



T 645/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1487

DRAGO FRANCESCO

MANUT. 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	1.487	10/11/2015			€ 1.383,71

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P. 68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730

CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: milletrecentoottantatre,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

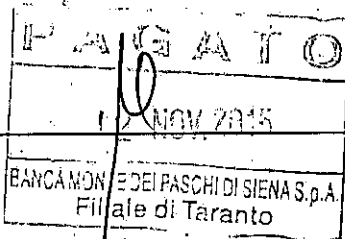
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

21 CIG ZA807FD353, 22 CIG Z9607FD360, 23 14 CIG ZC40E244D4,
500 CIG ZF309E875E

IMPORTO LORDO	€	1.383,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.383,71



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.383,71	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8810868878880000000066316

NR.SCT: 119710285 CRO: A1009671951

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100967195101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: B.CR.COOP.DI MARINA DI GINOSA
MARINA

TA

BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

DT REG : 16.11.2015

IMPORTO: 1.383,71

NOTE: FATT 21 CIG ZA807FD353 FATT 22 CIG
MANDATO NUM. 1487

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	1.487	10/11/2015			€ 1.383,71

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

DRAGO FRANCESCO
 OFFICINE MECCANICHE
 VIA TARANTO Z.I. C.P.68
 74011 CASTELLANETA (TA)
 Partita IVA: 00300200730
 CC 03.18;21.278

DICONSI EURO: milletrecentoottantatre,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT88I0868878880000000066316

CAUSALE DEL PAGAMENTO

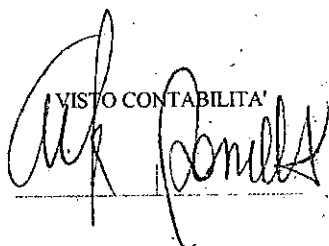
MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

21 CIG ZA807FD353, 22 CIG Z9607FD360, 238\14 CIG ZC40E244D4,
 500 CIG ZF309E875E

IMPORTO LORDO	€	1.383,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.383,71

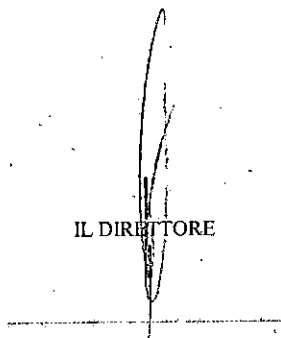
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.383,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'


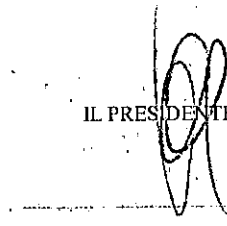
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE





OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

26 MAR 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 21	Del: 08/01/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 758
--------------	-----------------	------------	-----------------	---------------	---------------

Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm	Agente:
--------	-------------------------------------	---------

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980
Mod.: U4PB9-491E.12.29

Cod.Az.: 478

Gar.: 18/06/02 - 17/06/05

Km: 584745

VAN: 03274535

Contr:

RIPARAZIONE LINEA CAN BUS ESEGUITO IL 05-06/
DICEMBRE 2012

RICOSTRUZIONE LINEA CAN BUS CAVO
SCHERMATO, RICONTRIO ANOMALIA E INIZIO
RIPARAZIONE CABLAGGIO

RIFACIMENTO CAVO SCHERMATO

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 60 X 0,50

CAVO SCHERMATO 2X 1,5

MATERIALE DI CONSUMO (FASCETTE, NASTRO
ISOL)

h	4,00	25,00000	0,00	0,00	100,00	21
h	3,00	25,00000	0,00	0,00	75,00	21
h	1,00	30,00000	0,00	0,00	30,00	21
	1,00	15,00000	0,00	0,00	15,00	21
	1,00	6,00000	0,00	0,00	6,00	21

Prot. N

22 MAR. 2013

Del

PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
VAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
VA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
VC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
VI INFORMATICA ☐
VP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
VPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
VLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 795
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT8810066887888000000066316

