

T342/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 789

PICCHIERRI OFFICINE S.R.L.

MANUTEN. 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

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	789	17/06/2015			€ 12.842,00

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: dodicimilaottocentoquarantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1028 CIG Z990C4BFB8, 1029 CIG Z990C4BFB8, 968 CIG
Z9A112EA47, 983 CIG Z6D114DFA8

IMPORTO LORDO	€	12.842,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.842,00

PAGATO

22 GIU. 2015

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	12.842,00	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
	DISPONIBILITA'	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA 63/09					

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE-DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT78Q0306779040000000060919

NR.SCT: 92875793 CRO: 29393100706

DATA ORDINE: 22.06.2015

TRANSACTION ID: 2939310070601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA
SAVA

C/O U TA

MINISPORTELLO DI SAVA

BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 24.06.2015

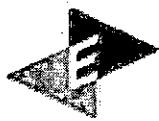
IMPORTO: 12.842,00

NOTE: CIG Z990C48FB8 FT 1028-1029 CIG Z9A

MANDATO NUM. 789

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OFF. PIAZZEROLI Snc



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000826628

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 789

Data Inserimento: 17/06/2015 - 11:11

Importo: 12842,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
18/6/15

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	789	17/06/2015			€ 12.842,00

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: dodicimilaottocentoquarantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1028 CIG Z990C4BFB8, 1029 CIG Z990C4BFB8, 968 CIG
Z9A112EA47, 983 CIG Z6D114DFA8

IMPORTO LORDO	€	12.842,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.842,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015/826688

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.842,00	
	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

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.

452 P 3442

101

813-1152 14.

6.00

000000

1980 17317746.0 617
0114147 36127

• •

450172

550091 100 GUN Ball 1.02

1974-1975 ANNUAL REPORT

355

(PVTACHVA) (AC)

FAVORABLE REACTION

ESTABLISHED 1901

1. CLOUTIER, JEROME 1977-89

11. LEARNING OBJECTIVES

100

39.141.3. A "T" 115. 403. "115" 196. 37

[illegible]

DATE: 11/11/13

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

3174.901 360

TRANSMISSION OF 519

DEF 1 INTNSGTS

FILE NO. 157-1043

UJPG : 440 5000

40.061.0

BU 760

22 10.44.8

EC-355-6

54106

22. 23.

45,333.6

15.223.5



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. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1028 del 22/11/2013	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
	ZIALE AL LT.				
	PARAFLU 11 ANTIGELO PURO AL LT.	10	7,50	20,0	60,00
	1905215 CUSCINETTO A RULLI	1	157,00	40,0	94,20
	60115335 CUSCINETTO ROTOL.DIFFEREN	1	250,00	45,0	137,50
	ZIALE				
	42539146 GHIERA SCANALATA	1	77,50	40,0	46,50
	93193136 ANELLO DI TENUTA ALBERI	1	126,00	40,0	75,60
	ROTANTI DIFFERENZIALE				
	2995838 KIT-PATTINI FRENO POST.	1	224,00	45,0	123,20
	2992666 KIT-INDICATORI USURA FRENI	1	81,50	45,0	44,83
	ELETTRICO				
	0193865 KIT-REVISIONE FUSO A SNODO	1	1.453,00	45,0	799,15
	DX				
	41023597 MORSETTO BATTERIA	2	14,00	30,0	19,60
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO MO-				
	TORE CON CAMBIO DI VELOCITA',				
	PREPARAZIONE SU CAVALLETTO PER				
	SCOMPOSIZIONE, CONTROLLO CAMBI				
	PER RUMOROSITA E INTEGRITA' DELLO				
	STESSO.				
	STACCO/RIATTACCO DIFFERENZIALE				
	COMPLETO POSA E RIMOZIONE DA				
	CAVALLETTO, SCOMPOSIZIONE CON				
	LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE E				
	REVISIONE DELLO STESSO CON				
	SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA				

**** 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		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 ICHIERRI 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. 1028	del 22/11/2013	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
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 512 CON SOSTITUZIONE DI:				
00004297	CILINDRO FRENO POST. (FORNITO DALL'ENTE)	1			
00003052	PINZA FRENO ANTERIORE DX (FORNITO DALL'ENTE)	1			
2305	COMPRESSORE ARIA (FORNITO DALL'ENTE)	1			
3332	TASSELLO MOTORE (FORNITO DALL'ENTE)	2			
3331	TASSELLO MOTORE (FORNITO DALL'ENTE)	2			
3202	GUARNIZIONE COLLETT.SCARICO (FORNITO DALL'ENTE)	4			
61321158	PRIGIONIERO	8	8,14	18,0	58,61
98490927	VITE TESTA ESAGONALE	6	7,46	19,0	36,26
8134300	MANICOTTO TURBOSOFFIANTE	1	341,00	40,0	204,60
504000624	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENT	1	56,00	19,0	45,36
41026109	MANICOTTO DI GOMMA	1	195,00	40,0	117,00
41012610	MANICOTTO DI GOMMA	1	88,83	30,0	62,18
504000625	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENT	1	85,00	30,0	59,50
41225565	COLLARE DI FISSAGGIO	8	1,94	10,0	13,97
42531761	VITE TESTA ESAG.FISS.DIF-FERENZIALE	12	12,40	20,0	119,04
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	18	10,00	20,0	144,00
	TUTELA SAE W140/M-DA OLIO DIFFEREN	12	8,16	20,0	87,94

