

Toth



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 239

PICCHIERI OFFICINA

RICAMBI E 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

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	239	05/02/2016			€ 40.957,67

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PICHIERRI OFFICINE S.r.L.

SS'7 ter Km. 16

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 02151920739

CC 03.18;21.473

DICONSI EURO: quarantamilanovecentocinquantesette,67

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT E RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

533-CIG Z7E145F65C, 538-CIG ZFA14CD954, 554-CIG Z291497430, 559-CIG Z6E14E0AC2, 560-CIG Z6914EOA64, 561-CIG Z7614EO9F9, 588-CIG ZA514F4C78, 593-CIG Z141242C87, 616-CIG ZA71513061, 619, 629-CIG Z14503DCD

AG. ZBD1513061

PAGATO

15 FEB. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€ 40.957,67
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 40.957,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 40.957,67	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT78Q0306779040000000060919

NR.SCT: 138688270 CRO: A1004106300

DATA ORDINE: 15.02.2016

TRANSACTION ID: A100410630001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
BANCATOARIME SPABENEFICIARIO: BANASPORTELLO DI SAVA
PICHIERRI OFFICINE SRL

C/O U TA

DT REG : 17.02.2016

IMPORTO: 40.957,67

NOTE: FATT533 CIG Z7E145F65C FATT 538 CIG

MANDATO NUM. 239

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Richiesta CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000153812

Identificativo Pagamento: 239 - 242

Importo: 139407,82 €

Codice Fiscale: 02151920739

Data Inserimento: 08/02/2016 - 8:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

visl
9/2/16
Carroll

THE END OF

DATA SOURCE

Doc # 68-10000-10000
Rev 10-17-97

A93 .T.A.M.A

1521

01/09/2015

[14]

55.3
55.3

33 310 3012

VIA C. BATTISTI 656
PALCO TARANTO

ASUTTA

00140330123 00140330123

AS. PHOTO-10180\VT

DEL INGRESSO

33071 EVY-0.1-3 EV

FLAVOR: BUTTER AND BUTTERFLIES AS A B&W COME

ERLEBTE ERGÄNZUNG

ATAMONICMOD ALBA GIBALPHE

507

AVTT HMLT SATD HMOIYASITET

THEY CONTINUE TO EFFECTIVE IN
FURTHERANCE OF THE

REFUGEE AND IMMIGRATION DIVISION

RECEIVED
JAN 11 1964

PLATEAU DEL GAS RESERVOIR

PER VOOSTO WELT INPLANTO CON

RECEIVED

BOETTIGHEIM DELTA CINCINNIA

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY

REPORT OF THE

DO NOT REPRODUCE THIS

CANTONE DELLA ELECCA

TO ANTI-TRUST DIVISION OF

GAS REPRIGERANTE DA TIPOALONE

ALBERT R. BRILLIATA CORPORATION

42520724 (CONTINUED)

(UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY)

SECRET - COMBINED SECRETARIAT

44 FILE 44

00.1544

00-0241

1

上



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CIGA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 533	del 01/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(PRELEVATO DAL VS BUS AZ 524)				
504289463	CONDOTTO DI RISCALDAMENT	1	21,80	30,0	15,26
5006152966	TUBO FLESSIBILE ALTA	1	124,00	30,0	86,80
	PRESSIONE ARIA CONDIZIONATA				
5006152965	TUBO FLESSIBILE ALTA	1	313,00	30,0	219,10
	PRESSIONE				
D048311	CINGHIA DI COMANDO	1	49,00	20,0	39,20
42556757	KIT-CONDIZIONATORE (VENTO	2	274,00	30,0	383,60
	LA C/MOTORE ELETTRICO)				
	RICARICA GAS REFRIGERANTE R134A	1	150,00		150,00

N. RIC. N. IVA 1752
DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU. 2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.443,96	
01/06/15	Scadenze 1.761,63	Totale Merce	Imponibile 1.443,96	Al. 22	Imposta 317,67
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta 317,67		
		Spese Incasso	Totale Documento €: 1.761,63		
					1.761,63
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CSD
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 533	del 01/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

23 GIU. 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10180/UT DEL 1/06/2015 VS. C.I.G.Z7E145F65C LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON: RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON: PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COM- PLETA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCESSIVA RICARICA A LIVELLO. SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI COMANDO, PULIZIA DEL CONDEN- SATORE E SUPPORTERIA VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO CON LUEFI- CAZIONE DELLA STESSA. ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE DI GAS REFRIGERANTE DA TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA LOGORATA CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA.				
		1	550,00		550,00
	42548254 CONDENSATORE (PRELEVATO DAL VS BUS AZ 524)	1			
	42545758 COPERCHIO VENTOLE MANCANT	1			
** SEGUE **					

11805
22 GIU. 2015

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

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

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 533	del 01/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(PRELEVATO DAL VS BUS AZ 524)				
504289463	CONDOTTO DI RISCALDAMENT	1	21,80	30,0	15,26
5006152966	TUBO FLESSIBILE ALTA	1	124,00	30,0	86,80
	PRESSIONE ARIA CONDIZIONATA				
5006152965	TUBO FLESSIBILE ALTA	1	313,00	30,0	219,10
	PRESSIONE				
D048311	CINGHIA DI COMANDO	1	49,00	20,0	39,20
42556757	KIT-CONDIZIONATORE (VENTO	2	274,00	30,0	383,60
	LA C/MOTORE ELETTRICO)				
	RICARICA GAS REFRIGERANTE R134A	1	150,00		150,00

N. RIC. N. IVA **1752**
DATA DI REGISTRAZIONE **25 GIU. 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 1.443,96	
01/06/15	Scadenze 1.761,63	Totale Merce	Imponibile 1.443,96	Al. 22	Imposta 317,67
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 317,67
		Spese Incasso			Totale Documento €: 1.761,63
					1.761,63
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli	Firma del Destinatario	
		ora			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 01/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L. 11/11/15
 53550
 R

prot. **10180**/UT

Taranto, lì 01.06.2015

Lavoro n° 01

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 524 . manutenzione A.C. . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z7E145F65C

In relazione al vs. preventivo n. 252 del 12.05.2014 dell' importo di € 1.443,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7934 del 28/04/2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.443,96 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

2

[illegible]

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 02052014		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 090/78561 Fax 099/7794247 P. IVA 09145330733		ESSESSORATO: Ditta, Dipendenza, Comico e Residenza, Partita IVA	
[] cessionario [] cedente [] veicolo [] altro mezzo di trasporto		[] cessionario [] cedente [] veicolo [] altro mezzo di trasporto		[] cessionario [] cedente [] veicolo [] altro mezzo di trasporto	
N. 02052014		N. 02052014		N. 02052014	
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996		D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996		D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	

DOCUMENTO DI TRASPORTO		ATTENZIONE	
I fogli di questo bollettario sono, in carta chimica autoricalcante.		VIA C. BATTISTINI	
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.		P. IVA 0014547038	
☐ non compilato ☒ compilato ☐ altro		DICHIARAZIONI	

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. 524 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pedim

LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 533 data 01/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10180 data 01/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 372 data 06/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 462 data 12/05/14; N. _____ data _____

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

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

€ 1443,96 oltre IVA € 317,67 Tot. € 1761,63
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 53.539		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/05/2014 18:01	Data chiusura 29/05/2014 08:32		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0524	Targa CX 202 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 629.315
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

Ricevuto ottanta le altre fatture

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/05/14	132.552	00002534 PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE(Fiat ESAURITO)	1,00	€ 1.372,50	€ 0,00	€ 1.372,50
13/05/14	132.603	00004842 EVAPORATORE CARRIER	1,00	€ 2.014,74	€ 0,00	€ 2.014,74
Totali						€ 3.387,24

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.387,24
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	3.387,24



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 538	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 23 GIU. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10197/UT DEL 1/06/2015 VS. C.I.G. ZFA14CD954 VS. DDT 333 VS. DDT 266				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 615 CON SOSTITUZIONE DI: 500326851 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA	1	1.480,00	40,0	888,00
	TUBO ALTA PRESSIONE R2 3/4	1	64,20		64,20
	60679504 RACCORDO RECUPERAB.ALTA PRESSIONE	2	63,00	30,0	88,20
	60679503 RACCORDO ALTA PRESSIONE GIUNZIONE G16	3	40,50	30,0	85,05
	97108740 CINGHIA DI COMANDO	1	64,56	40,0	38,74
	97108741 CINGHIA DI COMANDO	1	51,39	40,0	30,83
	5006228603 CINGHIA COMPRESS. CONDIZ	1	36,19	40,0	21,71
	MAG001 PERNO FILETTATO	1	5,20		5,20
	LAVORO DI RIPRISTINOP FUNZIONALITA' E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTISTA + PASSEGGERI CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO ED EVENTUALI PERDITE REFRIGERANTE.				

**** SEGUE ****

Amato
22 GIU. 2015

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 538	del 05/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	EVAQUAZIONE COMPLETA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NEI RELATIVI IMPIANTI CON SUCCESSI VA RICARICA A LIVELLO. PULIZIA ELEMENTI FILTRANTI E RELATIVI ALLOGGI, SOSTITUZIONE COMPRESSORE CONDIZIONATORE RI- SULTATO DIFETTOSO E RACCORDERIA NONCHE' PARTE DI TUBAZIONE RI- SITATA AMMALORATA.	1	550,00		550,00

N. RIC.	N. IVA 1770
DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 1.771,93	
Scadenze 05/06/15	Totale Merce 2.161,75	Imponibile 1.771,93	Al. 22	Imposta 389,82	Totale Imposta 389,82	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 2.161,75	
	Spese Incasso				2.161,75	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Member della Federazione CBO

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	538	del	05/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
ipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657	23 GIU. 2015
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733			74100 TARANTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10197/UT DEL 1/06/2015 VS. C.I.G. ZFA14CD954 VS. DDT 333 VS. DDT 266				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 615 CON SOSTITUZIONE DI:				
	500326851 COMPRESSORE ARIA CONDI- ZIONATA	1	1.480,00	40,0	888,00
	TUBO ALTA PRESSIONE R2 3/4	1	64,20		64,20
	60678504 RACCORDO RECUPERAB.ALTA PRESSIONE	2	63,00	30,0	88,20
	60678503 RACCORDO ALTA PRESSIONE GIUNZIONE G16	3	40,50	30,0	85,05
	97108740 CINGHIA DI COMANDO	1	64,56	40,0	38,74
	97108741 CINGHIA DI COMANDO	1	51,39	40,0	30,83
	5006228603 CINGHIA COMPRESS.CONDIZ	1	36,19	40,0	21,71
	MAG001 PERNO FILETTATO	1	5,20		5,20
	LAVORO DI RIPRISTINOP FUNZIONA- LITA' E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTISTA + PASSEGGERI CON PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO ED EVEN TUALI PERDITE REFRIGERANTE.				

** SEGUE **

22 GIU. 2015

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/00



Membro della Federazione CCG

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.

538

del 05/06/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

tipo Documento

FATTURA

N. Foglio

2

VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO

art. Iva/Cod. Fisc.

00146330733

00146330733

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE

QT.

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

EVAQUAZIONE COMPLETA DEL GAS
REFRIGERANTE PER VUOTO NEI
RELATIVI IMPIANTI CON SUCCESSI
VA RICARICA A LIVELLO.
PULIZIA ELEMENTI FILTRANTI E
RELATIVI ALLOGGI, SOSTITUZIONE
COMPRESSORE CONDIZIONATORE RI-
SULTATO DIFETTOSO E RACCORDERIA
NONCHE' PARTE DI TUBAZIONE RI-
SITATA AMMALORATA.

1

550,00

550,00

N. RIC.

N. IVA 1770

DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU 2015

Condizioni di Pagamento
come convenuto

Banca di appoggio

Totale Imponibile

Scadenze

05/06/15

2.161,75

Totale Merce

Imponibile

1.771,93

Al.

22

Imposta

389,82

1.771,93

Totale Imposta

389,82

Totale Documento €:

2.161,75

2.161,75

Trasporto a cura del

☐ MITTENTE

☐ DESTINATARIO

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

Causale del Trasporto

Firma del Conducente

Aspetto esteriore dei beni

Inizio Trasporto

N. Colli

Firma del Destinataro

data

ora

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Allopo Curatella
 RS 61723 - R

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 615 – MANUTENZIONE IMPAINTO A/C)

Il giorno 01/06/15, alle ore 16,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10197/UT del 01.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. FAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

I lavori risultano eseguiti come da ordine prot. 10197/UT del 01/06/15. L'artista ha avuto modo di provare l'impianto di A.C. durante il viaggio

-) Eventuali osservazioni:

da SAVA e DEPOSITO AMAT.

