



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1230

DRAGO BROS

PANIBOLU

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.230         | 01/08/2016 |           |           | € 4.160,30         |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

DRAGO BROS S.n.c.

di Michele e Dario Drago

VIA S. MOTTOLA, 60

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02146840737

CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: quattromilacentosessanta,30

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

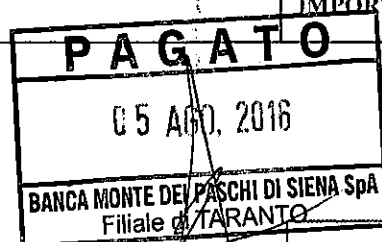
## CAUSALE DEL PAGAMENTO

PANNELLI

PAGAMENTO FATTURE N.

30 CIG XF416F59BC, 31 CIG XF416F59BC, 32 CIG X671756621

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 4.160,30 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 4.160,30 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA |      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
|                                       |                         | €     |      |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00 |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00 |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00 |
| 63/09                                 |                         |       |      |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT4100306778930000000002242

NR.SCT: 175619429 CRO: A1021512810

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102151281001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA  
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR  
FILIALE DI MARTINA FRANCA

C/O U TA

BENEFICIARIO: DRAGO BROS SNC

DT REG : 09.08.2016

IMPORTO: 4.160,30

NOTE: CIG XF416F59BC FT. 30-31 CIG X67175  
MANDATO NUM. 1230

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

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.230         | 01/08/2016 |           |           | € 4.160,30         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****DRAGO BROS S.n.c.**

di Michele e Dario Drago

VIA S. MOTTOLA, 60

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02146840737

CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: quattromilacentosessanta,30

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PANNELLI

PAGAMENTO FATTURE N.

30 CIG XF416F59BC, 31 CIG XF416F59BC, 32 CIG X671756621

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 4.160,30 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 4.160,30 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 4.160,30 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

4 GEN 2016

**Fattura**

|                                                                                 |  |                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numero documento<br><b>30</b>                                                   |  | Data documento<br><b>22/12/2015</b>                                                   | Pagina<br><b>1</b> |
| Destinazione<br>Medesima                                                        |  | Cliente<br>SPETT.LE<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO (TA) |                    |
| Modalità di pagamento<br>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460 |  | P. IVA<br>00146330733                                                                 |                    |
| Banca di appoggio                                                               |  | Cod. Fiscale<br>00146330733                                                           |                    |

| Codice | Prodotto                                                                     | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo    | Sconto | Totale   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|        | RIF. VS.ORDINE OACE000454 DEL 02/12/2015 SU<br>NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00     |
|        | RIF. NS. DDT 1 DEL 17/12/2015                                                | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00     |
|        | PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 70X100                                           | PZ.  | 20,00    | 22       | 25,000000 |        | 500,00   |
|        | PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 100X140                                          | PZ.  | 30,00    | 22       | 35,000000 |        | 1.050,00 |

**Amis**  
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

**24094**

del

**29 DIC. 2015**

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bianco
- ☐ Esercizio / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **3549**  
DATA DI REGISTR. **30 DIC 2015**

|                                       |                                          |                        |                          |                                  |                                      |                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codici IVA<br><b>22 IVA ORDINARIA</b> | Imponibile<br><b>1.550,00</b>            | %<br><b>22</b>         | Imposta<br><b>341,00</b> | Lordo merce<br><b>1.550,00</b>   | Totale imponibile<br><b>1.550,00</b> | Totale imposta<br><b>341,00</b>         |
|                                       |                                          |                        |                          | Spese trasporto                  | Spese accessorie                     | Spese di incasso                        |
|                                       |                                          |                        |                          | Sconto a corpo                   | Sconto/Maggior. (%)                  | Totale sconti/maggior.                  |
| Aspetto esteriore dei beni            |                                          | Porto<br><b>FRANCO</b> |                          | Acconto                          | Netto a pagare<br><b>1.891,00</b>    | Totale documento<br><b>EUR 1.891,00</b> |
| Trasporto a cura del Cedente          | Causale del trasporto<br><b> VENDITA</b> |                        |                          | Data ritiro<br><b>22/12/2015</b> | Ora ritiro<br><b>17.24</b>           | Numero colli<br><b>0</b>                |
|                                       |                                          |                        |                          | Peso<br><b>0,00</b>              |                                      |                                         |
| Vettore                               |                                          |                        |                          | Firma del vettore/conducente     |                                      | Firma del cessionario                   |
| Annotazioni e variazioni              |                                          |                        |                          |                                  |                                      |                                         |