**** 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.



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1028 del 22/11/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	3	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CUSCINETTERIA RISULTATA LOGORATA CAUSANDO RUMOROSITA' DURANT LA GUIDA. (ORE LAVORATIVE)	33	20,00		660,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVI PATTINI FRENO, CONTROLLO E SISTEMAZIONE CONNESSIONI CABLATE INDICATORI DI USURA FRENI. CONTROLLO CON PULIZIA E SCHIODATURA DISPOSITIVI SCORRIMENTO PINZA FRENO. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

RIF. VS. PROT.18285/UT

DEL 11/11/2013

RIF. VS. C.I.G.Z990C4BFB8

RIC	N.IVA 3347
DATA DI REGISTR.	30/12/13

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				3.169,04	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
22/11/13	3.866,23	3.169,04	22	697,19	697,19
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				3.866,23
					3.866,23
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 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. TA022/89

Documento N. 1028	del 22/11/2013	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento		N. Foglio 2	
FATTURA Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIALE AL LT.				
	PARAFU*11 ANTIGELO PURO AL LT.	10	7,50	20,0	60,00
	1905215 CUSCINETTO A RULLI	1	157,00	40,0	94,20
	60115335 CUSCINETTO ROTOL.DIFFEREN	1	250,00	45,0	137,50
	ZIALE				
	42539146 GHIERA SCANALATA	1	77,50	40,0	46,50
	93193136 ANELLO DI TENUTA ALBERI	1	126,00	40,0	75,60
	ROTANTI DIFFERENZIALE				
	2995938 KIT-PATTINI FRENO POST.	1	224,00	45,0	123,20
	2992666 KIT-INDICATORI USURA FRENI	1	81,50	45,0	44,83
	ELETTRICO				
	0193865 KIT-REVISIONE FUSO A SNODO	1	1.453,00	45,0	799,15
	IX				
	41023597 MORSETTO BATTERIA	2	14,00	30,0	19,60
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO MO-				
	TORE CON CAMBIO DI VELOCITA',				
	PREPARAZIONE SU CAVALLETTO PER				
	SCOMPOSIZIONE, CONTROLLO CAMBI				
	PER RUMOROSITA E INTEGRITA' DELLO				
	STESSO.				
	STACCO/RIATTACCO DIFFERENZIALE				
	COMPLETO POSA E RIMOZIONE DA				
	CAVALLETTO, SCOMPOSIZIONE CON				
	LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE E				
	REVISIONE DELLO STESSO CON				
	SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA				

**** 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	N. Colli ora	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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

Documento N. 1028	del 22/11/2013	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	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 512				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	00004297 CILINDRO FRENO POST.	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	00003052 PINZA FRENO ANTERIORE DX	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	2305 COMPRESSORE ARIA	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	3332 TASSELLO MOTORE	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	3331 TASSELLO MOTORE	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	3202 GUARNIZIONE COLLETT. SCARICO	4			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	61321158 PRIGIONIERO	8	8,14	10,0	58,61
	98490927 VITE TESTA ESAGONALE	6	7,46	10,0	36,26
	8134300 MANICOTTO TURBOSOFFIANTE	1	341,00	40,0	204,60
	504000624 TUBO ACQUA RAFFREDDAMENT	1	56,00	19,0	45,36
	41026109 MANICOTTO DI GOMMA	1	195,00	40,0	117,00
	41012610 MANICOTTO DI GOMMA	1	88,83	30,0	62,18
	504000625 TUBO ACQUA RAFFREDDAMENT	1	85,00	30,0	59,50
	41225565 COLLARE DI FISSAGGIO	8	1,94	10,0	13,97
	42531761 VITE TESTA ESAG.FISS.DIF-FERENZIALE	12	12,40	20,0	119,04
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	18	10,00	20,0	144,00
	TUTELA SAE W140/M-DA OLIO DIFFEREN	12	9,16	20,0	87,94

Amat
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20173
11 DIC. 2013

Del

- 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. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SGO Segreteria ☐
- Stati Qualità ☐