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

10386
04 GIU. 2015

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commercio / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria
Ufficio Qualità

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COMPRESSORE A/C	1	888,00	☒	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICCHIERRI S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Picchierri Romualdo)

Prot. 10197 /UT

Taranto li 01.06.2015

Lavoro n. 71/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 615 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTO DI ARIA
CONDIZIONATA -
CIG ZFA14CD954**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 8794/UT del 11.05.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 333 del 07.05.2015 per lavori di collaudo c/o DTT;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 20.05.2015, assunto al prot. 10158 del 30.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.771,93 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 1.221,93 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato in data 01.06.2015 dai Ns. tecnici, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 1.771,93 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera ed € 1.221,93 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno; . .
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Natichecchia

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. 615 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____
DITTA: Pichon
LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 538 data 05/06/15
Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____
Delibera N. _____ data _____
Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____
Ord. lavori N. 10182 data 01/06/15 N. _____ data _____
Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
DDT andata N. 333 data 07/05/15 N. _____ data _____
DDT ritorno N. 266 data 01/06/15 N. _____ data _____
DDT resti Ric. N. 267 data 01/06/15 N. _____ data _____

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

€ 1224,93 oltre IVA € 389,82 Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 64.733		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/04/2015 14:35	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0615	Targa EH 147 FT	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 761.671
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 554	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	03 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.9551/UT DEL 20/05/2015 VS. C.I.G.Z291497430	5421			
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 612 CON SOSTITUZIONE DI:				
	4785 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA PASSEGGERI (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	4786 COMPRESSORE ARIA COND.AUTISTA (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2263 TUBO ARIA CONDIZIONATA (FORNITO DALL'ENTE)	2			
	2321 PRESSOSTATO ARIA CONDIZ.ALTA (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2308 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2915 RACCORDO ARIA CONDIZIONATA A (FORNITO DALL'ENTE)	2			
	97109412 RESISTENZA CONDIZIONAMENT	1	30,40	19,0	24,62
	99474025 RELAIS	4	15,50	19,0	50,22
	42541501 ELETTROVALVOLA CONDIZION.	1	262,00	19,0	212,22
	42558404 RACCORDO FILETTATO A T	3	43,20	10,0	116,64
	99483429 ELETTROVENTILATORE	1	329,00	19,0	266,49
	TUBO ALTA PRESSIONE ARIA CONDIZION TA MAG30020	1	120,00	35,0	78,00
	504032642 CINGHIA DI COMANDO	1	97,00	34,0	64,02
	** SEQUE **				

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

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 554	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
504032641	CINGHIA SERVIZI	1	54,50	22,0	42,51
	RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A	1	170,00		170,00
	IMPIANTO CONDUCENTE + PASSEGGE				
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON SOSTITUZIONE DEI COMPRESSORI E TUBAZIONE RISULTATA LOGORATA E INTASATA. SOSTITUZIONE DI CINGHIE COMANDO CONDIZIONATORE CON RELATIVA REGISTRAZIONE DELLA CUSCINETTE ARIA TENDICINGHIA. PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER RICERCA EVENTUALI PERDITE DI GAS DAL CIRCUITO E SUCCESSIVA RICARICA.				
	(ORE LAVORATIVE)	38	20,00		760,00

N. RIC.	N. IVA 1888
DATA DI REGISTR. - 7/11/15 - 2113	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 08/06/15 2.177,36		Totale Merce	Imponibile 1.784,72	Al. Imposta 22 392,64	1.784,72
		Spese Varie/Bollo			Totale Imposta 392,64
		Spese Incasso			Totale Documento €: 2.177,36
					2.177,36
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 554	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
504032641	CINGHIA SERVIZI	1	54,50	22,0	42,51
	RICARICA ARIA CONDIZIONATA R134A	1	170,00		170,00
	IMPIANTO CONDUCENTE + PASSEGGE				
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON SOSTITUZIONE DEI COMPRESSORI E TUBAZIONE RISULTATA LOGORATA E INTASATA. SOSTITUZIONE DI CINGHIE COMANDO CONDIZIONATORE CON RELATIVA REGISTRAZIONE DELLA CUSCINETTE RIA TENDICINGHIA. PREPARAZIONE STAZIONE TEXA PER RICERCA EVENTUALI PERDITE DI GAS DAL CIRCUITO E SUCCESSIVA RICARICA.				
	(ORE LAVORATIVE)	38	20,00		760,00

N. RIC. _____	N. IVA 1888
DATA DI REGISTRAZIONE 7-1-2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 08/06/15 2.177,36		Totale Merce		1.784,72	
		Imponibile		1.784,72	
		Al.		22	
		Imposta		392,64	
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
				Totale Imposta	
				392,64	
				Totale Documento €:	
				2.177,36	
				2.177,36	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____	
		Firma del Destinatario			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-02-2016	FIRMA Domenico

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 08/08/15	
DATA 28/11/15	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:
 Li Dilett. Domenico
 N° 43022 -
 Pe

prot. **9551**/UT

Taranto, lì 20.05.2015

Lavoro n° 38

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 612 . manutenzione A.C. . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z291497430

In relazione al vs. preventivo n. 303 del 26.06.2013 dell' importo di € 1.784,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8997 del 13/05/2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.784,72 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia

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. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichien

LAVORO: Mantenimento A.C.

FATT. N. 556 data 08/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 8551 data 20/05/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 765 data 02/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 304 data 06/08/15; 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:

€ 1784,72 oltre IVA € 398,64 Tot. € 2183,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Commissa	43.071	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	29/05/2013 05:05	Data chiusura	09/07/2013 10:26
Stato Commessa:	CHIUSA		
Veicolo	0612	Targa	EM 147 PE
Modello	BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4		Km
Num. Carrozzeria:	10301 Ditta Pichierri		

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
31/05/13	129.413	RACCORDO ARIA COND A T	2,00 €	7,54 €	0,00 €	15,07
31/05/13	129.413	ATTACCO ARIA CONDIZ	1,00 €	12,96 €	0,00 €	12,96
31/05/13	129.413	VALVOLA ARIA CONDIZ	1,00 €	30,72 €	0,00 €	30,72
31/05/13	129.413	PRESSOSTATO ARIA COND BASSA PRESSIONE	1,00 €	30,91 €	0,00 €	30,91
31/05/13	129.413	PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320251	1,00 €	31,13 €	0,00 €	31,13
31/05/13	129.413	TUBO MANDATA GAS ARIA COND CITYCLASS CNG	2,00 €	69,76 €	0,00 €	139,52
06/06/13	129.484	COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI	1,00 €	1.626,30 €	0,00 €	1.626,30
06/06/13	129.484	COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA	1,00 €	1.841,75 €	0,00 €	1.841,75
06/06/13	129.484	TUBO ARIA COND	2,00 €	37,35 €	0,00 €	74,70
06/06/13	129.484	PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320251	1,00 €	31,13 €	0,00 €	31,13
06/06/13	129.484	PRESSOSTATO BASSA PRESS ARIA COND	1,00 €	31,49 €	0,00 €	31,49
06/06/13	129.484	RACCORDO ARIA COND A T	2,00 €	7,54 €	0,00 €	15,07
10/06/13	129.508	CENTRALINA ME240 ROMA	1,00 €	3.555,00 €	0,00 €	3.555,00
14/06/13	129.586	CRISTALLO PORTA MENARINI BUS 231	2,00 €	123,84 €	0,00 €	247,68
14/06/13	129.586	CRISTALLO PORTA MENARINI BUS 231	-2,00 €	123,84 €	0,00 €	247,68
1/06/13	129.644	COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI	1,00 €	1.626,30 €	0,00 €	1.626,30
26/06/13	129.675	RACCORDO ARIA COND 16	3,00 €	33,92 €	0,00 €	101,76
27/06/13	129.686	RONDELLA ESTERNA COLONNINA(GROW. APERTA)	10,00 €	0,28 €	0,00 €	2,75
27/06/13	129.686	PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	210,20 €	0,00 €	420,39
27/06/13	129.686	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	2,00 €	0,58 €	0,00 €	1,15
27/06/13	129.686	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	2,00 €	4,65 €	0,00 €	9,29
28/06/13	129.693	SENSORE DI LIVELLO	2,00 €	75,20 €	0,00 €	150,40
28/06/13	129.693	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	1,00 €	465,48 €	0,00 €	465,48

Totale € 10.213,28

* Ricambi forniti da Anot per le lavorazioni preventive - la richiesta con ordine DdX N° 120 e 202 p/c SST1 del 20/07/15
 Gli altri ricambi ottenuti col altro re lavoro per i quali è stato richiesto

SAZDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	10.213,28
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	10.213,28
-----------------------------------	----------	------------------



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
559 del 08/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(FORNITO DALL'ENTE)				
2655	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	6			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
1815	POMPA AC ALTA PRESSIONE	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
8261000	ACCUMULATORE POLO POSIT.SX	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	INIETTORE	6			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
2366	COLLARE SCARICO CITYCLASS	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
5801386275	GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE	1	112,00	24,0	85,12
98456128	SPESSORE DI REGISTRO CAN-NA CILINDRI	6	3,17	19,0	15,41
98456129	SPESSORE DI REGISTRO CAN-NA CILINDRI	6	2,89	19,0	14,05
98456130	SPESSORE DI REGISTRO CAN-NA CILINDRI	6	3,10	19,0	15,07
500350404	SPESSORE DI REGISTRO CAN-NA CILINDRI	6	2,23	19,0	10,84
99459176	O-RING	12	9,85	19,0	95,74
99459175	O-RING	6	8,86	19,0	43,06
99441962	BILANCIERE VALVOLA MOTORE	6	31,10	19,0	151,15
99464346	BILANCIERE VALVOLE MOTORE	1	282,00	19,0	228,42
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.620,00	19,0	1.312,20

** SEGUE **

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

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 559	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
02030400	PROVA IDRAULICA TESTA	1	80,75	30,0	56,53
2030404	SPIANATURA TESTA CILINDRI	1	81,60	30,0	57,12
02030653	LAVAGGIO IN VASCA TESTA C	1	86,90	30,0	67,83
2030440	RETTIFICA SEDI VALVOLE	1	145,35	30,0	101,75
504385500	GUARNIZIONE T.CILINDRI	1	255,00	30,0	178,50
500354580	VITE TESTA ESAGONALE	7	7,08	20,0	39,65
TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.		15	10,00	20,0	120,00
TUTELA PARAFLU 11 ANTIGELO AL LT.		10	7,50	20,0	60,00
URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.		22	5,54	20,0	97,50
TUTELA ATF OLIO CAMBIO AL LT.		5	16,87	20,0	67,48
2996234	GUARNIZIONE PER FILTRO	2	14,90	24,0	22,65
504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW-BY	1	101,00	40,0	60,60
2996238	CARTUCCIA FILTRO DEPURATOR ARIA (VGT)	1	72,50	40,0	43,50
2992544	CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO RE	1	95,50	40,0	57,30
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	121,00	40,0	72,60
500382599	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA	1	21,60	19,0	17,50
500336911	CAVO ELETTRICO INIETTORI	1	366,00	20,0	292,80
504084761	TRASMETTITORE MOTORE	1	196,00	20,0	156,80
5003777533	SENSORE	1	84,00	20,0	67,20
500328252	RACCORDO	2	16,70	24,0	25,38
504367230	VITE	8	0,51		4,08
504367232	PIASTRA ROTANTE	1	24,50	24,0	18,62
504367234	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE	1	353,00	24,0	268,28

