 | 172,00 | 30,0 | 244,80 |
| | APERTURA | | | | |
| | 7977927 MARTELLETTO FRANGIVETRO | 3 | 25,50 | 10,0 | 68,85 |
| | 5010314140 CALZATOIA PIANALE | 2 | 36,30 | 10,0 | 65,34 |
| | RIMBORSO SPESE DI AGENZIA | 1 | 10,00 | | 10,00 |

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Officine Epichieri srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito Internet: www.officinepichieri.it - Indirizzo email: commerciale@officinepichieri.it



PREMIO ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n° 7402268

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Documento N° | 101 | del | 31/01/2014 | 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 |
|---------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| | RIMBORSO SPESE ART. 115 DPR 633/72 | 1 | 66,79 | | 66,79 |
| | PER REVISIONE PERIODICA DI | | | | |
| | PRECOLLAUDO STRATO E TAPPETO | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| | ADESIVO LIMITE VELOCITA' | 2 | 4,50 | | 9,00 |
| | 504240925 FANALE INGOMBRO LATERALE | 9 | 63,50 | 30,0 | 400,05 |
| | 99486657 PORTALAMPADA | 12 | 13,60 | 19,0 | 132,19 |
| | 99486656 FANALE LUCE DI CORTESIA | 3 | 69,50 | 30,0 | 145,95 |
| | 42532549 TRASFORMATORE PER NEON | 1 | 260,13 | 40,0 | 156,08 |
| | MAG01 NEON FISSAGGIO DEFORMA- | 6 | 25,00 | | 150,00 |
| | LAMPADA 24V 21W | 18 | 0,85 | | 15,30 |
| | LAMPADA ALOGENA 24V H7 | 12 | 27,20 | | 214,40 |
| | 99459768 POMPA LAVACRISTALLI | 1 | 73,00 | 30,0 | 51,10 |
| | 8193889 PERNO FILETTATO PER TERGI- | 1 | 212,00 | 45,0 | 116,60 |
| | CRISTALLO INVESTIMENTI PERINE- | | | | |
| | MAG001 PIANALE IN LEGNO MARINO | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| | SUPER-TRUCK ALMITECORE | | | | |
| | MAG002 TAPPETO BASE METALLIZED A | 3 | 48,50 | | 145,50 |
| | TINTA MTQ. E SOSTITUZIONE DEGLI | | | | |
| | MATERIALE DI CONSUMO CARROZZERIA | 1 | 400,00 | | 400,00 |
| | (PRODOTTI STANDOX) RAZIONE IN | | | | |
| | LAVORO DI PREPARAZIONE PER | | | | |
| | PRECOLLAUDO RIPRISTINAZIONE E | | | | |
| | NE PAVIMENTOS RISULTATE LOGO- | | | | |
| | RATE E DANNEGGIATE CONRIMOIN- | | | | |
| | ZIONE DEL TAPPETO E PIANALE | | | | |
| | ESISTENTE, PULIZIA E RIPRI- | | | | |

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE I.C.I. srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/93

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 101 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 3 | VIA G. BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | STINO DEL BASAMENTI CON SUC-
CESSIVA MESSA IN OPERA DI UNA
NUOVO MULTISTRATO E TAPPETO
ATTENTA SCELTA DI MATERIALI
SIGILLATURA FINALE MANIERA DA
SISTEMAZIONE DEI FISSAGGI ITALIANI
INTERNI MANCORRENTI E SUPPOR-
TERIA CORRIMANO RISULTATI
CON FORTE DI FISSAGGIO DEFORMA-
TI CON SOSTITUZIONE DEL
(ORE LAVORATIVE) TRICI E FORTE
LAVORO DI RIPRISTINO CARROZZE-
RIA CON STACCO/RIATTACCO SPOR-
TELLI E RIVESTIMENTI PERIME-
TRALI NONCHE RELATIVI PARAURTI
ANTERIORE E POSTERIORE, LOCA-
PREPARAZIONE SU BANCO PER RICO-
STRUZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI
STESSI RISULTATI DANNEGGIATI E
AMMACCATI CON LAVORAZIONE IN
VETRORESINA (IVE)
RIPRISTINO DELLE FILETTATURE E
ELEMENTI DI SERRAGGIO CON PRE-
PARAZIONE E VERNICIATURA A TIN-
TA ZONA INFERIORE PERIMETRALE
DEL BUS. | 36 | 20,00 | | 760,00 |
| | | 12 | 20,00 | | 240,00 |
| | | | | | 120,00 |

** SEGUE **

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------------------------|----------|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 4.556,27 |
| 31/01/14 | | 4.486,27 | 75 | 207,07 | |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 937,47 |
| | Spese Incasso | | | | |
| Totale Documento € | | | | | 5.542,74 |
| | | | | | 5.542,74 |
| Rapporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| MITTENTE DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | N. Colli | Firma del Destinatario | |
| | | data | ora | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE ICHIE srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



ITALIA CHE LAVORA

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

Contrada Comenda, 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.officinepichierr.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierr.it



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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | (ORE LAVORATIVE) | 38 | 20,00 | | 760,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DAN NEGGIATA/OPACIZZATA E PORTALAMPADE CON ELEMENTI SI CONTATTO OSSIDATI. | | | | |
| | SISTEMAZIONE FANALERIA INGOMBRO LATERALE CON SOSTITUZIONE DEI FASCIO CAVI ELETTRICI E PORTALAMPADE RISULTATE CON CIRCUITI IN CORTO. | | | | 119,79 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 66,31 |
| | (ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 35,00 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 194,19 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 201,40 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 240,60 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 66,86 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 65,34 |
| | RIPRISTINO COMANDO APERTURA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA LOGORATA ED ELEMENTI DI CONTATTO ELETTRICI DIFETTOSI. REGISTRAZIONE DELLA TIRANERIA COMANDO APERTURA/CHIUSURA. | | | | 10,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
4.555,27 | |
| Scadenze
31/01/14 | Totale Merce
5.542,74 | Imponibile
4.488,48 | Al.
22 | Imposta
987,47 | Totale Imposta
987,47 |
| | Spese Varie/Bollo | 66,79 | 315 | Escluso Art | Totale Documento €:
5.542,74 |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento €:
5.542,74 |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto
data _____ ora _____ | | Firma del Destinataro | |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | |

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-05-2014 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 31/03/14

DATA 07/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3638** /UT

Taranto, lì 28.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

all'uso
OGGETTO: BUS 609 – preparazione alla visita e prova per reimmatricolazione (parziale di carrozzeria – freni anteriori – impianto elettrico). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZCB0D8CF2A**

In relazione al vs. preventivo n. 38 dell'importo complessivo di € 4.855,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2500 del 21.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (56h anziché 67h preventivate) e lo sconto di € 80,00 + IVA sul costo dei materiali di consumo di carrozzeria, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.555,27 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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).