**** 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

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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-06-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 04/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i contributi di fattura
 di cui alla delibera
 li allega Comessa N° 38046

prot. **18285** /UT

Taranto, lì 11.11.2013

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 512 - revisione freni, fuso a snodo, differenziale - sostituzione compressore, freni, ammortizzatori - smontaggio cambio ed invio presso la ditta Drago per verifica rumorosità. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z990C4BFB8**

In relazione ai vs. preventivi n. 64 e n. 66 dell'importo complessivo di € 6.905,07 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18003 del 04.11.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.991,56 + 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

2

38066

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 512 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PIRELLALAVORO: Freem. - fusso e modo - dif. bruciata.
sostituzione compressore - smontaggio
smontaggio e montaggio cambi per verificaFATT. N. 1028data 22/11/13

Nota Off. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

; N. _____

data _____

Ord. lavori N. 18285data 11/11/13

; N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

; N. _____

data _____

DDT andata N. 533data 21/12/12

; N. _____

data _____

DDT ritorno N. 533data 06/02/13

; 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:

€ 3469,04

oltre IVA

€ 692,19

Tot. €

3866,23

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li

03/06/15IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

AmAt

Mod. "Rapporto di verifica"

Valida "Area Tecnica"

Rev. 00 del 23/10/2003

Pag. 1/1

Commissa : 38.046		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/12/2012 08:22	Data chiusura 07/02/2013 11:47		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0512	Targa CX 011 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 454.899
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

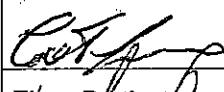
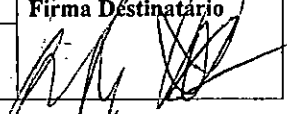
Totale:

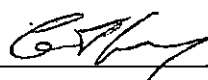
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/01/13	128.208	00003052 PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	1,00 €	736,67 €	0,00 €	736,67
03/01/13	128.208	00003052 PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	-1,00 €	736,67 €	0,00 €	736,67
08/01/13	128.223	00004297 CILINDRO FRENI POST M 231	1,00 €	312,00 €	0,00 €	312,00
30/01/13	128.404	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.862,00 €	0,00 €	1.862,00
30/01/13	128.404	00003332 TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	2,00 €	63,58 €	0,00 €	127,16
30/01/13	128.404	00003331 TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	2,00 €	14,30 €	0,00 €	28,60
30/01/13	128.404	00003202 GUARNIZIONE COLL SCARICO ME231 DEUTZ	4,00 €	3,16 €	0,00 €	12,63
					Totale	€ 2.342,39

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.342,39
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.342,39

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITTA PICHIERRI OFFICINE S.r.L. SS 7 ter Km. 16 SAVA 74028 TA P.I. 02151920739 C.F. 02151920739			
Ddt Emesso a Fornitore		Nostro Riferimento 2013/AEF/000001	Data Doc. 03/01/2013	Numero Doc. 000001	Pag. 1
Causale SNOE Scarico OFF EXT Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione			
Proprietario della merce Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Imponibile	id bene
00003052	PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 858,00	0512
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricevimento 03/01/2013 09:16		
Vettore	Indirizzo			Firma 	
					Firma Destinatario 
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PICHIERRI OFFICINE S.r.L. SS 7 ter Km. 16 SAVA 74028 TA P.I. 02151920739 C.F. 02151920739			
Ddt Emesso a Fornitore		Nostro Riferimento 2013/AEF/000008	Data Doc. 08/01/13	Numero Doc. 000008	Pag. 1
Causale SNOE Scarico OFF EXT Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione			
Proprietario della merce Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Imponibile	id_bene
00004297	CILINDRO FRENI POST M 231	PZ	1,00	€ 312,00	0512
Trasporto a cura del Mittente		Porto		Data e Ora Ricevimento 08/01/13 09.20	
Vettore		Indirizzo			Firma  Firma Destinatario
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni A VISTA	Causale Trasporto Riparazione			



OFFICINE IC Le 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. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1029 del 22/11/2013	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

16 DIC 2013

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

RIF. VS. C.I.G.Z990C4BFB8

RIC	N.IVA 3348
DATA DI REGISTR.	30/12/13

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
come convenuto					1.822,52	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
22/11/13 2.223,47			1.822,52	22	400,95	400,95
		Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
		Spese Incasso				2.223,47
						2.223,47
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.

ATC TLAELA	1961	BIGL BULL	Feb	QST
THE HIRITABLO AND OTMAMAT COMB	2			PRUTINE
		8578504131	CONV 12/1/67	

REF ID: A66027

DATE: 11/11/1964

20.853 1 100.00000 37 00.230.0 10.015 3 01.21.12

25,00.

