



T 657

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1525

R B M SRL

TRASPORTO NS. 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	1.525	12/11/2015			€ 10.492,00

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

RBM S.r.l.
 RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI
 VIA R. PAOLUCCI, 16
 70033 CORATO (BA)
 Partita IVA: 06696990727
 CC 03.18;247.319

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentonovantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 UNICREDIT BANCAXXXX

IBAN: IT63B0200841471000401191419

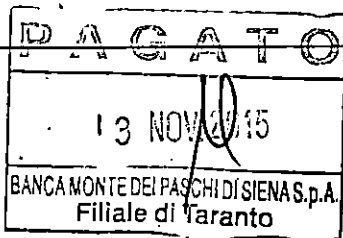
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.BUS ZCA482G1006001398 FRADAMANO UD

PAGAMENTO FATTURE N.

100 CIG Z8913C9246, 106 CIG Z4E13ED67F, 123 CIG Z3D13FDBC3,
 124 CIG Z8A13F0BED, 125 CIG Z4913F0C0F, 280 CIG Z4910C22AF,
 68 CIG Z5C12B2AA9, 92 CIG ZB113C9245

IMPORTO LORDO	€	10.492,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.492,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.492,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT6380200841471000401191419
NR.SCT: 119998513 CRO: A1009809442
DATA ORDINE: 13.11.2015
TRANSACTION ID: A100980944201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: ~~VARA CESARE BATTISTI~~ 657
~~UNICREDIT~~ BANCA SPA
BENEFICIARIO: ~~COBATO~~ RBM SRL2 DIREZ BA

DT REG : 17.11.2015
IMPORTO: 10.492,00
NOTE: FATT 100 CIG Z8913C9246 FATT 106 CI
MANDATO NUM. 1525

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

RBM SRL 



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001581647

Codice Fiscale: 06696990727

Identificativo Pagamento: 1525

Data Inserimento: 12/11/2015 - 9:26

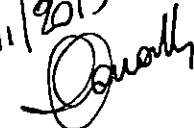
Importo: 10492,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vide
13/11/2015


**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	1.525	12/11/2015			€ 10.492,00

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

RBM S.r.l.
RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI
VIA R. PAOLUCCI, 16
70033 CORATO (BA)
Partita IVA: 06696990727
CC 03.18;247.319

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentonovantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
UNICREDIT BANCA XXXX

IBAN: IT63B0200841471000401191419

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.BUS ZGA482G1006001398 ERADAMANO UD

PAGAMENTO FATTURE N.

100 CIG Z8913C9246, 106 CIG Z4E13ED67F, 123 CIG Z3D13FDBC3,
124 CIG Z8A13F0BED, 125 CIG Z4913F0C0F, 280 CIG Z4910C22AF,
68 CIG Z5C12B2AA9, 92 CIG ZB113C9245

IMPORTO LORDO	€	10.492,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.492,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015 0000 1581647

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.492,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
 Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
 70033 CORATO (BA)
 Tel. 080 8987822
 Fax 080 3580109
 Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
 P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 280	DATA DOCUMENTO 16/09/2014
--	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO	PAG. 1
--	------------------	-----------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 545, eseguito in data 16.09.14, da Vs. deposito a Officine OMA - Modugno (BA). C.I.G. Z4910C22AF <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18890</u> del <u>19 SET. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

N. RIC.	N. IVA 2751
DATA DI REGISTRAZIONE 16 OTT. 2014	

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE
 1) RD. 488,00 16/11/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
 Contributo CONAI assolto ove dovuto.



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 280	DATA DOCUMENTO 16/09/2014
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 545, eseguito in data 16.09.14, da Vs. deposito a Officine OMA - Modugno (BA). C.I.G. Z4910C22AF <i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18890</u> del <u>19 SET. 2014</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

N. RIC. _____	N. IVA <u>2754</u>
DATA DI REGISTR. <u>16 OTT 2014</u>	

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 16/11/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

Contributo CONAI assolto ove dovuto.

VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Dellb. C.A. n.	63 del 08
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 OTT 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 06/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2015	FIRMA Benedetto

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 16/11/14	
DATA 16/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **18493**/UT

Taranto, lì 15.09.2014

Lavoro n° 71

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 545 – trasporto con carrellone da Deposito AMAT a Officine OMA (Modugno). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4910C22AF

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 400,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuare in data 29.08.2014.