49989 OK

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

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

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCOLI & RAILAVORO: Preparazione alla visita e prova DTT
(problemi di carrozzeria - fun.
elettrici - impianto elettrico)FATT. N. 108 data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 2300 data 26/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3638 data 28/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 97 data 15/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 19 data 16/01/14 ; N. _____ data _____

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

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

€ 4555,27 oltre IVA € 987,42 Tot. € 5542,74

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413216

Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 536
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 4861794 PROIETTORE SX | 1 | 208,00 | 22,0 | 162,24 |
| | 98460038 LUCE DI DIREZIONE ANT.SX | 1 | 57,50 | 22,0 | 44,85 |
| | 1102259 LAMPADA 24V | 3 | 8,00 | 34,0 | 15,84 |
| | MAG60290 LAMPADA AD INCANDESCENZA | 1 | 8,00 | | 8,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUN-
ZIONALITA' IMPIANTO ELET-
TRICO ILLUMINAZIONE ESTER-
NA CON RADDRIZZATURA RELA-
TIVA SUPPORTERIA PROIETTO-
RI. | | | | |
| | (ORE LAVORATIVE) | 3 | 20,00 | | 60,00 |

RIF. VS. PROT. 3639/UT

DEL 28/01/2014

RIF. VS. C.I.G. ZOF0D8E702

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

17 FEB. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐

| | |
|--------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 688 |
| DATA DI REGISTR. 24/3/14 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|--|------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | | Imponibile | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | 290,93 | |
| 31/01/14 | 354,93 | 290,93 | | STO. Sost. Guida ☐ | | 290,93 | |
| Totale Merce | | | | Imposta ☐ | | 64,00 | |
| Spese Varie/Bollo | | | | | | 64,00 | |
| Spese Incasso | | | | | | Totale Documento €: | |
| | | | | | | 354,93 | |
| | | | | | | 354,93 | |
| 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. | | | | | |



OFFLINE PIC IERRE 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.officinepicchierril.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierril.it



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

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----|------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Documento N. | 102 | del | 31/01/2014 | Cod. Cliente | 1661 | DESTINATARIO | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | FATTURA | | | N. Foglio | 1 | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | 00146330733 | | | 00146330733 | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 536
CON SOSTITUZIONE DI:
4861794 PROIETTORE SX
98460038 LUCE DI DIREZIONE ANT.SX
1102259 LAMPADA 24V
MAG60290 LAMPADA AD INCANDESCENZA
LAVORO DI RIPRISTINO FUN-
ZIONALITA' IMPIANTO ELET-
TRICO ILLUMINAZIONE ESTER-
NA CON RADDRIZZATURA RELA-
TIVA SUPPORTERIA PROIETTO-
RI.
(ORE LAVORATIVE) | 1
1
3
1

3 | 208,00
57,50
8,00
8,00

20,00 | 22,0
22,0
34,0

60,00 | 162,24
44,85
15,84
8,00

60,00 |

RIF. VS. PROT. 3639/UT
DEL 28/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZOF0D8E702

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1777
del 17 FEB. 2014

| | |
|--------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 688 |
| DATA DI REGISTR. 24/3/14 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----|--|---------------------|-------------------|--|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Regionaria
STG Segr. Guardia | | Totale Imponibile | | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 290,93 | | | |
| 31/01/14 | 354,93 | 290,93 | 22 | 64,00 | Totale Imposta | | | |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 64,00 | | | |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento €: | | | |
| | | | | | 354,93 | | | |
| | | | | | | 354,93 | | |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR 2014 25 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
22-05-2014
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 31/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
02/04/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pierbieri

LAVORO: Integrazione lavori pre-esistenti

FATT. N. 102 data 31/02/14

Nota Uff. Acquisti N. 7300 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2638 data 28/02/14; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 290,93 oltre IVA € 64,20 Tot. € 354,93
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/06/14

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

IL CAPO UNITÀ.....

prot. **3639** /UT

Taranto, lì 28.01.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 536 – integrazione lavori già eseguiti. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z0F0D8E702**

In relazione al vs. preventivo n. 566 dell'importo complessivo di € 290,93 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2869 del 18.02.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 290,93 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OFFICINE PICHIERRI srl

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI DI BONIFICA MOTORE
ESEGUITI SUL VS. AUTOBUS 633
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 504000624 TUBAZIONE ACQUA RAFFRED-
DAMENTO MOTORE | 1 | 59,00 | 30,0 | 41,30 |
| | 504000625 TUBAZIONE ACQUA RAFFRED-
DAMENTO MOTORE | 1 | 89,50 | 30,0 | 62,65 |
| | 504000626 TUBO MOTORE | 1 | 64,00 | 30,0 | 44,80 |
| | 504000627 TUBAZIONE OLIO MOTORE | 1 | 77,50 | 30,0 | 54,25 |
| | 173100001 STAFFA DI FISSAGGIO | 12 | 2,21 | 19,0 | 21,48 |
| | 42099097 NASTRO DI SERRAGGIO FASCI
CAVI ELETTRICI AL MT. | 22 | 0,90 | 10,0 | 17,82 |
| | 5689111063 GUAINA DI PROTEZIONE | 10 | 3,87 | 10,0 | 34,83 |
| | LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU-
DAZIONE ACQUA E OLIO MOTORE
DA TUBAZIONE DI RAFFREDDAMENTO
E PASSAGGIO OLIO MOTORE CON
SOSTITUZIONE MANICOTTIERIA E
TUBI FLESSIBILI RISULTATI
USURATI E DETERIORATI.
SISTEMAZIONE E FASCETTATURA
DEI FASCIO CAVI ELETTRICI
MOTORE CON SPOSTAMENTO DA
FONTI DI CALORE E ZONE SPIGO-
LOSE METALLICHE.
RIVESTIMENTO CON ELEMENTI | | | | |

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---|---|-----|--------|--------|---------|
| | ISOLANTI DELLA TUBAZIONE
DI SCRICO E SERRAGGIO DELLA
STESSA.
CONTROLLO VANO BATTERIA
E SERRAGGIO RELATIVI COLLEGA-
MENTI DEGLI ACCUMULATORI,
SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE
DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO
CASSA BATTERIE.
CON PULIZIA , SGRASSAGGIO
E LAVAGGIO MOTORE NONCHE' RE-
LATIVA SUPPORTERIA E INSONO-
RIZZANTI INTERNI.
(ORE LAVORATIVE) | 16 | 20,00 | | 320,00 |
| RIF. VS. PROT.3750/UT
DEL 30/01/2014
RIF. VS. C.I.G. ZAD0D94785 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. | N. IVA 699 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 31/01/14 | 728,50 | 597,13 | 22 | 131,37 | 597,13 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 131,37 |
| | Spese Incasso | | | | 728,50 |
| | | | | | 728,50 |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto
data ora | | N. Colli
Firma del Destinataro | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



U. - I. - N. E. P. I. C. I. - K. R. I. srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/02

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.officinepicchierrri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierrri.it

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Documento N: | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 103 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---|--|-----|--------|--------|---------|
| LAVORI DI BONIFICA MOTORE
ESEGUITI SUL VEIC. AUTOBUS 633
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | | |
| 504000624 | TUBAZIONE ACQUA RAFFRED-
DAMENTO MOTORE RELATIVI COLLEGA- | 1 | 59,00 | 30,0 | 41,30 |
| 504000625 | TUBAZIONE ACQUA RAFFRED-
DAMENTO MOTORE RELATIVI COLLEGA- | 1 | 89,50 | 30,0 | 62,65 |
| 504000626 | TUBO MOTORE | 1 | 64,00 | 30,0 | 44,80 |
| 504000627 | TUBAZIONE OLIO MOTORE | 1 | 77,50 | 30,0 | 54,25 |
| 173100001 | STAFFA DI FISSAGGIO | 12 | 2,21 | 19,0 | 21,48 |
| 42099097 | NASTRO DI SERRAGGIO FASCI | 22 | 0,90 | 10,0 | 17,82 |
| | CAVI ELETTRICI AL MT. | | | | |
| 5689111063 | GUAINA DI PROTEZIONE | 10 | 3,87 | 10,0 | 34,83 |
| LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU-
DAZIONE ACQUA E OLIO MOTORE
DA TUBAZIONE DI RAFFREDDAMENTO
E PASSAGGIO OLIO MOTORE CON
SOSTITUZIONE MANICOTTIERIA E
TUBI FLESSIBILI RISULTATI
USURATI E DETERIORATI.
SISTEMAZIONE E FASCETTATURA
DEI FASCIO CAVI ELETTRICI
MOTORE CON SPOSTAMENTO DA
FONTI DI CALORE E ZONE SPIGO-
LOSE METALLICHE.
RIVESTIMENTO CON ELEMENTI | | | | | |

