



T627/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1488

C.R.T. SRL

MANUT. BUS 500

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	1.488	06/11/2014			€ 419,68

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

CRM S.R.L.
 S S 7 TER KM 12.200
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
 Partita IVA: 02712140736
 CC 03.18;24.688

DICONSI EURO: quattrocentodiciannove,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXXXXX

IBAN: IT37W0526215800CC0621197305

CAUSALE DEL PAGAMENTO

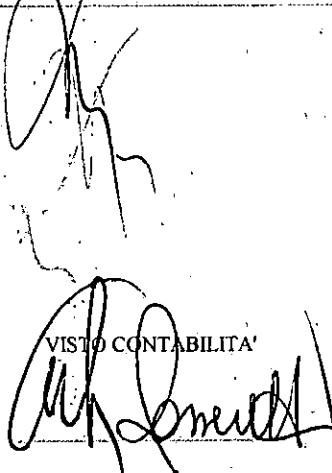
MANUT.BUS AZ.500

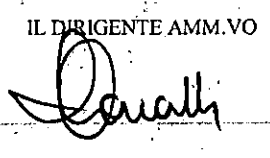
PAGAMENTO FATTURE N.
 86/A CIG Z080E6DEDA

IMPORTO LORDO	€	419,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	419,68

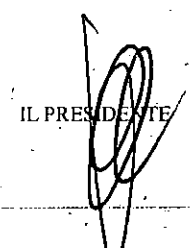
PAGATO
 11 NOV. 2014
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	€	0,00
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: IT37W0526215800CC0621197305
NR.SCT: 53353020 CRO: 30122737305
DATA ORDINE: 11.11.2014
TRANSACTION ID: 3012273730501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE TA
BENEFICIARIO: CRATORE

DT REG : 13.11.2014
IMPORTO: 419,68
NOTE: FATT 86 CIG Z080E6DEDA
MANDATO NUM. 1488

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Fax

**A: Monte dei Paschi di Siena
74100 TARANTO**

Fax: 0997706251

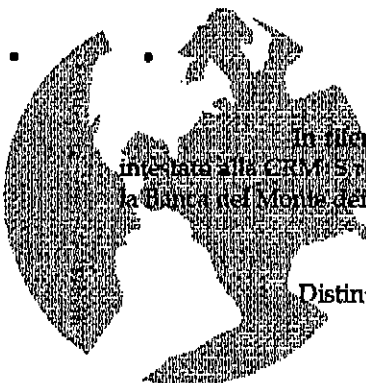
PROT. N. 22454/UF-RG

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data: 17/11/2014

Ogg: Variazione modalità di pagamento.

Pag: 1 compresa questa



In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1488 del 06/11/2014 di € 419,68 ed intestato alla CRM S.r.l., si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca del Monte dei Paschi di Siena di San Giorgio Jonico: IT48Z0103079021000001240928.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

n. 1488

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

PAGATO
18 NOV. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

SI INVIA SOLO VIA FAX
A.M.A.T. S.p.A. - C.E. - 74100 TARANTO
Tel. 09973561 - Fax 0997706251

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT4820103079021000001240928

NR.SCT: 54514842 CRO: 30462779201

DATA ORDINE: 18.11.2014

TRANSACTION ID: 3046277920101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

S.GIORGIO JONICO AG1

BENEFICIARIO: CRM CENTRO RIPARAZIONI MECCANICHE

STRADA STATALE APPIA KM. 12,230

SAN GIORGIO IONICO

DT REG : 18.11.2014

IMPORTO: 419,68

NOTE: FATT 86 CIG Z080E6DEDA

MANDATO NUM. 1488

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

CRM SRL

Filiale di: TARANTO
ORA: 12:50

Data Esecuzione 14/11/2014 Filiale 09601 Cod.Riferimento

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate
in conto a vostro CREDITO

