



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

12/10

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 936

PICCHIZZI

MANOV. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	934	21/07/2015			€ 10.548,56

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: diecimilacinquecentoquarantotto,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG Z3D12A7D96, 72 CIG ZAE12C920B, 73 CIG Z7612C92AE, 93
 CIG Z0412E5A39, 94 CIG ZED12E5A46

IMPORTO LORDO	€	10.548,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.548,56

PAGATO

29 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.548,56	163
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

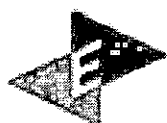
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT78Q0306779040000000060919
NR.SCT: 100320666 CRD: 30343599303
DATA ORDINE: 29.07.2015
TRANSACTION ID: 3034359930301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U
SAVA TA
MINISPORTELLO DI SAVA
BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 31.07.2015
IMPORTO: 10.548,56
NOTE: CIG Z3D12A7D96 FT 27 CIG ZAE12C920
MANDATO NUM. 934

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Pichideri
FL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001014408

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 933 / 936

Data Inserimento: 21/07/2015 - 12:30

Importo: 115373,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vid
23/7/15
Donelli

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	934	21/07/2015			€ 10.548,56

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: diecimilacinquecentoquarantotto,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 90150090 1014408

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG Z3D12A7D96, 72 CIG ZAE12C920B, 73 CIG Z7612C92AE, 93
CIG Z0412E5A39, 94 CIG ZED12E5A46

IMPORTO LORDO	€	10.548,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.548,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.548,56	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

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



Membro della Federazione CGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	27	del	13/01/2015	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						

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	REVISIONE PERIODICA SUL VE AUTOBUS AZ 519 CON SOSTITUZIONE DI:				
9019289	AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE POSTERIORE	4	139,00	35,0	361,40
458200190	AMMORTIZZATORE MENARINI 231 ANTERIORE	2	390,00	40,0	468,00
15988933	VITE TESTA ESAGONA FISSAG GIO AMMORTIZZATORI	12	16,40	30,0	137,76
4596447	RONDELLA	12	4,09	30,0	34,36
206977	MOLLA AD ARIA SOSPENSIONE ANTERIORE DX	1	236,25	45,0	129,94
D079174	ATTACCO TRAPEZIO ANTERIORE	2	99,00	30,0	138,60
019865	KIT-REVISIONE PERNO FUSO DX	1	1.453,00	30,0	1.017,10
D079180	PERNO SUPERIORE DX	1	171,00	30,0	119,70
0178522	DADO CON ROSETTA	6	8,60	30,0	36,12
D020188	DISCO PROTEZIONE RUOTA POS	2	47,70	35,0	62,01
TUTELA GI/A	OLIO ROSSO AL LT.	7	10,00	20,0	56,00
FCV1828BFE	SERIE PASTIGLIE FRENO ANT/POST	2	296,28	40,0	355,54
2992666	INDICATORE USURA FRENI ELE TRICO ANT/POST	2	83,00	30,0	116,20
RETTIFICA DISCO	FRENO ANT/POST	4	30,00		120,00
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLI	2	72,00	40,0	86,40
D037095	FANALE POST. POSIZIONE	1	42,50	30,0	29,75
L36761	LAMPADA A NEON 24V	3	18,00		54,00
99486657	PORTA-LAMPADA	8	14,70	30,0	82,32

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di Roma Agenzia per la riscossione di Taranto		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile Procl. n. 10 FEB. 2015	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	AD - Amministratore Delegato AG - Direttore Generale DA - Direttore Amministrativo DT - Direttore Tecnico AAP - Appalti / Contratti CCM - Commerciale / Marketing CEB - Contabilità Bilancio SES - Servizio / Sost. IST - Informatico / Statistico			Totale Documento €:
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	URU - Riscossione Unione URU - Riscossione Unione	Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto	RAG - Ufficio Ragioneria STO - Staff Qualità	Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
27 del 13/01/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

1 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486656	LAMPADA GRADINI	2	75,00	30,0	105,00
99441288	LUCE INGOMERO LATERALE	4	20,20	30,0	56,56
18160290	LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	19,40	30,0	27,16
14148290	LAMPADA 24V-21W	18	1,78	30,0	22,43
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	1	160,00		160,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDIO	1	72,00		72,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE E POSTE- RIORE RISULTATO INEFFICIENTE DURANTE LA PROVA DI PRECOL- LAUDIO CON SMONTAGGIO E SOS- TITUZIONE RELATIVE PASTIGLIE FRENO RISULTATE CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE E LOGORATE. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPO- SITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE DEL- LE STESSE. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPEN-				

** 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 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 CGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	27	del	13/01/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIONE ANTERIORE E POSTERIORE DURANTE LA MARCIA CON VERIFICA EFFICIENZA AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E CON SILENTBLOC DEFORMATI. SOSTITUZIONE DELLA CELLA SO-SPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE LATO DX RISULTATA CON SUPERFICI DI LAVORO CONSUMATE. (ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO FUSO A SNODO ASSE ANTERIORE LATO DX, SCOMPOSIZIONE DELLA SUPPORTERIA E BRACCI DI REAZIONE, PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PERNI E CUSCINETTERIA DI ARTICOLAZIONE RISULTATI LOGORATI E GRIPPATI. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAGGIO TIRANTERIA STERZO LONGITUDINALE E TRASVERSALE. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTER-				

*** SEQUE ***

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	27	del	13/01/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NA, SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPEGNIMENTO/ACCENSIONE LUCI DI PROFONDITA-ABBAGLIANTI CON INDIVIDUAZIONE GUAISTO E SOSTITUZIONE RELATIVA CENTRALINA DI COMANDO.				
	SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTA DANNEGGIATA E OPACIZZATA SISTEMAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE RISULTATI OSSIDATI.				
	(ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI RIPRISTINO DECOSTRIPES COLORE ROSSO SUPERIORE LATO DX + LATO SX DELLA CARROZZERIA RISULTATO SCOLORITO E STACCATO, PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RIMOZIONE DI QUELLO ESISTENTE, SPIANATURA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA.				
	(ORE LAVORATIVE)	9	20,00		180,00
	RIF. VS. PROT.519				
	DEL 09/01/2015				
	RIF. VS. C.I.G.Z3D12A7D96				

N. RIC. _____ N. IVA 446

DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile			4.985,14	
13/01/15	6.067,18	4.918,35				
Totale Merce		66,79			315	
Spese Varie/Bollo					Escluso Art	
Spese Incasso					1.082,04	
					Totale Documento €:	
					6.067,18	
					6.067,18	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli	Firma del Destinatario	
		data ora				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

FATTURA	BUS AZ.	C.I.G.
27	519	Z3D12A7D96
54.02.0001	4.136,32	
54.03.0001	700,03	
55.29.0001	82,00	148,79
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	4.918,35	IMPON.22%
	66,79	ART.15
	4.985,14	IMPONIBILE
	1.082,04	IMPOSTA
	6.067,18	TOTALE

446



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

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



Memore della Federazione CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 27	del 13/01/2015	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
	REVISIONE PERIODICA SUL VE AUTOBUS AZ 519 CON SOSTITUZIONE DI S. ALI				
9019289	AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE POSTERIORE ARIA 24V-21V	4	139,00	35,0	361,40
458200190	AMMORTIZZATORE MENARINI 231 ANTERIORE	2	390,00	40,0	468,00
15988933	VITE TESTA ESAGONA FISSAG GIO AMMORTIZZATORI	12	16,40	30,0	137,76
4596447	RONDELLA	12	4,09	30,0	34,36
206977	MOLLA AD ARIA SOSPENSIONE ANTERIORE DX	1	236,25	45,0	129,94
D079174	ATTACCO TRAPEZIO ANTERIORE	2	99,00	30,0	138,60
019865	KIT-REVISIONE PERNO FUSO DX	1	1.453,00	30,0	1.017,10
D079180	PERNO SUPERIORE DX	1	171,00	30,0	119,70
0178522	DADO CON ROSETTA	6	8,60	30,0	36,12
D020188	DISCO PROTEZIONE RUOTA POS	2	47,70	35,0	62,01
TUTELA GL/A OLIO ROSSO AL LT.		7	10,00	20,0	56,00
FCV1828BFE	SERIE PASTIGLIE FRENO	2	296,28	40,0	355,54
ANT/POST					
2892666	INDICATORE USURA FRENI ELE	2	83,00	30,0	116,20
TRICO ANT/POST					
RETTIFICA DISCO FRENO ANT/POST		4	30,00		120,00
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLI	2	72,00	40,0	86,40
D037095	FANALE POST. POSIZIONE	1	42,50	30,0	29,75
L36761	LAMPADA A NEON 24V	3	18,00		54,00
99486657	PORTA-LAMPADA	8	14,70	30,0	82,32

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di Roma Azienda per la mobilità nell'area di Roma		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile Prov. n. 10 FEB. 2015	Al. Imposta	Totale imposta	
	Spese Varie/Bollo	AD: Amministratore Delegato DG: Direttore Generale DA: Direttore Amministrativo DT: Direttore Tecnico DAF: Appalti / Contratti UCM: Commerciale / Marketing UCB: Contabilità Bilancio UES: Esercizio / Sost. UCI: Informatico / Statistico		Totale Documento €:	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	LUO: Manutenzione / Tecnica URU: Risorse Umane UCS: Ufficio Contabile	Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		RAE: Ufficio Ragioneria STO: Staff Qualità	Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	IN Colli	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 15 del DLGS 196 del 30/06/2003, la informazione che i suoi contenuti sono conservati nel nostro archivio informatico e possono essere utilizzati dalla nostra società per uso amministrativo derivante dalla attività svolta, ha diritto di conoscere, aggiornare, o cancellare, o rettificare i propri dati, se non 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
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
27 del 13/01/2015	1661	A.M.A.T. SPA
11 FEB 2015		
tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	
art. Iva/Cod. Fisc.		VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99486656	LAMPADA GRADINI	2	75,00	30,0	105,00
99441288	LUCE INGOMERO LATERALE	4	20,20	30,0	56,56
18160290	LAMPADA AD INCANDESCENZA	2	19,40	30,0	27,16
14148290	LAMPADA 24V 21W	18	1,78	30,0	22,43
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	160,00		160,00
	(PRODOTTI E VERNICI 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	72,00		72,00
	LAVORO DI REVISIONE IMPIANTO				
	FRENO ANTERIORE E POSTERIORE				
	RISULTATO INEFFICIENTE				
	DURANTE LA PROVA DI PRECOLLAUDO				
	CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE				
	RELATIVE PASTIGLIE FRENO				
	RISULTATE CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE				
	E LOGORATE. CONTROLLO FUNZIONALITA'				
	DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE				
	PINZE FRENO CON LUBRIFICAZIONE				
	DELLE STESSE (ORE LAVORATIVE)				
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCESIVO				
	BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE				
		12	20,00		240,00

*** SEGUE ***

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

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 - Off. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO

ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CISO

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
27 del 13/01/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Ipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	3	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIONE ANTERIORE E POSTERIORE DURANTE LA MARCIA CON VERIFICA EFFICIENZA AMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E CON SI-LENTIBLOC DEFORMATI. SOSTITUZIONE DELLA CELLA SO-SPENSIONE PNEUMATICA ANTERIO-RE LATO DX RISULTATA CON SU-PEREICI DI LAVORO CONSUMATE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		180,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO FUSO A SNOLO ASSE ANTERIORE LATO DX. SCOMPOSIZIONE DELLA SUPPORTERIA E BRACCI DI REAZIO-NE. PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PERNI E CUSCINETTERIA DI ARTI-COLAZIONE RISULTATI LOGORATI E GRIPPATI. CONTROLLO INTEGRITA' E SERRAG-GIO TIRANTERIA STERZO LONGITU-DINALE E TRASVERSALE. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-LITA' IMPIANTO ELETTRICO IL-LUMINAZIONE INTERNA ED ESTER-				

*** SEGUE ***

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del D.L. 35 196 del 30/06/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per l'attività promozionale derivante dall'attività svolta. 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 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. Fiscale e Partita IVA 02151920739

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/89



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CIG

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	27	del	13/01/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva / Cod. Fisc.	00146330733 - 00146330733						

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

NA. SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPECNIMENTO/ACCENSIONE LUCI DI PROFONDITA-ABBAGLIANTI CON INDIVIDUAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE RELATIVA CENTRALINA DI COMANDO. ORE 12 IMPONIBILE SOSTITUZIONE FANALERIA RISULTA DANNEGGIATA E OPACIZZATA SISTEMAZIONE ELEMENTI DI CONNESSIONE RISULTATI OSSIDATI.

(ORE LAVORATIVE)

LAVORO DI RIPRISTINO DECOSTRIPES COLORE ROSSO SUPERIORE LATO DX + LATO SX DELLA CARROZZERIA RISULTATO SCOLORITO E STACCATO, PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RIMOZIONE DI QUELLO ESISTENTE, SPIANATURA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA.

(ORE LAVORATIVE)

RIF. VS. PROT.519

DEL 09/01/2015

RIF. VS. C.I.G.Z3D12A7D86

11. 20,00

220,00

9. 20,00

180,00

N. RIC. 446
DATA DI REGISTRAZIONE 3 FEB. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza	13/01/15 6.067,18	Totale Merce	Imponibile 4.918,35	Al. 22	Imposta 1082,04
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 1.082,04
					Totale Documento €: 6.067,18
					6.067,18

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

CONTRIBUTO CON ASSOCIATO DEL DONATO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003, la informazione per i dati, dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per uso amministrativo, commerciale, di marketing, di ricerca e di sviluppo della legge. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo dei suoi dati, se tratti in violazione della 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

13 FEB. 2015

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. 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 13/03/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i esecutori di lavoro
 Dett. inf. e repl. - L.
 alleg. Cap. 1° - 60219

prot. **369** /UT

Taranto, lì 09.01.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 519 - precollaudo (parziale di carrozzeria - revisione freni posteriori - ammortizzatori posteriori - impianto elettrico) e collaudo D.T.T. .
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z3D12A7D96**

In relazione al vs. preventivo n. 876 dell'importo di € 4.985,14 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24703 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.985,14 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

N. 1288 Data 1,6 | 1,2 | 2,0 | 1,4

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

Diffra Pichierri
SAVA
(TA)

13E0

LAVORI BUS 519

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

DATA	DESCRIZIONE DEL DATO (Natura e quantità)	VALORE
1/1/77	A Ambrosio W 519 per l'entrate di Collanovo	

67 15-04-18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORÀ DEL RITIRO****FIRME**

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

1.6	2.2	1.4	1.7	0.0
-----	-----	-----	-----	-----

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

Agenda per la mobilità nell'Area di Taranto SpA
TARANTO - Via Cesare Battisti, 92
Tel. 099.13821 - Fax 099.13824
Banche IVA 0014633073

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINE. PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02150220733

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

N. 622 del 20/12/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
76100 TAMANO

FD SM

VS. ORD. N.

VS. ORD. N.	DEL.
-------------	------

☐ in conto
☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
Neso c/o NIPARATIONS

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PCAT3

A VISTA

✓

—

—

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA 201215 ORA 0900

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ^o

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

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

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

60719 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 319 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: Proc. (perz. di carri. - rev. forn. post. - amm. inf. elettrico) e collaudi D.S.F.

FATT. N. 27 data 13-01-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 369 data 09-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1288 data 16-12-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 622 data 20-12-14; 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:

€ 4.985,14 oltre IVA € 1.082,04 Tot. € 6.067,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-01-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 60.719		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/12/2014 09:02	Data chiusura 14/01/2015 09:35		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0519	Targa CX 037 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 571.211
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
18/12/14	134.539	— PANNELLO INF ME	1,00 €	60,47 €	0,00 €	60,47
18/12/14	134.539	— CENTRALINA EUROPOLIS/ME231	1,00 €	1.580,00 €	0,00 €	1.580,00
18/12/14	134.539	— GEMMA ROSSA ME 231	2,00 €	13,92 €	0,00 €	27,84
18/12/14	134.539	— FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	2,00 €	6,97 €	0,00 €	13,94
18/12/14	134.539	— LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	2,00 €	7,02 €	0,00 €	14,04
18/12/14	134.539	— ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	5,00 €	4,65 €	0,00 €	23,23
18/12/14	134.539	— INTERRUPTORE PORTE = 08266083	6,00 €	12,00 €	0,00 €	72,00
18/12/14	134.539	— RISCALDATORE FILTRO	1,00 €	41,73 €	0,00 €	41,73
19/12/14	134.551	— RIVESTIMENTO PORTE INF M 231 E M 240	8,00 €	67,60 €	0,00 €	540,80
Totali					€ 2.374,06	

I materiali su indicati non sono inclusi in fattura
26/06/15 R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.374,06
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.374,06

Dott N° 196 del 18/12/14



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 CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 72	del 27/01/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 475 CON SOSTITUZIONE DI: 500387335 NASTRO DI BLOCCAGGIO 500385095 MENSOLA 16503111 RACCORDO A GOMITO LAVORO DI RIPRISTINO LAMIERA- TO LATERALE INFERIORE DX E RINFORZI AL TELAIO RISULTATI LESIONATI CON STACCO/RIATTACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLO STESSO CON SOSTITUZIONE TRAVERSE E SUPPOR- TERIA SCATOLATA RISULTATA COR- ROSA E DEFORMATA. PULIZIA DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IN PROSSIMITA' DEL SERBATOIO COMBUSTIBILE CON SOSTITUZIONE RACCORDERIA INTASATA. (ORE LAVORATIVE)	2 1 3	104,86 476,99 15,11	19,0 19,0 30,0	169,87 386,36 31,73
	RIF. VS. PROT.1090/UT DEL 20/01/2015 RIF. VS. CIG.ZAE12C920B				

Azienda per la mobilità nel area di Taranto

Prot. n. **2776**

10 FEB. 2015

24 **20,00**

25 **20,00**

26 **20,00**

27 **20,00**

28 **20,00**

29 **20,00**

30 **20,00**

31 **20,00**

32 **20,00**

33 **20,00**

34 **20,00**

35 **20,00**

36 **20,00**

37 **20,00**

38 **20,00**

39 **20,00**

40 **20,00**

41 **20,00**

42 **20,00**

43 **20,00**

44 **20,00**

45 **20,00**

46 **20,00**

47 **20,00**

48 **20,00**

49 **20,00**

50 **20,00**

51 **20,00**

52 **20,00**

53 **20,00**

54 **20,00**

55 **20,00**

56 **20,00**

57 **20,00**

58 **20,00**

59 **20,00**

60 **20,00**

61 **20,00**

62 **20,00**

63 **20,00**

64 **20,00**

65 **20,00**

66 **20,00**

67 **20,00**

68 **20,00**

69 **20,00**

70 **20,00**

71 **20,00**

72 **20,00**

73 **20,00**

74 **20,00**

75 **20,00**

76 **20,00**

77 **20,00**

78 **20,00**

79 **20,00**

80 **20,00**

81 **20,00**

82 **20,00**

83 **20,00**

84 **20,00**

85 **20,00**

86 **20,00**

87 **20,00**

88 **20,00**

89 **20,00**

90 **20,00**

91 **20,00**

92 **20,00**

93 **20,00**

94 **20,00**

95 **20,00**

96 **20,00**

97 **20,00**

98 **20,00**

99 **20,00**

100 **20,00**

101 **20,00**

102 **20,00**

103 **20,00**

104 **20,00**

105 **20,00**

106 **20,00**

107 **20,00**

108 **20,00**

109 **20,00**

110 **20,00**

111 **20,00**

112 **20,00**

113 **20,00**

114 **20,00**

115 **20,00**

116 **20,00**

117 **20,00**

118 **20,00**

119 **20,00**

120 **20,00**

121 **20,00**

122 **20,00**

123 **20,00**

124 **20,00**

125 **20,00**

126 **20,00**

127 **20,00**

128 **20,00**

129 **20,00**

130 **20,00**

131 **20,00**

132 **20,00**

133 **20,00**

134 **20,00**

135 **20,00**

136 **20,00**

137 **20,00**

138 **20,00**

139 **20,00**

140 **20,00**

141 **20,00**

142 **20,00**

143 **20,00**

144 **20,00**

145 **20,00**

146 **20,00**

147 **20,00**

148 **20,00**

149 **20,00**

150 **20,00**

151 **20,00**

152 **20,00**

153 **20,00**

154 **20,00**

155 **20,00**

156 **20,00**

157 **20,00**

158 **20,00**

159 **20,00**

160 **20,00**

161 **20,00**

162 **20,00**

163 **20,00**

164 **20,00**

165 **20,00**

166 **20,00**

167 **20,00**

168 **20,00**

169 **20,00**

170 **20,00**

171 **20,00**

172 **20,00**

173 **20,00**

174 **20,00**

175 **20,00**

176 **20,00**

177 **20,00**

178 **20,00**

179 **20,00**

180 **20,00**

181 **20,00**

182 **20,00**

183 **20,00**

184 **20,00**

185 **20,00**

186 **20,00**

187 **20,00**

188 **20,00**

189 **20,00**

190 **20,00**

191 **20,00**

192 **20,00**

193 **20,00**

194 **20,00**

195 **20,00**

196 **20,00**

197 **20,00**

198 **20,00**

199 **20,00**

200 **20,00**

201 **20,00**

202 **20,00**

203 **20,00**

204 **20,00**

205 **20,00**

206 **20,00**

207 **20,00**

208 **20,00**

209 **20,00**

210 **20,00**

211 **20,00**

212 **20,00**

213 **20,00**

214 **20,00**

215 **20,00**

216 **20,00**

217 **20,00**

218 **20,00**

219 **20,00**

220 **20,00**

221 **20,00**

222 **20,00**

223 **20,00**

224 **20,00**

225 **20,00**

226 **20,00**

227 **20,00**

228 **20,00**

229 **20,00**

230 **20,00**

231 **20,00**

232 **20,00**

233 **20,00**

234 **20,00**

235 **20,00**

236 **20,00**

237 **20,00**

238 **20,00**

239 **20,00**

240 **20,00**

241 **20,00**

242 **20,00**

243 **20,00**

244 **20,00**

245 **20,00**

246 **20,00**

247 **20,00**

248 **20,00**

249 **20,00**

250 **20,00**

251 **20,00**

252 **20,00**

253 **20,00**

254 **20,00**

255 **20,00**

256 **20,00**

257 **20,00**

258 **20,00**

259 **20,00**

260 **20,00**

261 **20,00**

262 **20,00**

263 **20,00**

264 **20,00**

265 **20,00**

266 **20,00**

267 **20,00**

268 **20,00**

269 **20,00**

270 **20,00**

271 **20,00**

272 **20,00**

273 **20,00**

274 **20,00**

275 **20,00**

276 **20,00**

277 **20,00**

278 **20,00**

279 **20,00**

280 **20,00**

281 **20,00**

282 **20,00**

283 **20,00**

284 **20,00**

285 **20,00**

286 **20,00**

287 **20,00**

288 **20,00**

289 **20,00**

290 **20,00**

291 **20,00**

292 **20,00**

293 **20,00**

294 **20,00**

295 **20,00**

296 **20,00**

297 **20,00**

298 **20,00**

299 **20,00**

300 **20,00**

301 **20,00**

302 **20,00**

303 **20,00**

304 **20,00**

305 **20,00**

306 **20,00**

307 **20,00**

308 **20,00**

309 **20,00**

310 **20,00**

311 **20,00**

312 **20,00**

313 **20,00**

314 **20,00**

315 **20,00**

316 **20,00**

317 **20,00**

318 **20,00**

319 **20,00**

320 **20,00**

321 **20,00**

322 **20,00**

323 **20,00**

324 **20,00**

325 **20,00**

326 **20,00**

327 **20,00**

328 **20,00**

329 **20,00**

330 **20,00**

331 **20,00**

332 **20,00**

333 **20,00**

334 **20,00**

335 **20,00**

336 **20,00**

337 **20,00**

338 **20,00**

339 **20,00**

340 **20,00**

341 **20,00**

342 **20,00**

343 **20,00**

344 **20,00**

345 **20,00**

346 **20,00**

347 **20,00**

348 **20,00**

349 **20,00**

350 **20,00**

351 **20,00**

352 **20,00**

353 **20,00**

354 **20,00**

355 **20,00**

356 **20,00**

357 **20,00**

358 **20,00**

359 **20,00**

360 **20,00**

361 **20,00**

362 **20,00**

363 **20,00**

364 **20,00**

365 **20,00**

366 **20,00**

367 **20,00**

368 **20,00**

369 **20,00**

370 **20,00**

371 **20,00**

372 **20,00**

373 **20,00**

374 **20,00**

375 **20,00**

376 **20,00**

377 **20,00**

378 **20,00**

379 **20,00**

380 **20,00**

381 **20,00**

382 **20,00**

383 **20,00**

384 **20,00**

385 **20,00**

386 **20,00**

387 **20,00**

388 **20,00**

389 **20,00**

390 **20,00**

391 **20,00**

392 **20,00**

393 **20,00**

394 **20,00**

395 **20,00**

396 **20,00**

397 **20,00**

398 **20,00**

399 **20,00**

400 **20,00**

401 **20,00**

402 **20,00**

403 **20,00**

404 **20,00**

405 **20,00**

406 **20,00**

407 **20,00**

408 **20,00**

409 **20,00**

410 **20,00**

411 **20,00**

412 **20,00**

413 **20,00**

414 **20,00**

415 **20,00**

416 **20,00**

417 **20,00**

418 **20,00**

419 **20,00**

420 **20,00**

421 **20,00**

422 **20,00**

423 **20,00**

424 **20,00**

425 **20,00**

426 **20,00**

427 **20,00**

428 **20,00**

429 **20,00**

430 **20,00**

431 **20,00**

432 **20,00**

433 **20,00**

434 **20,00**

435 **20,00**

436 **20,00**

437 **20,00**

438 **20,00**

439 **20,00**

440 **20,00**

441 **20,00**

442 **20,00**

443 **20,00**

444 **20,00**

445 **20,00**

446 **20,00**

447 **20,00**

448 **20,00**

449 **20,00**

450 **20,00**

451 **20,00**

452 **20,00**

453 **20,00**

454 **20,00**

455 **20,00**

456 **20,00**

457 **20,00**

458 **20,00**

459 **20,00**

460 **20,00**

461 **20,00**

462 **20,00**

463 **20,00**

464 **20,00**

465 **20,00**

466 **20,00**

467 **20,00**

468 **20,00**

469 **20,00**

470 **20,00**

471 **20,00**

472 **20,00**

473 **20,00**

474 **20,00**

475 **20,00**

476 **20,00**

477 **20,00**

478 **20,00**

479 **20,00**

480 **20,00**

481 **20,00**

482 **20,00**

483 **20,00**

484 **20,00**

485 **20,00**

486 **20,00**

487 **20,00**

488 **20,00**

489 **20,00**

490 **20,00**

491 **20,00**

492 **20,00**

493 **20,00**

494 **20,00**

495 **20,00**

496 **20,00**

497 **20,00**

498 **20,00**

499 **20,00**

500 **20,00**

501 **20,00**

502 **20,00**

503 **20,00**

504 **20,00**

505 **20,00**

506 **20,00**

507 **20,00**

508 **20,00**

509 **20,00**

510 **20,00**

511 **20,00**

512 **20,00**

513 **20,00**

514 **20,00**

515 **20,00**

516 **20,00**

517 **20,00**

518 **20,00**

519 **20,00**

520 **20,00**

521 **20,00**

522 **20,00**

523 **20,00**

524 **20,00**

525 **20,00**

526 **20,00**

527 **20,00**

528 **20,00**

529 **20,00**

530 **20,00**

531 **20,00**

532 **20,00**

533 **20,00**

534 **20,00**

535 **20,00**

536 **20,00**

537 **20,00**

538 **20,00**

539 **20,00**

540 **20,00**

541 **20,00**

542 **20,00**

543 **20,00**

544 **20,00**

545 **20,00**

546 **20,00**

547 **20,00**

548 **20,00**

549 **20,00**

550 **20,00**

551 **20,00**

552 **20,00**

553 **20,00**

554 **20,00**

555 **20,00**

556 **20,00**

557 **20,00**

558 **20,00**

559 **20,00**

560 **20,00**

561 **20,00**

562 **20,00**

563 **20,00**

564 **20,00**

565 **20,00**

566 **20,00**

567 **20,00**

568 **20,00**

569 **20,00**

570 **20,00**

571 **20,00**

572 **20,00**

573 **20,00**

574 **20,00**

575 **20,00**

576 **20,00**

577 **20,00**

578 **20,00**

579 **20,00**

580 **20,00**

581 **20,00**

582 **20,00**

583 **20,00**

584 **20,00**

585 **20,00**

586 **20,00**

587 **20,00**

588 **20,00**

589 **20,00**

590 **20,00**

591 **20,00**

592 **20,00**

593 **20,00**

594 **20,00**

595 **20,00**

596 **20,00**

597 **20,00**

598 **20,00**

599 **20,00**

600 **20,00**

601 **20,00**

602 **20,00**

603 **20,00**

604 **20,00**

605 **20,00**

606 **20,00**

607 **20,00**

608 **20,00**

609 **20,00**

610 **20,00**

611 **20,00**

612 **20,00**

613 **20,00**

614 **20,00**

615 **20,00**

616 **20,00**

617 **20,00**

618 **20,00**

619 **20,00**

620 **20,00**

621 **20,00**

622 **20,00**

623 **20,00**

624 **20,00**

625 **20,00**

626 **20,00**

627 **20,00**

628 **20,00**

629 **20,00**

630 **20,00**

631 **20,00**

632 **20,00**

633 **20,00**

634 **20,00**



OFFICINE PICHIERRI S.r.l.

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



Memoria della Federazione CNG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	72	del	27/01/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 475 CON SOSTITUZIONE DI:				
500387335	NASTRO DI BLOCCAGGIO	2	104,86	19,0	169,87
500385085	MENSOLA	1	476,98	19,0	386,36
16503111	RACCORDO A GOMITO	3	15,11	30,0	31,73
	LAVORO DI RIPRISTINO LAMIERA- TO LATERALE INFERIORE DX E RINFORZI AL TELAIO RISULTATI LESIONATI CON STACCO/RIATTACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLO STESSO CON SOSTITUZIONE TRAVERSE E SUPPOR- TERIA SCATOLATA RISULTATA COR- ROSA E DEFORMATA. PULIZIA DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IN PROSSIMITA' DEL SERBATOIO COMBUSTIBILE CON SOSTITUZIONE RACCORDERIA INTASATA. (ORE LAVORATIVE)				
	RIF. VS. PROT.1090/UT DEL 20/01/2015 RIF. VS. CIG.ZAE12C920B				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo: 2776

del 10 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
EG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
GM	Comunicazione / Marketing	☐
GC	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
US	Ass. Dir. PPRR, S.M.S.T.R.I.	☐
RS	Uffici Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

480,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenza:	Totale Merce	Imponibile	AL	Imposta	
27/01/15	1.302,91	1.067,96	22	234,95	1.067,96
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				234,95
					Totale Documento €:
					1.302,91
					1.302,91
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			

CONTINUTTO CONVI ASSOLTO ONE DOVUTO

Al sensi dell'art. 15 del D.LGS 196 del 30/06/2003, le informazioni che in questa carta sono conservate nel nostro archivio informatico e saranno utilizzate dalle nostre società in uso amministrativo derivante dalla nostra attività. Ai sensi della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzazione degli stessi dati e di visionarli. E' libera.

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

13 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2015

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

22/06/15

22/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il quest. non ha potuto
 ricambiare - L'elabora
 Commissione n° 62/107 -

prot. **1090** /UT

Taranto, lì 20.01.2015

Lavoro n° 69

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 475 – ripristino telaio laterale serbatoio gasolio. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZAE12C920B**

In relazione al vs. preventivo n. 3 dell'importo di € 1.067,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 173 del 07.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.067,96 + 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.

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 596 del 21.12.1996

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente - ☐ cessionario

ALTA PICHIERRE
E/64 COMENSA 273
CAVA -TA-

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

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

LA 012 BUS 475

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A 1508A</i>		N. COLLI <i>1</i>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E' ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA <i>02/04/15</i>	ORA <i>15.08</i>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO <i>[Signature]</i>	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 4172 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

OFFICINE PICCHI

Riparazioni Veicoli Inci
 Contrada Commence 173 - 7402
 Tel. 039 9746643 - Fax 07
 Cod. Fisc. n° P IVA 0215

N. 637 del 05/01/2004

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE (o altro all'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

AFTER SL

Dr. C. BATTISTI

1539

CAUSALE DEL TRASPORTO

Fiducioso Immobile

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO LIRE

01 US AVG945 AT 475

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. CONTI

FESQ. KG

PORTO

Akte

61

VEITTORE: Data, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITORNO

TOTALE €

FRANCA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

Firma del CEDENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

16070D33

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

61102

BUS N. AZ. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Ripristino felero laterale

perbotato porlo

FATT. N. 72 data 27-01-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1080 data 20/01/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 01 data 02/01/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 637 data 05/01/15; 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:

€ 1.067,96 oltre IVA € 234,95 Tot. € 1.302,91
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 61.107		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/01/2015 05:09	Data chiusura 23/01/2015 11:57		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0475	Targa CA 348 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 755.985
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 73	del 27/01/2015	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			

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 53B CON SOSTITUZIONE DI:				
5006235096	BOCCOLA DISTANZIALE PER RADIATORE	4	9,99	20,0	31,97
504000697	SUPPORTO	1	209,71	20,0	167,77
42541501	ELETTROVALVOLA RISCALDATO RE	1	284,76	25,0	213,57
93156369	MOTORINO RISCALDAMENTO	1	141,86	24,0	107,81
8167404	DISTRIBUTORE ANTIBLOCCAGGI	1	580,82	30,0	406,57
4851771	RACCORDO PNEUMATICO T	2	41,02	30,0	57,43
REV4729000500	VALVOLA ELETROMAGNE- TICA DI COMANDO.	1	542,84	30,0	379,99
	LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMO- ROSITA VENTILATORE RAFFRED- DAMENTO MOTORE CON SOSTITU- ZIONE TAMPONI E RELATIVA SUP- PORTERIA RISULTATA DEFORMATA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO RISCALDATORE CON PREPARA- ZIONE STAZIONE TEXA PER IN- DIVIDUAZIONE EVENTUALI ROTTU- RE DELLA TUBAZIONE O COMPONENTI DI COMANDO, SOSTITUZIONE PARTICOLARI DIVERSI RISCALDA- MENTO RISULTATI GRIPPATI E				

**** SEGUE ****

Agente per la zona di Taranto

Procedura 2773

del 10 FEB. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Capo / Controllo
- ☐ Capo Marketing / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Finanza / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Segretario Generale / Amministrativo
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff
- ☐ Totale Imponibile

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 73	del 27/01/2015	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			

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NON FUNZIONANTI, PULIZIA DELLA RELATIVA RACCORDERIA E RUBINETTERIA DI CONGIUNZIONE. (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' PEDALE FRENO CON SOSTITUZIONE VALVOLE PNEUMATICHE DI COMANDO RISULTATE INTASATE/DIFETTOSE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	RIF. VS. PROT.1091 DEL 20/01/2014 RIF. VS. CIG.Z7612C92AE				

N. RIC. N. IVA **450**
DATA DI R. **13 FEB. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.985,11	
Scadenze 27/01/15	Totale Merce 2.421,83	Imponibile 1.985,11	Al. 22	Imposta 436,72	Totale Imposta 436,72
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 2.421,83
	Spese Incasso				2.421,83
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CSQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 73	del 27/01/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 538- CON SOSTITUZIONE DI:					
5006235096	BOCCOLA DISTANZIALE PER RADIATORE	4	9,99	20,0	31,97
504000697	SUPPORTO	1	209,71	20,0	167,77
42541501	ELETTROVALVOLA RISCALDATO RE	1	284,76	25,0	213,57
93156369	MOTORINO RISCALDAMENTO	1	141,86	24,0	107,81
8167404	DISTRIBUTORE ANTIBLOCCAGGI	1	580,82	30,0	406,57
4851771	RACCORDO PNEUMATICO T	2	41,02	30,0	57,43
REV4729000500	VALVOLA ELETTROMAGNE- TICA DI COMANDO	1	542,84	30,0	379,99
LAVORO DI ELIMINAZIONE RUMO- ROSITA VENTILATORE RAFFRED- DAMENTO MOTORE CON SOSTITU- ZIONE TAMPONI E RELATIVA SUP- PORTERIA RISULTATA DEFORMATA. (ORE LAVORATIVE)					
		12	20,00		240,00
LAVORO DI RIPRISTINO IMPIAN- TO RISCALDATORE CON PREPARA- ZIONE STAZIONE TEXA PER IN- DIVIDUAZIONE EVENTUALI ROTTU- RE DELLA TUBAZIONE O COMPONENTI DI COMANDO, SOSTITUZIONE PARTICOLARI DIVERSI RISCALDA- MENTO RISULTATI GRIPPATI E					

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO COME ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. Le informazioni che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzate dalla nostra società per uso amministrativo derivante dalla nostra attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare o rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi. In tutti i casi, invia la sua richiesta a: commerciale@officinepichierri.it

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
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N°	Cod. Cliente	DESTINATARIO
73 del 27/01/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C. BATTISTINI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NON FUNZIONANTI, PULIZIA DELLA RELATIVA RACCORDERIA E RUBINETTERIA DI CONGIUNZIONE (ORE LAVORATIVE)	11	20,00		220,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' PEDALE FRENO CON SOSTITUZIONE VALVOLE PNEUMATICHE DI COMANDO RISULTATE INTASATE/O DIFETTOSI (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
RIF. VS. PROT. 1091 DEL 20/01/2014 RIF. VS. CIG. Z7612C92AE					

N. RIC. 450
DATA DI REG. 13 FEB 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze:	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
27/01/15 2.421,83		1.985,11	22	436,72	1.985,11
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 436,72
	Spese Incasso				Totale Documento €: 2.421,83
					2.421,83
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 22/03/15

DATA 22/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Il busto non ha potuto
venire - l'allep e Comiss
n° 61099, R

prot. **1091** /UT

Taranto, lì 20.01.2015

Lavoro n° 70

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

Fax n. 099 9722049

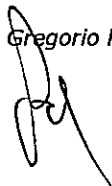
**OGGETTO: BUS 538 – ripristino riscaldamento e freni (radiatore e duplex).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7612C92AE**

In relazione al vs. preventivo n. 4 dell'importo di € 1.985,11 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 309 del 08.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.985,11 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita 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. 2 del 02.01.2015

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente☐ cessionario

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

DITA PICCHIERZI
C/IA BORGHERI 273
SAM. 4.4.1.1

LUOGO DI DESTINAZIONE (Se diverso dall'inizio del cessionario): E VARIAZIONI

 $1 \in H$

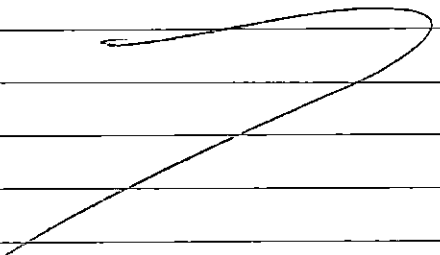
CAUSALE DEL TRASPORTO

100-1213 VS 538

VS. ORD. %

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS AL.n° 538 PER LAVORI " ARIA FREDDA PERDITE FREDDO - VENTOLA RADIATORE ~	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONCESSIONARIO
cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONCESSIONARIO	
ANNOTAZIONI VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CONCESSIONARIO	

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

61055 OK

BUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Ripristino ciclo lubrificante e
funzionamento a duplex

FATT. N. 73 data 27-01-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1051 data 20/01/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 02 data 02/01/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 638 data 07/01/15; 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:

€ 1.985,11 oltre IVA € 436,72 Tot. € 2.421,83

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 61.099		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 31/12/2014 16:24	Data chiusura 23/01/2015 11:59	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 541.466
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



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



Monitor della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
93 del 30/01/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

11 FEB. 2015

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

LAVORI SUL VS AUTOBUS 631 CON
MONTAGGIO DI:

4813935 POGGIPIEDE CONDUCENTE

1

55,00

55,00

OFF001 PIASTRA DI RINFORZO ANCORAG

1

35,20

35,20

GIO POGGIPIEDE

LAVORO DI PULIZIA E PREPA-

RAZIONE DEI BASAMENTI CON

SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI

PIASTRA DI RINFORZO E RE-

LATIVO POGGIPIEDE PER

AUTISTA

(ORE LAVORATIVE)

5

20,00

100,00

RIF. VS. PROT. 1595/UT

DEL 27/01/2015

RIF. VS. C.I.G. Z0412E5A39

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. N. 2772

del 10 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Appalti / Contratti ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UES Ufficio Esercizio / Segreteria ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- HRD Risorse Umane ☐
- UTC Ufficio Cont. PP. RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 449
DATA DI REGISTRAZIONE 13 FEB. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	190,20
30/01/15	232,04	190,20	22	41,84	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 41,84
	Spese Incasso				Totale Documento €: 232,04
					232,04

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 ore	

CONTENUTO CON ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 15 del DLGS 196 del 30/06/2003, la informazione che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per uso amministrativo ed eventuale attività di marketing, è a senso della legge del 19/06/2003, art. 13, comma 1, lett. a) e b) e c) e d) e e) e f) e g) e h) e i) e j) e k) e l) e m) e n) e o) e p) e q) e r) e s) e t) e u) e v) e w) e x) e y) e z) e aa) e ab) e ac) e ad) e ae) e af) e ag) e ah) e ai) e aj) e ak) e al) e am) e an) e ao) e ap) e aq) e ar) e as) e at) e au) e av) e aw) e ax) e ay) e az) e ba) e bb) e bc) e bd) e be) e bf) e bg) e bh) e bi) e bj) e bk) e bl) e bm) e bn) e bo) e bp) e bq) e br) e bs) e bt) e bu) e bv) e bw) e bx) e by) e bz) e ca) e cb) e cc) e cd) e ce) e cf) e cg) e ch) e ci) e cj) e ck) e cl) e cm) e cn) e co) e cp) e cq) e cr) e cs) e ct) e cu) e cv) e cw) e cx) e cy) e cz) e da) e db) e dc) e dd) e de) e df) e dg) e dh) e di) e dj) e dk) e dl) e dm) e dn) e do) e dp) e dq) e dr) e ds) e dt) e du) e dv) e dw) e dx) e dy) e dz) e ea) e eb) e ec) e ed) e ee) e ef) e eg) e eh) e ei) e ej) e ek) e el) e em) e en) e eo) e ep) e eq) e er) e es) e et) e eu) e ev) e ew) e ex) e ey) e ez) e fa) e fb) e fc) e fd) e fe) e ff) e fg) e fh) e fi) e fj) e fk) e fl) e fm) e fn) e fo) e fp) e fq) e fr) e fs) e ft) e fu) e fv) e fw) e fx) e fy) e fz) e ga) e gb) e gc) e gd) e ge) e gf) e gg) e gh) e gi) e gj) e gk) e gl) e gm) e gn) e go) e gp) e gq) e gr) e gs) e gt) e gu) e gv) e gw) e gx) e gy) e gz) e ha) e hb) e hc) e hd) e he) e hf) e hg) e hh) e hi) e hj) e hk) e hl) e hm) e hn) e ho) e hp) e hq) e hr) e hs) e ht) e hu) e hv) e hw) e hx) e hy) e hz) e ia) e ib) e ic) e id) e ie) e if) e ig) e ih) e ii) e ij) e ik) e il) e im) e in) e io) e ip) e iq) e ir) e is) e it) e iu) e iv) e iw) e ix) e iy) e iz) e ja) e jb) e jc) e jd) e je) e jf) e jg) e jh) e ji) e jj) e jk) e jl) e jm) e jn) e jo) e jp) e jq) e jr) e js) e jt) e ju) e jv) e jw) e jx) e jy) e jz) e ka) e kb) e kc) e kd) e ke) e kf) e kg) e kh) e ki) e kj) e kk) e kl) e km) e kn) e ko) e kp) e kq) e kr) e ks) e kt) e ku) e kv) e kw) e kx) e ky) e kz) e la) e lb) e lc) e ld) e le) e lf) e lg) e lh) e li) e lj) e lk) e ll) e lm) e ln) e lo) e lp) e lq) e lr) e ls) e lt) e lu) e lv) e lw) e lx) e ly) e lz) e ma) e mb) e mc) e md) e me) e mf) e mg) e mh) e mi) e mj) e mk) e ml) e mm) e mn) e mo) e mp) e mq) e mr) e ms) e mt) e mu) e mv) e mw) e mx) e my) e mz) e na) e nb) e nc) e nd) e ne) e nf) e ng) e nh) e ni) e nj) e nk) e nl) e nm) e nn) e no) e np) e nq) e nr) e ns) e nt) e nu) e nv) e nw) e nx) e ny) e nz) e oa) e ob) e oc) e od) e oe) e of) e og) e oh) e oi) e oj) e ok) e ol) e om) e on) e oo) e op) e oq) e or) e os) e ot) e ou) e ov) e ow) e ox) e oy) e oz) e pa) e pb) e pc) e pd) e pe) e pf) e pg) e ph) e pi) e pj) e pk) e pl) e pm) e pn) e po) e pp) e pq) e pr) e ps) e pt) e pu) e pv) e pw) e px) e py) e pz) e qa) e qb) e qc) e qd) e qe) e qf) e qg) e qh) e qi) e qj) e qk) e ql) e qm) e qn) e qo) e qp) e qq) e qr) e qs) e qt) e qu) e qv) e qw) e qx) e qy) e qz) e ra) e rb) e rc) e rd) e re) e rf) e rg) e rh) e ri) e rj) e rk) e rl) e rm) e rn) e ro) e rp) e rq) e rr) e rs) e rt) e ru) e rv) e rw) e rx) e ry) e rz) e sa) e sb) e sc) e sd) e se) e sf) e sg) e sh) e si) e sj) e sk) e sl) e sm) e sn) e so) e sp) e sq) e sr) e ss) e st) e su) e sv) e sw) e sx) e sy) e sz) e ta) e tb) e tc) e td) e te) e tf) e tg) e th) e ti) e tj) e tk) e tl) e tm) e tn) e to) e tp) e tq) e tr) e ts) e tt) e tu) e tv) e tw) e tx) e ty) e tz) e ua) e ub) e uc) e ud) e ue) e uf) e ug) e uh) e ui) e uj) e uk) e ul) e um) e un) e uo) e up) e uq) e ur) e us) e ut) e uu) e uv) e uw) e ux) e uy) e uz) e va) e vb) e vc) e vd) e ve) e vf) e vg) e vh) e vi) e vj) e vk) e vl) e vm) e vn) e vo) e vp) e vq) e vr) e vs) e vt) e vu) e vv) e vw) e vx) e vy) e vz) e wa) e wb) e wc) e wd) e we) e wf) e wg) e wh) e wi) e wj) e wk) e wl) e wm) e wn) e wo) e wp) e wq) e wr) e ws) e wt) e wu) e wv) e ww) e wx) e wy) e wz) e xa) e xb) e xc) e xd) e xe) e xf) e xg) e xh) e xi) e xj) e xk) e xl) e xm) e xn) e xo) e xp) e xq) e xr) e xs) e xt) e xu) e xv) e xw) e xx) e xy) e xz) e ya) e yb) e yc) e yd) e ye) e yf) e yg) e yh) e yi) e yj) e yk) e yl) e ym) e yn) e yo) e yp) e yq) e yr) e ys) e yt) e yu) e yv) e yw) e yx) e yy) e yz) e za) e zb) e zc) e zd) e ze) e zf) e zg) e zh) e zi) e zj) e zk) e zl) e zm) e zn) e zo) e zp) e zq) e zr) e zs) e zt) e zu) e zv) e zw) e zx) e zy) e zz)

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

13.03.2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1595** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

Lavoro n° 90

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 631 - fornitura e montaggio poggiatesta conducente.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0412E5A39**

In relazione al vs. preventivo n.893 dell'importo di € 190,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 944 del 19.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 190,20 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiechia



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

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

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. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: forniture e montaggio poggia testa
conduttore.

FATT. N. 93 data 30/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1595 data 27-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10 data 02/01/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 06 data 13/01/15 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:

€ 190,20 oltre IVA € 41,84 Tot. € 232,04

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali
IVECO ASTRA



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

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. 94	del 30/01/2015	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

11 FEB. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TRASPORTO "ECCEZIONALE" PER RITIRO DEL VOSTRO AUTOBUS AZ 584 IN PANNE DA STABILIMENTO AMAT TARANTO A OFFICINE PICCHIERRI SAVA.	1	430,00		430,00
RIF. VS. PROT.1596/UT DEL 27/01/2015 RIF. VS. CIG ZED12E5A46					
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Per: <u>2770</u> Data: <u>10 FEB. 2015</u>					
AD: Amministratore Delegato ☐ DG: Direttore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ DT: Direttore Tecnico ☐ DAP: Servizi Clienti ☐ DCA: Comunicazione / Marketing ☐ UCB: Contabilità Bilancio ☐ UES: Esercizio / Sistemi ☐ UIS: Informatica / Statistica ☐ UMT: Manutenzione / Tecnica ☐ URU: Risorse Umane ☐ UAG: Amm. Gen. PR. DIR. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STO: Staff Qualità ☐					
N. RIC. _____ N. IVA <u>448</u> DATA DI REGISTR. <u>13 FEB. 2015</u>					

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 430,00	
Scadenze 30/01/15	Totale Merce 524,60	Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60	Totale Imposta 94,60
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 524,60
	Spese Incasso				524,60
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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1596** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

Lavoro n° 91

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 584 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine Pichierri (Sava). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZED12E5A46

In relazione al vs. preventivo n. 13 dell'importo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 657 del 13.01.2015) riferito al trasporto già eseguito e descritto in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 430,00 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



2

SPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. CONTI	PESO RO	PORTO	
A 1518		01			
VEITTORE: DATA, Domicilio o Residenza					
DATA E ORA DEL RITIRO					
FIRME					
TOTALE €					

[illegible][illegible]

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.

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. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICHIERRI

LAVORO: trasporto a mezzo di cancellone da deposito ATAF
officina PICHIERRI (SAVA TA).

FATT. N. 94 data 30-01-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1596 data 27-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 22 data 12/04/15; N. _____ data _____

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

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

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

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R