**** SEGUE ****

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



IVECO ICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 103 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 2 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | |
| 00145330733 00146330733 | | |

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

ISOLANTI DELLA TUBAZIONE E
DESCRIZIONE E SERRAGGIO DELLA
STESSA TUBAZIONE DI:
CONTROLLO VANO BATTERIA E RAFFRE-
DIMENTI RELATIVI COLLEGA-
MENTI DEGLI ACCUMULATORI RAFFRE-
SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE
DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO
CASSA BATTERIAZIONE OLIO MOTORE
CON PULIZIA E SGRASSAGGIO DEL
E LAVAGGIO MOTORE NONCHE GRE-
LATIVE SUPPORTERIE E INSONO-
RIZZANTI INTERNI DI PROTEZIONE
(ORE LAVORATIVE) OLIO TRAS-
MISSIONE ACQUA E OLIO MOTORE
RIFIUTI PROT. 3750/UTILE
DEL 30/01/2014
RIFIUTI C.C.T. G. ZADOD94785
VARI FILTRI E OLI
SOSTITUZIONE C. MOTORE E
TUTTI PER IL C. MOTORE
MONTAGGIO CON SOSTITUZIONE DI
PASTIGLIE DI FRENO E TOME SPIGO
CASSA METALLICA
RIPARAZIONE DEI CILINDRI

16

20,00

320,00

| | |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. | N. IVA 699 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----|---------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | | Totale Imponibile |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | 597,13 |
| 31/01/14 | 728,50 | 597,13 | 22 | 131,37 | Totale Imposta |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 131,37 |
| | Spese Incasso | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 728,50 |
| | | | | | 728,50 |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR 2012 8 APR 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2014 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 31/03/14

DATA 05/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3750** /UT

Taranto, lì 30.01.2014

Lavoro n° 84

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 633 – bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZAD0D94785**

In relazione al vs. preventivo n. 45 dell'importo complessivo di € 597,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2956 del 23.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 597,13 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330731**

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

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA TICHIERZ.
C/DA COMENDA 275
S/VA -TA-

1517

LAVERI BUS 633

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto.

☐ a saldo.

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLLI | | PESO KG | PORTO | TOTALE € | |
| A. VISA | | A | | | | | |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | | | | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| cedente | | | | 01/04/1980 | | | |
| cessionario | | | | | | | |
| ANNOVAZIONI - VARIAZIONI | | | | NUMERO PROGRESSIVO | | FIRMA DEL CESSIONARIO | |
| | | | | | | | |

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

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

N. 13 del 17-01-2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTO 657
34100 TARANTO

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

1 DEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
Russo c/z RIPARAZIONI

VS. ORD. N.

DEL:

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A VISTA

| | |
|--|------------|
| | N. COLLEGE |
|--|------------|

N. COLLI

PESO KG

PESO KG

PORTO

PORTO

TOTALE €

$\frac{1}{2} \times 10^{-10}$

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA 17011/1088

FIRMA DEL CONDUCENTE

2 FIRMA DEL CONDUCTOR 

ANNOZZIONI = VARIAZIONI

ANNOZZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

| |
|---------------------------------------|
| <p> FERMA DEL CESSIONARIO </p> |
|---------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| 5 | FERMA DEL CESSIONARIO |
|---|-----------------------|

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 103data 31/01/14Nota Uff. Acquisti N. 7300data 24/03/14

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

; N. _____

data _____

Ord. lavori N. 3750data 30/01/14

; N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

; N. _____

data _____

DDT andata N. 10data 02/01/14

; N. _____

data _____

DDT ritorno N. 13data 12/01/14

; 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:

€ 552,13oltre IVA € 134,38Tot. € 728,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 633
CON MONTAGGIO DI :
KIT-TELECAMERE INTERNE
(FORNITE DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE | 4 | 18,10 | 19,0 | 58,64 |
| | 5003218083 RACCORDO FILETTATO | 4 | 12,80 | 10,0 | 46,08 |
| | 50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI
PER MONTAGGIO TELECAMERE | 1 | 61,50 | 19,0 | 49,82 |
| | 42536746 RELAIS | 2 | 53,50 | 19,0 | 86,67 |
| | LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO
DI TELECAMERE INTERNE,
PREPARAZIONE COLLEGAMENTI
FASCIO CAVI CABLATI E COMUNI-
CAZIONE MONITOR.
(ORE LAVORATIVE) | 24 | 20,00 | | 480,00 |

- Prodotto per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. **1773**
- del **17 FEB. 2014**
- AD Amministratore Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - CA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - CA Appalti / Contratti ☐
 - CA Commerciale / Marketing ☐
 - CA Contabilità Bilancio ☐
 - CA Esorcismo / Sosta ☐
 - CA Informatica / Statistica ☐
 - CA Manutenzione / Tecnica ☐
 - CA Riscossione ☐
 - CA Altro Gen. P.P.R. SWST ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. _____ | N. IVA 706 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

QC

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------|--|---------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 31/01/14 | 879,88 | 721,21 | 22 | 158,67 | 721,21 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 158,67 |
| | Spese Incasso | | | | 879,88 |
| | | | | | 879,88 |
| 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.



O. ILL. PIC IERRI 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° 0413210 Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 633
CON MONTAGGIO DI :
KIT-TELECAMERE INTERNE
(FORNITE DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 500387796 RACCORDO DI CONNESSIONE | 4 | 18,10 | 19,0 | 58,64 |
| | 5003218083 RACCORDO FILETTATO | 4 | 12,80 | 10,0 | 46,08 |
| | 50032020344 FASCIO CAVI ELETTRICI
PER MONTAGGIO TELECAMERE | 1 | 61,50 | 19,0 | 49,82 |
| | 42536746 RELAIS | 2 | 53,50 | 19,0 | 86,67 |
| | LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO
DI TELECAMERE INTERNE,
PREPARAZIONE COLLEGAMENTI
FASCIO CAVI CABLATI E COMUNI-
CAZIONE MONITOR.
(ORE LAVORATIVE) | 24 | 20,00 | | 480,00 |

Anak
da per la mobilità nell'area di Taranto

l. n. **1774**
17 FEB. 2014

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. / PPRR / SOSTIT
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Sistemi Qualità

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. | N. IVA 706 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

pe

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | AL | Imposta | |
| 31/01/14 | 879,88 | 721,21 | 22 | 158,67 | 721,21 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 158,67 |
| | Spese Incasso | | | | 879,88 |
| | | | | | 879,88 |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto
data | | N. Colli
ora | |
| | | Firma del Destinatario | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR 2014 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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. 67 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3751** /UT

Taranto, lì 30.01.2014

Lavoro n° 85

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 633 - montaggio kit monitor e telecamere.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2A0D94782**

In relazione al vs. preventivo n. 42 dell'importo complessivo di € 721,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2953 del 23.01.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 721,21 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/77794247
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. 10 del 21/01/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DATA FICHERZ.