Operazione	Importo	Data Accredito
BONIFICO SEPA	419,68	14/11/2014


NUMERO BONIFICO SEPA : 0000054101900 del 14/11/2014
CRO : 95956340306

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA. NELL.AREA DI TA
A MEZZO : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
BIC : BPPUIT33

NOTE: FATT 86 CIG Z080E6DEDA

INF.AGG: FATT 86 CIG Z080E6DEDA

Me 87

Stoness


Visto

Nome Banca

PER VERIFICARE L'ESISTENZA DEL CREDITO
LA PRESENTE DISTINZIONE SOTTO
L'INFORMAZIONE SOSPESA
PER VERIFICARE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor
Taranto
Viale Magna Grecia
74100 TARANTO TA

Distinta n. T604/14

Taranto, li 27/10/2014

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari con valuta beneficiario 27/10/2014 e relativo addebito sul C/C 000000008768 ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 54.050,80

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BELLIZZI S.r.l. viale T. Colombo, 29 70132 BARI BA	1372,1371,1372,1371,1372,1371,1372,1371	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BARI IBAN: IT89S0103004016000061949306	€ 54.050,80
Totale			€ 54.050,80

Importo Progressivo	€	32.190.098,90
Importo Distinta	€	54.050,80
Totale	€	32.244.149,70

GLI ORDINATIVI ELENCATI NELLA PRESENTE DISTINTA SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI PER VERIFICHE.

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	1.488	06/11/2014			€ 419,68

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

CRM S.R.L.
 S S 7 TER KM 12.200
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
 Partita IVA: 02712140736
 CC 03.18;24.688

DICONSI EURO: quattrocentodiciannove,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXXXXXX
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT37W0526215800CC0621197305
 IT4820103079021000001240928

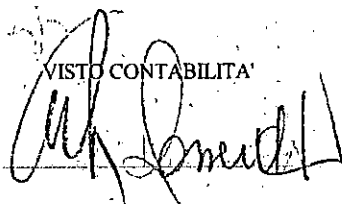
CAUSALE DEL PAGAMENTO

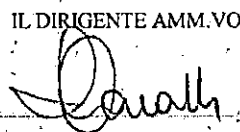
MANUT.BUS AZ.500

PAGAMENTO FATTURE N.
 86/A CIG Z080E6DEDA

IMPORTO LORDO	€	419,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	419,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 419,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE

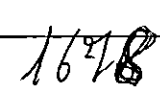

CRM

17 GIU. 2014

Capitale Sociale Euro 10.000,00
 Registro Imprese Taranto 164771
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crms s.r.l.
 Centro Riparazioni Meccaniche
 Officina Autorizzata Iveco SpA
 S.S. 7 ter Km 12,230
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775
 Fax 099.5910674
 crm.off@libero.it

Tipo Documento FATTURA IMMEDIATA		Spett. A.M.A.T. S.p.A.					
Numero 86/A	Data 24/04/2014	VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 T A R A N T O P.I./C.F. 00146330733					
Cod. Cliente 00009	Pagina 01						
Marca/Modello: AUTOBUS CITY CLASS AZ-500		Targa: CA339RJ	Telaio: ZGA482G1006000858	Km percorsi: 128.927			
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.7258 DEL 24-03-2014 CODICE CIG:Z080E6DEDA *****Azienda per la mobilità nell'area di Taranto*****						22
527417-106	SOSTITUZIONE PASTICCHE ANT.		2	20,00		40,00	MD
527419-108	SOSTITUZIONE SENSORE FRENI		1	8,00		8,00	MD
527230-210	REVISIONE FRENI						22
	PONTE POST.		12,200	20,00		244,00	MD
527231-136	S.R. TAMBURO SX		1,300	20,00		26,00	MD
527231-138	S.R. TAMBURO DX		1,300	20,00		26,00	MD
	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità						
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
344,00	22 MD	75,68	344,00			419,68	
			SP. VARIE	SP. INCASSO	SP. TRASPORTO	TOTALE SPESE	
344,00		75,68	NETTO PAGARE	419,68	TOTALE FATTURA	419,68	
SCADENZE: 24/06/2014 419,68							
Pagamento: R.D. 60 GG.				Banca: _____			
N. COLLI				PESO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
						CAUSALE DEL TRASPORTO	
						RIPRISTINO=====	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DEL CONDUCENTE	
DATA 24/04/2014				ORA 17,16			
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)							
 25 GIU. 2014							
VETTORE				RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO	
						FIRMA DEL VETTORE	