7p. 25. 3

A. 252.1



OFFICINE 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 - 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. 1029	del 22/11/2013	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
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 512 CON SOSTITUZIONE DI: 88806 DIAPRESS SOSPENSIONE POST.SX 820024 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 820019 AMMORTIZZATORE ANTERIORE 15988933 VITE TESTA ESAG.FISSAGGIO AMMORTIZZATORI LAVORO DI STACCO CON SOSTITUZIONE N°2 AMMORTIZZATORI SOSPENSIONE ANTERIORE E N°4 AMMORTIZZATORI SOSPENSIONI POSTERIORI. (ORE LAVORATIVE) ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE CON SOSTITUZIONE RELATIVO DIAPRESS, CONTROLLO INTEGRITA' DELLA TIRANERIA E TESTE A SNODO DI LIVELLAMENTO NONCHE' FUNZIONALITA' DELLE VALVOLE DI COMANDO. (ORE LAVORATIVE) RIF. VS. PROT.18285/UT DEL 11/11/2013	1 4 2 6 6 4	303,00 380,00 395,00 15,20 20,00 20,00	40,0 40,0 40,0 40,0 0,00	181,80 912,00 474,00 54,72 80,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20172**
11 DIC. 2013

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCH Commercial / Marketing ☐
- UCH Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- OG Affari Gen. PP.RR. SIMISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

**** 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

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 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



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1029 del 22/11/2013	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
---------------	-------------	-----	--------	--------	---------

RIF. VS. C.I.G. Z990C4BFB8

RIC	N.IVA 3.348
DATA DI REGISTR.	30/12/13

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				1.822,52	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
22/11/13 2.223,47		1.822,52	22	400,95	400,95
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				2.223,47
					2.223,47
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

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:

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



**PREMIO
ITALIA CHE LAVORA**



REG. N°041371M

Intertek

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

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. 1029 del 22/11/2013		Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO
Tipo Documento		N. Foglio	A.M.A.T. SPA
FATTURA		1	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc.			74100 TARANTO
00146330732 00146330732			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 512				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
88806	DIAPRESS SOSPENSIONE POST.SX	1	303,00	40,0	181,80
820024	AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	380,00	40,0	912,00
820019	AMMORTIZZATORE ANTERIORE	2	395,00	40,0	474,00
15988933	VITE TESTA ESAG.FISSAGGIO	6	15,20	40,0	54,72
	AMMORTIZZATORI				
	LAVORO DI STACCO CON SOSTITU-				
	ZIONE N°2 AMMORTIZZATORI SO-				
	SPENSIONE ANTERIORE E N°4				
	AMMORTIZZATORI SOSPENSIONI PO-				
	STERIORI.				
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	ELIMINAZIONE PERDITE ARIA				
	IMPIANTO PNEUMATICO DELLA				
	SOSPENSIONE POSTERIORE CON				
	SOSTITUZIONE RELATIVO DIA-				
	PRESS, CONTROLLO INTEGRITA'				
	DELLA TIRANTERIA E TESTE A				
	SNODO DI LIVELLAMENTO NONCHE'				
	FUNZIONALITA' DELLE VALVOLE				
	DI COMANDO.				
	(ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	RIF. VS. PROT.18285/UT				
	DEL 11/11/2013				

Amis
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 20172
 11 DIC. 2013

AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti e Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
ORG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

** SEQUE **

**** SEQUE ****

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

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Lugogo 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 30/05/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per uso amministrativo derivante dalla nostra 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.

prot. **18285** /UT

Taranto, lì 11.11.2013

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

Fax n. 099 9721 049

OGGETTO: BUS 512 - revisione freni, fuso a snodo, differenziale - sostituzione compressore, freni, ammortizzatori - smontaggio cambio ed invio presso la ditta Drago per verifica rumorosità. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z990C4BFB8

In relazione ai vs. preventivi n. 64 e n. 66 dell'importo complessivo di € 6.905,07 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8003 del 04.11.2013, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.991,56 + 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 Matichetti

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. 93^a del 31/12/2017

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

cessionario

CESSIONE DI: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza. Partita IVA

Take 10 min off.
~~DO NOT DO ANYTHING~~
 SAVA (1A)

CAUSALE DEL TRASPORTO

C GARINZA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal indirizzo del cedente) E VARIANTE

118-77

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO S

1. Derobius m. 512
Depositions

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 24

NAME	DATE
------	------

1

ĐỀ SỐ 16

RESUME

50233

PORTO.

TOTALE €

FIRMI

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 31 12 1985 08:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2

Buffini 6512D303

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

1

OFFICINE PIGHIERRI 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. 53 del 06/02/13

à mezzo:

 vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

CAUSA DEL TRASPORTO

VS: ORD, N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

OGGETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
Ave		01	1	1		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	06/08/2013	11.00	
NOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

`CD33

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

2

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 512 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 71 PM 1/E 221LAVORO: Fren. - fusso e modo - differenziale.
sostituzione compressore-amortizzatore.smontaggio e montaggio centri per l'asfalto
FATT. N. 1025 data 28/11/13 ditte ARBO

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18285 data 11/11/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 338 data 31/12/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 53 data 06/02/13 ; 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:

€ 1828,52 oltre IVA € 400,95 Tot. € 2229,47

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/06/15IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Commissa 38.046		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/12/2012 08:22	Data chiusura 07/02/2013 11:47	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0512	Targa CX 011 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 454.899
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

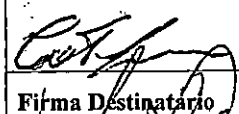
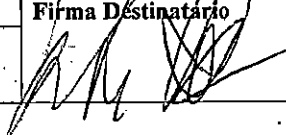
Totale:

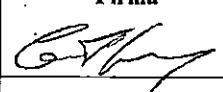
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/01/13	128.208	00003052 PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	1,00 €	736,67 €	0,00 €	736,67
03/01/13	128.208	00003052 PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	-1,00 €	736,67 €	0,00 -€	736,67
08/01/13	128.223	00004297 CILINDRO FRENI POST M 231	1,00 €	312,00 €	0,00 €	312,00
30/01/13	128.404	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.862,00 €	0,00 €	1.862,00
30/01/13	128.404	00003332 TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	2,00 €	63,58 €	0,00 €	127,16
30/01/13	128.404	00003331 TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	2,00 €	14,30 €	0,00 €	28,60
30/01/13	128.404	00003202 GUARNIZIONE COLL SCARICO ME231 DEUTZ	4,00 €	3,16 €	0,00 €	12,63
Totali					€ 2.342,39	

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.342,39
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.342,39

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PICHIERRI OFFICINE S.r.L. SS 7 ter Km. 16 SAVA 74028 TA P.I. 02151920739 C.F. 02151920739			
Ddt Emesso a Fornitore		Nostro Riferimento 2013/AEF/000001	Data Doc. 03/01/2013	Numero Doc. 000001	Pag. 1
Causale SNOE Scarico OFF EXT Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione			
Proprietario della merce Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Imponibile	id bene
00003052	PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 858,00	0512
Trasporto a cura del		Porto		Data e Ora Ricevimento 03/01/2013 09:16	
Vettore		Indirizzo			Firma 
					Firma Destinatario 
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			PICHIERRI OFFICINE S.r.L. SS 7 ter Km. 16 SAVA 74028 TA P.I. 02151920739 C.F. 02151920739		
Ddt Emesso a Fornitore		Nostro Riferimento 2013/AEF/000008	Data Doc. 08/01/13	Numero Doc. 000008	Pag. 1
Causale SNOE Scarico OFF EXT Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione			
Proprietario della merce Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Imponibile	id bene
00004297	CILINDRO FRENI POST M 231	PZ	1,00	€ 312,00	0512
Trasporto a cura del Mittente		Porto	Data e Ora Ricevimento		
			08/01/13 09.20		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				 Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni A VISTA	Causale Trasporto Riparazione			



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



Membro della Federazione CSQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 96B	del 20/10/2014	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
	RIF. VS. PROT.20464/UT DEL 15/10/2014 RIF. VS. C.I.G.Z9A112EA47 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 564 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE: TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI MONTAGGIO TELECAMERE	1	104,00	30,0	72,80
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.	4	15,20	19,0	49,25
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

00.2000, 00.173

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

Prot. n.

30 OTT. 2014

N. RIC. N. IVA 3194
DATA DI REGISTRAZIONE 8 NOV. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto	AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Acquisti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Scelta ☐ Spese Varie/Bollo ☐ USI Manutenzione / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ USI Manutenzione / Scelta ☐ Spese Incasso ☐ RAC Ufficio Regionale ☐ STO Stati Organi ☐	Totale Imponibile 624,85	Al. Imposta 22	Imposta 137,47	Totale Imposta 137,47	Totale Documento €: 762,32
Scadenze: 20/10/14	Totale Merce 762,32	Imponibile 624,85				762,32

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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



Membro della Federazione CISO
RINA
 ISO 9001
 Sistema Qualità Certificato

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/95

Documento N. 968 del 20/10/2014	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.20464/UT DEL 15/10/2014				
	RIF. VS. C.I.G.Z9A112EA47				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 564 CON MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:				
	TELECAMERE INTERNE	1			
	(FORNITE DALL'ENTE)				
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	MONTAGGIO TELECAMERE				
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Aquas
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fig. 2

30 OCT. 2014

52

23. **Answer: D** **Difficulty: 2**

N. RIC. N. IVA 3194
DATA DI REGISTR. 8 NOV. 2014

DATA DI REGISTR. 8 NOV. 2014

Condizioni di Pagamento come convenuto						Totale Imponibile	
Scadenza 20/10/14		762,32		Al. Imposta 22 137,47		624,85	
		Totale Merce		Imponibile		Totale imposta	
		Dati Anagrafici / Nominativo		624,85		137,47	
		Dati Caratteristiche				Totale Documento €:	
		Dati Spese Variabili/Bollo				762,32	
		Dati Spese Fisse				762,32	
		Dati 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 informazione che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalle n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di riconoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti la violazione di legge.					

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenze 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' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i lavori espletati
Vedi DGT n° 947 B/S del
15/09/76 allegato RA

prot. **20464**/UT

Taranto, lì 15.10.2014

Lavoro n° 48

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 564 – montaggio kit telecamere e monitor. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z9A112EA47**

In relazione al vs. preventivo n. 612 dell'importo di € 624,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19944 del 07.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 624,85 + 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

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 4186 4186		DATA E ORA DEL RITIRO 15/11/80		TOTALE € 100	
N. TOT. 1550 MG PORTO		DATA E ORA DEL RITIRO 15/11/80		TOTALE € 100	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 4186 4186		DATA E ORA DEL RITIRO 15/11/80		TOTALE € 100	

[illegible]

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

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.

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. 564 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pidun

LAVORO: Manutenzione f.c. falcatura e
manuten

FATT. N. 968 data 10.10.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20664 data 15/10/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 934 data 09/09/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 603 data 16/09/14 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:

€ 624,95 oltre IVA € 137,47 Tot. € 762,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

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

IL CAPO UNITA' 



OFFICINE ICHIE RI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
983 del 21/10/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.20724/UT DEL DEL 20/10/2014 RIF. VS. C.I.G.Z6D114DFAB REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 564 AVANCITY CON SOSTITUZIO VALVOLA (FORNITA DALL'ENTE) NEON (FORNITO DALL'ENTE) PLAFONIERA PORTA (FORNITA DALL'ENTE) MOLLA A GAS (FORNITA DALL'ENTE) RUOTA COMPLETA (FORNITA DALL'ENTE) 2995553 SERIE INDICATORI DI USURA FRENI ELETTRICO D087016 ATTUATORE FRENO POST.SX (CILINDRO PNEUMATICO FRENO) D087010 PINZA FRENO POST.DX 0254888 CUCINETTO MOZZO RUOTA POST 0254724 COLONNETTA RUOTA 0178522 DAIDO COLONNETTA C/ROSETTA D060010 PANNELLO INFERIORE LATERAL D059024 PANNELLO INFERIORE SX D037257 RIVESTIMENTO ARCO RUOTA	1 5 4 2 2 2 1 1 8 8 1 1 2			
			221,00	40,0	265,20
			902,00	40,0	541,20
			1.672,00	45,0	919,60
			1.206,00	45,0	663,30
			7,40	30,0	41,44
			8,60	30,0	48,16
			195,00	30,0	136,50
			231,00	30,0	161,70
			164,00	25,0	246,00

** 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	

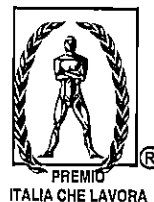
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 ICHIE RI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 983	del 21/10/2014	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
0550900	SCROCCHETTO PARAURTI	2	29,00	20,0	46,40
551602	SERRATURA	1	32,90	20,0	26,32
D084035	VALVOLA PNEUMATICA ANTIARI	1	203,00	35,0	131,95
	TE COMPLETA PER PORTA ROTOTRAL				
D087666	ELETTROVALVOLA COMANDO	1	326,00	35,0	211,90
	CHIUSURA PORTE				
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,00	10,0	70,20
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	5	20,30	30,0	71,05
D079416	PORTAFANALE	1	289,00	30,0	202,30
99430053	CALZATOIA YELLOW	1	48,50	10,0	43,65
	LAMPADA 24V	12	0,85		10,20
L36761	NEON 24V	4	18,00		72,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	120,00		120,00
	(PRODOTTI STANDOX)				
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE CON PREPARAZIONE E SOLLEVAMENTO SU PONTE,				

**** 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.



OFFICINE ICHIE

I srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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

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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
983 del 21/10/2014	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
	STACCO/RIATTACCO RUOTE PER VERIFICA COMPONENTI FRENANTI. SOSTITUZIONE DELLA PINZA FRENO RISULTATA CON DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE GRIPPATI E ORGANI DI SPINTA DIFETTOSI. SISTEMAZIONE CONTROLLO INDICA- TORI DI USURA FRENI ELETTRICI, ELIMINAZIONE RUMOROSITA' RUOTA POSTERIORE DURANTE LA MARCIA CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVO CUSCINETTO DI ROTOLA MANTO RISULTATO LOGORATO. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E SI- NISTRATE PARETI E RIVESTIMEN- TI LATERALI DX + SX NONCHE' PARAURTI POSTERIORE CON STACCO/ RIATTACCO DEGLI STESSI PER SO- STITUZIONE E RICOSTRUZIONE CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA RIFACIMENTO DI FILETTATURE D'AGGANCIO E SISTEMAZIONE ELE- MENTI DI BLOCCAGGIO CON PREPA- RAZIONE E VERNICIATURA A TIN-				
** SEGUE **					

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento C:
	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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
983 del 21/10/2014	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
	TA ZONE INTERESSATE. ELIMINAZIONE PERDITE ARIA DA PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTI- TUZIONE VALVOLE DI COMANDO RIS- TATE DIFETTOSE, SISTEMAZIONE GUARNIZIONI DI TENUTA E MONTAG- GIO FINITURE MANCANTI. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00 C

N. RIC. _____	N. IVA <u>3135</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 NOV. 2014</u>	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
come convenuto					4.921,86	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta	
21/10/14	5.989,98	4.855,07	22	1068,12	1.068,12	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €:	
	Spese Incasso				5.989,98	
					5.989,98	
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.

DATA DI RECEZIONE A ROMA 1914
N. RIC. 1 N. LAV



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. TA022/90



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
983 del 21/10/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Part. IVA/Cod. Fisc.	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	1	
00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.20724/UT DEL DEL 20/10/2014 RIF. VS. C.I.G.Z6D114DFA8 REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 564 AVANCITY CON SOSTITUZIO - VALVOLA (FORNITA DALL'ENTE) - NEON (FORNITO DALL'ENTE) - PLAFONIERA PORTA (FORNITA DALL'ENTE) - MOLLA A GAS (FORNITA DALL'ENTE) - RUOTA COMPLETA (FORNITA DALL'ENTE) 2995553 SERIE INDICATORI DI USURA FRENI ELETTRICI D087016 ATTUATORE FRENO POST.SX (CILINDRO PNEUMATICO FRENO) D087010 PINZA FRENO POST.DX 0254888 CUCINETTO MOZZO RUOTA POST 0254724 COLONNETTA RUOTA 0178522 DADO COLONNETTA C/ROSETTA D060010 PANNELLO INFERIORE LATERAL D059024 PANNELLO INFERIORE SX D037257 RIVESTIMENTO ARCO RUOTA	1 5 4 2 2 2 1 1 8 8 1 1 2			
			221,00	40,0	265,20
			902,00	40,0	541,20
			1.672,00	45,0	919,60
			1.206,00	45,0	663,30
			7,40	30,0	41,44
			8,60	30,0	48,16
			195,00	30,0	136,50
			231,00	30,0	161,70
			164,00	25,0	246,00

** 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		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		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.

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

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 viste 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



Documento N. 983	del 21/10/2014	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
0550900	SCROCCHETTO PARAURTI	2	29,00	20,0	46,40
551602	SERRATURA	1	32,90	20,0	26,32
D084035	VALVOLA PNEUMATICA ANTIARI	1	203,00	35,0	131,95
TE COMPLETA PER PORTA ROTOTRAL					
D087666	ELETTROVALVOLA COMANDO	1	326,00	35,0	211,90
CHIUSURA PORTE					
MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO		1	35,00		35,00
SO COME DA ADEGUAMENTO					
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,00	10,0	70,20
ADESIVO LIMITE VELOCITA'		2	4,50		9,00
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	5	20,30	30,0	71,05
D079416	PORTAFANALE	1	289,00	30,0	202,30
99430053	CALZATOIA YELLOW	1	48,50	10,0	43,65
LAMPADA 24V		12	0,85		10,20
L36761	NEON 24V	4	18,00		72,00
MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA		1	120,00		120,00
(PRODOTTI STANDOX)					
SPESE DI AGENZIA		1	10,00		10,00
(PER REVISIONE PERIODICA)					
RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72		1	66,79		66,79
(PER REVISIONE PERIODICA)					
PRECOLLAUDO		1	52,00		52,00
LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE CON PREPARAZIONE E SOLLEVAMENTO SU PONTE.					

**** 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	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

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 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



Documento N. 983 del 21/10/2014	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
	STACCO/RIATTACCO RUOTE PER VERIFICA COMPONENTI FRENANTI. SOSTITUZIONE DELLA PINZA FRENO RISULTATA CON DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE GRIPPATI E ORGANI DI SPINTA DIFETTOSI. SISTEMAZIONE CONTROLLO INDICATORI DI USURA FRENI ELETTRICI, ELIMINAZIONE RUMOROSITA' RUOTA POSTERIORE DURANTE LA MARCIA CON ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVO CUSCINETTO DI ROTOLA MANTO RISULTATO LOGORATO. (ORE LAVORATIVE) LAVORO DI RIPRISTINO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE E SINISTRATE PARETI E RIVESTIMENTI LATERALI DX + SX NONCHE' PARAURTI POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO DEGLI STESSI PER SOSTITUZIONE E RICOSTRUZIONE CON LAVORAZIONE IN VETRORESINA RIFACIMENTO DI FILETTATURE D'AGGANCIO E SISTEMAZIONE ELEMENTI DI BLOCCAGGIO CON PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TIN-	12	20,00		240,00
** SEQUE **					

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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPD 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 CAPD 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:

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 Proi.