C/S COMMENT 273

STVA - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVERI BUS 632

VS. DRD. M

~~DEL~~

☐ in canto.

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹

1. *ANTHUS ALBO* 633 PER
2. *ANTHUS ALBO* 633 PER

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

| | |
|---|---|
| <p> RECEIVED
 U.S. CUSTOMS
 AND BORDER
 PROTECTION
 PORT OF NEW YORK
 NEW YORK, N.Y.
 APR 11 1964 </p> | <p> RECEIVED
 U.S. CUSTOMS
 AND BORDER
 PROTECTION
 PORT OF NEW YORK
 NEW YORK, N.Y.
 APR 11 1964 </p> |
|---|---|

PESO KG:

9. **Energy**

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

Boys' Life 6512D3033

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 13 del 17012014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTO 657
74100 TARANTO

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

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSE DEL TRASPORTO
12550 P/Z RIPARAZIONI

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI
A VISTA

| |
|---------|
| N. COLL |
|---------|

01

| | |
|----|---------|
| 2. | PESO KG |
|----|---------|

2. PESO KG

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

PORTO

| | | |
|---|--|--|
| 2 | | |
|---|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| TOTALE € | |
|-----------------|--|

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
~~comprador~~

| DATA | ORA |
|--------|------|
| 170116 | 0808 |

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOZZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 24

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PENIERILAVORO: Maneggio d'itteleselezione a videoFATT. N. 104 data 21/01/14Nota Off. Acquisti N. 7300 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3751 data 30/1/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10 data 08/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 13 data 12/01/14 ; 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:

€ 721,21 oltre IVA € 158,67 Tot. € 879,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

Intertek

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

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

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORO DI BONIFICA MOTORE
ESEGUITO SUL VS. AUTOBUS 576
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 34747 COMPRESSORE ARIA
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 8180522 SERBATOIO OLEODINAMICO
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 8180206 KIT.POMPA ACQUA
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | TUBO SERBATOIO OLIO IDROGUIDA
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | TUBO SERBATOIO OLIO IDROGUIDA
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 5006205838 MANICOTTO DI GOMMA | 1 | 137,58 | 30,0 | 96,31 |
| | 500368109 TUBO FLESSIBILE SCAMBIA-
TORE DI RAFFREDDAMENTO MOTORE | 1 | 138,00 | 19,0 | 111,78 |
| | 9841471 RACCORDO IDRAULICO STERZO
ORIENTABILE | 2 | 78,50 | 30,0 | 109,90 |
| | 3423585 RACCORDO DI CONGIUNZIONE | 2 | 28,80 | 30,0 | 40,32 |
| | 5006232854 COLLARE FISSAGGIO TUBA-
ZIONE METALLICA SCARICO MOTORE | 1 | 78,00 | 10,0 | 70,20 |
| | 5006219372 COLLARE DI SERRAGGIO | 2 | 101,00 | 30,0 | 141,40 |
| | SCARICO MOTORE | | | | |
| | MAG00100 SUPPORTO SOSTEGNO SERBATO
IO OLIO | 4 | 5,20 | | 20,80 |
| | 4788907 TUBO FLESSIBILE COMPRESSOR | 1 | 157,00 | 24,0 | 119,32 |

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|------------------------------------|---------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 4710274 | INGRANAGGIO COMPRESSORE | 1 | 188,00 | 19,0 | 152,28 |
| 8188037 | VASCHETTA OLIO IDROGUIDA | 1 | 184,00 | 15,0 | 156,40 |
| TUTELA GI/A | OLIO ROSSO AL LT. | 8 | 10,00 | 20,0 | 64,00 |
| TUTELA PARAFU | ANTIGELO PURO AL L | 8 | 7,50 | 20,0 | 48,00 |
| 41201190 | TUBAZIONE ARIA SILICONE | 1 | 171,00 | 22,0 | 133,38 |
| 99440309 | TUBAZIONE ARIA MOTORE | 1 | 123,00 | 22,0 | 95,94 |
| 4890193 | INTERRUTTORE PRESS.OLIO | 1 | 154,00 | 24,0 | 117,04 |
| 500377533 | SENSORE | 1 | 81,00 | 19,0 | 65,61 |
| 17315390 | STAFFA DI FISSAGGIO | 20 | 0,93 | 10,0 | 16,74 |
| 17315192 | STAFFA DI FISSAGGIO COLLE | 15 | 1,12 | 10,0 | 15,12 |
| GAMENTI CABLATI | | | | | |
| 16673635 | VITE TESTA ESAGONALE | 12 | 2,09 | 10,0 | 22,57 |
| 4897302 | MOLLA DI FISSAGGIO | 15 | 0,73 | 10,0 | 9,86 |
| AAV13X1250 | CINGHIA ARIA CONDIZION. | 1 | 18,15 | 40,0 | 10,89 |
| MATERIALE DI CONSUMO PER ISOLAMENT | | 1 | 48,20 | | 48,20 |
| FASCIO CAVI ELETTRICI | | | | | |
| LAVORO DI VERIFICA E SISTEMA- | | | | | |
| ZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO | | | | | |
| MOTORE E VANO BATTERIA CON | | | | | |
| SOSTITUZIONE FASCIO CAVI E CON | | | | | |
| NETTORI RISULTATI LOGORATI | | | | | |
| NONCHE' RELATIVE PROTEZIONI | | | | | |
| DI SCHERMATURA. | | | | | |
| ELIMINAZIONE PERDITE OLIO | | | | | |
| IDRAULICO DA SERBATOIO E TUBA- | | | | | |
| ZIONE IDRAULICA CON STACCO E | | | | | |

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

1. The first part of the report is a general
 introduction to the subject of the study.
 2. The second part is a detailed description of the
 methods used in the study.

3. The third part is a discussion of the results of the study.
 4. The fourth part is a conclusion of the study.
 5. The fifth part is a list of references.
 6. The sixth part is a list of figures and tables.
 7. The seventh part is a list of appendices.
 8. The eighth part is a list of footnotes.
 9. The ninth part is a list of symbols and abbreviations.
 10. The tenth part is a list of definitions.
 11. The eleventh part is a list of acknowledgments.
 12. The twelfth part is a list of dedications.
 13. The thirteenth part is a list of prefaces.
 14. The fourteenth part is a list of forewords.
 15. The fifteenth part is a list of afterwords.
 16. The sixteenth part is a list of endnotes.
 17. The seventeenth part is a list of indexes.
 18. The eighteenth part is a list of glossaries.
 19. The nineteenth part is a list of bibliographies.
 20. The twentieth part is a list of references.



