



T663/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1518

M.M.C. SRL

LAVORI BUS 507

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	1.518	11/11/2014			€ 3.294,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832

DICONSI EURO: tremiladuecentonovantaquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

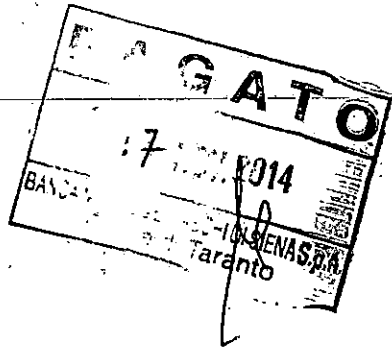
IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS 507

PAGAMENTO FATTURE N.

35 CIG Z660DFF00C



IMPORTO LORDO	€	3.294,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.294,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.294,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT320306741540000000001472

NR.SCT: 54319170 CRD: 30239443404

DATA ORDINE: 17.11.2014

TRANSACTION ID: 3023944340401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U

MODUGNO

BA

FILIALE DI MODUGNO

BENEFICIARIO: M.M.C. SRL

DT REG : 19.11.2014

IMPORTO: 3.294,00

NOTE: FATT 35 CIG Z660DFF00C

MANDATO NUM. 1518

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	1.518	11/11/2014			€ 3.294,00

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

M.M.C. srl

S.P. 231 Km 80,100 (Già S.S. 98)

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06294650723

CC 03.18;24.832 //

DICONSI EURO: tremiladuecentonovantaquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXX

IBAN: IT32V0306741540000000001472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS 507

PAGAMENTO FATTURE N.

35 CIG Z660DFF00C

IMPORTO LORDO	€ 3.294,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 3.294,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.294,00	
	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

M.M.C.



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

27 MAG. 2014

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

Nr. Fattura 35

del 28/02/2014

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

10820

del 16 MAG. 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 / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.F. RR. MINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	DDT N° 15/14 DEL 25/02/2014					
	LAVORI ESEGUITI SU BUS					
	Soc.507 COME DA NS. PREVENTIVO					
	RIF. DDT 1388/B DEL 03/12/2013 BELLIZZI SRL					
	RIF. VS ORDINE 5234/UT DEL 25/02/2014					
	CIG Z660DFF00C					
	MANODOPERA	1	2.400,00		2.400,00	22%
	MATERIALI	1	300,00		300,00	22%
	RICAMBI					
Imponibile						2.700,00
Imposta IVA 22%						594,00
TOTALE FATTURA						3.294,00 Eur

Causale del Trasporto Trasporto a cura Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

Prot. 1444
06/06/14

M.M.C.



MANUTENZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIE S.R.L.
S.P. 231 Km. 80,100 (Già S.S. 98)
70026 - MODUGNO (Bari)
P.Iva:06294650723

27 MAG. 2014

Cliente

A.M.A.T S.p.A.
Via Cesare battisti,657
74100 TARANTO

10820
16 MAG. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Amministratore Unico	☐
UC	Commercio / Marketing	☐
US	Contabilità / Bilancio	☐
UE	Esigibilità / Sopr.	☐
UI	Informatica / Stampa	☐
UM	Manutenzione / Tecnica	☒
UR	Risorse Umane	☐
UG	Affari Gen. / P.P. / R. / S. / STR.	☐
RL	Relazioni Pubbliche	☐
ST	Stato Qualità	☐

Nr. Fattura 35 del 28/02/2014

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc. 00146330733

Modalità di pagamento:

UBI BANCA CARIME

IT32V0306741540000000001472

SCAD. 90gg d.f. f.m.

Luogo Destinazione merce:

IDEM

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Sc.	Importo	Iva
DDT N° 15/14 DEL 25/02/2014						
LAVORI ESEGUITI SU BUS						
Soc.507 COME DA NS. PREVENTIVO						
RIF. DDT 1388/B DEL 03/12/2013 BELLIZZI SRL						
RIF. VS ORDINE 5234/UT DEL 25/02/2014						
CIG Z660DFF00C						
MANODOPERA		1	2.400,00		2.400,00	22%
MATERIALI		1	300,00		300,00	22%
RICAMBI						
Imponibile					2.700,00	
Imposta IVA 22%					594,00	
TOTALE FATTURA					3.294,00	Eur

Causale del Trasporto Trasporto a cura Firma del Destinatario

Inizio Trasporto Data/ora Aspetto Beni Colli Firma Conducente

Ritiro data/ora Vettore Firma Vettore

Operazione con IVA per cassa
ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

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

09/06/2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-11-14

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 28/06/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5234** /UT

Taranto, lì 25.02.2014

Spett.le
M.M.C. S.r.l.
S.P. 231 km 80.100
70026 Modugno (BA)
Fax n. 080 5537325

**OGGETTO: Bus 507 – manodopera e materiali di consumo occor-
renti per il ripristino e verniciatura totale della carrozzeria della
carrozzeria.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Rego-
lamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z660DFF00C**

In analogia con lavori precedenti (bus 470 - 468 - 483 - 479 - 485 - 480) da Voi effettuati, si emette ordine di lavoro relativo ai lavori descritti in oggetto, per un importo complessivo di € 2.700,00 + IVA di cui: € 2.400,00+ IVA per la sola manodopera ed € 300,00 per le vernici ed i materiali di consumo.

Si precisa che:

- 1) eventuali ricambi da sostituire, una volta individuati in contraddittorio con l' Ufficio Tecnico AMAT, dovranno essere forniti dall' AMAT;
- 2) 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

25/02/2014 09.40 0000178100

X GIANLUCA

BELLIZZI s.r.l. 70123 BARI - Via T. Colombo, 29 Tel. (080) 5058288 plus Fax (080) 5050902 P.IVA 04012680726			DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 1388/B del 03/02/2014 a mezzo: ☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario
Ricevente Libero, Dipendente, Dipendente a Reclutamento, Partita IVA		TITOLO DI DESTINAZIONE (su richiesta dell'Autore del Trasporto) E SPEDIZIONE	
M.I. - S.P.A.		M.H.C. S.R.L.	
Via S. Vito, 657		SP 23/EDR 80/100	
Lucio Tardito (TA)		10026 Modugno (Ba)	
Autore del Trasporto		V. ORA DI	
Ricevuto		In carico	
QUANTITA'		DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELL'IMPORTE	
01	Autobus Zastava unia. 607		
	Targa: SP4432L Km 637704		

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

M.M.C. Manutenzione Meccaniche
e di Carrozzerie s.r.l
S.P. 231 Km.80,100 (già S.S 98)
70026 MODUGNO BA
P.IVA 06294650723

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

N. 15/14 del 25/02/2014

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ARAT SPA
Via P. Arat, 657
74100 - TARANTO

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

155M

CAUSALE DEL TRASPORTO

Ritiro da C/AVVIAZIONE

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	AUTOPAZI PER DA MENARINI DOC.507 RIF. BAT 1388 /B 03-12-2013 BELLUCCI DEL RIF. VS. ORDINE 5234 /J DEL 25.02-2014	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISA	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 25/02/14 16:00

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI N. PROGRESSIVO (2) FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO

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)

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. 502 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: AME

LAVORO: Ripristino carrozzeria

FATT. N. 35 data 28/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5234 data 25/02/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1388/B data 07/02/13 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 15 data 25/02/14 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....