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:

in conformità dell'ATAT
 Janice Upelwa - L' allegato
 numero N° 57702 - 21/01/15
 [Firma]



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



Autorizzazione Civile
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
983 del 21/10/2014	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA / Cod. Fisc.	4	74100 TARANTO
00146330733	00146330733	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT. PREZZO SCONTO IMPORTO

TA ZONE INTERESSATE.
ELIMINAZIONE PERDITE ARIA DA
PORTE ROTOTRASLANTI CON SOSTI-
TUZIONE VALVOLE DI COMANDO RIS-
TATE DIFETTOSE, SISTEMAZIONE
GUARNIZIONI DI TENUTA E MONTAG-
GIO FINITURE MANCANTI.
(ORE LAVORATIVE)

24

20,00

480,00

N. RIC. _____ N. IVA 3135
DATA DI REGISTRO: 7 NOV. 2014

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				4.921,86	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
21/10/14	5.989,98	4.855,07	22	1068,12	1.068,12
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €:
	Spese Incasso				5.989,98
					5.989,98
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.			

prot. **20724** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 564 – precollaudo (parziale di carrozzeria – verifica freni – impianto elettrico) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z6D114DFA8**

In relazione al vs. preventivo n. 613 dell'importo complessivo di € 4.921,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19940 del 07.10.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.921,86 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DECLASSIFIED BY: 6032 PML/STP/BJL Date: 06-11-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

1. AUTOBUS DE 464 VEC (1997-1998) 10-2225 ST

1 APR 11 SUSPENSION

2.01/5 slides 10/11/19

	MOVIE IN DENVER		

Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	~7.5	~7.5
1960	~8.5	~8.5
1970	~9.5	~9.5
1980	~10.5	~10.5
1990	~11.5	~12.5
2000	~12.5	~14.5
2010	~13.5	~16.5
2020	~14.5	~18.5
2030	~15.5	~20.5
2040	~16.5	~21.5
2050	~17.5	~22.5

~~CONFIDENTIAL~~

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

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

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLA	PESO KG	PORTO		
----------------------------	----------	---------	-------	--	--

AVISTA		TOTALE €	
--------	--	----------	--

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA ORA FIRMA DEL CONSULENTE

ANOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ²¹	FIRMA DEL CESSIONARIO
-------------------------	----------------------------------	-----------------------

651202022 (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

051203053 (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni. 3

10

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. 103 del 16/09/2014

 vettore

cedente

☒cessionario

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

AMAT SPA

VIA C. BATUZZI

FLOR TAPAZA

DEN

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
N.S.S. P/20 N.P.A.M.A.V.A.R.S.

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO SpA

01	US. AUTOBUS At 569
----	--------------------

N. DOLL

PESO KG

PORTO

A VI 52A

1

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

57A

ORA

FIRMA DO CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUERO 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. 441/95 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).

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
P.I. IVA 00146930739

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

N. 953 del 15.10.1914

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Ditta Pichler

SAVA

TA

1 D E H

SALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 564

DEL

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vi-8 Pa		12			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME/

VEETTORE: Ditta, Domìcilio o Residenza**'DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 150914 ORA 1230

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

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. - 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).

Commessa 57.707		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/09/2014 09:06	Data chiusura 22/10/2014 09:06		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0564	Targa DP 908 GP	Modello Menarini Avancity	Km 301.778
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/09/14	133.670	08177033 RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	1,00 €	40,82	€ 0,00	€ 40,82
15/09/14	133.670	00004429 NEON PER PLAFONIERA AVANCITY	5,00 €	7,70	€ 0,00	€ 38,50
15/09/14	133.670	00003495 FARETTO PORTE M. 231 E 240	4,00 €	43,16	€ 0,00	€ 172,64
15/09/14	133.670	08344002 MOLLA A GAS KG 20 STABILOBUS MENARINI	2,00 €	9,96	€ 0,00	€ 19,91
15/09/14	133.670	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00	€ 0,00	€ 510,00
Totali					€	781,88

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 781,88
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	781,88

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. 564 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: Pichenzi

LAVORO: Preallunghi (portale di comando -
verifica per il sistema elettrico) e collaudi D.T.

FATT. N. 983 data 21-10-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20784 data 20/10/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 953 data 15/09/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 103 data 16/09/14; 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:

€ 4.921,86 oltre IVA € 1.068,12 Tot. € 5.989,98
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....