Al sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

4 GEN 2016

**Fattura**

| Numero documento | Data documento | Pagina |
|------------------|----------------|--------|
| 30               | 22/12/2015     | 1      |

|                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione<br>Medesima                                                        | Cliente<br>SPETT.LE<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO (TA) |
| Modalità di pagamento<br>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460 | P. IVA<br>00146330733                                                                 |
| Banca di appoggio                                                               | Cod. Fiscale<br>00146330733                                                           |

| Codice | Prodotto                                                                      | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo    | Sconto | Totale   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|        | RIF. VS. ORDINE OACE000454 DEL 02/12/2015 SU<br>NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00     |
|        | RIF. NS. DDT 1 DEL 17/12/2015                                                 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00     |
|        | PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 70X100                                            | PZ.  | 20,00    | 22       | 25,000000 |        | 500,00   |
|        | PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 100X140                                           | PZ.  | 30,00    | 22       | 35,000000 |        | 1.050,00 |

Assesda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24094

29 DIC. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Agente Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Generale
- ☐ Esattore / Soste
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ JAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Stadi Qualità

|                  |             |
|------------------|-------------|
| N. RIC.          | N. IVA 3549 |
| DATA DI REGISTR. | 30 DIC 2015 |

|                                 |                                  |                 |         |                              |                            |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Codici IVA                      | Imponibile                       | %               | Imposta | Lordo merce                  | Totale imponibile          | Totale imposta                   |
| 22 IVA ORDINARIA                | 1.550,00                         | 22              | 341,00  | 1.550,00                     | 1.550,00                   | 341,00                           |
|                                 |                                  |                 |         | Spese trasporto              | Spese accessorie           | Spese di incasso                 |
|                                 |                                  |                 |         | Sconto a corpo               | Sconto/Maggior. (%)        | Totale sconti/maggior.           |
| Aspetto esteriore dei beni      |                                  | Porto<br>FRANCO |         | Acconto                      | Netto a pagare<br>1.891,00 | Totale documento<br>EUR 1.891,00 |
| Trasporto a cura del<br>Cedente | Causale del trasporto<br>VENDITA |                 |         | Data ritiro<br>22/12/2015    | Ora ritiro<br>17.24        | Numero colli<br>0                |
| Vettore                         |                                  |                 |         | Firma del vettore/conducente |                            | Firma del cessionario            |
| Annotazioni e variazioni        |                                  |                 |         |                              |                            |                                  |

Al sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                      |
| Conv. n°                                                                | del                      |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                      |
| Delib. C.A. n° 63 del 09 - Ar. 13                                       |                          |
| Data scadenza pagamento 22/02/2016                                      |                          |
| DATA 13 GEN. 2016                                                       | L'ADDEBITTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                          |
| DATA 19/01/16                                                           | FIRMA                    |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 08 GEN. 2016                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 03/08/2016                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Drago Bros**  
di Michele e Dario Drago

Via Salvatore Basile, 17 - 74015 - Martina F. (TA)  
Tel / Fax 090.483.93.24 - PL IT02146840737  
info@dragobros.it

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 01

del

17/12/2015a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

A.M.A.T. SpeVIA C. BASTISTI 65774121 TARANTO (TA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

IDENVs. ord. 04CE000454 DEL 02/12/15 in conto ☐ a saldo ☐

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)               | IMPORTO (€) |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <u>20</u> | <u>PANNELLI IN FOREX 3MM.</u><br><u>F. TO 70x100</u>  |             |
| <u>30</u> | <u>PANNELLI IN FOREX 3MM.</u><br><u>F. TO 100x140</u> |             |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                              |              |                     |                |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Conferma<br>materiale        | accettazione | Data                | Firma          |
| Presa in carico<br>materiale | conferma     | Data                | Firma          |
|                              |              | <u>17 DIC. 2015</u> | <u>[Firma]</u> |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. CONT.