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



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. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBT

LAVORO: Trasporto con cancellone dei dep. AMAT
e officine OTA Modugno (BA)

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18493 data 15-03-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 358 data 12/03/14; 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:

€ 400,00 oltre IVA € 80,00 Tot. € 480,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/11/14

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

IL CAPO UNITA' 

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

/ 2 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
FATTURA IMMEDIATA	68	28/02/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO
309 BONIFICO 60 GG DF		

PAGE

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 539, eseguito in data 27.02.15, da Vs. deposito a Officine ORM - San Pancrazio (BR). C.I.G. Z5C12B2AA9 ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****		1	300,00		300,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****							

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
300,00	22	66,00	300,00			300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA
300,00	TOT	66,00	EUR	366,00	EUR	366,00

SCADENZE		
1) RD.	366,00	28/04/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

Contributo CONAI assolto ove dovuto.



Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

12 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
FATTURA IMMEDIATA	68	28/02/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
309 BONIFICO 60 GG DE

BANCA D'APPOGGIO

PAGE

N. RIC. _____ N. IVA 102
DATA DI REGISTRAZIONE 7 APR. 2015

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
300,00	22	66,00	300,00			300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
300,00	TOT	66,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR	366,00	EUR	366,00
SCADENZE						
11 PD						

SCADENZE			
1) RD.	366,00	28/04/2015	

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

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

03 APR 2015

30/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-11-2015

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

19/10/15

28/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **610** /UT

Taranto, lì 13.01.2015

Lavoro n° 59

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 539 – trasporto con carrellone da Deposito AMAT a Officine ORM di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C12B2AA9

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 300,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuare in data 16.01.2015.

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



10. CEMENTO DI PORTLAND

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 166 del 27/2/2015

a mezzo:

INDICARE LA DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI.

110 1834

VS. ORD. N. DEL. ☐ in cont.
2-10-1965 15 2-10-1965 15 2-10-1965 15
2-10-1965 15 2-10-1965 15 2-10-1965 15

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

QUANTITA					
1	AUTOBUS AZ. L ^o 539 PER				
	LAMP. "VERIFICA PNEUMI"				

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	VALORI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	FIRME
AVISTA	1	5			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	PUNTO
ATE 970 CARRELLONE	12/01/80	
DITTA BBT		

DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
6/10/2014	10:00	[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836
--

6512D3033 (a)

①

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBI

LAVORO: TRASPORTO CON CARRELLONE DA ANAT A DR7

FATT. N. 68 data 28-02-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 610 data 13-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 164 data 28/02/15; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/03/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

/ 2 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 92	DATA DOCUMENTO 20/03/2015
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. : BUS IVECO CNG, avente Telaio nr. ZGA482G1006001398, eseguito in data 20.03.15, da Officine FVG - Pradamano Udine a Vs. deposito. C.I.G. ZB113C9245.		1	2.600,00		2.600,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****							
Avenda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 6134 del 01 APR. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ ET Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ CS Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS Affari Gen. P.P.A.A. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
N. RIC. N. IVA 905 DATA DI REGISTRAZIONE 2 APR. 2015							

IMPONIBILE 2.600,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 572,00	TOTALE MERCE 2.600,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.600,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
2.600,00	TOT	572,00	TOTALE A PAGARE EUR 3.172,00		TOTALE FATTURA EUR 3.172,00	

SCADENZE

1) RD. 3.172,00 20/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

/ 2 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 92	DATA DOCUMENTO 20/03/2015
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS IVECO CNG, avente Telaio nr. ZGA482G1006001398, eseguito in data 20.03.15, da Officine FVG - Pradamano Udine a Vs. deposito. C.I.G. ZB113C9245.						
	***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****						
			1	2.600,00		2.600,00	22
	***** Avvenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6134 del 01 APR. 2015 AG. Amministratore Delegato DG. Direttore Generale DA. Direttore Amministrativo DT. Direttore Tecnico LCA. Appalti e Contratti COM. Commerciale / Marketing CS. Consobilità Bilancio UCS. Esperto / Sostit UIS. Informatica / Statistica UMI. Manutenzione / Tecnica URU. Risorse Umane UAG. Agenzia FVG - CINEST URG. Ufficio Ragionerie UG. Staff Qualità						
	N. RIC. N. IVA 805 DATA DI REGISTRAZIONE / 2 APR. 2015						

IMPONIBILE 2.600,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 572,00	TOTALE MERCE 2.600,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.600,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
2.600,00	TOT	572,00	TOTALE A PAGARE EUR 3.172,00	TOTALE FATTURA EUR 3.172,00		

SCADENZE

1) RD. 3.172,00 20/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 18 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-11-2015 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 16/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5116/UT

Taranto, lì 24.03.2015

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: IVECO CNG – trasporto con carrellone da Officine VCT Pradamano Udine a Deposito AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB113C9245

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 2.600,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto effettuato il 20.03.2015.