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N° 0413210

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

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

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RISULTATI USURATI E DEFORMATI.
ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA COMPRESSORE ARIA NONCHE' RELATIVA TUBAZIONE FLESSIBILE
CON SOSTITUZIONE DEGLI STESSI.
RIPRISTINO TUBAZIONE DI RAF-FREDDAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE RELATIVA MANICOTTERIA
RISULTATA INCROSTATA E LOGORAT
PREPARAZIONE CON PULIZIA E LAVAGGIO MOTORE, BASAMENTI E RELATIVI RIVESTIMENTI.
(ORE LAVORATIVE) | 38 | 20,00 | | 760,00 |

RIF. VS. PROT. 3858/UT
DEL 31/01/2014
RIF. VS. C.I.G. Z740D9ABDA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. _____ | N. IVA 692 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

CR

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|--|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
2.426,06 | |
| Scadenze
31/01/14 | Totale Merce
2.959,79 | Imponibile
2.426,06 | Al.
22 | Imposta
533,73 | Totale Imposta
533,73 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €:
2.959,79 |
| | Spese Incasso | | | | 2.959,79 |
| 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.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



OFFICINE ICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

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° 0413215 Intertek

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 108 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 1 | |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

18 FEB. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORO DI RIBONIFICAZIONE MOTORE ESORE | | 188,00 | | 188,00 |
| | ESEGUITO SUL VESTA AUTOBUS 576 GUIDA | | 184,00 | | 184,00 |
| | CONFESSIONE DSSO AL IT. | | 10,00 | | 10,00 |
| | 34747 COMPRESSORE ARIALO PURO AL L | 1 | 47,50 | 20,0 | 48,00 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) ARIA SILICONE | 1 | 171,00 | 22,0 | 183,00 |
| | 8180522 SERRATOIO MOLE DINAMICO | 1 | 120,00 | 22,0 | 98,94 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) PRESS. OLIO | 1 | 104,00 | 24,0 | 107,04 |
| | 8180206 KIT POMPA ACQUA | 1 | | | 01,61 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) FISSAGGIO | 1 | | 10,0 | 18,74 |
| | TUBO SERRATOIO OLIO IDROGUIDA COLLE | 1 | | 10,0 | 18,12 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) | | | | |
| | TUBO SERRATOIO OLIO IDROGUIDA | 1 | | 10,0 | 20,50 |
| | (FORNITO DALL'ENTE) FISSAGGIO | | | 10,0 | 9,18 |
| | 5006205838 MANICOTTO DI GOMMA | 1 | 137,58 | 30,0 | 96,31 |
| | 500368109 TUBO FLESSIBILE SCAMBIA- | 1 | 138,00 | 19,0 | 111,78 |
| | TORE DI RAFFREDDAMENTO MOTORE | | | | |
| | 9841471 RACCORDO IDRAULICO STERZO | 2 | 78,50 | 30,0 | 109,90 |
| | ORIENTABILE ELETTRICO VASO | | | | |
| | 3423585 RACCORDO DIRCONGIUNZIONE | 2 | 28,80 | 30,0 | 40,32 |
| | 5006232854 COLLARE FISSAGGIO TUBA- | 1 | 78,00 | 10,0 | 70,20 |
| | ZIONE METALLICA SCARICO MOTORE | | | | |
| | 5006219372 COLLARE DI SERRAGGIO | 2 | 101,00 | 30,0 | 141,40 |
| | SCARICO MOTORE | | | | |
| | MAG00100 SUPPORTO SOSTEGNO SERRATO | 4 | 5,20 | | 20,80 |
| | IO OLIO DA SERRATOIO E TUBA- | | | | |
| | 4788907 TUBO FLESSIBILE COMPRESSOR | 1 | 157,00 | 24,0 | 119,32 |

** SEQUE **

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

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



REG. N° 0413216 Intertek

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 108 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 2 | VIA C. BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|------------------------------------|---------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 4710274 | INGRANAGGIO COMPRESSORE | 1 | 188,00 | 19,0 | 152,28 |
| 8188037 | VASCHETTA OLIO IDROGUIDA | 1 | 184,00 | 15,0 | 156,40 |
| TUTELA AGI/A OLIO ROSSO AL LT | | 8 | 10,00 | 20,0 | 64,00 |
| TUTELA PARAFILANTI GELO PURO AL L | | 8 | 7,50 | 20,0 | 48,00 |
| 41201190 | TUBAZIONE ARIA SILICONE | 1 | 171,00 | 22,0 | 133,38 |
| 99440309 | TUBAZIONE ARIA MOTORE | 1 | 123,00 | 22,0 | 95,94 |
| 4890193 | INTERRUTTORE PRESS. OLIO | 1 | 154,00 | 24,0 | 117,04 |
| 500377533 | SENSORE CON SOSTITU | 1 | 81,00 | 19,0 | 65,61 |
| 17315390 | STAFFA DI FISSAGGIO | 20 | 0,93 | 10,0 | 16,74 |
| 17315192 | STAFFA DI FISSAGGIO COLLE | 15 | 1,12 | 10,0 | 15,12 |
| GAMENTI CABLATI PULIZIA E LA | | | | | |
| 16673635 | VITE TESTA ESAGONALE | 12 | 2,09 | 10,0 | 22,57 |
| 4897302 | MOLLA DI FISSAGGIO | 15 | 0,73 | 10,0 | 9,86 |
| AAV13X1250 | CINGHIA ARIA CONDIZION. | 1 | 18,15 | 40,0 | 10,89 |
| MATERIALE DI CONSUMO PER ISOLAMENT | | 1 | 48,20 | | 48,20 |
| FASCIO CAVI ELETTRICI | | | | | |
| LAVORO DI VERIFICA E SISTEMA- | | | | | |
| ZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO | | | | | |
| MOTORE E VANO BATTERIA CON | | | | | |
| SOSTITUZIONE FASCIO CAVI E CON | | | | | |
| NETTORI RISULTATI LOGORATI | | | | | |
| NONCHE RELATIVE PROTEZIONI | | | | | |
| DI SCHERMATURA. | | | | | |
| ELIMINAZIONE PERDITE OLIO | | | | | |
| IDRAULICO DA SERBATOIO E TUBA- | | | | | |
| ZIONE IDRAULICA CON STACCO E | | | | | |

** SEQUE **

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Condizioni di Pagamento | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | | Totale Merce | | Imponibile | |
| 31/01/14 2.596,73 | | | | Al Imposta | |
| | | Spese Varie/Bollo | | Totale Imposta | |
| | | Spese Incasso | | Totale Documento € | |
| Trasporto a cura del | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto | | Firma del Destinatario | |
| | | data ora | | | |
| | | N. Colli | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare e 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 |
| 108 del 31/01/2014 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 3 | VIA C. BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330739 | 00146330739 | |

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

SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RISULTATI USURATI E DEFORMATI. 578
ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO DA COMPRESSORE ARIA NONCHE' RELATIVA TUBAZIONE FLESSIBILE CON SOSTITUZIONE DEGLI STESSI RIPRISTINO TUBAZIONE DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE RELATIVA MANICOTTERIA RISULTATA INCROSTATA E LOGORATA PREPARAZIONE CON PULIZIA E LAVAGGIO MOTORE, BASAMENTI E RELATIVI RIVESTIMENTI.

(ORE LAVORATIVE)

38

120,00

760,00

RIF. VS. PROT. 3858/UT. MOTORE DEL 31/01/2014 IDRAULICO SPINZ RIF. VS. C.I.G. Z740D9ABDA

| | |
|-------------------------------|------------|
| N. RIC. 25.80 | N. IVA 692 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21/3/14 | |

MANICOTTERIA DI CUSCINETTI COLLARE FISSAGGIO TUBAZIONE RELATIVA CARICO MOTORE MANICOTTERIA COLLARE DI SINGOLI CARICHI MOTORE

MAGGIO SUPPORTO SOSTEGNO SERBATOIO OLIO

4788300 TUBO FLESSIBILE COMPRESSOR

5,20

157,96

119,32

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----|-------------------|---------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile | |
| Scadenze | Totale Merce | Imponibile | Al. | Imposta | |
| 31/01/14 | 2.959,79 | 2.426,06 | 22 | 533,73 | 2.426,06 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | 533,73 |
| | Spese Incasso | | | | |
| | | | | | Totale Documento €: |
| | | | | | 2.959,79 |
| | | | | | 2.959,79 |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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 29

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 02/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **3858** /UT

Taranto, lì 31.01.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 576 – bonifica vano motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z740D9ABDA**

In relazione al vs. preventivo n. 547 dell'importo complessivo di € 2.426,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3656 del 28.01.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.426,06 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00148330733

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

ATTIA PICHIERZI

CIDA COCCOLENDA 273

CAUSALE DEL TRASPORTO

SAVA - TA -

LAVORI BUS 576

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

**1 AUTOBUS AL N° 576 PER
LAVORI COCCOLENDA**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/87 e successive modificazioni.

2

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **58** del **12/01/2004**

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

SEA

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Benfica vana motoreFATT. N. 108 data 31/02/14Nota Uff. Acquisti N. 7300 data 24/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3858 data 31/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 58 data 23/01/14 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 25 data 24/01/14 ; 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:

€ 2426,06 oltre IVA € 533,73 Tot. € 2959,79

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE ICHIER 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. TA022/99

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.
1170 | del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
4 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 | 00146330733 | | 74100 TARANTO |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | PARAURTI POSTERIORE, PREPARAZIONE SU BANCO PER RICOSTRUZIONE PARTI DANNEGGIATE CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA. SMONTAGGIO RIVESTIMENTI LAMIERATI POSTERIORI LATO DX RISULTATI AMMACCATI PREPARAZIONE CON RADDRIZZATURA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA. RIPRISTINO SPORTELLI LATERALI RISULTATO AMMACCATO, CONTROLLO INTEGRITA' E SISTEMAZIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA. (ORE LAVORATIVE) | 32 | 20,00 | | 640,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA E SERVIZI MOTORE. (ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | RIF. VS. PROT.21039/UT
DEL 30/12/2013
RIF. VS. C.I.G.Z9801Z011D5 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|---|--|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | | Totale Imponibile
4.635,03 | |
| Scadenze
31/12/13 | Totale Merce
5.654,74 | Imponibile
4.635,03 | Al.
22 | Imposta
1019,71 | Totale Imposta
1.019,71 | |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €:
5.654,74 | |
| | Spese Incasso | | | | 5.654,74 | |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | | |
| Causale del Trasporto
4361 | | N.IVA
195 | | Firma del Conducente
30 GEN. 2014 | | |
| Aspetto esteriore del bene | | Inizio Trasporto
data
ora | | Firma del Destinatario | | |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge. | | | | |



OFFICINE

ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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

| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 1170 del 31/12/2013 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 3 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | |
| 00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | (PRODOTTI STANDOX)
LAVORO DI REVISIONE FRENI
ASSE ANTERIORE E POSTERIO-
RE CON SOSTITUZIONE DI PASTI-
GLIE FRENO E SEGMENTI FRENAN-
TI, PULIZIA SUPPORTERIA GANA-
SCE E SCHIODATURA CON LUBRIFI-
CAZIONE DISPOSITIVI DI REGI-
STRAZIONE.
ELIMINAZIONE PERDITE ARIA
IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE
CON SOSTITUZIONE DI TUBAZIO-
NE E VALVOLE DI COMANDO.
(ORE LAVORATIVE) | 23 | 20,00 | | 460,00 |
| | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO
BARRA STABILIZZATRICE ANTE-
RIORE + POSTERIORE, PREPARA-
ZIONE SU BANCO PER IMBOCCOLA-
TURA DELLE STESSE.
(ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO TELAIO
POSTERIORE LATO DX CON SCRIC-
CATURA, PULIZIA E SALDATURE
CON APPLICAZIONE DI RINFORZI.
(ORE LAVORATIVE) | 18 | 20,00 | | 360,00 |
| | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO | | | | |

*** SEQUE ***

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413215 Intertek

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 1170 del 31/12/2013 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 2 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 | 00146330733 | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| 15988933 | VITE TESTA ESAGONA FISSAGGIO AMMORTIZZATORI | 6 | 15,00 | 22,0 | 70,20 |
| 42088284 | PARACOLPO SOSPENSIONE POS | 4 | 45,60 | 24,0 | 138,62 |
| 19712.1 | KIT-CEPPI FRENO POSTERIORI | 1 | 441,08 | 35,0 | 286,70 |
| | RETTIFICA TAMBURO FRENO POSTERIORE | 2 | 30,00 | | 60,00 |
| | SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO | 1 | 18,00 | | 18,00 |
| 4780200 | VALVOLA RISUTT.PRESSIONE | 1 | 92,70 | 30,0 | 64,89 |
| 60147888 | VALVOLA RELAIS | 1 | 367,00 | 30,0 | 256,90 |
| 97106429 | TUBO FLESSIBILE ARIA | 2 | 31,00 | 19,0 | 50,22 |
| 93166500 | TUBO FLESSIBILE PASS.OLIO IDRAULICO FRENANTE | 2 | 76,50 | 22,0 | 119,34 |
| 2519816 | NASTRO DI BLOCCAGGIO | 3 | 19,30 | 19,0 | 46,90 |
| 2992544 | ELEMENTO FILTRO OLIO MOTORE | 1 | 91,00 | 40,0 | 54,60 |
| 504084761 | TRASMETTITORE | 1 | 186,00 | 19,0 | 150,66 |
| MAG45111 | TRASMETTITORE | 1 | 65,28 | 24,0 | 49,61 |
| | OLIO MOTORE URANIA LD7 AL LT. | 7 | 5,54 | 20,0 | 31,02 |
| 500318973 | AMMORTIZZATORE A GAS SPO TELLO | 1 | 20,40 | 19,0 | 16,52 |
| 504018169 | CERNIERA SPORTELLO | 2 | 96,00 | 19,0 | 155,52 |
| 5006200982 | SERRATURA | 1 | 135,00 | 40,0 | 81,00 |
| 99453270 | STAFFA DI FISSA.PARAURTI | 2 | 28,40 | 19,0 | 46,01 |
| 93169199 | TASSELLO GOMMA PARAURTI POSTERIORE | 1 | 85,00 | 19,0 | 68,85 |
| | LAMPADA 24V | 120 | 0,85 | | 102,00 |
| | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA | 1 | 180,00 | | 180,00 |
| ** SEQUE ** | | | | | |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

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. TA022/89

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.
1170 | del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
1 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | | 74100 TARANTO |

23 GEN. 2014

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 483
CON SOSTITUZIONE DI:
1239 TIRANTE BIELLETTA
(FORNITE DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 578 SERIE DISCO FRENO IRIBUS
(FORNITA DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 1276 SILENTBLOC
(FORNITO DALL'ENTE) | 4 | | | |
| | 482 LUCE DI DIREZIONE DX
(FORNITA DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 1249 PROIETTORE ANT.SX
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 2101 FANALINO INGOMBRO POSTERIORE
(FORNITO DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 1178 LEVA FRENO DX
(FORNITA DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 5177502 SERIE MOLLE PER GANASCE
(FORNITA DALL'ENTE) | 2 | | | |
| | 575 PASTIGLIE FRENO
(FORNITE DALL'ENTE) | 1 | | | |
| | 7185250 ANELLO DI TENUTA ALBERI
ROTANTI | 2 | 39,50 | 19,0 | 63,99 |
| | 2520448 SEMIBOCCOLA BARRA STABILIZ
ZATRICE ANT/POST | 8 | 38,50 | 19,0 | 249,48 |
| | 500309669 AMMORTIZZATORE ANTERIORE | 2 | 209,00 | 30,0 | 292,60 |
| | 99432914 AMMORTIZZATORE POSTERIORE | 2 | 201,00 | 30,0 | 281,40 |