3

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

DATA

17/12/2015

FIRMA DEL CONDUCENTE

VEETORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

**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 298/74, 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o <del>altre</del> ; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto                  |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | <input type="checkbox"/> di deposito o ad un contratto di mandato                      |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         | <input type="checkbox"/> ad acquistare o a vendere.                                    |

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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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 ricorrono fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

DRAGO BROS S.n.c.

di Michele e Dario Drago

VIA S. MOTTOLA, 60

74015 MARTINA FRANCA TA

Fax: 0804307966

P.I. 02146840737

**Ordine**Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento  
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.  
02/12/2015Numero Doc.  
OACE000454Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF416F59BC

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                 | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                             |      |          |               |             |                   |
| 00005747        | 00005747    |            | Pannello 10x15 pvc 500 micron                               | PZ   | 664      | 1,2200        |             | 810,08            |
| 00005748        | 00005748    |            | Pannello 25x50 pvc 500 micron                               | PZ   | 200      | 4,0000        |             | 800,00            |
| 00005749        | 00005749    |            | Pannello 70x100 forex 3mm                                   | PZ   | 20       | 25,0000       |             | 500,00            |
| 00005750        | 00005750    |            | Pannello 100x140 forex 3mm                                  | PZ   | 30       | 35,0000       |             | 1.050,00          |
|                 |             |            | Rif. Vs. prev. n° 6 del 20/11/2015<br>per paline di fermata |      |          |               |             |                   |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|--------|--------------------|----------|------------|----------|------------|
| 022    | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 3.160,08 | € 695,22 | € 3.855,30 |
| Totali |                    |          | € 3.160,08 | € 695,22 | € 3.855,30 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

4 GEN 2016

**Fattura**

|                                                                                        |  |                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero documento <b>31</b>                                                             |  | Data documento <b>22/12/2015</b>                                                                                  | Pagina <b>1</b> |
| Destinazione<br>Medesima                                                               |  | Cliente<br><b>SPELT.LE</b><br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA C. BATTISTI 657</b><br><b>74121 - TARANTO (TA)</b> |                 |
| Modalità di pagamento<br><b>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460</b> |  | P. IVA<br><b>00146330733</b>                                                                                      |                 |
| Banca di appoggio                                                                      |  | Cod. Fiscale<br><b>00146330733</b>                                                                                |                 |

| Codice | Prodotto                                                                   | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo   | Sconto | Totale |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------|--------|
|        | RIF. VS. ORDINE OACE000454 DEL 02/12/2015 SU NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000 |        | 0,00   |
|        | PANNELLI F.TO 10X15 CM. SU PVC 500 MICRON                                  | PZ.  | 664,00   | 22       | 1,220000 |        | 810,08 |
|        | PANNELLI F.TO 25X50 CM. SU PVC 500 MICRON                                  | PZ.  | 200,00   | 22       | 4,000000 |        | 800,00 |

|                                                                                                    |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                               |                     |                |
| Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                     |                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data                | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | <b>29 DIC. 2015</b> | <i>[Firma]</i> |