CURVOLI/UMI/VEICOLI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. I trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accenzano resi e reclami, e questi devono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto delle vs. ordinazioni. Sugli importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.



Il mondo del trasporto

CRM

17 GIU. 2014

Capitale Sociale Euro 10.000,00
 Registro imprese Taranto 164771
 Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

CrM s.r.l.
 Centro Riparazioni Meccaniche
 Officina Autorizzata Iveco SpA
 S.S. 7 ter Km 12,230
 74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775
 Fax 099.5910674
 crm.off@libero.it

Tipo Documento FATTURA IMMEDIATA		Spett. A.M.A.T. S.p.A.					
Numero 86/A	Data 24/04/2014	VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 T A R A N T O P.I./C.F. 00146330733					
Cod. Cliente 00009	Pagina 01						
Marca/Modello: AUTOBUS CITY CLASS AZ-500		Targa: CA339RJ	Telaio: ZGA482G1006000858	Km percorsi: 128.927			
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	Vs PROT.N.7258 DEL 24-03-2014 CODICE CIG:Z080E6DEDA ***** Azienda per la mobilità nell'area di Taranto *****						22
	527417-106 SOSTITUZIONE PASTICCHE ANT.	Prot. n. 13005	2	20,00		40,00	MD
	527419-108 SOSTITUZIONE SENSORE FRENI	del 16 GIU. 2014					
	527230-210 REVISIONE FRENI	AD <input type="checkbox"/> <small>Funzione Delegato</small>	400	20,00		8,00	MD
	PONTE POST.	DG <input type="checkbox"/> <small>Direttore Generale</small>					
	527231-136 S.R. TAMBURO SX	DA <input type="checkbox"/> <small>Direttore Amministrativo</small>	12,200	20,00		244,00	MD
	527231-138 S.R. TAMBURO DX	DI <input type="checkbox"/> <small>Direttore Tecnico</small>	1,300	20,00		26,00	MD
		UAP <input type="checkbox"/> <small>Appalti / Contratti</small>	1,300	20,00		26,00	MD
		UCM <input type="checkbox"/> <small>Commercio / Marketing</small>					
		UCB <input type="checkbox"/> <small>Contabilità Bilancio</small>					
		UES <input type="checkbox"/> <small>Esercizio / Sostit.</small>					
		UIS <input type="checkbox"/> <small>Informatica / Statistica</small>					
		UMT <input type="checkbox"/> <small>Mantenimento / Tecnica</small>					
		URU <input type="checkbox"/> <small>Risorse Umane</small>					
		UAG <input type="checkbox"/> <small>Affari Gen. PP.RR. SINISTRA</small>					
		RAG <input type="checkbox"/> <small>Ufficio Ragioneria</small>					
		STO <input type="checkbox"/> <small>Staff Qualità</small>					
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
344,00	22 MD	75,68	344,00			419,68	
			SP. VARIE	SP. INCASSO	SP. TRASPORTO	TOTALE SPESE	
344,00		75,68	NETTO PAGARE		419,68	TOTALE FATTURA 419,68	
SCADENZE: 24/06/2014 419,68							
Pagamento: R.D. 60 GG.			Banca:		Acconto		
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		
			RIPRISTINO=====				
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA 24/04/2014 ORA 17,16							
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)							
16/18 25 GIU. 2014							
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

IVECO

Il mondo del trasporto

CURRICULUM VITAE DI UN VETURINARIO La merce veleggia a rasoio e pericolo dei destinatari anche se spedita franco destino. I trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e rimborsi, e questi dovranno essere da noi autorizzati, per qualsiasi controversia esclusivo foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto delle vs. ordinazioni. Sogli importi scaduti la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali interessi bancari.

