



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

T 515/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1158

Q.R.M. SRL

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	1.158	03/09/2014			€ 4.823,10

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

ORM S.r.l.
 OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
 VIA W. TOBAGI, 24
 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
 Partita IVA: 00116220740
 CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: quattromilaottocentoventitre,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE

IBAN: IT98P0853779260000000031359

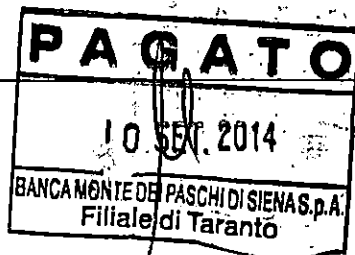
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/PUB/0000632 CIG ZD40E198D3, FT/PUB/0000917 CIG
 ZE80E80D67

IMPORTO LORDO	€	4.823,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.823,10



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.823,10	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT98P0853779260000000031359

NR.SCT: 42803360 CRO: 30528856712 "

DATA ORDINE: 10.09.2014

TRANSACTION ID: 3052885671201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: CRED. COOP. C.R.A. DI ERCHIE

S.PANCRAZIO SALENTINO

BR

FILIALE SAN PANCRAZIO SALENTINO

BENEFICIARIO: ORM SRL

DT REG : 12.09.2014

IMPORTO: 4.823,10

NOTE: FATT FT PUB 632 CIG ZD40E198D3

MANDATO NUM. 1158

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	1.158	03/09/2014			€ 4.823,10

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

ORM S.r.l.
 OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
 VIA W. TOBAGI, 24
 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
 Partita IVA: 00116220740
 CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: quattromilaottocentoventitre,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE

IBAN: IT98P0853779260000000031359

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 FT/PUB/0000632 CIG ZD40E198D3, FT/PUB/0000917 CIG
 ZE80E80D67

IMPORTO LORDO	€	4.823,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.823,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.823,10	
	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

ASSOCIATO
IN TEAM

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



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

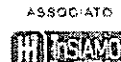
RESULTS

IVECO

CASTRA



EURO CANTAN 2000



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobacchi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

14 MAR, 2014

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/PUB/0000632	Data 07/03/2014	Pag. 1
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Tel. Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 518 BONIFICA	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Turdo	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000055969	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400135 Rif. 518 BONIFICA N° C I G : ZD40E198D3 Vs.Ordine prot. 5631/UT del 4-03-2014			6269			
	BREDAMENARINI SOC. 518 Rif.Offerta 1400367 del 13/02/2014 BONIFICA VANO MOTORE			13 MAR. 2014			

	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE						
	CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE						
	CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE	NR	8,00			160,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00			40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00			40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA	NR	2,00			40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI						
	PER SUPERAMENTO SOGLIA	NR	2,00			40,00	22
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E						
	SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00	20,000		40,00	22
	S.R. INTERCOOLER	NR	6,00	20,000		120,00	22
	SALDATURA INTERCOOLER	NR	6,00	20,000		120,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	10,220		51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150		5,75	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

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



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI



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

14 MAR. 2014

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente 006046	Numero FT/PUB/0000632	Data 07/03/2014	Pag. 1
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 518 BONIFICA	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Vito Tundo
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancaria o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli 000055969
				Peso

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400135 Rif. 518 BONIFICA N° C I G : ZD40E198D3 Vs.Ordine prot. 5631/UT del 4-03-2014						
	BREDAMENARINI SOC. 518 Rif.Offerta 1400367 del 13/02/2014 BONIFICA VANO MOTORE *****						
	RIPOSIZIONAMENTO E COIBENTAZIONE CABLAGGI ADIACENTI LE PARTI CALDE CON SOST. PROTEZIONI DANNEGGIATE	NR	8,00	20,000		160,00	22
	RIPRISTINO FISSAGGI TUBI GASOLIO	NR	2,00	20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROGUIDA	NR	2,00	20,000		40,00	22
	ELIMINAZIONE PERDITE OLIO IDROVENTOLA	NR	2,00	20,000		40,00	22
	CONTROLLO TENSIONE ALTERNATORI	NR	2,00	20,000		40,00	22
	PER SUPERAMENTO SOGLIA						
	RIPRISTINO CABLAGGI VANO BATTERIE E SOST. GUAINA DI PROTEZIONE	NR	2,00	20,000		40,00	22
	S.R. INTERCOOLER	NR	6,00	20,000		120,00	22
	SALDATURA INTERCOOLER	NR	6,00	20,000		120,00	22
MEM 00210300	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	10,220		51,10	22
MEM 00210100	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	5,00	1,150	1,150	5,75	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



srl officine rettifiche motori

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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARGAN 2000



Lombardini

ASSOCIATO



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

14 MAR. 2014

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

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000632	07/03/2014	2
Spett.le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	518 BONIFICA	CENTRO DI COSTO ENTI	Vito Tundo
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000055969