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 Matrichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO

PETERLINI COM SAS DI PETERLINI ADRIANO

VIA CLAUDIA AUGUSTA, 16

38056 LEVICO TERME

P.I. 02086940224

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 803	ZONA	PORTO	TELEFONO	NUMERO DDT 1	DATA DDT 20/03/2015	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 310 Rimessa diretta			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO
	BUS IVECO IE 1222CNG TELAIO ZGA482G1006001398		1,000	

N. COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 20/03/2015
------------------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO RBM SRL VIA R. PAOLUCCI CORATO	06696990727
--	-------------

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) AMAT SPA	VIA C. BATTISTI 657	74100 TARANTO
---	---------------------	---------------

NOTE BENE RITIRATO DLO OTTICINE FUGI-PRADATANO (UDINE)-DESTINAZIONE AMAT SPA

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merce
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.794247
 Partita IVA 00146330733

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM

LAVORO: risposta per controllo di N. 1
autobus da Anversa e Deposito Annot

FATT. N. 98 data 20/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5616 data 24/03/15; N. _____ data _____

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

Eseguita DDT andata N. 01 data 20/03/15; 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:

€ 2600,00 oltre IVA € 572,00 Tot. € 3172,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA' Rh

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

/ 2 APR. 2015

COD. CLIENTE 803 PARTITA IVA 00146330733 CODICE FISCALE 00146330733

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA NUMERO DOCUMENTO 100 DATA DOCUMENTO 26/03/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF BANCA D'APPOGGIO

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS IVECO CNG, eseguito in data 25.03.15, da Officine FVG - Pradamano Udine a Vs. deposito. C.I.G. Z8913C9246. ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****		1	2.600,00		2.600,00	22
***** Procedura per la mobilità dell'area di Taranto Prot. n. 6135 del 01 APR. 2015 ☐ Amm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appti / Controlli ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Ricerca Utente ☐ Servizi Clienti / P.R. / S.M. / S.R. ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Amministrativo N. RIC. N. IVA 704 DATA DI REGISTRAZIONE 12 APR 2015							

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.600,00	22	572,00	2.600,00			2.600,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.600,00	TOT	572,00	EUR	3.172,00	EUR	3.172,00

SCADENZE

1) RD. 3.172,00 26/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterranno responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.



Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

/ 2 APR. 2015

COD. CLIENTE 803 PARTITA IVA 00146330733 CODICE FISCALE 00146330733

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA NUMERO DOCUMENTO 100 DATA DOCUMENTO 26/03/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF BANCA D'APPOGGIO

PAG. 1

COD. ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
		Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS IVECO CNG, eseguito in data 25.03.15, da Officine FVG - Pradamano Udine a Vs. deposito. C.I.G. Z8913C9246. ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****		1	2.600,00		2.600,00	22
		Assessorato per la mobilità dell'area di Taranto Firma: <u>6135</u> del <u>01 APR 2015</u> AM Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti e Contratti ☐ FM Finanziaria / Marketing ☐ FC Contabilità e Bilancio ☐ CS Commerciali / Sost. ☐ ST Statistica ☐ TE Tecnica ☐ UD Ufficio Legale ☐ CA Contabilità e Amm. Finanziaria ☐ SA Servizi e Supporto ☐ ST Staff ☐						
		N. RIC. _____ N. IVA <u>904</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>22 APR 2015</u>						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.600,00	22	572,00	2.600,00			2.600,00
2.600,00	TOT	572,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 3.172,00		EUR 3.172,00	

SCADENZE

1) RD. 3.172,00 26/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 26/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5/1S /UT

Taranto, lì 24.03.2015

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: IVECO CNG – trasporto con carrellone da Officine VCT Pradamano Udine a Deposito AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8913C9246

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 2.600,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuarsi il 25.03.2015.

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



PETERLINI COM SAS DI PETERLINI ADRIANO

38056 LEVICO TERME

P.I. 02086940224

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA 00146330733

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM

LAVORO: Trasporto con correllone

FATT. N. 100 data 26/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5615 data 26/03/15; N. _____ data _____

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

Cambio
DDT andata N. 02 data 25/02/15; 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:

€ 2600,00 oltre IVA € 572,00 Tot. € 3172,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA' Pm

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

Destinazione

TA

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 106	DATA DOCUMENTO 31/03/2015
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.