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **26095**  
**29 DIC. 2015**

del

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sostit ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. ....                       | N. IVA <b>3548</b> |
| DATA DI REGIST. <b>30 DIC 2015</b> |                    |

|                                       |                                          |                |                          |                                  |                                      |                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Codici IVA<br><b>22 IVA ORDINARIA</b> | Imponibile<br><b>1.610,08</b>            | %<br><b>22</b> | Imposta<br><b>354,22</b> | Lordo merce<br><b>1.610,08</b>   | Totale imponibile<br><b>1.610,08</b> | Totale imposta<br><b>354,22</b>         |
|                                       |                                          |                |                          | Spese trasporto                  | Spese accessorie                     | Spese di incasso                        |
|                                       |                                          |                |                          | Sconto a corpo                   | Sconto/Maggior. (%)                  | Totale sconti/maggior.                  |
| Aspetto esteriore dei beni            |                                          |                | Porto<br><b>FRANCO</b>   | Acconto                          | Netto a pagare<br><b>1.964,30</b>    | Totale documento<br><b>EUR 1.964,30</b> |
| Trasporto a cura del Cedente          | Causale del trasporto<br><b> VENDITA</b> |                |                          | Data ritiro<br><b>28/12/2015</b> | Ora ritiro<br><b>11.54</b>           | Numero colli<br><b>1</b>                |
| Vettore                               |                                          |                |                          | Firma del vettore/conducente     |                                      | Peso<br><b>0,00</b>                     |
| Firma del cessionario                 |                                          |                |                          |                                  |                                      |                                         |

**AREA CONTRATTI E APPALTI**  
**IL COORDINATORE D'UFFICIO**  
**(DOTT. NICOLA CARRIERI)**

Ai sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Documento realizzato con "SIMPLE" - Il gestionale che semplifica l'azienda" - 0832 706167 - www.progettielistelemi.com

Drago Bros s.n.c. di Michele e Dario Drago\_ Sede Legale: Via Salvatore Basile , 17 - 74015 - Martina Franca (TA) Italy  
Tel. Fax. +39 080 483 93 24 \_ info@dragobros.it \_ www.dragobros.it \_ C.F. Piva. IT02146840737 N.Rea 125373

4 GEN 2016

**Fattura**

| Numero documento | Data documento | Pagina |
|------------------|----------------|--------|
| 31               | 22/12/2015     | 1      |

|                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione<br>Medesima                                                        | Cliente<br>SPETT.LE<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO (TA) |
| Modalità di pagamento<br>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460 | P. IVA<br>00146330733                                                                 |
| Banca di appoggio                                                               | Cod. Fiscale<br>00146330733                                                           |

| Codice | Prodotto                                                                      | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo   | Sconto | Totale |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------|--------|
|        | RIF. VS. ORDINE OACE000454 DEL 02/12/2015 SU<br>NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000 |        | 0,00   |
|        | PANNELLI F.TO 10X15 CM. SU PVC 500 MICRON                                     | PZ.  | 664,00   | 22       | 1,220000 |        | 810,08 |
|        | PANNELLI F.TO 25X50 CM. SU PVC 500 MICRON                                     | PZ.  | 200,00   | 22       | 4,000000 |        | 800,00 |

|                                                                                                       |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A.M.A.T. S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                              |              |                |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conformità accettazione<br>materiale                                                                  | Data         | Firma          |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                 | 29 DIC. 2015 | <i>[Firma]</i> |

*Amat*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. *2hopS*  
del 29 DIC. 2015  
AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
DAP Appalti / Contratti  
DCM Commerciale / Marketing  
DPS Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sostit.  
UIS Informatica / Statistica  
MAT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
MAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Staff Qualità

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| N. RIC.                      | N. IVA 3548 |
| DATA DI REGISTR. 30 DIC 2015 |             |

|                                 |                                  |                           |                     |                              |                               |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Codici IVA<br>22 IVA ORDINARIA  | Imponibile<br>1.610,08           | %<br>22                   | Imposta<br>354,22   | Lordo merce<br>1.610,08      | Totale imponibile<br>1.610,08 | Totale imposta<br>354,22         |
|                                 |                                  |                           |                     | Spese trasporto              | Spese accessorie              | Spese di incasso                 |
|                                 |                                  |                           |                     | Sconto a corpo               | Sconto/Maggior. (%)           | Totale sconti/maggior.           |
| Aspetto esteriore dei beni      |                                  |                           |                     | Acconto                      | Netto a pagare<br>1.964,30    | Totale documento<br>EUR 1.964,30 |
| Porto<br>FRANCO                 |                                  |                           |                     |                              |                               |                                  |
| Trasporto a cura del<br>Cedente | Causale del trasporto<br>VENDITA | Data ritiro<br>28/12/2015 | Ora ritiro<br>11.54 | Numero colli<br>1            | Peso<br>0,00                  |                                  |
| Vettore                         |                                  |                           |                     | Firma del vettore/conducente | Firma del cessionario         |                                  |
| Annotazioni e variazioni        |                                  |                           |                     |                              |                               |                                  |