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 559	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NE LAVORO DI STACCO/RIATTACCO TESTE CILINDRI, SCOMPOSIZIONE DEL MOTORE E SMONTAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI PER REVISIONE MOTORE. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INIEZIONE, ALIMENTAZIONE E AVVIAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI RISULTATI DIFETTOSI. SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE. CONTROLLO LIVELLI OLIO CAMBIO + DIFFERENZIALE NONCHE' RELATIVI ORGANI DI STERZO E RAFFREDDAMENTO MOTORE. (ORE LAVORATIVE)	45	20,00		800,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIONE EASY PER DIAGNOSI MOTORE, ENGINE TEST E PROVA INIETTORI, CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTO ARIA COMPRESSA DI DISTRIBUZIONE E COMANDO FRENI CON ELIMINAZIONE GUASTI SEGNALATI SUL				
** SEGUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 559	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FAETTURA		N. Foglio 5	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC.	N. IVA 1705
DATA DI REGISTRAZIONE 22 GIU. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.984,73	
Scadenze 08/06/15	Totale Merce 6.081,37	Imponibile 4.984,73	Al. 22	Imposta 1096,64	Totale Imposta 1.096,64
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 6.081,37
	Spese Incasso				6.081,37
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli	Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
559	08/06/2015	530
54.02.0001	1.344,01	
54.03.0001	0,00	
55.29.0001	0,00	0,00
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	3.640,72	
	C.I.G.	
	COD.FOR.	
	3.640,72	IMPON.AMM.22%
	1.344,01	IMPON.22%
	4.984,73	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	1.096,64	IMPOSTA
	6.081,37	TOTALE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



FORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
FFICINA AUTORIZZATA
in concessione n. 74022/99



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

cumento N.	559	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA	19 GIU. 2015
o Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO		
it. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733							

DD*ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10687/UT DEL 08/06/2015 VS. C.I.G. Z6E14EOAC2				
	LAVORI SUL VS BUS AZ530				
	2566 CANNA CILINDRI (FORNITA DALL'ENTE)	6			
	2565 PISTONE 491 (FORNITO DALL'ENTE)	6			
	2021 SERIE SMERIGLIO (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	1000 GUARNIZIONE COPPA OLIO MOTORE (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	4351 BRONZINA DI BIELLA (FORNITA DALL'ENTE)	6			
	BULLONE BIELLA (FORNITO DALL'ENTE)	12			
	1492 FILTRO OLIO CITYCLASS (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2366 COLLARE SCARICO (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	1647 TURBINA GEOMETRIA VARIABILE (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	2660 ALBERO A CAMME (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	2653 BILANCIERE COM.INIETTORE	5			

** SEGUE **

Adesiva per la mobilità nell'area di lavoro.
11380
17 GIU. 2015
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UA Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UR Contabilità Bilancio
UE Esercizio / Sosta
UT Informatica / Statistica
UT Manutenzione / Tecnica
UR Risorse Umane
UR Uff. Gen. FF.AA. SINTET.
RG Ufficio Ragioneria
GR Staff Qualità

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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 Prof.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



RICERCA CIVILE
MCTC
RIPARAZIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
sezione n. TA022/89



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
559 del 08/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

D. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(FORNITO DALL'ENTE)				
2655	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	6			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
1815	POMPA AC ALTA PRESSIONE	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
8261000	ACCUMULATORE POLO POSIT.5X	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	INIEITTORE	6			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
2366	COLLARE SCARICO CITYCLASS	1			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
5801386275	GUARNIZIONE COPPA OLIO	1	112,00	24,0	85,12
	MOTORE				
98456128	SPESSORE DI REGISTRO CAN-	6	3,17	19,0	15,41
	NA CILINDRI				
98456129	SPESSORE DI REGISTRO CAN-	6	2,88	19,0	14,05
	NA CILINDRI				
98456130	SPESSORE DI REGISTRO CAN-	6	3,10	19,0	15,07
	NA CILINDRI				
500350404	SPESSORE DI REGISTRO CAN	6	2,23	19,0	10,84
	NA CILINDRI				
99459176	O-RING	12	9,85	19,0	95,74
99459175	O-RING	6	8,86	19,0	43,06
99441962	BILANCIERE VALVOLA MOTORE	6	31,10	19,0	151,15
99464346	BILANCIERE VALVOLE MOTORE	1	282,00	19,0	228,42
504154373	ALBERO A CAMME	1	1.620,00	19,0	1.312,20

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



OTORIZZAZIONE CIVILE
MCFC
EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	559	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
02030400	PROVA IDRAULICA TESTA	1	80,75	30,0	56,53
2030404	SPIANATURA TESTA CILINDRI	1	81,60	30,0	57,12
02030653	LAVAGGIO IN VASCA TESTA C	1	96,90	30,0	67,83
2030440	RETTIFICA SEDI VALVOLE	1	145,35	30,0	101,75
504385500	GUARNIZIONE T.CILINDRI	1	255,00	30,0	178,50
500354580	VITE TESTA ESAGONALE	7	7,08	20,0	39,65
TUTELA GL/A OLIO ROSSO AL LT.		15	10,00	20,0	120,00
TUTELA PARAFUO 11 ANTIGELO AL LT.		10	7,50	20,0	60,00
URANIA LD7 OLIO MOTORE AL LT.		22	5,54	20,0	97,50
TUTELA ATF OLIO CAMBIO AL LT.		5	16,87	20,0	67,48
2996234	GUARNIZIONE PER FILTRO	2	14,80	24,0	22,65
504209107	ELEMENTO FILTRO BLOW-BY	1	101,00	40,0	60,60
2996238	CARTUCCIA FILTRO DEPURATOR	1	72,50	40,0	43,50
ARIA (VGT)					
2992544	CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO	1	95,50	40,0	57,30
RE					
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	121,00	40,0	72,60
500382599	TRASMETTITORE DI TEMPERA	1	21,60	19,0	17,50
TURA					
500336911	CAVO ELETTRICO INIETTORI	1	366,00	20,0	292,80
504084761	TRASMETTITORE MOTORE	1	196,00	20,0	156,80
5003777533	SENSORE	1	84,00	20,0	67,20
500328252	RACCORDO	2	16,70	24,0	25,38
504367230	VITE	8	0,51		4,08
504367232	PIASTRA ROTANTE	1	24,50	24,0	18,62
504367234	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE	1	353,00	24,0	268,28

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				
Importo a cura del	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☒ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Sale del Trasporto		Firma del Conducente			
Atto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		
TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



ORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
RIPARAZIONE VEICOLI
PILICINA AUTORIZZATA
scissione n. TA022/99



Membro della Federazione CNG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	559	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Numero di Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

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

NE
LAVORO DI STACCO/RIATTACCO TESTE CILINDRI, SCOMPOSIZIONE DEL MOTORE E SMONTAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI PER REVISIONE MOTORE.
RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INIEZIONE, ALIMENTAZIONE E AVVIAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI RISULTATI DIFETTOSI.
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI FILTRANTI E CAMBIO OLIO MOTORE.
CONTROLLO LIVELLI OLIO CAMBIO + DIFFERENZIALE NONCHE' RELATIVI ORGANI DI STERZO E RAFFREDDAMENTO MOTORE.
(ORE LAVORATIVE)
LAVORO DI PREPARAZIONE STAZIONE EASY PER DIAGNOSI MOTORE, ENGINE TEST E PROVA INIETTORI, CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTO ARIA COMPRESSA DI DISTRIBUZIONE E COMANDO FRENI CON ELIMINAZIONE GUASTI SEGNALATI SUL

45

20,00

900,00

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

TORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
FFICINA AUTORIZZATA
Incezione n. TA022/99



Membro della Federazione CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

cumento N.	559	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
io Documento	FATTURA			N. Foglio	5	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CLUSTER. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC.	N. IVA 1705
DATA DI REGISTRO 22 GIU. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.984,73
08/06/15 6.081,37		✓	4.984,73	22	1096,64	Totale Imposta
		Spese Varie/Bollo				1.096,64
		Spese Incasso				Totale Documento €:
						6.081,37
						6.081,37
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO						
Causale del Trasporto				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario		
		data	ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/05/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23/10/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/11/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-02-2016	FIRMA [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 21/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'allese [firma]
N° 60588-1

prot. **10687** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 530 - revisione parziale del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. Z6E14E0AC2

In relazione al vs. preventivo n. 715 del 30/12/2013 dell'importo di € 4.984,73 (assunto al protocollo aziendale n° 10640 del 08/06/2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 4.984,73 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996		
N. 1068 del 22/11/2013		
a mezzo: ☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario		
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Stiller Pichler SAVA (TA)	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1824	
CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORI	VS. PRODOTTO () O SERVIZIO () a conto () o a saldo ()	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	Autobus. N. 530 laten vari. Dele 600556P	
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI: A V. 100 0105091 01		
N. COLLETTA: PESO KG: PORTO:		
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		TOTALE €
DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
A MEZZO CARRELLONE REMAFER.		
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente	DATA: 22/11/2013	ORA: 09:10
cessionario	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

6512D3033

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

1

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

PIRA 105201
Rev-king portuale del
motore

FATT. N. 559 data 08-06-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10687 data 08/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1068 data 22/07/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 100 data 18/07/15 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:

€ 4.984,73 oltre IVA € 1.096,64 Tot. € 6.081,37
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 560	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1		VIA C.BATTISTI 657 23 GIU. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10686/UT DEL 08/06/2015 VS. C.I.G. Z6914E0A64				
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 570 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2995552 KIT-PASTIGLIE FRENO POSTE- RIORE	1	715,00	45,0	393,25
	2992673 KIT-REVISIONE PINZA FRENO POSTERIORE	2	650,00	45,0	715,00
	2995553 KIT-SEGNALATORE USURA FREN ELETTRICO POSTERIORE	1	221,00	40,0	132,60
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	41299921 DADO FISSAGGIO RUOTA	8	4,73	30,0	26,49
	41016830 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	1	195,00	30,0	136,50
	99474412 VALVOLA DI LIMITAZ.PRESSI NE	1	190,00	30,0	133,00
	60147888 VALVOLA RELAIS	1	392,00	30,0	274,40
	5006203946 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	110,00	30,0	154,00
	5006206171 TUBO FLESSIBILE	1	93,50	30,0	65,45
	98469635 BOCCOLA ELASTICA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	47,80	30,0	133,84
	98484091 FUNTONE/TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	1	149,00	30,0	104,30
	61602563 DADO A CORONA	4	17,20	30,0	48,16

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	11.792			
	Spese Incasso	2.2 GIU. 2015			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Scrittura Bianco			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Firma del Destinatario			
Inizio Trasporto		data			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 560 del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
16712434	VITE TESTA ESAGONO FISSAG	8	7,00	30,0	39,20
	GIO BARRA STABILIZZATRICE				
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	26,00	10,0	46,80
99459768	POMPA LAVACRISTALLI	1	74,50	40,0	44,70
8123148	PERNO ARTICOLAZIONE MECCAN	1	154,00	40,0	92,40
	CA TERGICRISTALLO				
42540240	PERNO DI ARTICOLAZIONE	1	70,00	40,0	42,00
8193889	PERNO FILETTATO TERGICRI-	1	216,00	40,0	129,60
	STALLO				
4779581	PLAFONIERA PORTA	2	17,40	30,0	24,36
99486656	LAMPADA	2	75,00	30,0	105,00
99486657	PORTA-LAMPADA	3	14,70	30,0	30,87
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	3	20,30	30,0	42,63
	LAMPADA 24V	9	0,85		7,65
	LAMPADA ALOGENA 24V H1	2	7,00		14,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	35,00		35,00
	SO COME DA A DEGUAMENTO				
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE				
	CON STACCO E SOSTITUZIONE				
	SERIE PASTIGLIE FRENO RISULTA-				

** SEGUE **

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

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

00140330733 00140330733

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

ATTURA

00140330733 00140330733

TE LOGORATI E CON SUPERFICI
 CRISTALLIZZATE.
 SMONTAGGIO CON PREPARAZIONE
 SU BANDO N.2 PINNE FRENO ASSE
 POSTERIORE RISULTATE CON DISHO
 ATTIVI DI SCORRIMENTO GRIPATI.
 SCOMPOSIZIONE, REVISIONE CON
 SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DI
 REGISTRAZIONE.
 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
 INDICATORI DI USURA FRENI.
 (ORE LAVORATIVE)
 LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA-
 LITA' IMPIANTO ARIA COMPRESSA
 RISULTATO CON VALVOLE PNEUMA-
 TICHE COMANDO SERVIZI DIRETTO-
 SE L'INTAGLIATE, SMONTAGGIO CON
 SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE
 FLESSIBILE FREMANTE RISULTATA
 LOGORATA E AMMALORATA.
 (ORE LAVORATIVE)
 LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO
 BARRA STABILIZZATRICE POSTE-
 RIORE CON SMONTAGGIO DELLA
 STESSA PER SOSTITUZIONE RELA-
 TIVE BOCCOLE ELASTICHE E PUNTO