1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS IVECO CNG, eseguito in data 31.03.15, da Officine FVG - Pradamano Udine a Vs. deposito. C.I.G. Z4E13ED67F		1	1.800,00		1.800,00	22

UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO							
IBAN : IT63B0200841471000401191419							

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6841 del 13 APR. 2015 AD: Amministratore Delegato ☐ AG: Amministratore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ ST: Direttore Tecnico ☐ VAP: Amministratore / Contratti ☐ SCM: Commercialista / Marketing ☐ VCS: Contabile / Finanza ☐ MES: Economia / Sistemi ☐ IES: Informatica / Statistica ☐ IET: Informatica / Tecnica ☐ IRL: Risorse Umane ☐ IAG: Amministratore Generale ☐ IAG: Ufficio Ragioneria ☐ IAG: Staff Qualità ☐							
N. RIC. _____ N. IVA 1403 DATA DI RECESSIONE 15 APR. 2015							

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
1.800,00	22	396,00	1.800,00				1.800,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE			ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
1.800,00	TOT	396,00	EUR 2.196,00		EUR 2.196,00			

SCADENZE

1) RD. 2.196,00 31/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

www.ricollocazionebeni.it



Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

Destinazione

15 APR. 2015

TA

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
803	00146330733	00146330733

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
FATTURA IMMEDIATA	106	31/03/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
309 BONIFICO 60 GG DF

PAG[illegible]

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.800,00	22	396,00	1.800,00			1.800,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.800,00	TOT	396,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR	2.196,00	EUR	2.196,00
SCADENZE						

SCADENZE	
1) RD.	2.196,00 31/05/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori. Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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

FG APR. 2015

30/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-11-2015

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 30/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/10/15

Pa

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.773567 - Fax 099.7794247
Partita iva 00446390733

prot. **5961**/UT

Taranto, lì 24.03.2015

Lavoro n. 78

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: IVECO CNG – trasporto con carrellone da Officine VCT Pradamano Udine a Deposito AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4E13ED67F

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 1.800,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto effettuato il 31.03.2015.

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

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 123	DATA DOCUMENTO 08/04/2015
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 493, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine ORM - San Pancrazio (BR). C.I.G. Z3D13F0BC3		1	300,00		300,00	22
	***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****						
	***** Az. per la mobilità nell'area di Taranto Pict. n. 6809 del 13 Apr. 2015 AS Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CA Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ CS Tesoreria / Sosta ☐ RS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UG Affiliati / PP RR SIMPATR ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						
	N. RIC. _____ N. IVA <u>1101</u> DATA DI REGISTRA. <u>15 APR. 2015</u>						

IMPONIBILE 300,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 66,00	TOTALE MERCE 300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
300,00	TOT	66,00	TOTALE A PAGARE EUR 366,00	TOTALE FATTURA EUR 366,00		

SCADENZE 1) RD. 366,00 08/06/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 123	DATA DOCUMENTO 08/04/2015
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 493, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine ORM - San Pancrazio (BR). C.I.G. Z3D13F0BC3 ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****		1	300,00		300,00	22
	***** N. RIC. _____ N. IVA <u>1101</u> DATA DI REGISTR. 15 APR. 2015						

Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

IMPONIBILE 300,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 66,00	TOTALE MERCE 300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 300,00
300,00	TOT	66,00	EUR 366,00		EUR 366,00	

SCADENZE 1) RD. 366,00 08/06/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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
 16 APR. 2015 01 OTT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 13-11-2015

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. 61 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 08/05/15

DATA 08/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5970** /UT

Taranto, lì 31.03.2015

Lavoro n. 83

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

**OGGETTO: BUS 493 – trasporto con carrellone da Deposito AMAT a Officine
ORM. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3D13F0BC3**

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 300,00 +
IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuarsi in data 02.04.2015.

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 14.03.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
 N. 278 del 02.04.2015
 a mezzo:

Bitte O.R.M.
 Sen Pancrazio Salentini
 B.R.

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 493

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASSEGTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. VISTA				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Mezzo Carrellone L. Itt. R.B.M.				
Consegna e inizio trasporto a mezzo cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario	02/04/5			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	

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. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM

LAVORO: Trasporto per Corriere

FATT. N. 423 data 08/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5920 data 31/03/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 278 data 02/04/15; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/03/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 124	DATA DOCUMENTO 08/04/2015
--	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 570, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine JOLLY - STATTE (TA). C.I.G. Z8A13F0BED ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****		1	300,00		300,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 ***** <i>Attestato</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pr. n. 6808 del 13 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ RG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DCP Archivia / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ IME Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ WIG Affari Gen. F.F.C. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regionale ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>1100</u> DATA DI REGIST. <u>15 APR. 2015</u>							