**AREA CONTRATTI E APPALTI**  
**IL COORDINATORE D'UFFICIO**  
**(DOTT. NICOLA CARRIERI)**

Ai sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n° <u>63</u> del <u>09</u> - AR. <u>13</u>                  |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>22/02/2016</u>                               |                                          |
| DATA<br><u>13 GEN. 2016</u>                                             | L'ADDITTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>19/1/16</u>                                                  | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>08 GEN. 2016</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>03-08-2016</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>DRAGO BROS S.n.c.</b><br>di Michele e Dario Drago<br><b>VIA S. MOTTOLA, 60</b><br><b>74015 MARTINA FRANCA TA</b><br>Fax: 0804307966<br>P.I. 02146840737 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>02/12/2015 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000454 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF416F59BC

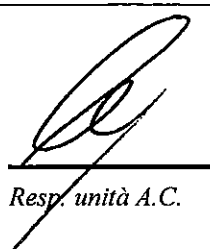
| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                                 | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                             |      |          |            |          |                |
| 00005747     | 00005747    |         | Pannello 10x15 pvc 500 micron                               | PZ   | 664      | 1,2200     |          | 810,08         |
| 00005748     | 00005748    |         | Pannello 25x50 pvc 500 micron                               | PZ   | 200      | 4,0000     |          | 800,00         |
| 00005749     | 00005749    |         | Pannello 70x100 forex 3mm                                   | PZ   | 20       | 25,0000    |          | 500,00         |
| 00005750     | 00005750    |         | Pannello 100x140 forex 3mm                                  | PZ   | 30       | 35,0000    |          | 1.050,00       |
|              |             |         | Rif. Vs. prev. n° 6 del 20/11/2015<br>per paline di fermata |      |          |            |          |                |

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

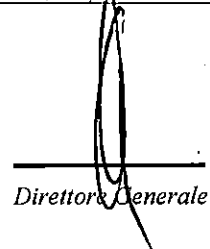
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile    | Imposta    | Totale              |
|-----|--------------------|----------|---------------|------------|---------------------|
| 022 | ALiquota Ordinaria |          | € 3.160,08    | € 695,22   | € 3.855,30          |
|     |                    |          | <b>Totali</b> | € 3.160,08 | € 695,22 € 3.855,30 |

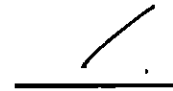
Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

4 GEN 2016

**Fattura**

|                                                                                        |  |                                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numero documento<br><b>32</b>                                                          |  | Data documento<br><b>28/12/2015</b>                                                             | Pagina<br><b>1</b> |
| Destinazione<br><b>Medesima</b>                                                        |  | Cliente<br><b>SPELT.LE<br/>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA C. BATTISTI 657<br/>74121 - TARANTO (TA)</b> |                    |
| Modalità di pagamento<br><b>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460</b> |  | P. IVA<br><b>00146330733</b>                                                                    |                    |
| Banca d'appoggio                                                                       |  | Cod. Fiscale<br><b>00146330733</b>                                                              |                    |

| Codice | Prodotto                                                                     | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo    | Sconto | Totale |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|--------|--------|
|        | RIF. VS.ORDINE OACE000484 DEL 28/12/2015 SU<br>NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00   |
|        | PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 70X100 CM.                                       | PZ.  | 10,00    | 22       | 25,000000 |        | 250,00 |
|        | RIF. NS. DDT N. 2 DEL 28/12/2015                                             | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00   |