** SEGUE **

330,00

30,00

14

340,00

30,00

13



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

IVECO ASTRA
Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 560	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FAITTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NI RISULTATI DEFORMATI E LOGO- RATI, SERRAGGIO DELLE TRAVERSE E SUPPORTERIA FISSA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA E PORTA LAMPADE NON FUNZIONANTI E DIFETTOSE, SISTEMAZIONE DEL- LE CONNESSIONI E FASCIO CAVI CON FISSAGGIO DEGLI STESSI. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERGICRISTALLO CON SOSTITUZIONE COMPONENTI DI AR- TICOLAZIONE RISULTATI LOGORATI E DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MON- TAGGIO E COMPLETAMENTO DI ACCESSORI/ELEMENTI IN DOTAZIO- NE D'OBBIGO. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.168,99					
08/06/15	Scadenze 5.071,47	Totale Merce	Imponibile 4.102,20	Al. Imposta 22 902,48	Totale Imposta 902,48				
		Spese Varie/Bollo	66,79	315 Escluso Art	Totale Documento €: 5.071,47				
		Spese Incasso	<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 1771</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015</td></tr></table>		N. RIC.	N. IVA 1771	DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015		5.071,47
N. RIC.	N. IVA 1771								
DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015									
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione					
Causale del Trasporto			Firma del Conducente						
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO									

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
560	08/06/2015	570
54.02.0001	3.605,40	
54.03.0001	319,80	
55.29.0001	142,00	208,79
66.06.0008	35,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	Z6914EOA64
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.102,20	IMPON.22%
	4.102,20	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	902,48	IMPOSTA
	5.071,47	TOTALE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N. 560	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 23 GIU. 2015 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10686/UT DEL 08/06/2015 VS. C.I.G. Z6914E0A64				
	REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 570 CON SOSTITUZIONE DI:				
	2995552 KIT-PASTIGLIE FRENO POSTE- RIORE	1	715,00	45,0	393,25
	2992673 KIT-REVISIONE PINZA FRENO POSTERIORE	2	650,00	45,0	715,00
	2995553 KIT-SEGNALATORE USURA FREN ELETTRICO POSTERIORE	1	221,00	40,0	132,60
	RETTIFICA DISCO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	41299921 DADO FISSAGGIO RUOTA	8	4,73	30,0	26,48
	41016830 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	1	195,00	30,0	136,50
	99474412 VALVOLA DI LIMITAZ.FRESSI NE	1	190,00	30,0	133,00
	60147888 VALVOLA RELAIS	1	382,00	30,0	274,40
	5006203946 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	110,00	30,0	154,00
	5006206171 TUBO FLESSIBILE	1	83,50	30,0	65,45
	98469635 BOCCOLA ELASTICA BARRA	4	47,80	30,0	133,84
	STABILIZZATRICE POSTERIORE				
	98484091 FUNTONE/TIRANTE BARRA	1	149,00	30,0	104,30
	STABILIZZATRICE POSTERIORE				
	61602563 DADO A CORONA	4	17,20	30,0	48,16

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	11792			
	Spese Incasso	22 GIU. 2015			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CSD
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	560	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
16712434	VITE TESTA ESAGONO FISSAGGIO BARRA STABILIZZATRICE	8	7,00	30,0	39,20
7977927	MARTELLETTA FRANGIVETRO	2	26,00	10,0	46,80
99459768	POMPA LAVACRISTALLI	1	74,50	40,0	44,70
8123148	PERNO ARTICOLAZIONE MECCANICA TERGICRISTALLO	1	154,00	40,0	92,40
42540240	PERNO DI ARTICOLAZIONE	1	70,00	40,0	42,00
8193889	PERNO FILETTATO TERGICRISTALLO	1	216,00	40,0	129,60
4779581	PLAFONIERA PORTA	2	17,40	30,0	24,36
99486656	LAMPADA	2	75,00	30,0	105,00
99486657	PORTA-LAMPADA	3	14,70	30,0	30,87
99441288	LUCE INGOMBRO LATERALE	3	20,30	30,0	42,63
	LAMPADA 24V	9	0,85		7,65
	LAMPADA ALOGENA 24V H1	2	7,00		14,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCORSO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON STACCO E SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE FRENO RISULTA-	1	52,00		52,00

**** SEGUE ****

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

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CISA

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	560	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TE LOGORATE E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. SMONTAGGIO CON PREPARAZIONE SU BANCO N°2 PINZE FRENO ASSE POSTERIORE RISULTATE CON DISPOSITIVI DI SCORRIMENTO GRIPPATI, SCOMPOSIZIONE, REVISIONE CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DI REGISTRAZIONE. SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI DI USURA FRENI. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ARIA COMPRESSA RISULTATO CON VALVOLE PNEUMATICHE COMANDO SERVIZI DIFETTOSE E INTASATE, SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE FLESSIBILE FREMANTE RISULTATA LOGORATA E AMMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE LASCO BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE CON SMONTAGGIO DELLA STESSA PER SOSTITUZIONE RELATIVE BOCCOLE ELASTICHE E PUNTO				
** SEQUE **					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



ITALIA CHE LAVORA

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/98



Membro della Federazione CISO

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	560	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	NI RISULTATI DEFORMATI E LOGO- RATI, SERRAGGIO DELLE TRAVERSE E SUPPORTERIA FISSA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA E PORTA LAMPADE NON FUNZIONANTI E DIFETTOSE, SISTEMAZIONE DEL- LE CONNESSIONI E FASCIO CAVI CON FISSAGGIO DEGLI STESSI. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERGICRISTALLO CON SOSTITUZIONE COMPONENTI DI AR- TICOLAZIONE RISULTATI LOGORATI E DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MON- TAGGIO E COMPLETAMENTO DI ACCESSORI/ELEMENTI IN DOTAZIO- NE D'OBLIGO. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
08/06/15 Scadenze		5.071,47		4.168,99	
Totale Merce		Imponibile		Al. Imposta	
		4.102,20		22 902,48	
Spese Varie/Bollo		66,79		315 Escluso Art	
Spese Incasso					
		N. RIC.		N. IVA 1771	
		DATA DI REGISTRAZIONE		26 GIU, 2015	
				Totale Documento €:	
				5.071,47	
				5.071,47	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					
Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					

V I S T I

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28.01.2015	25/1/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-02-2016	Comuni

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31/10/15	31/10/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE: Si allega Comessa n° 56736-1/R	

prot. **10686** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 570 - precollaudo (radiatore - impianto elettrico - freni posteriori - barra stabilizzatrice) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. Z6914E0A64

In relazione al vs. preventivo n. 600 del 23/09/2014 dell' importo di € 4.168,99 (assunto al protocollo aziendale n° 10636 del 08/06/2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 4.168,99 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247
Part. IVA 00146330739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 846 del 12.08.2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ **cessionario**

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

Die Picchier

S2VA

TA

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

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAJORA BUS 570

VS. ORD. N.

DEL

10 of 10

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (14)

1	Autobus N 570, per lavoro però segue dal radiofore
---	---

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

AVISTA

N. COLU

01

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

12.08.14.01.10

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 77

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffett 6512D3033 (a)

(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.

2

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Velcoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 374 del 28 08 2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

S.P.E.T.T. LE ANAT SPA

VIA C. BATTISTI

7621 TARANTO

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

12/11/20

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESN ETTO SUPREAZIONE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in centre☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista	1	✓	✓	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDIZIONANTE
		cessionario	28/08/1974	17:45	Bollen
AZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO
					30/07/74

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

OR

FIRMA DEL CONDOMINIO

FIRMA DEL CESSIONARIO

NUMERO PROGRESSIVO

ITAZIONI - VARIAZIONI

1607CD33

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

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 520 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Chini

LAVORO: Recupero (radio) motore in pieno to
elettro - puni postumi - base stabilizzatori
e collaudi DTT

FATT. N. 560 data 08-06-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10686 data 08/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 844 data 18/08/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 374 data 20/08/14; N. _____ data _____

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

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

€ 4.168,99 oltre IVA € 902,48 Tot. € 5.071,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

REPORT OF INSPECTION

Vehicle Identification Number (VIN) 1G1ZE5E0000000000

Make and Model 1981 Chevrolet

Engine Number 12345678
 Transmission Number 987654321
 Body Number 109876543210

23 JUN 2012

A.M.A.T. SPA

1981

08/06/2012

001

VIA C. BATTISTINI 107
 40139 BOLOGNA

1

00149303073 00149303073

VE. PROT. 1095901

DEL 08.06.2012

VE. C.T.G. 270140010

LAVORI SUL VE AUTOREG. VE 478

CON:

RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM-

PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON:

PRESSIONE STAZIONE TEXA PER

CONTROLO PRESSIONI DI ESEMPI-

STO, EMISSIONE COMPLETA DEL

GAS RISPETTANDO PER VOLO

NEL PULITO CON SUCCESSIVA

RICARICA A CARICO

ESPOSITO CON PULIZIA ELE-

MENTO PULIZIA ANTICORRO-

E SOSTITUZIONE CINGHIA DEL

COMPRESSORE RIQUINTO LOGGIA

PIANTO DEL CONDIZIONATORE E

SOSTITUZIONE VENTOLE DI RILASCI-

AMENTO CON LUBRIFICAZIONE DEL

LA STECCA

ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS

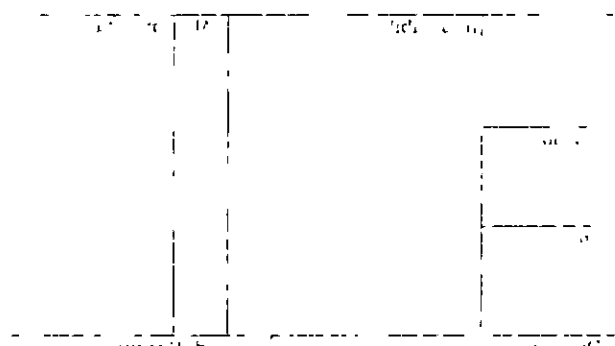
ESTERNE CON SOSTITUZIONE

DELLA RACCOMANDA E LUBRIFICAZIONE

RISULTATA CORRETTA E LUBRIFICATA

*** SEGUE ***

12/06/2012



12/06/2012



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA
Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739
Sito Internet: www.officinepichierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepichierri.it



Membro della Federazione CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 561	del 08/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
		1	550,00		550,00
	504002154 SUPPORTO COMPRESSORE CONDIZIONATORE	1	249,00	19,0	201,69
	504002406 SUPPORTO COMPRESSORE CON DIZIONATORE	1	330,00	19,0	267,30
/M,	504015725 CINGHIA DI COMANDO	1	38,90	30,0	27,23
	504002477 COMPRESSORE A.C.	1	448,00	10,0	403,20
	5006235681 PRESSOSTATO BASSA PRES- SIONE	1	183,00	30,0	128,10
	5006235998 PRESSOSTATO ALTA PRES- SIONE	1	183,00	30,0	128,10
	60641115 TUBO REFRIGERANTE R134A	12	20,00		240,00
	TRECCIA METALLICA AL MT.				
	60679509 RACCORDO RECUPER.FLANGIA 30X2	3	83,00	30,0	174,30
	60679616 RACCORDO RECUP.36X2 F45°	2	50,50	30,0	70,70
	R0518700 KIT-ELETTROVENTILATORE 24V PER CONDIZIONATORE	3	268,92	30,0	564,73

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 2.755,35					
08/06/15	Scadenze 3.361,53	Totale Merce	Imponibile 2.755,35	Al. 22	Imposta 606,18				
		Spese Varie/Bollo	<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 1772</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015</td></tr></table>			N. RIC.	N. IVA 1772	DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015	
N. RIC.	N. IVA 1772								
DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015									
		Spese Incasso	Totale Documento €: 3.361,53						
			3.361,53						
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente							
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO									

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	561	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA	23 GIU. 2015
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO		
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733							

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10685/UT DEL 08/06/2015 VS. C.I.G. Z7614E09F9				00 2000.00088
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 478 CON: RIPRISTINO E MANUTENZIONE IM- PIANTO ARIA CONDIZIONATA CON: PREPAZIONE STAZIONE TEXA PER CONTROLLO PRESSIONI DI ESERCIZIO, EVAQUAZIONE COMPLETA DEL GAS REFRIGERANTE PER VUOTO NELL'IMPIANTO CON SUCCESSIVA RICARICA A LIVELLO. SMONTAGGIO CON PULIZIA ELE- MENTO FILTRANTE ABITACOLO E SOSTITUZIONE CINGHIA DEL COMPRESSORE RISULTATA LOGORATA PULIZIA DEL CONDENSATORE E SUPPORTERIA VENTOLE DI RAFFRED- DAMENTO CON LUBRIFICAZIONE DEL- LA STESSA. ELIMINAZIONE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE DELLA RACCORDERIA E TURAZIONE RISULTATA CORROSA E LOGORATA.				

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Membro della Federazione CGO

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato



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

Documento N.	561	del	08/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	504002154 SUPPORTO COMPRESSORE	1	550,00		550,00
	CONDIZIONATORE	1	249,00	19,0	201,69
	504002406 SUPPORTO COMPRESSORE CON	1	330,00	19,0	267,30
	DIZIONATORE				
/M	504015725 CINGHIA DI COMANDO	1	38,90	30,0	27,23
	504002477 COMPRESSORE A.C.	1	448,00	10,0	403,20
	5006235681 PRESSOSTATO BASSA PRES-	1	183,00	30,0	128,10
	SIONE				
	5006235998 PRESSOSTATO ALTA PRES-	1	183,00	30,0	128,10
	SIONE				
	60641115 TUBO REFRIGERANTE R134A	12	20,00		240,00
	TRECCIA METALLICA AL MT.				
	60679509 RACCORDO RECUPER. FLANGIA	3	83,00	30,0	174,30
	30X2				
	60679616 RACCORDO RECUP. 36X2 F45°	2	50,50	30,0	70,70
	R0518700 KIT-ELETTROVENTILATORE	3	268,92	30,0	564,73
	24V PER CONDIZIONATORE				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
08/06/15	Scadenze 3.361,53	Totale Merce	Imponibile 2.755,35	Al. 22	Imposta 606,18
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
		N. RIC. N. IVA 1172		Totale Imposta 606,18	
		DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU, 2015		Totale Documento €: 3.361,53	
				3.361,53	

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28-01-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2016	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 28/1/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Li. Alfio Connesse
N° 54463. A

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Torrione o Residenza, Partita IVA

**LA AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 697
Tel. 099/73551 Fax 099/7794247
P. IVA 00146327703

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 552 del 03/06/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

Deffe Priester
SARA
TA

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

1 D E M

CAUSALE DEL TRASPORTO

LA VOMI BUS 478

VS. ORD. N.

DEL

 is sent!

☐ a saída[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO	KG
------	----

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORG

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO °

FIRMA DEL CESSIDNARIO

Buffell 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.

2

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

N. 486 del 03/10/2014

☒ cessionario

AMAT S PA

VIA C. BATZSL 654

76100 TANANZO

☐ a saldo

USALE DEL TRASPORTO
Russo c/o SPANINIS

[illegible]**TOTALE €**

A 65574

**VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA
192

FIRMA DEL CONDUCENTE

LEZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA CESSIONARIO

1607CD33

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

prot. **10685** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 478 - manutenzione impianto di A.C.. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. Z7614E09F9

In relazione al vs. preventivo n. 330 del 11/06/2014 dell'importo di € 2.755,35 (assunto al protocollo aziendale n° 10639 del 08/06/2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 2.755,35 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichin

LAVORO: Manutenzione A.C.

FATT. N. 562 data 08/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10685 data 08/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 552 data 03/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 484 data 03/10/14; N. _____ data _____

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

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

€ 2755,35 oltre IVA € 606,28 Tot. € 3361,63
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 54.463		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/06/2014 10:39	Data chiusura 30/06/2014 08:20		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0478	Targa CA 351 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 813.945
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

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





OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 588	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10694/UT DEL 8/06/2015 VS. C.I.G. ZA514F4C7B				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 522 CON SOSTITUZIONE DI:				
	3045 CILINDRO FRENO POSTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	1425 MEMBRANA ARIA POSTERIORE (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	0193865 KIT-REVISIONE FUSO SX	1	1.453,00	15,0	1.235,05
	504228363 CERNIERA	1	63,50	19,0	51,44
	504101350 SUPPORTO	4	9,62	19,0	31,17
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE CON SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO POSTERIORE. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO LIVELLAMENTO DIAPRESS ED ELIMINAZIONE PERDITE ARIA DELLE SOSPENSIONI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA MEMBRANA.				

** SEGUE **

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA02200



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 588	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI STACCO/RIATTACCO FUSO A SNODO, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE, LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE E SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA CUSCINETTERIA NONCHE' PERNI DI ARTICOLAZIONE.	5	20,00		100,00
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI MONTAGGIO MODANA- TURE PARAFANGHI MANCANTI, STACCO/RIATTACCO PANNELLI LAMIERATI RIVESTIMENTO LA- TERALE SX CON RADDRIZZATU- RA DEGLI STESSI.	14	20,00		280,00
	(ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00

N. RIC. _____	N. IVA 1882
DATA DI REGIST. - 6 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 2.057,66	
Scadenze 17/06/15	Totale Merce 2.510,35	Imponibile 2.057,66	Al. 22	Imposta 452,69	Totale Imposta 452,69
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 2.510,35
	Spese Incasso				2.510,35
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli		Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
588	17/06/2015	522
54.02.0001	1.735,05	
54.03.0001	322,61	
55.29.0001	0,00	0,00
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ZA514F4C78
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	2.057,66	IMPON.22%
	2.057,66	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	452,69	IMPOSTA
	2.510,35	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

OTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

EVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

concessione n. TAC22/99



Membrato della Federazione CUG

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	588	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
po Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733		74100 TARANTO	

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.10694/UT DEL 8/06/2015 VS. C.I.G. ZA514F4C78				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 522 CON SOSTITUZIONE DI:				
	3045 CILINDRO FRENO POSTERIORE (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	1425 MEMBRANA ARIA POSTERIORE (FORNITA DALL'ENTE)	1			
	0193865 KIT-REVISIONE FUSO SX	1	1.453,00	15,0	1.235,05
	504228363 CERNIERA	1	63,50	19,0	51,44
	504101350 SUPPORTO	4	9,62	19,0	31,17
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PER- DITE ARIA IMPIANTO PNEUMATI- CO FRENANTE CON SOSTITUZIO- NE CILINDRO FRENO POSTERIORE. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPO- SITIVI DI REGISTRAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO LI- VELLAMENTO DIAPRESS ED ELI- MINAZIONE PERDITE ARIA DEL- LE SOSPENSIONI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE DELLA RELA- TIVA MEMBRANA.				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



OTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

EVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/S9



MEMBRO della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

588	del 17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO
po Documento		N. Foglio	2	A.M.A.T. SPA
FATTURA				VIA C.BATTISTI 657
art. Iva/Cod. Fisc.				74100 TARANTO
00146330733	00146330733			

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO FUSO A SNODO, PREPARAZIONE SU BANCO PER SCOMPOSIZIONE, LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE E SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA CUSCINETTERIA NONCHE' PERNI DI ARTICOLAZIONE.				
	(ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	LAVORO DI MONTAGGIO MODANATURE PARAFANGHI MANCANTI, STACCO/RIATTACCO PANNELLI LAMIERATI RIVESTIMENTO LATERALE SX CON RADDRIZZATURA DEGLI STESSI.				
	(ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00

N. RIC. _____	N. IVA <u>1882</u>
DATA DI REGISTRAZIONE ~ 6 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
come convenuto				2.057,66	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
7/06/15	2.510,35	2.057,66	22	452,69	452,69
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €:
	Spese Incasso				2.510,35
					2.510,35
Asporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Usuale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 12/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Le allego con l'istanza
 n° 50378-R

prot. **10694** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

Lavoro n° 17

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

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: BUS 522 - sostituzione perno fuso anteriore sx. - cilindro freno
membrana posteriore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZA514F4C78**

In relazione al vs. preventivo n. 39 del 21.01.2013 dell'importo di € 2.057,66 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10904 del 11.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (31h anziché 37h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.937,66 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

 Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733**

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

N. 27 del 28/10/13

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

SITRA FICHIERRI

SSZ Km 16

SAVA -TA-

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABOR BUS 522

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

LINEA

VS. IRON-N-

ORDER

in cont
a saldo

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A. V. S. T. A.	/				
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOZZI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

Bosfeld 6512D3 (h)

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

1

OFFICINE RICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Comenda 273 - 40028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 28 del 71.01.2013

☐ a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 4- ATUT SA

U.S. C. B. 115

John Brown

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

134

SECRET

[illegible][illegible][illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLEGE

PESQ KG 229

PORTO 232

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

FIRME

Il primo è quello di stabilire se il sistema di riferimento è quello giusto. Il secondo è quello di stabilire se il sistema di riferimento è quello giusto.

11

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente
cessionario

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI: E. C. 10/11/12 E. C. 10/11/12

DATA: 24/01/2013 ORA: 08:35

124 01	41 08	NUMERO PROGRESSIVO
		2219 22 11 19

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO (imprenditore) *A.A.*
di cui segue l'indirizzo e residenza all'...

1607CD32

(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.

2

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. 522 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. Chiumi

LAVORO: Percorso fuso ord. st. e l. ch.

per e man mano postumano

FATT. N. 588 data 17.06.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Left. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10684 data 08/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 27 data 28.01.13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 28 data 21.01.13; N. _____ data _____

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

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

€ 2.057,66 oltre IVA € 452,69 Tot. € 2.510,35
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 38.378		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/01/2013 05:26	Data chiusura 30/01/2013 08:41		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0522	Targa CX 032 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 531.824
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/01/13	128.313	00003024 AMMORTIZZATORE ANT.M 231	2,00 €	167,75 €	0,00 €	335,50
18/01/13	128.313	00002997 AMMORTIZZATORE POST. M. 231	4,00 €	169,20 €	0,00 €	676,80
18/01/13	128.313	00003045 CILINDRO FRENI ANT DX e SIN ME231	1,00 €	143,00 €	0,00 €	143,00
18/01/13	128.313	00004297 CILINDRO FRENI POST M 231	1,00 €	312,00 €	0,00 €	312,00
18/01/13	128.313	00001425 MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	1,00 €	72,72 €	0,00 €	72,72
18/01/13	128.313	00002470 BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME DX	1,00 €	108,00 €	0,00 €	108,00
18/01/13	128.313	00002469 BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME	1,00 €	104,85 €	0,00 €	104,85
18/01/13	128.313	00003476 SILENTBLOC SOSPENSIONE M. 231	4,00 €	65,29 €	0,00 €	261,15
21/01/13	128.316	00004630 ARCORUOTA M 231	2,00 €	69,60 €	0,00 €	139,20
21/01/13	128.316	00003093 PANNELLO INF ME	1,00 €	87,48 €	0,00 €	87,48
Totali					€ 2.240,70	

R. Pichierri, aut. e sost. Client.

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 2.240,70
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.240,70



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



MEMBRO della federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 593	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.23959/UT VS. CIG Z141242C87 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 508 CON SOSTITUZIONE DI:				
	D043374 PATELLA SOTTOPORTA	4	107,00	30,0	299,60
	D038828/ CERNIERA SPORTELLLO LAT.	4	26,10	20,0	83,52
	7977927 MARTELLETO FRANGIVETRO	3	26,00	10,0	70,20
	99441288 LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,20	30,0	98,98
	0641610 PLAFONIERA	3	10,40		31,20
	99483128 PORTA-LAMPADA	4	18,56	30,0	51,97
	D022627 CONVERTITORE PER NEON	3	206,00	30,0	432,60
	0622419 FANALE INGOMBRO TETTO	2	71,10	30,0	99,54
	D022626 LAMPADA NEON FLUORESCENTE 24V	5	22,80	20,0	91,20
	18118390 LAMPADA A DINCANDESCENZA	6	5,35	30,0	22,47
	D049376 FANALE ANTERIORE	2	12,60	30,0	17,64
	D049377 FANALE INGOMBRO	2	12,60	30,0	17,64
	D089367 ELETTROVALVOLA COMANDO PORTA ROTOTRASLANTE	1	758,00	30,0	530,60
	D084031 SUPPORTO ARTICOLAZIONE PORTA	2	37,10	30,0	51,94
	4712753 SERBATOIO LAVACRISTALLI	1	27,20	20,0	21,76
	D039369 PERNO OSCILLANTE COMANDO MECCANICA TERGI	1	157,00	30,0	109,90
	D037368 PERNO OSCILLANTE ARTICOLAZIONE TERGICRISTALLO	1	187,00	30,0	130,90

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo		12/93		
	Spese Incasso		01 LUG. 2015	Totale Documento €:	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		Firma del Destinatario	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli	
		data ora		SIT. Staff Qualità	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 593	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
D045108	FIANCHETTO POSTERIORE DX	1	285,00	20,0	228,00
D045109	FIANCHETTO POSTERIORE SX	1	286,00	20,0	228,80
D068346	ASSIEME STAFFA PARAURTI	2	49,20	30,0	68,88
0452102	GUARNIZIONE DI TENUTA AL M	12	2,37		28,44
D041810	RIVESTIMENTO ARCO RUOTA	2	98,00	30,0	137,20
60147888	VALVOLA RELAIS	1	392,00	30,0	274,40
5006203946	TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	110,00	30,0	154,00
D041560	ATTUATORE PNEUMATICO FRENO POSTERIORE	1	580,00	30,0	406,00
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
	LAMPADA 24V	18	0,85		15,30
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	1	120,00		120,00
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE, CANTONALE PARAURTI ANTERIORE LATO SX, PARAURTI POSTERIORE, RIVESTIMENTI E				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/90



Membro della federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 593	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	COFANO MOTORE, PREPARAZIONE CON RICOSTRUZIONE IN VETRORE- SINA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA ZONE IN- TERESSATE. COMPLETAMENTO DI MODANATURE E RIVESTIMENTI MANCANTI, AP- PLICAZIONE CON MONTAGGIO ACCES- SORI IN DOTAZIONE D'OBBLIGO A BORDO RISULTATI MANCANTI. PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO SERVIZI E FRENANTE CON SMON.- TAGGIO E SOSTITUZIONE COMPO- NENTI DIFETTOSI E TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA AMMALO- RATA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE IMPIAN- TO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E LAMPA- DE NON FUNZIONANTI.				
** SEGUE **					

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

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 593	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SISTEMAZIONE FASCIO CAVI ELETTRICI CON FASCETTATURA ED ELIMINAZIONE CIRCUITI IN CORTO DA ELEMENTI DI CONNESSIONE RISULTATI OSSIDATI. (ORE LAVORATIVE)	7	20,00		140,00

N. RIC.	N. IVA 1889
DATA DI REGISTRAZIONE 7 LUG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.738,47	
Scadenze 17/06/15	5.766,24	Totale Merce	Imponibile 4.671,68	Al. Imposta 22	1027,77
		Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art
		Spese Incasso			
				Totale Imposta 1.027,77	
				Totale Documento €: 5.766,24	
				5.766,24	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto				Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA	15/02/2015 17/06/2015	BUS AZ.
593	15/02/2367	508
54.02.0001	2.273,82	
54.03.0001	2.297,86	
55.29.0001	62,00	128,79
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	z141242c87
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.671,68	IMPON.22%
	4.671,68	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	1.027,77	IMPOSTA
	5.766,24	TOTALE



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Membro della Federazione CAG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/98

Documento N.	593	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 03 LUG. 2015			
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733	74100 TARANTO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.23959/UT				
	VS. CIG Z141242CB7				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 508				
	CON SOSTITUZIONE DI:				
	D043374 PATELLA SOTTOPORTA	4	107,00	30,0	289,60
	D038828/ CERNIERA SPORTELLLO LAT.	4	26,10	20,0	83,52
	7977927 MARTELLETO FRANGIVETRO	3	26,00	10,0	70,20
	89441288 LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,20	30,0	98,98
	0641610 PLAFONIERA	3	10,40		31,20
	89483128 PORTA-LAMPADA	4	18,56	30,0	51,97
	D022627 CONVERTITORE PER NEON	3	206,00	30,0	432,60
	0622419 FANALE INGOMBRO TETTO	2	71,10	30,0	99,54
	D022626 LAMPADA NEON FLUORESCENTE	5	22,80	20,0	91,20
	24V				
	18118390 LAMPADA A DINCANDESCENZA	6	5,35	30,0	22,47
	D049376 FANALE ANTERIORE	2	12,60	30,0	17,64
	D049377 FANALE INGOMBRO	2	12,60	30,0	17,64
	D089367 ELETTROVALVOLA COMANDO POR	1	758,00	30,0	530,60
	TA ROTOTRASLANTE				
	D084031 SUPPORTO ARTICOLAZIONE POR	2	37,10	30,0	51,94
	TA				
	4712753 SERBATOIO LAVACRISTALLI	1	27,20	20,0	21,76
	D039369 PERNO OSCILLANTE COMANDO	1	157,00	30,0	109,90
	MECCANICA TERGI				
	D037368 PERNO OSCILLANTE ARTICOLA-	1	187,00	30,0	130,80
	ZIONE TERGICRISTALLO				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Imposta	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo		12/93		
	Spese Incasso		01 LUG. 2015	Totale Documento €:	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		Firma del Destinatario	
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli		
		data	ora		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.			

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CISO

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	593	del	17/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733			00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
D045108	FIANCHETTO POSTERIORE DX	1	285,00	20,0	228,00
D045109	FIANCHETTO POSTERIORE SX	1	286,00	20,0	228,80
D068346	ASSIEME STAFFA PARAURTI	2	49,20	30,0	68,88
0452102	GUARNIZIONE DI TENUTA AL M	12	2,37		28,44
D041810	RIVESTIMENTO ARCO RUOTA	2	98,00	30,0	137,20
60147888	VALVOLA RELAIS	1	392,00	30,0	274,40
5006203946	TUBO FLESSIBILE ARIA	2	110,00	30,0	154,00
	COMPRESSA				
D041560	ATTUATORE PNEUMATICO FRENO	1	580,00	30,0	406,00
	POSTERIORE				
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SO COME DA ADEGUAMENTO				
	LAMPADA 24V	18	0,85		15,30
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA	1	120,00		120,00
	(PRODOTTI E VERNICI STANDOX)				
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO				
	PARTI DI CARROZZERIA DANNEG-				
	GIATE, CANTONALE PARAURTI				
	ANTERIORE LATO SX, PARAURTI				
	POSTERIORE, RIVESTIMENTI E				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Primo Qualità Certificato

Documento N. 593	del 17/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	COFANO MOTORE, A PREPARAZIONE CON RICOSTRUZIONE IN RIVETRORE- SINA, STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA A TINTA ZONE IN- TERESSATE. FATTI COMPLETAMENTO DI MODANATURE E RIVESTIMENTI MANCANTI, AP- PLICAZIONE CON MONTAGGIO ACCES- SORI IN DOTAZIONE D'OBBLIGO A BORDO RISULTATI MANCANTI. PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA. (ORE LAVORATIVE)	24	20,00		480,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO SERVIZI E FRENANTE CON SMON.- TAGGIO E SOSTITUZIONE COMPO- NENTI DIFETTOSI E TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA AMMALO- RATA. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI SISTEMAZIONE IMPIAN- TO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E LAMPA- DE NON FUNZIONANTI.				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio				Totale Imponibile	
Scadenze 17/06/15 5.766,24		Totale Merce		Imponibile 4.671,68	Al. 22	Imposta 1027,77	4.738,47
		Spese Varie/Bollo		66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 1.027,77
		Spese Incasso					Totale Documento €: 5.766,24
							5.766,24
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione			Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.					

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

07-06-2015

25/11/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-02-2016

Comuni

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 27/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Mi allego Permesso
 n° 55032 - R

prot. **23959** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 508 – precollaudo (impianto elettrico – parziale di carrozzeria – impianto aria) e colludo D.T.T.. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z141242C87**

In relazione al vs. preventivo n. 729 dell'importo complessivo di € 4.738,47 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21355 del 30.10.2014, riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.738,47 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1096 del 22/02/94

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza. Partito IVA

Ditta: Yielion
S.A.S.
T.A.

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

LA VORL BUS 508

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N: COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DAY.

CR-

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 518 del 24/10/2016

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario**LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Ames SB
Jim E. Bonissio
Three Tacos

1354

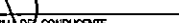
CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		21/10/2011	14.40		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: Realizzazione impianto elettrico - portale di
caricamento - impianto on e) le colonne

FATT. N. 593 data 16-06-15

D.T.T.

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23353 data 12/12/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1036 data 28/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 518 data 24/10/14; N. 24/10 data _____

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

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

€ 4.738,48 oltre IVA € 1.027,77 Tot. € 5.766,24
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

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

IL CAPO UNITA'



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 616	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FAETTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTIETI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99441287	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,30	30,0	99,47
D039369	PERNO OSCILLANTE TERGICRI-STALLO	1	157,00	30,0	109,90
0179137	PERNO DI ARTICOLAZIONE	1	89,00	30,0	62,30
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	72,00	40,0	86,40
500356073	CINTURA DI SICUREZZA	2	161,00	20,0	257,60
5006209490	SCHIENALE SEDILE DISABILE	1	199,00	20,0	159,20
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	26,00	10,0	46,80
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	1	120,00		120,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON SOSTITUZIONE COMPONENTI E REGOLATORI FLUSSO COMBUSTIBILE RISULTATI INTASATI E DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA E SISTEMAZIONE DISEALLINEAMENTO DELLA SO-				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	616 del 25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA	N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657	74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SPENSIONE CON SOSTITUZIONE ELETTROVALE REGOLATRICI E REGISTRAZIONE RELATIVA TIRAN- TERIA A SNODO. (ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFET- TOSITA' DISPOSITIVI DI CHIU- SURA PORTA RATOTRASLANTE CON SOSTITUZIONE VALVOLA DI COMAN- DO RISULTATA DIFETTOSA, CON- TROLLO E SERRAGGIO TIRANTERIA E BRACCI DI ARTICOLAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MON- TAGGIO FINIZIONI ED ELEMENTI DI CARROZZERIA RISULTATI MAN- CANTI E /O DANNEGGIATI. COMPLETAMENTO DEGLI ACCESSORI IN DOTAZIONE D'OBBELIGO A BORDO , SERRAGGIO MANCORRENTI E SEDILI PASSEGGERI. STACCO/RIATTACCO SPORTELLI E RIVESTIMENTI PERIMETRALI INFE- RIORI, RIPRISTINO CON RADDRIZ- ZATURA, STUCCATURA E RICOSTRU-				

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 616	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE DEGLI STESSI, PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE PERIMETRALI. (ORE LAVORATIVE)	26	20,00		520,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E LAMPADE NON FUNZIONANTI. SITIMAZIONE IMPIANTO TERGI RISULTATO DIFETTOSO CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA MECCANICA LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC. N. IVA **2070**
DATA DI REGISTR. **16 LUG 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.259,48	
Scadenze 25/06/15	5.181,87	Totale Merce 4.192,69	Imponibile 4.192,69	Al. Imposta 22	922,39
		Spese Varie/Bollo 66,79	315	Escluso Art	922,39
		Spese Incasso			Totale Documento €: 5.181,87
					5.181,87
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
616	25/06/2015	520
54.02.0001	1.793,80	
54.03.0001	2.301,89	
55.29.0001	62,00	128,79
66.06.0008	35,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	ZA71513061
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.192,69	IMPON.22%
	4.192,69	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	922,39	IMPOSTA
	5.181,87	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI srl



Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

ATTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	616	del	25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Documento	FATTURA	N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657	15 LUG. 2015		
rt. Iva/Cod. Fisc.	00146330733	00146330733					

OD/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
RIF. VS. PROT.11585/UT DEL 22/06/2015 RIF. VS. C.I.G. ZA71513061					
REVISIONE PERIODICA SUL VS AUTOBUS AZ 520 CON SOSTITUZIONE DI:					
	ADESCATORE GASOLIO (FORNITO DALL'ENTE)	1			
	D020871 ELETTROVALVOLA ALIMENTAZIO NE	1	328,00	20,0	262,40
	0179591 SENSORE ECAS	3	147,00	30,0	308,70
	98404786 COPERTURA PROTEZIONE RUOT	2	46,30	24,0	70,38
	D038829 CERNIERA	4	26,10	20,0	83,52
	D089369 ELETTROVALVOLA CHIUSURA PORTE	1	327,00	30,0	228,90
	D043374 PATELLA SOTTOPORTA	4	107,00	20,0	342,40
	D041810 RIVESTIMENTO ARCO RUOTA	2	98,00	20,0	156,80
	MAG300 CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	35,00		35,00
	4779581 PLAFONIERA	3	17,40	30,0	36,54
	D022626 LAMPADA A NEON FLUORESCENT	5	22,80	20,0	91,20
	42562610 TRASFORMATORE PER NEON	1	375,00	30,0	262,50
	99486657 PORTA-LAMPADA	12	14,70	30,0	123,48
	99486656 LAMPADA INTERNA	4	75,00	40,0	180,00
	LAMPADA 24V 21W	12	0,85		10,20
	D037095 FANALE POSTERIORE POSIZ.	2	42,50	20,0	68,00

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	13482			
	Spese Incasso	14 LUG. 2015			
Rapporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



AUTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/69

Documento N. 616 del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Documento FATTURA	N. Foglio 2	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
rt. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

CD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
99441287	LUCE INGOMBRO LATERALE	7	20,30	30,0	99,47
D039369	PERNO OSCILLANTE TERGICRI-STALLO	1	157,00	30,0	109,90
0179137	PERNO DI ARTICOLAZIONE	1	89,00	30,0	62,30
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	72,00	40,0	86,40
500356073	CINTURA DI SICUREZZA	2	161,00	20,0	257,60
5006209490	SCHIENALE SEDILE DISABILE	1	199,00	20,0	159,20
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	2	26,00	10,0	46,80
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDOX)	1	120,00		120,00
	SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)	1	10,00		10,00
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)	1	66,79		66,79
	PRECOLLAUDO	1	52,00		52,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON SOSTITUZIONE COMPONENTI E REGOLATORI FLUSSO COMBUSTIBILE RISULTATI INTASATI E DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	4	20,00		80,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE DI ARIA E SISTEMAZIONE DISELLINEAMENTO DELLA SO-				

**** SEGUE ****

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

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



TORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
FFICINA AUTORIZZATA
ncessione n. TA022/99



Membro della Federazione CNG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 616 del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO
o Documento FATTURA	N. Foglio 3	A.M.A.T. SPA
t. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SPENSIONE CON SOSTITUZIONE ELETTROVALE REGOLATRICI E REGISTRAZIONE RELATIVA TIRAN- TERIA A SNODO. (ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFET- TOSITA' DISPOSITIVI DI CHIU- SURA PORTA RATOTRASLANTE CON SOSTITUZIONE VALVOLA DI COMAN- DO RISULTATA DIFETTOSA, CON- TROLLO E SERRAGGIO TIRANTERIA E BRACCI DI ARTICOLAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA CON MON- TAGGIO FINIZIONI ED ELEMENTI DI CARROZZERIA RISULTATI MAN- CANTI E /O DANNEGGIATI. COMPLETAMENTO DEGLI ACCESSORI IN DOTAZIONE D'OEBLIGO A BORDO , SERRAGGIO MANCORRENTI E SEDILI PASSEGGERI. STACCO/RIATTACCO SPORTELLI E RIVESTIMENTI PERIMETRALI INFE- RIORI, RIPRISTINO CON RADIRIZ- ZATURA, STUCCATURA E RICOSTRU-				

**** SEGUE ****

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

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



AUTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n. TA922/99



Membro della Federazione CIG

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	616	del	25/06/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
ipo Documento				N. Foglio	4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
FATTURA							
art. Iva/Cod. Fisc.							
00146330733							00146330733

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ZIONE DEGLI STESSI, PREPARAZIONE E VERNICIATURA A TINTA ZONE PERIMETRALI. (ORE LAVORATIVE)	26	20,00		520,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E LAMPADE NON FUNZIONANTI. SISTEMAZIONE IMPIANTO TERGI RISULTATO DIFETTOSO CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA MECCANICA LOGORATA. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC.	N. IVA 2020
DATA DI REGIST. 16 MAG 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		4.259,48	
05/06/15	5.181,87	4.192,69	Al. 22	Imposta 922,39	
Totale Merce		66,79	315	Escluso Art	
Spese Varie/Bollo					
Spese Incasso					
		Totale Imposta 922,39			
		Totale Documento €: 5.181,87			
		5.181,87			
trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
causale del Trasporto		Firma del Conducente			
aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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 09/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 In allegato bustarelle
 n° 6063h-R

prot. **11585** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 520 - precollaudato (impianto elettrico - parziale di carrozzeria) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. ZA71513061

In relazione al vs. preventivo n. 651 del 07.10.2014 dell'importo di € 4.259,48 (assunto al protocollo aziendale n° 11226 del 16.06.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 4.259,48 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 10 13 del 01/10/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ **cessionario**

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

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

Ditta *Pichler*

SAVA

$$(T_A)$$

IDE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 520

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ¹⁴

Ambros 520 per labor
Collected

ASPETTO ESTERIORE DEL BENE

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO "

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Picciotto

LAVORO: Rivoluzione (in presenza di due
partecoli di 'Cerafina') e collaudi IST

FATT. N. 616 data 25-06-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11585 data 22/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1013 data 11-02-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 478 data 07-10-14; N. _____ data _____

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

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

€ 4.259,48 oltre IVA € 922,39 Tot. € 5.181,87
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 619 del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	RIF. VS. PROT.11586/UT DEL 22/06/2015 RIF. VS. C.I.G. ZBD151306D				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 473 CON SOSTITUZIONE DI:				
	LEVA FRENO	2			
	(FORNITO DALL'ENTE)				
	9018276 AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE POSTERIORE	4	150,00	35,0	390,00
	42535446 SILENTBLOC BARRA DI REA- ZIONE POSTERIORE	4	205,00	40,0	492,00
	500328489 BARRA DI REAZIONE	1	310,00	40,0	186,00
	500363799 BARRA DI REAZIONE POSTE- RIORE	1	279,00	40,0	167,40
	RETTIFICA TAMBURNO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	2994080 SERIE SEGMENTI FRENO POST.	1	620,00	40,0	372,00
	42532165 BOCCOLA PERNO A CHIAVE PER FRENO POSTERIORE	2	104,00	40,0	124,80
	42532152 SERIE MOLLE RICHIAMO GANA SCE	2	89,71	40,0	107,65
	93161935 KIT-PARTICOLARI DIVERSI FRENO TAMBURNO (RULLI SCORR.GAN	2	296,00	40,0	355,20
	SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO	1	14,20		14,20
	2996882 CUSCINETTO ROTOLAMENTO ASSALE	1	615,00	45,0	338,25

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 619	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
42546020	COLONNETTA RUOTA	5	16,50	30,0	57,75
42545344	KIT-REVISIONE DISTRIBUTOR ARIA	1	168,00	40,0	100,80
93163347	CAVO ELETTRICO LUCI STOP	1	162,26	40,0	97,36
99466895	FILTRO OLIO COMPLETO COMA DO IDRAULICO VENTILATORE REFFR	1	570,00	45,0	313,50
500368108	TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE	1	127,00	40,0	76,20
500368109	TUBO FLESSIBILE VISCOVEN TILATORE	1	146,00	40,0	87,60
504004557	TUBO ALTA PRESSIONE	1	32,20	30,0	22,54
1236698	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	14	10,00	20,0	112,00
99453270	CHIUSURA	1	38,60	35,0	25,09
504018179	STAFFA DI FISSAGGIO	1	30,60	30,0	21,42
500375995	CERNIERA	1	81,00	40,0	48,60
7977927	NOTTOLINO DI BLOCCAGGIO	2	39,50	40,0	47,40
	MARTELLETTO FRANGIVETRO	1	25,10	10,0	22,59
	LAMPADA 24V	8	0,85		6,80
	SPESE DI AGENZIA	1	10,00		10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72	1	66,79		66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PRECOLLAUDO	1	50,00		50,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO E RUMOROSITA DURANTE LA GUIDA DELLA SOSPEN-				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 619	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIONE POSTERIORE CON STACCO E SOSTITUZIONE DI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI ED INEFFICI TI E IMBOCCOLATURA DELLE BARRE DI REAZIONE RISULTATE CON SILE BLOCK DEFORMATI E LOGORATI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO DELLO CHASSIS ADIACENTE ALLA SOSPEN- SIONE POSTERIORE LATO DX + SX RISULTATO CRICCATO, PREPARAZIO NE CON MOLATURA E SCRICCATURA DEL TELAIO CON SALDATURE E APP CAZIONE DI PIASTRE DI RINFORZI A SALDARE. (ORE LAVORATIVE)	22	20,00		440,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO GANASCE FRENO PER SCHIODATURA E SOSTI- TUZIONE DEI RELATIVI SEGMENTI FRENO RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. ELIMINAZIONE LASCO DEI DISPO- SITIVI DI REGISTRAZIONE CON IMBOCCOLATURA DEI PERNI A CHIA- VE.				

**** SEGUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
619 del 25/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 29 LUG. 2015 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE OLIO DA MOZZO RUOTA POSTERIORE CON STACCO/RIATTAC- CO DELLO STESSO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVO ANELLO DI TENUTA ALBERI ROTANTI, PU- LIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI, CONTROLLO INTEGRITA' CUSCINET- TERIA DI ROTOLAMENTO ASSALE.	12	20,00		240,00
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO MOTORE DA IMPIANTO VISCOVENTILATORE CON SOSTITU- ZIONE TUBAZIONE IDRAULICA AL- TA PRESSIONE RISULTATA LOGORA- TA/AMMALORATA E RELATIVO ELE- MENTO FILTRANTE COMPLETO INTA- SATO.	8	20,00		160,00
	(ORE LAVORATIVE)	7	20,00		140,00

Autografo
per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1/232
24 LUG. 2015
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Uffici Commerciali / Marketing
Contabilità Bilancio
Esattore / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Arch. Gen. FRON. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA 2598
DATA DI REGISTRAZIONE 30 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.993,94	
25/06/15	6.077,91	4.927,15	22	1083,97	Totale Imposta	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	1.083,97	
	Spese Incasso				Totale Documento €:	
					6.077,91	
					6.077,91	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto		Firma del Conducente				
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli		Firma del Destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA		BUS AZ.
619	25/06/2015	473
54.02.0001	4.262,05	
54.03.0001	605,10	
55.29.0001	60,00	126,79
66.06.0008	0,00	
55.29.0001	66,79	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	2BD151306D
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	4.927,15	IMPON.22%
	4.927,15	TOT-IMP.22%
	66,79	ART.15
	1.083,97	IMPOSTA
	6.077,91	TOTALE



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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

AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

concessione n. TA022/09



Membro della Federazione CCG

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
619 del 25/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
po Documento	N. Foglio	VIA C.BATTISTI 657
FATTURA	1	74100 TARANTO
rt. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
RIF. VS. PROT.11586/UT DEL 22/06/2015 RIF. VS. C.I.G. ZBD151306D					
LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 473 CON SOSTITUZIONE DI:					
	LEVA FRENO (FORNITO DALL'ENTE)	2			
	9018276 AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE POSTERIORE	4	150,00	35,0	390,00
	42535446 SILENTBLOC BARRA DI REAZIONE POSTERIORE	4	205,00	40,0	492,00
	500328489 BARRA DI REAZIONE	1	310,00	40,0	186,00
	500363799 BARRA DI REAZIONE POSTERIORE	1	279,00	40,0	167,40
	RETTIFICA TAMBURNO FRENO POSTERIORE	2	30,00		60,00
	2994080 SERIE SEGMENTI FRENO POST.	1	620,00	40,0	372,00
	42532165 BOCCOLA PERNO A CHIAVE PER FRENO POSTERIORE	2	104,00	40,0	124,80
	42532152 SERIE MOLLE RICHIAMO GANA SCE	2	89,71	40,0	107,65
	93161935 KIT-PARTICOLARI DIVERSI FRENO TAMBURNO (RULLI SCORR.GAN	2	296,00	40,0	355,20
	SERIE RIVETTI PER GANASCE FRENO	1	14,20		14,20
	2996882 CUSCINETTO ROTOLAMENTO ASSALE	1	615,00	45,0	338,25

**** SEQUE ****

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CNG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

AUTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
EVIDENZE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
concessione n. TA022/99

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
619 del 25/06/2015	1661	A.M.A.T. SPA
po Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C.BATTISTI 657
rt. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

OD/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
42546020	COLONNETTA RUOTA	5	16,50	30,0	57,75
42545344	KIT-REVISIONE DISTRIBUTOR ARIA	1	168,00	40,0	100,80
93163347	CAVO ELETTRICO LUCI STOP	1	162,26	40,0	97,36
98466895	FILTRO OLIO COMPLETO COMA DO IDRAULICO VENTILATORE REFFR	1	570,00	45,0	313,50
500368108	TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE	1	127,00	40,0	76,20
500368109	TUBO FLESSIBILE VISCOVEN TILATORE	1	146,00	40,0	87,60
504004557	TUBO ALTA PRESSIONE	1	32,20	30,0	22,54
TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.		14	10,00	20,0	112,00
1236698	CHIUSURA	1	38,60	35,0	25,09
98453270	STAFFA DI FISSAGGIO	1	30,60	30,0	21,42
504018179	CERNIERA	1	81,00	40,0	48,60
500375995	NOTTOLINO DI BLOCCAGGIO	2	39,50	40,0	47,40
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	1	25,10	10,0	22,59
LAMPADA 24V		8	0,85		6,80
SPESE DI AGENZIA (PER REVISIONE PERIODICA)		1	10,00		10,00
RIMBORSO SPESE ART.15 DPR 633/72 (PER REVISIONE PERIODICA)		1	66,79		66,79
PRECOLLAUDO		1	50,00		50,00
LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES- SIVO BARCOLLIO E RUMOROSITA DURANTE LA GUIDA DELLA SOSPEN-					

**** SEQUE ****

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

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

ORIZZIAZIONE CIVILE

MCTC

VISIONE VEICOLI

IFICINA AUTORIZZATA

accaslonis n. TA022/09



Membro della Federazione CGO

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 619 del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
FATTURA	N. Foglio 3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
t. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

ID. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SIONE POSTERIORE CON STACCO E SOSTITUZIONE DI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI ED INEFFICACI E IMBOCCOLATURA DELLE BARRE DI REAZIONE RISULTATE CON SILE BLOCK DEFORMATI E LOGORATI. (ORE LAVORATIVE)	12	20,00		240,00
	LAVORO DI RIPRISTINO DELLO CHASSIS ADIACENTE ALLA SOSPENSIONE POSTERIORE LATO DX + SX RISULTATO CRICCATO, PREPARAZIONE CON MOLATURA E SCRICCATURA DEL TELAIO CON SALDATURE E APPLICAZIONE DI PIASTRE DI RINFORZI A SALDARE. (ORE LAVORATIVE)	22	20,00		440,00
	LAVORO FRENI ASSE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO GANASCE FRENO PER SCHIODATURA E SOSTITUZIONE DEI RELATIVI SEGMENTI FRENO RISULTATI USURATI E CON SUPERFICI CRISTALLIZZATE. ELIMINAZIONE LASCO DEI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE CON IMBOCCOLATURA DEI PERNI A CHIAVE.				

**** SEGUE ****

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

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

OTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
EVIDUZIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99

Documento N. 619	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
po Documento FATTURA		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			29 LUG. 2015

MOD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI ELIMINAZIONE TRASU- DAZIONE OLIO DA MOZZO RUOTA POSTERIORE CON STACCO/RIATTAC- CO DELLO STESSO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVO ANELLO DI TENUTA ALBERI ROTANTI, PU- LIZIA E LAVAGGIO DEI BASAMENTI, CONTROLLO INTEGRITA' CUSCINET- TERIA DI ROTOLAMENTO ASSALE.	12	20,00		240,00
	(ORE LAVORATIVE) LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDI- TE OLIO MOTORE DA IMPIANTO VISCOVENTILATORE CON SOSTITU- ZIONE TUBAZIONE IDRAULICA AL- TA PRESSIONE RISULTATA LOGORA- TA/AMMALORATA E RELATIVO ELE- MENTO FILTRANTE COMPLETO INTA- SATO.	8	20,00		160,00
	(ORE LAVORATIVE)	7	20,00		140,00

Accusato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **11232**

24 LUG. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sost.
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Ufficio Cont. Fin. e Amm.
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

N. RIC. _____	N. IVA 2098
DATA DI REGISTR. 30 LUG. 2015	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
5/06/15	6.077,91	4.927,15	22	1083,97	4.993,84
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	1.083,97
	Spese Incasso				6.077,91
					6.077,91
Asporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Usuale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinataro	
		data _____ ora _____			

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 30/06/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 28/11/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-07-2016	FIRMA Donatelli

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 63 del 09	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/08/15	
DATA 31/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'ufficio bene se N° 50002-R	
--	--

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

prot. **11586** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

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

Fax n. 099 9722049

OGGETTO: BUS 473 - precollaudo (impianto elettrico - parziale di carrozzeria - freni posteriori) e collaudo DTT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. ZBD151306D

In relazione al vs. preventivo n. 603 del 24.09.2014 dell' importo di € 4.993,94 (assunto al protocollo aziendale n° 11222 del 16.06.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 4.993,94 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 173 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichum

LAVORO: Procedimento (in parte elettrico-)

pidale di motore - in parte meccanico)

FATT. N. 619 data 25.06.15

collaudato 17

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11586 data 22/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 982 data 20.06.15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 416 data 24.06.15; 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:

€ 4.983,94 oltre IVA € 1.083,97 Tot. € 6.067,91

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commissa 58.001		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 08:59	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 819.182
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
23/09/14	133.748	00001145 LEVA FRENO SIN. CITYCLASS 491 = (00000838) FI	1,00 €	178,88 €	0,00 €	178,88
23/09/14	133.748	00001178 LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00 €	196,40 €	0,00 €	196,40
Totale					€	375,28

*ricambi non in chesi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 375,28
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 375,28



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



Documento N. 629	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	Prot. n. 12995
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	del 08 LUG. 2015
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			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 ☐	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.11535/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. Z14503DCD VS. DDT N.388 DEL 11.06.2015 VS. DDT N.309 DEL 27.06.2015				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 536 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
	97103563 CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
	97109412 RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
	99474025 RELAIS	2	16,76	19,0	27,15
	504205481 RELAIS	1	64,76	19,0	52,46
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 660,81	
Scadenze 25/06/15	Totale Merce 806,19	Imponibile 660,81	Al. 22	Imposta 145,38	Totale Imposta 145,38
Spese Varie/Bollo		N. RIC. 10995 DATA DI REGISTRAZIONE 14 LUG. 2015		Totale Documento €: 806,19	
Spese Incasso				806,19	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		Firma del Destinatario	
N. Colli					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

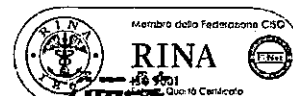
Tel. Off. 099.9746843 - Uff. Revisioni 099.9721910 - Tel. / Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

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



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



Documento N. 629	del 25/06/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	Profil. n. 12995																																																		
Tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO		del 08 LUG. 2015																																																		
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>COD. ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE</th><th>QT.</th><th>PREZZO</th><th>SCONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">VS. PROT.11535/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. Z14503DCD VS. DDT N.388 DEL 11.06.2015 VS. DDT N.309 DEL 27.06.2015 LAVORI SUL VS/AUTOBUS AZ 536 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE) 42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI 97103563 CONNESSIONE 97109412 RESISTENZA 99474025 RELAIS 504205481 RELAIS 4853343 PRESA DI CORRENTE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>108,97</td><td>30,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>19,20</td><td>19,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td>33,00</td><td>19,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td>16,76</td><td>19,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>64,76</td><td>19,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>15,20</td><td>19,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>17</td><td>20,00</td><td></td></tr></tbody></table>					COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	VS. PROT.11535/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. Z14503DCD VS. DDT N.388 DEL 11.06.2015 VS. DDT N.309 DEL 27.06.2015 LAVORI SUL VS/AUTOBUS AZ 536 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE) 42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI 97103563 CONNESSIONE 97109412 RESISTENZA 99474025 RELAIS 504205481 RELAIS 4853343 PRESA DI CORRENTE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)							1					1	108,97	30,0			4	19,20	19,0			2	33,00	19,0			2	16,76	19,0			1	64,76	19,0			4	15,20	19,0			17	20,00	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO																																																		
VS. PROT.11535/UT DEL 19/06/2015 VS. C.I.G. Z14503DCD VS. DDT N.388 DEL 11.06.2015 VS. DDT N.309 DEL 27.06.2015 LAVORI SUL VS/AUTOBUS AZ 536 CON MONTAGGIO DI: KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE) 42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI 97103563 CONNESSIONE 97109412 RESISTENZA 99474025 RELAIS 504205481 RELAIS 4853343 PRESA DI CORRENTE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)																																																						
		1																																																				
		1	108,97	30,0																																																		
		4	19,20	19,0																																																		
		2	33,00	19,0																																																		
		2	16,76	19,0																																																		
		1	64,76	19,0																																																		
		4	15,20	19,0																																																		
		17	20,00																																																			
10 LUG. 2015 20 Zelle. 00145																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>DT</th><th>DESCRIZIONE</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></tbody></table>					DT	DESCRIZIONE	IMPORTO	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	☐					
DT	DESCRIZIONE	IMPORTO																																																				
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	☐																																																				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 25/06/15 806,19		Totale Merce		Imponibile 660,81	
		Spese Varie/Bollo		Al. Imposta 22 145,38	
		Spese Incasso		Totale Imposta 145,38	
				Totale Documento €: 806,19	
				806,19	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data _____ ora _____		N. Colli _____ Firma del Destinatario _____	

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

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 15 LUG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 25/11/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 28-02-2016 FIRMA Cennamo
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. N/R del 2015

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 25/08/15DATA 28/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE P
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

h. dopo Cennamo
nr 65762.9

Prot. 11535/UT

Taranto li 19.06.2015

Lavoro n. 102/P 2015

Spett.le
OFFICINE PICHIERRI
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 536 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG Z141503DCD**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10912/UT del 11.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 388 del 11.06.2015 per lavori di collaudo c/o DTT;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 12.06.2015, assunto al prot. 11219 del 16.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera ed € 320,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.**

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matrichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 536 MANUTENZIONE A/C – PRECOLLAUDO E COLLAUDO – FRENI – RIPARAZIONE CARROZZERIA – IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 25/06/15 alle ore 07,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **PICHIERRI**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11498/UT 19.06.2015 E prot. 11972/UT DEL 24.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCHINA V. in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 805 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

nessun difetto riscontrato come da
ordini di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

OFFICINE PICHIERRI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Pichierru Romualdo)

Roचना

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT PASTIGLIE FRENO E MOLLE	2	808,52	X	
2	SERIE DISCHI FRENO	1	330,00	X	
3	PINZA FRENO ANTERIORE	1	840,50	X	
4	PROFILO	1	109,79	X	
5	BANDELLA	2	179,90	X	
6	RIVESTIMENTO LATERALE	1	125,93	X	
7	TRASFORMATORE NEON	2	462,60	X	
8	CONDENSATORE	1	1.918,25	X	
9	MOTORE ELETTRICO	5	962,50	X	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHIERRI s.n.c.
L'Amministratore Unico
(Pichierri Romualdo)

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

1 DEM

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ In conto
☐ a saldo

e qualità)	IMPORTO ^{mi}
------------	-----------------------

SETTO ESTIGORE DEL BEND	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
2011	21			

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza.		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---	--	-----------------------	-------

[illegible]

consegna o inizio trasporto a mezzo _____ cedente	DATA _____	ORA _____	FIRMA DEL CONDUCENTE _____
---	------------	-----------	----------------------------

NOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
------------------------	--	--------------------	-----------------------

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

OFFICINE PICHIERRI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 275 - 74026 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 309 del 19/06/05

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT SPAVia C. Battisti71020 TUNO1350 c/o M. B. B. B.

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

1350VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

01 AUTOBUS 12 536ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Auto N. COLLI 01 PESO KG 12500 PUNTO 1 TOTALE €

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario DATA 19/06/05 ORA 13.30 FIRMA CONDUCENTE M. B. B.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33

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

1

OFFICINE PICCHIERRI srl
 Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 310 del 24/06/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMOT s.r.l.
Via C. Battisti,
73100 Taranto

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASFERIMENTO BUS AZ 536

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

13M

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

02	KIT PASSIGLIZ FIZIO	
02	KIT INSIGLIZI USINA FIZIO	
01	SEMI3 DISCHI FIZIO ANT.	
01	PINZA FIZIO (SENZA PISO COME DA N.S. PROV. L. 11)	
01	PROFILO SALITA	
02	BANDIERA PORTA	
01	INSTRUMENTO LIBERAL3	
02	TRANSFORMAZIONE PENNONE + VARI3	
01	CONDIZIONATO	
05	PISTONAZI PISTONE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

<u>AVVIA</u>	<u>8 FUSI</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza				TOTALE €
DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo:	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>26/06/2015</u>	<u>13.30</u>	<u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)			
	FIRMA DEL CESSIONARIO			

1607CD33

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

1

N 1 P.

65762
OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichiniLAVORO: Montaggio kit telecomuni
e monitorFATT. N. 688 data 25/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11525 data 18/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 388 data 11/06/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 309 data 22/06/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 310 data 25/06/15; N. _____ data _____

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

€ 660,81 oltre IVA € 145,38 Tot. € 806,19
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 65.767		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/06/2015 08:51	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0536	Targa CX 240 XG	Modello Irisbus Italia 491ES 86	Km 799.633
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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