Note:									
Pot.433/UT Prot. Az.21397 del 07/12/12 CIG ZA807FD353									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 8,000000					Importo: 205,00		21,00		226,00
Bollo:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	30/04/2013	273,46	Imponibile: € 226,00		
21	21	226,00	47,46				Iva: € 47,46		
						Totale: € 273,46			

Informativa e consenso LEGGE 675/98 tutela e privacy. I vs, dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



ASTRA Veicoli Industriali

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00360200739 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

26 MAR 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 21 Del: 08/01/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 758

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980
Mod.: U4PB9-491E.12.29

Cod.Az.: 478

Gar.: 18/06/02 - 17/06/05

Km: 584745

VAN: 03274535

Contr:

RIPARAZIONE LINEA CAN BUS ESEGUITO IL 05-06/
DICEMBRE 2012

RICOSTRUZIONE LINEA CAN BUS CAVO
SCHERMATO, RISCONTRO ANOMALIA E INIZIO
RIPARAZIONE CABLAGGIO

RIFACIMENTO CAVO SCHERMATO

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R 60 X 0,50

CAVO SCHERMATO 2X 1,5

MATERIALE DI CONSUMO (FASCETTE, NASTRO
ISOL)

h	4,00	25,00000	0,00	0,00	100,00	21
h	3,00	25,00000	0,00	0,00	75,00	21
h	1,00	30,00000	0,00	0,00	30,00	21
	1,00	15,00000	0,00	0,00	15,00	21
	1,00	6,00000	0,00	0,00	6,00	21

Prot. N

22 MAR 2013

Del
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
DT TECNICO ☐
DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
DARG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 795
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88-08688-78880-000000086316

Note: Pot.433/UT Prot. Az.21397 del 07/12/12 CIG ZA807FD353												
Totale manodopera Ore: 8,000000						Importo: 205,00			Totale ricambi 21,00		T.corpo 226,00	
				Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:		
				Imballo:		Trasporto:		Sconto:		Sc.merce		
C.I.		%		Imponibile		Imposta		RD		30/04/2013		
21		21		226,00		47,46		273,46				
										Imponibile: € 226,00		
										Iva: € 47,46		
										Totale: € 273,46		

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

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 25/20/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 433 /UT
Lavoro n° 31

Taranto, lì 07.01.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 478 – riparazione cablaggio linea CAN. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZA807FD353**

In relazione al vs. preventivo n° 758 dell'importo complessivo di € 226,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21397 del 07/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 226,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 178 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Drejo

LAVORO: _____

FATT. N. 21 data 08/01/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 433 data 07/01/13 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro c/o Drejo data _____ N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro c/o Drejo 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:

€ 226,00 oltre IVA € 42,46 Tot. € 278,46
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. ORG.FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

26 MAR 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733 /

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 22 Del: 08/01/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 757

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Targa: DW535TR Telaio: BRD0001541412

Cod.Az.: 584

Gar.: -

Km: 1

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

RIPARAZIONE IMPIANTO TELAIO AUTOBUS

RIPARAZIONE CABLAGGIO MARCE ED
ISOLAMENTO CAVI

h 4,00 25,00000 0,00 0,00 100,00 21

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 60 X 0,50

h 1,00 30,00000 0,00 0,00 30,00 21

Prot. N

22 MAR 2013

Del

F PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
TE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN./P.R. SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
PF PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
DT TECNICO ☐
PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
WRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 7796
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note:

Prot.432/UT Prot.Az.21398 del 07/12/12 CIG Z9607FD360

Totale manodopera

Ore: 5,000000

Importo: 130,00

Totale ricambi

0,00

T.corpo

130,00

Bolli:

Incasso:

Spese:

Abbuoni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 Sc.merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Imposta
21	21	130,00	27,30

RD 30/04/2013 157,30

Imponibile: € 130,00

Iva: € 27,30

Totale: € 157,30



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



IVECO
MEZZI SPECIALI



ASTRA Veicoli Industriali

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.:
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099.8491276 - 099.8491064
Fax 099.8445231 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: franco.drigo@officinadrigo.it

26 MAR 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 22 Del: 08/01/2013 Pagina 1 di 1 Lista: LO 757

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	--------------	----------

Targa: DW535TR Telaio: BRD0001541412

Cod.Az.: 584

Gar.: -

Km: 1

Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus

VAN:

Contr:

RIPARAZIONE IMPIANTO TELAIO AUTOBUS

RIPARAZIONE CABLAGGIO MARCE ED

ISOLAMENTO CAVI

PERCORSO CARRO OFFICINA A/R KM 60 X 0,50

h	4,00	25,00000	0,00	0,00	100,00	21
h	1,00	30,00000	0,00	0,00	30,00	21

Prot. N

Del 22 MAR 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITA' / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ DIR. AMM.

RIC N.IVA 796
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:									
Prot.432/UT Prot.Az.21398 del 07/12/12 CIG Z9607FD360									
Totale manodopera					Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 5,000000					Importo: 130,00		0,00		130,00
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc.merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	30/04/2013	157,30	Imponibile: € 130,00		
21	21	130,00	27,30				Iva: € 27,30		
						Totale: € 157,30			

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 **10 APR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **10-11-2015** FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. **63** del **09**

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA **27/10/15** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

 Li. **classe Censso**
NR 32676 - A

prot. 432 /UT
Lavoro n° 30

Taranto, lì 07.01.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 584 - riparazione cablaggio cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9607FD360**

In relazione al vs. preventivo n° 757 dell'importo complessivo di € 130,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21398 del 07/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 130,00 + 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.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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: D. P. A. B. O.

LAVORO: Cablaggio marce

FATT. N. 22 data 08/01/12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 432 data 02/01/13 ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro e/o data _____ ; N. Amat 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:

€ 120,00 oltre IVA € 2730 Tot. € 157,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/10/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa : 37.476		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/12/2012 05:28	Data chiusura 06/12/2012 15:34		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0584	Targa DW 535 TR	Modello BredaMenarinibus M 220	Km 883.519
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/12/12	127.760	00961662 MEMBRANA ARIA 1.SC.240/30 = (8140001)	1,00 €	79,92 €	0,00 €	79,92
					Totali	€ 79,92

*Ricambio non incluso
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	79,92
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	79,92



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road-Division

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 236 \14	Del: 06/03/2014	Pagina 1 di 1	Lista: LO 137
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:	
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico Sco-1 Sco-2 Importo riga CI Colli

Targa: EM446PE Telaio: ZDY890CA000000105 Cod.Az.: 623 Gar.: - Km: 255115
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus VAN: Contr:

CONTROLLO CAMBIO AUTOMATICO

DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO

h 4,00 20,00000 0,00 0,00 80,00 22

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, STACCO E

h 12,00 20,00000 0,00 0,00 240,00 22

RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE
ELETTROVALVOLE N.2

0501319202 VALVOLA ELETTROMAGNETICA PZ 2,00 145,30000 40,00 0,00 174,36 22

4139301579 GUARNIZIONE PZ 1,00 20,10000 40,00 0,00 12,06 22

OLIO CAMBIO AUTOMATICO 8,00 6,95000 0,00 0,00 55,60 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1335

del 22 GEN. 2015

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

186 ← PN
De ritenere debito

N. RIC. 4373 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/14

N. RIC. N. IVA 186
DATA DI REGISTR. 24/01/2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 1 08688 78880 000000066316

Note:					
Prot. 5646/UT Lavoro n.23 Prot. az.5392 CIG ZC40E24404					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 16,0000000	Importo: 320,00		242,02		562,02
Bolli:		Incasso:		Spese:	
Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:	
				0,00 Sc.merce 0,00	
C.I.	%	Imponibile	Imposta		
22	22	562,02	123,64		
Tipo Pag.		Scadenza	Importo		
BB		31/05/2014	685,66		
Imponibile:		€		562,02	
Iva:		€		123,64	
Totale:		€		685,66	

Informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz



SETRA

Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto 21 - G.P. 66 - Tel. 099 882276
Fax. 099 882287 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 0998228076 - Cell. 339 099 882287 0340 - C.C.I.A.A. 74720
Sito Web: www.officinadrugno.it
E-mail: info@officinadrugno.it

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

PARTNER ROAD SERVICE

Automotive

26 GEN. 2015

Cliente

448 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 857

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00148330733

/00148330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 238 \15 Dal: 05/03/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 137

Banca: Cond. Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Coll
Targa: EM448PE Telalo: ZDY880CA000000105		Cod. Ax.: 023		Gar.: -		Km: 255115				
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:		Contr:				
	CONTROLLO CAMBIO AUTOMATICO									
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO	h	4,00	20,00000		0,00	0,00	80,00	22	
	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE N.2	h	12,00	20,00000		0,00	0,00	240,00	22	
0501318202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	2,00	145,30000		40,00	0,00	174,38	22	
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1,00	20,10000		40,00	0,00	12,06	22	
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		8,00	6,95000		0,00	0,00	55,80	22	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 27 GEN. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
DAP Agente / Contratti ☐
DCA Commerciale / Marketing ☐
DCC Contabilità Bilancio ☐
DES Esercizio / Sosta ☐
DIS Informatica / Statistica ☐
DMS Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URC Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STD Staff Qualità ☐

N. RIC. 1335 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 186 N. IVA 179

DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2015

27 GEN. 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Gioiosa - Cod. IBAN - IT88 10868 78860 000000066316

Note: Prot. 5848/UT Lavoro n.23 Prot. az.5392 CIG ZC40E24404									
Totale manodopera Ore: 16,0000000				Importo: 320,00		Totale ricambi 242,02		T.corpo 582,02	
		Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:	
		Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 S.c.merce	
C.I.	%	Imponibile	Importo	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	582,02
22	22	582,02	123,64	BB	31/05/2014	885,86	Nel:	€	123,84
							Totale:	€	885,86

Informazioni a consesso LEGGE 87/96 (privacy): I vs. dati sono trattati per le finalità proprie dell'attività e dei rapporti commerciali, in assenza di via formale dissenso di riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Com. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 88 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833387 - 74041 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200760 - Cod. Fisc. 07641020401 - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PALERNA VOTER



ZF Services Partner

ROMEO S.p.A. S.p.A.

Automotive

Cliente

448 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Tipo Doc: FF Fattura fiscale Numero: 238 \15 Del: 05/03/2014 Pagina 1 di 1 Lista: LO 137

Banca: Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. dt. fm. Agente:

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
Targa: EM448PE Telaio: ZDY890CA000000105		Cod.Az.: 623		Gar: -		Km: 235115				
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus				VAN:		Contr:				
CONTROLLO CAMBIO AUTOMATICO										
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO	h	4,00	20,00000		0,00	0,00	80,00	22	
	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE N.2	h	12,00	20,00000		0,00	0,00	240,00	22	
0501319202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	2,00	145,30000		40,00	0,00	174,38	22	
4139301579	GUARNIZIONE	PZ	1,00	20,10000		40,00	0,00	12,08	22	
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		8,00	8,95000		0,00	0,00	55,80	22	

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Banca di Credito Coop. Marina di Gioiosa - Cod. IBAN - IT06 108588 78880 000000005318

Note:									
Prot. 5848/UT Lavoro n.23 Prot. az.5392 CIG ZC40E24404									
Totale manodopera					Totale ricambi		Totale		
Ore: 16,0000000					Importo: 320,00		242,02		582,02
Bollo:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imbollo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sc. merce 0,00			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pap.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	582,02
22	22	582,02	123,84	BB	31/05/2014	885,66	Iva:	€	123,84
							Totale:	€	685,66

Informazioni e consenso LEAGUE 07/09 tutela e privacy. I va. dell'elenco usati per la finalità propria inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di ve formale di dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

OFFICINA MECCANICA
DRAGO

Sede Legale, Dom. Fisco. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisco.
Via Taranto 21 - 74011 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833897 - 74011 CASTELLANETA (TA)
RIVA 099833897 - C.A.P. 74011 - C.C.I.A.A. 74920
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOLVO



ZF Services Partner

Ritiro Road Division

Automotive

26 GEN. 2015

Cliente

448 A.M.A.T. Az. x la Mob. nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 857

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00148330733

/00148330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 238 v15	Del: 08/03/2014	Pagina 1 di 1	Lista: LO 137
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. di. fm.			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Coll
Targa: EM446PE	Telaio: ZDY880CA000000105	Cod.Ax.: 023			Gar.: -				Km: 255175	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	
	CONTROLLO CAMBIO AUTOMATICO									
	DIAGNOSI IMPIANTO CAMBIO AUTOMATICO	h	4,00	20,00000		0,00	0,00	80,00	22	
	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE N.2	h	12,00	20,00000		0,00	0,00	240,00	22	
0501318202	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	2,00	145,30000		40,00	0,00	174,38	22	
4139301578	GUARNIZIONE	PZ	1,00	20,10000		40,00	0,00	12,06	22	
	OLIO CAMBIO AUTOMATICO		8,00	8,95000		0,00	0,00	55,80	22	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n.

del 22 GEN. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 WAP Appalti / Contratti ☐
 WCM Commerciale / Marketing ☐
 CCE Contabilità Generale ☐
 BES Esercizio / Scia ☐
 US Informatica / Statistica ☐
 WET Manutenzione / Tecnica ☐
 URM Risorse Umane ☐
 UAC Ufficio Cont. Fin. e G. S. ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STD Staff Organizz. ☐

N. RIC. 1369 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2015

27 GEN. 2015

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108588 78850 000000088316

Note:

Prot. 5848/UT Lavoro n.23 Prot. sz.5392 CIG ZC40E24404

Totale manodopera

Ore: 16,0000000

Importo: 320,00

Totale ricambi

242,02

T.corpo

582,02

Bollo:

Incasso:

Spese:

Abboni:

Imballo:

Trasporto:

Sconto:

0,00 S. merce

0,00

C.I.	%	Imponibile	Importo
22	22	582,02	123,64

Tipo Pag.	Scadenza	Importo
BB	31/05/2014	885,86

Imponibile:	€	582,02
-------------	---	--------

Iva:	€	123,64
------	---	--------

Totale:	€	885,86
---------	---	--------

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
 L'allepe Curioso
 N° 57027.

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. 623 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Dago

LAVORO: Intervento impianto elettrico
camion 2 F

FATT. N. 238 data 06/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5646 data 04/03/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 144 data 13/02/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 14046 data 06/03/15; 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:

€ 562,02 oltre IVA € 123,64 Tot. € 685,66
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 51.077		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/02/2014 17:20	Data chiusura 07/03/2014 06:35	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0623	Targa EM 446 PE	Modello IRISBUS	Km 14.177
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10001 Ditta Drago	

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



**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 5/7
Tel. 099/73351 Fax 099/794247
P. IVA 0014800193

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 698 del 21.12.1996

N. Albi del 1902204

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIE Data, Procedura, Demografia e Residenze, Parte IVA

DATA DRAGO
S. BASILIO
QUINTA LA - GA.

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

1577

CANALE DEL TRASPORTO

SALE DEL TRASPORTO
AVERI BUS 623

VS. 050. N

DE

 in conte

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1 AVIOBUS # 623 PER
LABR. " ANBRO "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

No. CC111

PESO KG

PGRT3

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

PRIME.

A. M. H. G. R. E. L. O. N. E

R.B.π. *С.В.П.*

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

FORMA DEL CONJUNTO

ASSUNTI - VARIACIONI

[illegible]

DATE	CESSION
------	---------

Duffin 6512D3033

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

11

2762/14.



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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

prot. **5646** /UT

Taranto, lì 04.03.2014

Lavoro n° 23

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 – Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 623 – riparazione impianto elettrico cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC40E24404**

In relazione al vs. preventivo n° 137 dell'importo complessivo di € 562,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5392 del 27.02.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 562,02 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01.C138U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER **VOITH**



ZF Services Partner

Service - Road Division

Automotive

7 GIU 2013

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto
S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 500	Del: 20/05/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 314
Banca:	Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm			Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: AZ463	Telaio: ZCFA3300000000000000	Cod.Az.: 463			Gar.: -				Km:	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO									
	Percorso presso A/R AMAT TARANTO	h	1,00	50,00000		0,00	0,00	50,00	21	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO		5,00	25,00000		0,00	0,00	125,00	21	
	USCITA ORE 08.00 RIENTRO ORE 13.00									
	CAVO ELETTRICO		18,00	2,55000		0,00	0,00	45,90	21	

9321
Prot. N. 06 GIU. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐

RIC N.IVA 1429
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108688 78880 000000066316

Note: Prot. 7931 /UT Prot.az 7846 del 14/05/13 CIG ZF309E875E					
Totale manodopera Ore: 1,0000000			Totale ricambi 170,90		T.corpo 220,90
Importo: 50,00					
Bollo:		Incasso:	Spese:		Abbuoni:
Imballo:		Trasporto:	Sconto:		Sc.merce
C.I. %	Imponibile	Imposta	RD	31/08/2013	267,29
21 21	220,90	46,39			
			Imponibile: € 220,90		
			Iva: € 46,39		
			Totale: € 267,29		

Informativa e consenso LEGGE 875/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc., Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00300200730 - Cod. Fisc. DRG ENG 42A01 C136U - C.C.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

Mercedes-Benz

SETRA

PARTNER VOITH



ZF Services Partner

Service Road Division

Automotive

7 GIU 2013

Cliente	
446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.	
Via C. Battisti, 657	
74100 TARANTO	TA
P.Iva/C.F.: 00146330733	/

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 500	Del: 20/05/2013	Pagina 1 di 1	Lista: LO 314
Banca:		Cond.Pag: Rimessa Diretta 90 gg. fm		Agente:	

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
Targa: AZ463	Telaio: ZCFA33000000000000	Cod.Az: 463			Gat.: -				Km:	
Mod.: MENARINI-BredaMenarinibus					VAN:				Contr:	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO									
	Percorso presso A/R AMAT TARANTO	h	1,00	50,00000		0,00	0,00	50,00	21	
	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TELAIO		5,00	25,00000		0,00	0,00	125,00	21	
	USCITA ORE 08.00 RIENTRO ORE 13.00									
	CAVO ELETTRICO		18,00	2,55000		0,00	0,00	45,90	21	

Prot. N. 9321
06 GIU. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐	
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	
DT	DIRETTORE TECNICO	☐	
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	
UAG	AFFARI GEN. / P. SINISTRI	☐	
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	
UI	INFORMATICA	☐	
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	
UT	TECNICO	☐	
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	
STQ	STAFF QUALITA'	☐	

RIC	N.IVA 1429
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013	

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT88 108588 78880 000000066316

Note:					
Prot. 7931 /UT Prot.az 7846 del 14/05/13 CIG ZF309E875E					
Totale manodopera			Totale ricambi		T.corpo
Ore: 1,0000000	Importo: 50,00		170,90		220,90
Bollo:		Incasso:	Spese:		Abbuoni:
Imballo:		Trasporto:	Sconto:		0,00 Sc.merce
C.I.	%	Imponibile	Imposta	RD	31/08/2013
21	21	220,90	46,39	267,29	
Imponibile: €			220,90		
Iva: €			46,39		
Totale: €			267,29		

Informative a consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

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 26 LUG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

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 28/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7931/UT
Lavoro n° 36

Taranto, lì 15.05.2013

Spett.le
DRAGO OFF. MECC.
Via Taranto Z.I.C.P. 68
74011 - Castellaneta (TA)
Fax n. 099 8833397

**OGGETTO: Bus 463 - riparazione cablaggio cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF309E875E**

In relazione al vs. preventivo n° 314 dell'importo complessivo di € 220,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7846 del 14/05/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 220,90 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 463 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Depto

LAVORO: Riparazione in punto elettrico
pernello

FATT. N. 500 data 20/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7931 data 15/05/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro e/o data _____; N. lavoro 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:

€ 280,80 oltre IVA € 46,38 Tot. € 262,89
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....