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24093

del 29 DIC. 2015

☐ AD Amministratore Delegato  
☐ DG Direzione Generale  
☐ DA Direttore Amministrativo  
☐ DT Direttore Tecnico  
☐ AP Appalti / Contratti  
☐ CC Commerciale / Marketing  
☐ CB Contabilità Bilancio  
☐ ES Esercizio / Sosta  
☐ IS Informatica / Statistica  
☐ MT Manutenzione / Tecnica  
☐ UR Ricerche Umane  
☐ AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI  
☐ RG Ufficio Ragioneria  
☐ STQ Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 3.550

DATA DI REGISTR. 30 DIC 2015

|                                       |                                          |                |                         |                                  |                                    |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Codici IVA<br><b>22 IVA ORDINARIA</b> | Imponibile<br><b>250,00</b>              | %<br><b>22</b> | Imposta<br><b>55,00</b> | Lordo merce<br><b>250,00</b>     | Totale imponibile<br><b>250,00</b> | Totale imposta<br><b>55,00</b>        |
|                                       |                                          |                |                         | Spese trasporto                  | Spese accessorie                   | Spese di incasso                      |
|                                       |                                          |                |                         | Sconto a corpo                   | Sconto/Maggior. (%)                | Totale sconti/maggior.                |
| Aspetto esteriore dei beni            | Porto<br><b>FRANCO</b>                   |                |                         | Acconto                          | Netto a pagare<br><b>305,00</b>    | Totale documento<br><b>EUR 305,00</b> |
| Trasporto a cura del Cedente          | Causale del trasporto<br><b> VENDITA</b> |                |                         | Data ritiro<br><b>28/12/2015</b> | Ora ritiro<br><b>12.02</b>         | Numero colli<br><b>0</b>              |
|                                       |                                          |                |                         |                                  |                                    | Peso<br><b>0,00</b>                   |
| Vettore                               |                                          |                |                         | Firma del vettore/conducente     | Firma del cessionario              |                                       |
| Annotazioni e variazioni              |                                          |                |                         |                                  |                                    |                                       |

Ai sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

4 GEN 2016

**Fattura**

| Numero documento | Data documento | Pagina |
|------------------|----------------|--------|
| 32               | 28/12/2015     | 1      |

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione<br>Medesima | Cliente<br>SPETT.LE<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO (TA) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modalità di pagamento<br>B.B. 60 GG. D.F.F.M.: IT 57 J 03268 78930 052420562460 | P.IVA<br>00146330733        |
| Banca di appoggio                                                               | Cod. Fiscale<br>00146330733 |

| Codice | Prodotto                                                                                                                                                    | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo    | Sconto | Totale |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|--------|--------|
|        | RIF. VS. ORDINE OACE000484 DEL 28/12/2015 SU<br>NS. PREV. N. 6 DEL 20/11/2015<br>PANNELLI IN FOREX 3MM. F.TO 70X100 CM.<br>RIF. NS. DDT N. 2 DEL 28/12/2015 | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00   |
|        |                                                                                                                                                             | PZ.  | 10,00    | 22       | 25,000000 |        | 250,00 |
|        |                                                                                                                                                             | PZ.  | 1,00     | 22       | 0,000000  |        | 0,00   |

**Amis**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24093

del 29 DIC 2015

- ☐ Ag. Amministrativo Delegato
- ☐ Ag. Amministrativo Generale
- ☐ Ag. Amministrativo Amministrativo
- ☐ Ag. Amministrativo Tecnico
- ☐ Ag. Appalti / Contratti
- ☐ Ag. Commerciali / Marketing
- ☐ Ag. Contabilità Bilancio
- ☐ Ag. Esercizio / Sost.
- ☐ Ag. Informatica / Statistica
- ☐ Ag. Manutenzione / Tecnica
- ☐ Ag. Risorse Umane
- ☐ Ag. Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ag. Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ. Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 3550  
DATA DI REGISTR. 30 DIC 2015