IMPONIBILE 300,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 66,00	TOTALE MERCE 300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
300,00	TOT	66,00	TOTALE A PAGARE EUR 366,00		TOTALE FATTURA EUR 366,00	

SCADENZE 1) RD. 366,00 08/06/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

www.ricollocazionebeni.it



Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
803	00146330733	00146330733

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
FATTURA IMMEDIATA	124	08/04/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO
309 BONIFICO 60 GG DF		

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 570, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine JOLLY - STATTE (TA). C.I.G. Z8A13F0BED ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****		1	300,00		300,00	22
	N. RIC. _____ N. IVA <u>1100</u> DATA DI REGISTRA. <u>15 APR. 2015</u>						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
300,00	22	66,00	300,00			300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
300,00	TOT	66,00	TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA
			EUR	366,00	EUR	366,00

SCADENZE

1) RD.	366,00	08/06/2015
--------	--------	------------

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci ritenremo responsabili di eventuali errori.

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 16 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-11-2015 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 06/06/15

DATA 02/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5971**/UT

Taranto, lì 31.03.2015

Lavoro n. 84

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 570 – trasporto con carrellone da Deposito AMAT a Officine JOLLY. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8A13F0BED

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 300,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuarsi in data 02.04.2015.

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



[illegible]

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. 520 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBO

LAVORO: Trasporto con corriere

FATT. N. 126 data 02/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5872 data 31/03/15; N. _____ data _____

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

DDT ^{eseguite} andata N. 225 data 02/04/15; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 266,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 125	DATA DOCUMENTO 08/04/2015
--	-------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 624, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine DRAGO - Mottola (TA). C.I.G. Z4913F0C0F		1	300,00		300,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT63B0200841471000401191419 *****							
N. RIC. _____ N. IVA <u>102</u> DATA DI REGIST. <u>15 APR. 2015</u>							

Accredita per la mobilità nell'area di Taranto

6810

13 APR. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
TS	Direttore Tecnico	☐
CA	Amministratore / Contratti	☐
CA	Commerciale / Marketing	☐
CA	Contabilità / Bilancio	☐
CA	Esercizio / Sostit	☐
CA	Informatica / Statistica	☐
CA	Manutenzione / Tecnica	☐
CA	Risorse Umane	☐
CA	Altri Gen. PPRR CIVISTI	☐
CA	Ufficio Regionale	☐
CA	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE 300,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 66,00	TOTALE MERCE 300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 366,00		TOTALE FATTURA EUR 366,00	

SCADENZE
1) RD. - 366,00 08/06/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

15 APR. 2015

COD. CLIENTE 803 PARITATIVA 00146330733 CODICE FISCALE 00146330733

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA NUMERO DOCUMENTO 125 DATA DOCUMENTO 08/04/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF

BANCA D'APPOGGIO

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 624, eseguito in data 02.04.15, da Vs. deposito a Officine DRAGO - Mottola (TA). C.I.G. Z4913F0C0F		1	300,00		300,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT6380200841471000401191419 *****							
N. RIC. _____ N. IVA 102 DATA DI REGISTR. 15 APR. 2015							

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
300,00	22	66,00	300,00			300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
300,00	TOT	66,00	EUR	366,00	EUR	366,00

SCADENZE

1) RD. 366,00 08/06/2015

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 APR. 2015

01 OTT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-11-2015

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 08/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5972**/UT

Taranto, lì 31.03.2015

Lavoro n. 85

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 624 – trasporto con carrellone da Deposito AMAT a Officine DRAGO. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4913F0C0F

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 300,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto da effettuarsi in data 02.04.2015.

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

N. 280 del 02/04/2015

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

Little DRAGON
C/DA SAN BARTOLO
Mottolo

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAVOR - Bus ALH 624

VS. ORD. NL

DEL

1

in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE PERSONA

As

100

01	Blus N 62M
----	------------

IMPORTO 41

Parte Inseggeri e Cambio

ASPETTO ESTERIORE DEL BENT

A VISTA

04

PESTICIDE

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA FIORI DEL BIRRO

***FIRM**

A MEZZO Carrellone

Bitte B.B.M.

Consegna o inizio trasporto a mezzo - cedente -

DATA	
------	--

ORA

FORM 1041-101 COMBUSTION

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

Buffell 6512D3033 (a)

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

1

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 624 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBO

LAVORO: Trasporto, con Conducente

FATT. N. 125 data 08/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5972 data 31/03/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 280 data 02/04/15 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....