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
MEM 00210700	TUBO CORRUGATO PA6 N	PZ	2,00	0,750	0,750		1,50	22
999 13005	NASTRO TELATO	PZ	4,00	5,900	5,900		23,60	22

898
14 APR. 2014

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposta / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
81,95		681,95	22	150,03	681,95
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					150,03
Netto merce	Altre spese				TOTALE
81,95					831,98 EUR
Scadenza 31/05/2014 831,98					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
07/03/2014 08:30:13					

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

15 APR 2014

03/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-09-2014

Domini

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

63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/02/14

07/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5631** /UT

Taranto, lì 04.03.2014

Lavoro n° 08

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

**OGGETTO: Bus 518 - bonifica vano motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZD40E198D3**

In relazione al vs. preventivo n° 367 dell'importo di € 681,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5747 del 05.03.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 681,95 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/773361 Fax 099/7794247
 P. IVA 00145330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 896 del 21.12.1996

N. 1148 del 13/12/03

a mezzo: ☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Comunità o Residenza, Partito IVA

DATA D.D.T.

VIA X. TOBAGI 24

S. PANTALEO S. - 320 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 518

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

518

8

518

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

1 AUTOBUS AZ. N° 518 PER

LAVORI "CONSORTO ECCASSO"

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

OLIO MOTORI "

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

1 518

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Dipendenza, Comunità o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO

Bufini 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANORAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

N. 15 del 13.02.2014

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

A MAT SPA

VIA C. BATTI ST 657

T A N A T O

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

PERO DA C/LAVORO

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

BOSKANA RENT - SOC. 518

PERVUOLWA MOTORE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COU. PESO KG. PORTO TOTALE €

A VISTA 01

AVVEITORE/DITTA, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA E ORA FIRMA DEL CONCESSIONARIO

AVVIAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSARIO

10U7CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 443/97 e successive modificazioni.

1

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 518 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: Benfica nuovo motore

FATT. N. 638 data 07/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5631 data 04/03/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1148 data 13/12/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 15 data 13/02/14 ; 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:

€ 681,95 oltre IVA € 150,03 Tot. € 831,98

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

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

IL CAPO UNITA'..... for

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita' PR-06-Rev.02
--	---	--



srl officine vetiliche motori



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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



Euro Cardan 2000



ASSOCIATO



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000917	02/04/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
14 APR. 2014			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.	Fax	Chied. Cop. Incasso	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000058646	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400186 Rif. 550 N° C I G : ZE80E80D67 Vs. Ordine 7540/UT del 27-03-2014 CITYCLASS SOC. 550 Rif. Offerta 1400490 del 28/02/2014 ***** Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	95,500	92,500	(46)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	121,000	116,000	(47)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	49,000	47,300	(47)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	138,000	133,000	(47)	438,90	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE	PZ	6,00	91,500	88,500	(46)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	101,000	98,000	(46)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,900	14,400	(47)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	35,100	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	56,500	54,500	(47)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	101,000	97,000	(47)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	197,000	190,000	(47)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	135,000	130,000	(47)	71,50	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	112,000	108,000	(47)	59,40	22
IVE 17282381	O-RING	PZ	6,00	1,630	1,630	(45)	5,38	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenza		28 APR. 2014			
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	



srl officine retifiche motori



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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

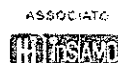
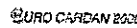
Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000917	02/04/2014	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
14 APR. 2014			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000058646		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 17282681	O-RING	PZ	6,00	1,590	1,590	(45)	5,25	22
IVE 17288681	O-RING	PZ	12,00	1,510	1,510	(45)	9,97	22
IVE 5801446952	O-RING	PZ	6,00	82,000	82,000	(45)	270,60	22
IVE 5801446950	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	22
IVE 504074171	MISURATORE PORTATA A	PZ	1,00	195,000	195,000	(20)	156,00	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGEL PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	S.R. ASTUCCI CANDELE PER INFILTRAZIONE							
	ACQUA NELL' ALBERO DISTRIBUZIONE							
	E BILANCIERI	NR	20,00		20,000		400,00	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.711,41		3.271,41	22	719,71	3.271,41
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					719,71
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.711,41					3.991,12 EUR
Scadenze 30/06/2014 3.991,12					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
02/04/2014 09:13:01					

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



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000917	02/04/2014	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
14 APR. 2014			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento 550	Agente CENTRO DI COSTO ENTI	Operatore Cosimo De Leva	
Codice Fiscale 00146330733	Pagamento RD 60 GG FM	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000058646	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1400186 Rif. 550 N° C I G : ZE80E80D67 Vs. Ordine 7540/UT del 27-03-2014 CITYCLASS SOC. 550 Rif. Offerta 1400490 del 28/02/2014 ***** Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
IVE 2992544	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	95,500	92,500	(46)	50,88	22
IVE 42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	121,000	116,000	(47)	63,80	22
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	49,000	47,300	(47)	156,09	22
IVE 504087619	CAPOCORDA	PZ	6,00	138,000	133,000	(47)	438,90	22
IVE 504085566	BOBINA ACCENSIONE	PZ	6,00	91,500	88,500	(46)	292,05	22
IVE 504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1,00	101,000	98,000	(46)	53,90	22
IVE 2996234	GUARNIZIONE	PZ	2,00	14,900	14,400	(47)	15,84	22
IVE 504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	35,100	34,800	(45)	19,14	22
IVE 504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1,00	56,500	54,500	(47)	29,98	22
IVE 504153873	TENDICINGHIA	PZ	1,00	227,000	227,000	(45)	124,85	22
IVE 504032642	CINGHIA ALTERNATORE	PZ	1,00	101,000	97,000	(47)	53,35	22
IVE 504106749	TENDICINGHIA	PZ	1,00	197,000	190,000	(47)	104,50	22
IVE 504106751	TENDICINGHIA	PZ	1,00	135,000	130,000	(47)	71,50	22
IVE 504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1,00	112,000	108,000	(47)	59,40	22
IVE 17282381	O-RING	PZ	6,00	1,630	1,630	(45)	5,38	22

Totale merce	Spese trasporto	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altre spese				TOTALE
Scadenze					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



srl officine rettifiche motori



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

RICAMBI
IVECO

MASTRA



EURO CARDAN 2000



Turbine

ASSOCIATI
ORSA

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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000917	02/04/2014	2
Spett.Le A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA Tel. Fax			

14 APR. 2014

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	550	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000058646	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 17282681	O-RING	PZ	6,00	1,590	1,590	(45)	5,25	22
IVE 17288681	O-RING	PZ	12,00	1,510	1,510	(45)	9,97	22
IVE 5801446952	O-RING	PZ	6,00	82,000	82,000	(45)	270,60	22
IVE 5801446950	ASTUCCIO PORTA INIET	PZ	6,00	87,000	87,000	(45)	287,10	22
IVE 504074171	MISURATORE PORTATA A	PZ	1,00	195,000	195,000	(20)	156,00	22
IVE 3808838	OLIO ECOSINTH GAS	PZ	25,00		13,517		337,93	22
BRT 06968	GLYCO ANTIGELO PURO KG 1	NR	15,00		7,000		105,00	22
	TAGLIANDO COMPLETO	NR	8,00		20,000		160,00	22
	S.R. ASTUCCI CANDELE PER INFILTRAZIONE							
	ACQUA NELL' ALBERO DISTRIBUZIONE							
	E BILANCIERI	NR	20,00		20,000		400,00	22

Totale merce		Spese trasporto		Imponibili 3.271,41	IVA 22	Imposte / Esenzioni 719,71	TOTALE IMPONIBILI
2.711,41							3.271,41
Sconto pagamento		Spese incasso					TOTALE IMPOSTE
							719,71
Netto merce		Altre spese					TOTALE
2.711,41							3.991,12 EUR
Scadenza		30/06/2014 3.991,12					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente		Firma Destinatario	
02/04/2014 09:13:01							

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

30 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-09-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

22/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **7540** /UT

Taranto, lì 27.03.2014

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

OGGETTO: BUS 550 – ripristino funzionalità motore e tagliando completo.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZE80E80D67**

In relazione al vs. preventivo n. 490 dell'importo complessivo di € 3.271,41 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5558 del 03.03.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.271,41 + 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 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 _____

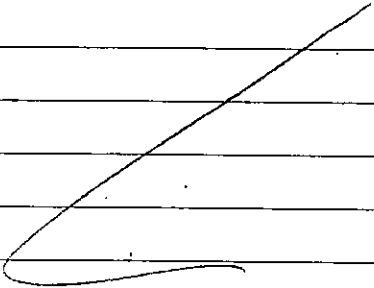
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

3

ASPECTO ESTERNO DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	POSTO	TOTALE €	FIRME
1/1/57		1/1				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO				

1	AUTOBUS A1.00550 P22	CASZ1 " VERIFICA CONTORNALITA "	TRONCATE "	
---	----------------------	---------------------------------	------------	--

DOCUMENTO DI TRASPORTO		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P. IVA 00145330733	
(D.d.T.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 del 28/01/2004		a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1554		DATA 0.2.77	
S. PANGRATIS - 32- V.A.W. TOSAGI 24		CESSINARIO: Ditta, Dipendenza, Domichio o Residenza, Partita IVA 17962, B05.550	
VS. ORD. N. _____ DEL _____ a saldo ☐ in conto ☐		QUANTITA' _____ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) _____	

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.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

50208 OK

BUS N. AZ. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORAY

LAVORO: Ripristino funzionale di motore e

rapido completo

FATT. N. 912 data 02/04/14

Nota Uff. Acquisti N. 10290 data 02/05/14

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 7540 data 22/03/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 72 data 28/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 21 data 28/02/14; 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:

€ 3282,11 oltre IVA € 719,21 Tot. € 3991,12

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/05/14

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

IL CAPO UNITA'.....