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>27 GIU 2014</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>06-11-14</u>	<u>[Signature]</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>28/10/14</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **7258** /UT

Taranto, lì 24.03.2014

Lavoro n. 60

Spett.le
CRM S.r.l.
S.S. 7 ter, km 12.230
74027 San Giorgio Jonico - (TA)

Fax n. 099 5910674

OGGETTO: BUS 500 – revisione freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z080E6DEDA

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 344,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6834 del 17.03.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 344,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni 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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 nontrono fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

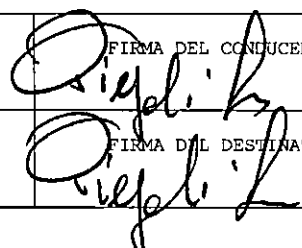
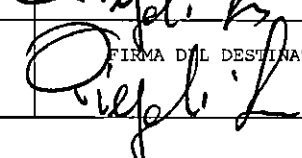
CRM

Capitale Sociale Euro 10.000,00
Registro Imprese Taranto 164771
Cod. Fisc. e part. IVA 02712140736

Crm s.r.l.
Centro Riparazioni Meccaniche
Officina Autorizzata Iveco SpA
S.S. 7 ter Km 12,230
74027 San Giorgio Jonico TA-Italy

Tel 099.5923775
Fax 099.5910674
crm.off@libero.it

Lst. F2/00000085

Tipo Documento BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO		Spett. A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 T A R A N T O					
Numero 6	Data 06/12/2013						
Cod. Cliente 00009	Pagina 01						
Partita Iva/Codice fiscale 00146330733							
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	VI RESTITUIAMO IL SOTTONDICATO AUTOBUS RICEVUTO CON Vs BOLLA N. 1087 DEL 28-11-2013 AUTOBUS	PZ	1				20
N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO RESTITUZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE 		
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 06/12/2013		ORA 12,09		TRASPORTO A CURA DEL		FIRMA DEL DESTINATARIO 	
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)							
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

IVECO

Il mondo del trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se spedita franco destino. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi e reclami, e questi debbono essere da noi autorizzati. Per qualsiasi controversia esclusivo foro competente è quello di Taranto. Queste nostre condizioni si intendono integralmente accettate all'atto della vs. ordinazione. Sui tempi di stadia la ditta procederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli annuali interessi bancari.

48652 OK



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. 500 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: ERM

LAVORO: Revisione piani aut. e postumi.

FATT. N. 86/A data 24/04/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7858 data 24/04/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1087 data 28/11/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 6 data 06/10/13 ; 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:

€ 344,00 oltre IVA € 75,68 Tot. € 419,68

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....
[Signature]

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

AmAt

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TARANTO

Fax: **0997706251**

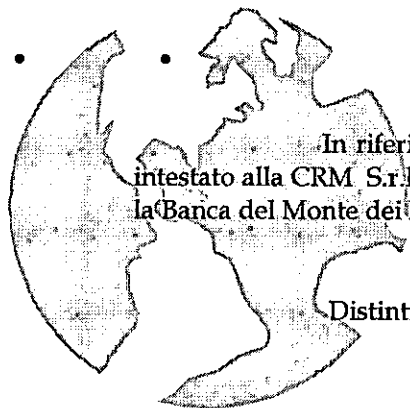
PROT. N. 22454/UF-RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 17/11/2014

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa



In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1488 del 06/11/2014 di € 419,68 ed intestato alla CRM S.r.l., si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca del Monte dei Paschi di Siena di San Giorgio jonico: IT48Z0103079021000001240928.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Matichecchia'.

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657-74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAPPORTO TX

17 NOV. 2014 16:59

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	17 NOV. 16:58	00'51	TX	01	OK