|                                |                                  |         |                  |                              |                             |                                |
|--------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Codici IVA<br>22 IVA ORDINARIA | Imponibile<br>250,00             | %<br>22 | Imposta<br>55,00 | Lordo merce<br>250,00        | Totale imponibile<br>250,00 | Totale imposta<br>55,00        |
|                                |                                  |         |                  | Spese trasporto              | Spese accessorie            | Spese di incasso               |
|                                |                                  |         |                  | Sconto a corpo               | Sconto/Maggior. (%)         | Totale sconti/maggior.         |
| Aspetto esteriore dei beni     | Porto<br>FRANCO                  |         |                  | Acconto                      | Netto a pagare<br>305,00    | Totale documento<br>EUR 305,00 |
| Trasporto a cura del Cedente   | Causale del trasporto<br>VENDITA |         |                  | Data ritiro<br>28/12/2015    | Ora ritiro<br>12.02         | Numero colli<br>0              |
|                                |                                  |         |                  |                              |                             | Peso<br>0,00                   |
| Vettore                        |                                  |         |                  | Firma del vettore/conducente | Firma del cessionario       |                                |
| Annotazioni e variazioni       |                                  |         |                  |                              |                             |                                |

Al sensi dell'art.10 della L.675/1996 La Informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Documento realizzato con "SIMPLE" - Il gestionale che semplifica l'azienda - 0832 706167 - www.progettesistemi.com

Drago Bros S.n.c. di Michele e Dario Drago, Sede Legale: Via Salvatore Basile, 17 - 74015 - Martina Franca (TA) Italy  
Tel. Fax. +39 080 483 93 24 \_ info@dragobros.it \_ www.dragobros.it \_ C.F. P.Iva. IT02146840737 N.Rea 125373

**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° 63 del 09 - AG. 13

Data scadenza pagamento

28/02/2016

DATA  
13 GEN. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
19/01/16

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
08 GEN 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
03-08-2016

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 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:

**Drago Bros**  
di Michele e Dario Drago

Via Salvatore Basile, 17 - 74015 - Martina F. (TA)  
Tel / Fax 080. 483 93 24 - P.I. IT02146849737  
info@drassile.it

## D.P.R. 472 del 14-08-1996/D.P.R. 635 del 21-12-1996

N. O. L.

de

28/12/2015

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso da quello del proprietario)

A.N.A.T. Spr  
VIA C. BRUNSI, 657  
F4121 TORONTO (TD)

CAUSALE DEL TRASPORTO

vs ord

DATE 000484

☐ in conta

 **Saldo**

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

IMPORTO(%)

10 PANNEW 7x100 IN  
Forex 3mm.

MERCE A SALDO SU  
NUOVO ORDINE DA ACQUISTO

**A.M.A. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Conferma accettazione<br>materiale |  |
|------------------------------------|--|

Date: \_\_\_\_\_

Firm:

Preso in carico  
in attesa di essere  
informato

Data

~~28 DEC. 2015~~

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N. COLLINS

PESO KG

PORTO

**TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~destinatario~~  
mittente

DATA

DATA 2842 2015

### **LEA DEL CONDUCENTE**

180134

ANNOTAZIONI - VARIANTE

**A.M.A.T. S.p.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO

FIRMA: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

**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 298/74, 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         | ad acquistare o a vendere.                                                  |

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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> prese in locazione; |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

Questa dichiarazione è valida anche nel caso che ricorrano:

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>DRAGO BROS S.n.c.</b><br><b>di Michele e Dario Drago</b><br><b>VIA S. MOTTOLA, 60</b><br><b>74015 MARTINA FRANCA TA</b><br><b>Fax: 0804307966</b><br><b>P.I. 02146840737</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>28/12/2015 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000484 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X671756621

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                                                            | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                                                        |      |          |            |          |                |
| 00005749     | 00005749    |         | Pannello 70x100 forex 3mm<br>rif. Vs. prev. n° 6 del 20/11/15<br>per paline di fermata | PZ   | 10       | 25,000     |          | 250,00         |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |               | € 250,00   | € 55,00 | € 305,00 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 250,00   | € 55,00 | € 305,00 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE