



T534/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1205

ORM S.R.L

MANUTEN. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.205	23/09/2015			€ 1.787,12

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

ORM S.r.l.

OFFICINE RETTIFICHE MOTORI

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740

CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: millesettecentoottantasette,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXX

IBAN: IT69G0200815903000000926155

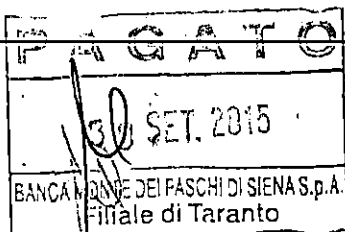
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

PUB/0000365 CIG Z6C12E59D2

IMPORTO LORDO	€	1.787,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.787,12



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.787,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT69G0200815903000000926155

NR.SCT: 111113348 CRO: 30850642506

DATA ORDINE: 30.09.2015

TRANSACTION ID: 3085064250601030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
BRINDISI

DIREZ BR

BENEFICIARIO: BRINDISI GARIBALDI
ORM STE

DT REG: 02.10.2015 1.787,12
IMPORTO:

NOTE: FATT PUB 365 CIG Z6C12E59D2
MANDATO NUM. 1205

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.205	23/09/2015			€ 1.787,12

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

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

DICONSI EURO: millesettecentoottantasette,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
UNICREDIT BANCA SPAXXXXX

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

PUB/0000365 CIG Z6C12E59D2

IMPORTO LORDO	€ 1.787,12
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.787,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.787,12	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officine rettifiche motori

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

RICAMBI

IVECO



ASTRA



EURO CARDAN 2000



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

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

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

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0000365	29/01/2015	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

11 FEB. 2015

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	499	CENTRO DI COSTO ENTI	Cosimo De Leva	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie e Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000092946	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1500143 Rif. 499 N° C I G : Z6C12E59D2 Rif.Vs. Ordine 1590/UT del 27-01-2015 IRISBUS SOC. 499 Rif.Offerta 1500262 del 13/01/2015 ***** A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
IVE 504082651	CANDELA DI ACCENSIONE	PZ	6,00	51,300	51,300	(40)	184,68	22
IVE 8024220	BOBINA ACCENSIONE MO	PZ	2,00	90,980	90,980	(40)	109,18	22
IVE 93826924	FILTRO	PZ	1,00	49,650	49,650	(40)	29,79	22
IVE 8036314	ELETTRO INIETTORE MO	PZ	2,00	95,090	95,090	(40)	114,11	22
IVE 2994705	BATTERIA	PZ	2,00	751,900	751,900	(45)	827,09	22
	RIPRISTINO RESA MOTORE	NR	10,00		20,000		200,00	22
	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico WP Appalti / Contratti WCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta IUS Informatica / Statistica URIT Manutenzione / Tecnica URHU Risorse Umane URC Alti Gen. P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Regionale STO Staff Qualità							

N. RIC. N. IVA 438
DATA DI REGIST. 13 FEB. 2015

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.264,85		1.464,85	22	322,27	1.464,85
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					322,27
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.264,85					1.787,12 EUR
Scadenze 31/03/2015 1.787,12					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore		Firma Conducente	
29/01/2015 09:03:15				Firma Destinatario	

-ASSOCIATO

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

18 FEB. 2015

16/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-09-2015

Donatelli

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

09/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità non ha fornito
 i verbali - L'allepo
 concessa n° 63612-1

prot. **1590** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

Lavoro n° 85

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

OGGETTO: BUS 499 – ripristino resa motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6C12E59D2

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.464,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 681 del 13.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.464,85 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

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

2

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

O.R.M. S.R.L.
 Via N. Tobagi, 24 - Zona Art.
 72026 S. PANCRAZIO S. (BR)
 Part. IVA 00116220740
 C.S. 01/07/93 Cir. Dip. Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93

A.M.A.T. SPA
 Via C. Battisti 657
 T.A.R.A.V.I.O.
 R.R.I.O. BA e Lavoro

DOCUMENTO DITRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.F.R. 556 del 21.12.1995
 N. 01 del 13.10.12.01.51
 1. mezzo ☐ veicolo ☐ codice ☒ cessionario
 U.0022 DI CEST. VAGONE DA CARICO A TRE ASSE A TRAZIONE

1 D.R. 4

15.000000 00.000000
 in contante ☐
 a saldo ☐

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (colore, colore) P.C.T.O.V.

AUTORES CA341R5 - AL-499
 RIPPRESIWO RZLA MOTORE
 BATTERIA

ASSETTO ESTERNO DEI BENI
 A VISA 01
 P.C.T.O.V. 01
 TOTALE €

VETTORE: 01/07/93 Cir. Dip. Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93
 DATA E ORA DEL RITIRO: 13.10.12.01.51
 FIRMA:

Consegna a titolo trasporto a mezzo ☐ codice ☒ cessionario
 01/07/93 Cir. Dip. Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93 Cir. 2. 1/93

Sireamo S3971

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. hsp TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORM

LAVORO: rete motore

FATT. N. 365 data 29-01-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1590 data 27-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 111 data 27-01-15; N. 1211 data 27/01/15

DDT ritorno N. 10 data 26-01-15; N. 01 data 28/01/15

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:

€ 1.246,95 oltre IVA € 322,27 Tot. € 1.569,22
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa : 63.612		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/03/2015 08:50	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0499	Targa CA341RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 154.524
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

DI 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