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

Prot. n. **2452**
del **20 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 | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stati Qualità | ☐ |

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

APR 18 1968
 THE UNITED STATES
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D.C. 20535
 MEMPHIS, TENNESSEE
 APR 18 1968

100-44-1000
 100-44-1000

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |



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. TA02289

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.
1170 | del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipologia Documento
FATTURA | | N. Foglio
4 | VIA C. BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 | 00146330733 | | 74100 TARANTO |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---|---|-----|--------|--------|---------|
| | PARAURTI POSTERIORE, PREPA-
ZIONE SU BANCO PER RICOSTRU-
ZIONE PARTI DANNEGGIATE CON
LAVORAZIONE IN VETRORESINA.
SMONTAGGIO RIVESTIMENTI LAMIE-
RATI POSTERIORI LATO DX RISUL-
TATI AMIACCATI PREPARAZIONE
CON RADDRIZZATURA, STUCCATURA
E SUCCESSIVA VERNICIATURA A
TINTA.
RIPRISTINO SPORTELLLO LATERALE
RISULTATO AMIACCATO, CONTROLLO
INTEGRITA' E SISTEMAZIONE DISP
SITIVI IN CHIUSURA.
(ORE LAVORATIVE) | 32 | 20,00 | | 640,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIO-
NALITA' IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE ESTERNA E
SERVIZI MOTORE.
(ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| RIF. VS. PROT.21039/UT
DEL 30/12/2013
RIF. VS. C.I.G.Z980D201D5 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|---|--|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
4.635,03 | |
| Scadenze
31/12/13 | Totale Merce
5.654,74 | Imponibile
4.635,03 | Al.
22 | Imposta
1019,71 | Totale Imposta
1.019,71 |
| | Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento C:
5.654,74 |
| | Spese Incasso | | | | 5.654,74 |
| Trasporto a cura del
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | Variazioni di Destinazione | | Luogo di Destinazione | |
| Causale del Trasporto
4361 | | N.IVA
195 | | Firma del Conducente
30 GEN. 2014 | |
| DATA DI REGISTR.
31/12/13 | | DATA DI REGISTR.
30 GEN. 2014 | | Firma del Destinatario | |
| Aspetto esteriore del veicolo | | Inizio Trasporto
data _____ ora _____ | | N. Cont. | |

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO

ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216



Intertek

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

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Documento N. | Cod. Cliente | DESTINATARIO |
| 1170 del 31/12/2013 | 1661 | A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento | N. Foglio | |
| FATTURA | 3 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc. | | 74100 TARANTO |
| 00146330733 | 00146330733 | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|--------|--------|---------|
| | (PRODOTTI STANDEX)
LAVORO DI REVISIONE FRENI
ASSE ANTERIORE E POSTERIO-
RE CON SOSTITUZIONE DI PASTI-
GLIE FRENO E SEGMENTI FRENAN-
TI, PULIZIA SUPPORTERIA GANA-
SCE E SCHIODATURA CON LUBRIFI-
CAZIONE DISPOSITIVI DI REGI-
STRAZIONE.
ELIMINAZIONE PERDITE ARIA
IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE
CON SOSTITUZIONE DI TUBAZIO-
NE E VALVOLE DI COMANDO.
(ORE LAVORATIVE) | 23 | 20,00 | | 460,00 |
| | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO
BARRA STABILIZZATRICE ANTE-
RIORE + POSTERIORE, PREPARA-
ZIONE SU BANCO PER IMBOCCOLA-
TURA DELLE STESSE.
(ORE LAVORATIVE) | 6 | 20,00 | | 120,00 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO TELAIO
POSTERIORE LATO DX CON SCRIC-
CATURA, PULIZIA E SALDATURE
CON APPLICAZIONE DI RINFORZI.
(ORE LAVORATIVE) | 18 | 20,00 | | 360,00 |
| | LAVORO DI STACCO/RIATTACCO | | | | |
| ** SEQUE ** | | | | | |

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Documento N.
1170 del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | N. Foglio
2 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|---------|
| 15988933 | VITE TESTA ESAGONA FISSAGGIO AMMORTIZZATORI | 6 | 15,00 | 22,0 | 70,20 |
| 42088284 | PARACOLPO SOSPENSIONE POS | 4 | 45,60 | 24,0 | 138,62 |
| 19712.1 | KIT-CEPPI FRENO POSTERIORI | 1 | 441,08 | 35,0 | 286,70 |
| | RETTIFICA TAMBURO FRENO POSTERIORE | 2 | 30,00 | | 60,00 |
| | SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO | 1 | 18,00 | | 18,00 |
| 4780200 | VALVOLA RISUTT.PRESSIONE | 1 | 92,70 | 30,0 | 64,89 |
| 60147888 | VALVOLA RELAIS | 1 | 367,00 | 30,0 | 256,90 |
| 97106429 | TUBO FLESSIBILE ARIA | 2 | 31,00 | 19,0 | 50,22 |
| 93166500 | TUBO FLESSIBILE PASS.OLIO IDRAULICO FRENANTE | 2 | 76,50 | 22,0 | 119,34 |
| 2519816 | NASTRO DI BLOCCAGGIO | 3 | 19,30 | 19,0 | 46,90 |
| 2992544 | ELEMENTO FILTRO OLIO MOTORE | 1 | 91,00 | 40,0 | 54,60 |
| 504084761 | TRASMETTITORE | 1 | 186,00 | 19,0 | 150,66 |
| MAG45111 | TRASMETTITORE | 1 | 65,28 | 24,0 | 49,61 |
| | OLIO MOTORE URANIA LD7 AL LT. | 7 | 5,54 | 20,0 | 31,02 |
| 500318973 | AMMORTIZZATORE A GAS SPO TELLO | 1 | 20,40 | 19,0 | 16,52 |
| 504018169 | CERNIERA SPORTELLO | 2 | 96,00 | 19,0 | 155,52 |
| 5006200982 | SERRATURA | 1 | 135,00 | 40,0 | 81,00 |
| 99453270 | STAFFA DI FISSA.PARAURTI | 2 | 28,40 | 19,0 | 46,01 |
| 93169199 | TASSELLO GOMMA PARAURTI POSTERIORE | 1 | 85,00 | 19,0 | 68,85 |
| | LAMPADA 24V | 120 | 0,85 | | 102,00 |
| | MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA | 1 | 180,00 | | 180,00 |

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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:

Ai 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 - 3 FEB. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 18 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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 03

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 14/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE 02/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21039** /UT

Taranto, lì 30.12.2013

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 483 – riparazione telaio – revisione freni anteriori e posteriori – revisione barre stabilizzatrici – parziale di carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z980D201D5**

In relazione al vs. preventivo n. 217 dell'importo complessivo di € 4.635,03 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8171 del 20.05.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.635,03 + 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



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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 57 del 19.07.2012

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N

DEL

 in conto

☐ a saldo

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

01 Einhorn A248
Gestern +
7 Jahre jetzt
da schmeckt

ASPETTO ESTERNO DEL BEN

H. COLL

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

PORTS

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

102

DRAFT

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOZZO: VARIANTE

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

புத்திர

6512D3033

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHERILAVORO: Pipistrelli tubi - 200 mmper i pozzi -
Porcile di caprineFATT. N. 1170 data 31-12-13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20-02-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21038 data 30/12/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 388 data 10/05/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 208 data 16/05/13; 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:

€ 4635,03 oltre IVA € 1019,71 Tot. € 5654,74

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/01/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE PICCHIE 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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



REG. N°0413216 Intertek

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

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Documento N.
1169 | del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
1 | VIA C.BATTISTI 657 |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | 74100 TARANTO | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----|---|--------|---------|
| | | | 23 GEN. 2014 | | |
| | LLAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 483
CON SOSTITUZIONE DI: | | | | |
| | 98462948 COMPRESSORE CONDIZIONATOR | 1 | 565,00 | 20,0 | 452,00 |
| | 500327218 TUBO DI COLLEGAMENTO | 2 | 86,50 | 19,0 | 140,13 |
| | RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | 504002102 TIRANTE FILETTATO | 1 | 43,50 | 19,0 | 35,24 |
| | 5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI | 1 | 141,00 | 34,0 | 93,06 |
| | LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE COMPRESSORE E RELATIVA TUBAZIONE RISULTATA INTASATA E LOGORATA. (ORE LAVORATIVE) | 22 | 20,00 n. | | 440,00 |
| | RIF. VS. PROT.21032/UT
DEL 30/12/2013
RIF. VS. C.I.G. ZCOOD201D4 | | | | |
| | | | 20 GEN. 2014 | | |
| | | | AD Amm.re Delegato ☐ | | |
| | | | DG Direttore Generale ☐ | | |
| | | | DA Direttore Amministrativo ☐ | | |
| | | | DT Direttore Tecnico ☐ | | |
| | | | UAP Appalti / Contratti ☐ | | |
| | | | UCM Commerciale / Marketing ☐ | | |
| | | | UCR Contabilità Bilancio ☐ | | |
| | | | UES Esercizio / Sociale ☐ | | |
| | | | UIS Informatica / Statistica ☐ | | |
| | | | UMT Manutenzione / Tecnica ☐ | | |
| | | | URU Risorse Umane ☐ | | |
| | | | UAG Arch. Gen. PPRR SINISTRI ☐ | | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | |
| | | | STQ Stili Qualità ☐ | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
1.300,43 | |
| Scadenze
31/12/13 | Totale Merce
1.586,52 | Imponibile
1.300,43 | Al.
22 | Imposta
286,09 | Totale Imposta
286,09 |
| Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €:
1.586,52 | |
| Spese Incasso | | | | 1.586,52 | |
| RIC 4363 N.IVA | | RIC | | N.IVA 196 | |
| DATA DI REGISTR. 31/12/13 | | DATA DI REGISTR. | | 30 GEN. 2014 | |
| Trasporto a carico di ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO | | 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.

345 77 4.9
1.5 THERMAL ANALYSIS
DATA IN 7000

100

010 000 129

42

Echinops

Journal of Management Education 30(6)

APPENDIX C

[illegible]
$$f = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County Clerk of said County.

Approved: _____ Date: _____

42015 4440431 107 1114 201-70-01

DATE: 11/11/1960

DATE: 06-17-2008
TIME: 14:00

THE

RECEIVED AT HONOLULU AIRPORT

[illegible]

1969-1970

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

RECEIVED
JAN 10 1968

FILE NO. 100-371037-01

091-60173015

[illegible]

| | |
|-------|-------|
| 00.00 | 00.00 |
| 00.00 | 00.00 |
| 00.00 | 00.00 |
| 00.00 | 00.00 |
| 00.00 | 00.00 |
| 00.00 | 00.00 |

01.00.00 () 01.00.00
 01.00.00 () 01.00.00

19

Confidential 9800

2035

1. *Staphylococcus aureus*

6-63

— *Journal of the American Medical Association*

C. r. = *C. r.*

202

1. *Introduction*

100-443887-100

1991

[illegible]



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



REG. N°0413216 Intertek

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02299

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| Documento N.
1169 | del 31/12/2013 | Cod. Cliente
1661 | DESTINATARIO
A.M.A.T. SPA |
| Tipo Documento
FATTURA | | N. Foglio
1 | VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO |
| Part. Iva/Cod. Fisc.
00146330733 00146330733 | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QT. | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|---------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | LLAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 483
CON SOSTITUZIONE DI:
98462948 COMPRESSORE CONDIZIONATOR
500327218 TUBO DI COLLEGAMENTO
RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A
504002102 TIRANTE FIILETTATO
5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZOIDALI
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE COMPRESSORE E RELATIVA TUBAZIONE
RISULTATA INTASATA E LOGORATA.
(ORE LAVORATIVE) | 1
2
1
1
1
22 | 565,00
86,50
140,00
43,50
141,00
20,00 | 20,0
19,0
19,0
19,0
34,0 | 452,00
140,13
140,00
35,24
93,06
440,00 |
| | RIF. VS. PROT.21032/UT
DEL 30/12/2013
RIF. VS. C.I.G. ZC00D201D4 | | | | |

23 GEN. 2014

20 GEN. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

2493

20 GEN. 2014

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

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|
| Condizioni di Pagamento
come convenuto | | Banca di appoggio | | Totale Imponibile
1.300,43 | |
| Scadenze
31/12/13 | Totale Merce
1.586,52 | Imponibile
1.300,43 | Al.
22 | Imposta
286,09 | Totale Imposta
286,09 |
| Spese Varie/Bollo | | | | Totale Documento €:
1.586,52 | |
| Spese Incasso | | | | 1.586,52 | |
| RIC 4363 N.IVA | | RIC | | N.IVA 196 | |
| DATA DI REGISTR. 31/12/13 | | DATA DI REGISTR. | | 30 GEN. 2014 | |
| Trasporto a DESTINATARIO | | Luogo di Destinazione | | | |
| Causale del Trasporto | | Firma del Conducente | | | |
| Aspetto esteriore dei beni | | Inizio Trasporto
data ora | | Firma del Destinataro | |
| N. Colli | | | | | |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

- 3 FEB 2014

16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-05-2014

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

14/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21032** /UT

Taranto, lì 30.12.2013

Lavoro n° 112

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 483 – manutenzione impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC00D201D4**

In relazione al vs. preventivo n. 218 dell'importo complessivo di € 1.300,43 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8170 del 20/05/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.300,43 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

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

N. 202 del 16/05/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

MISSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
A MAT SPA

VIA C. BATTISTINI 65

76100 TANAPRO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
NS 50 c/ta no PARATIONS

VS. ORD. N.

DEL

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

IL CENTRO

Gold

السلامة

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

| | |
|----|--------------------|
| 01 | US. AUTOBUS AT 683 |
|----|--------------------|

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

PETTO ESTERIORE DEL BENI

PL. COLL. 1

0550 123

TESTING

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA
16

910

DATA 160513 ORA 1640

FIRMA DEL CONDUCTOR:

4

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

5/2/90

1607CD33

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

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

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

Mr C. Bartholomew

Tel. 0901 75381 Fax 0901 754247

RECEIVED

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (01)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. OGU

PESQ MG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA:

ORA

| EQUIPO DE COMBUSTIBLE | |
|-----------------------|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER OF COPIES: 100

Suffolk 6512D3033

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIRELLILAVORO: A.C.FATT. N. 1168 data 31/12/13Nota Uff. Acquisti N. 5076 data 20/02/2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21032 data 30/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 328 data 10/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 208 data 16/05/13 ; 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:

€ 1300,43 oltre IVA € 286,09 Tot. € 1586,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/04/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO