



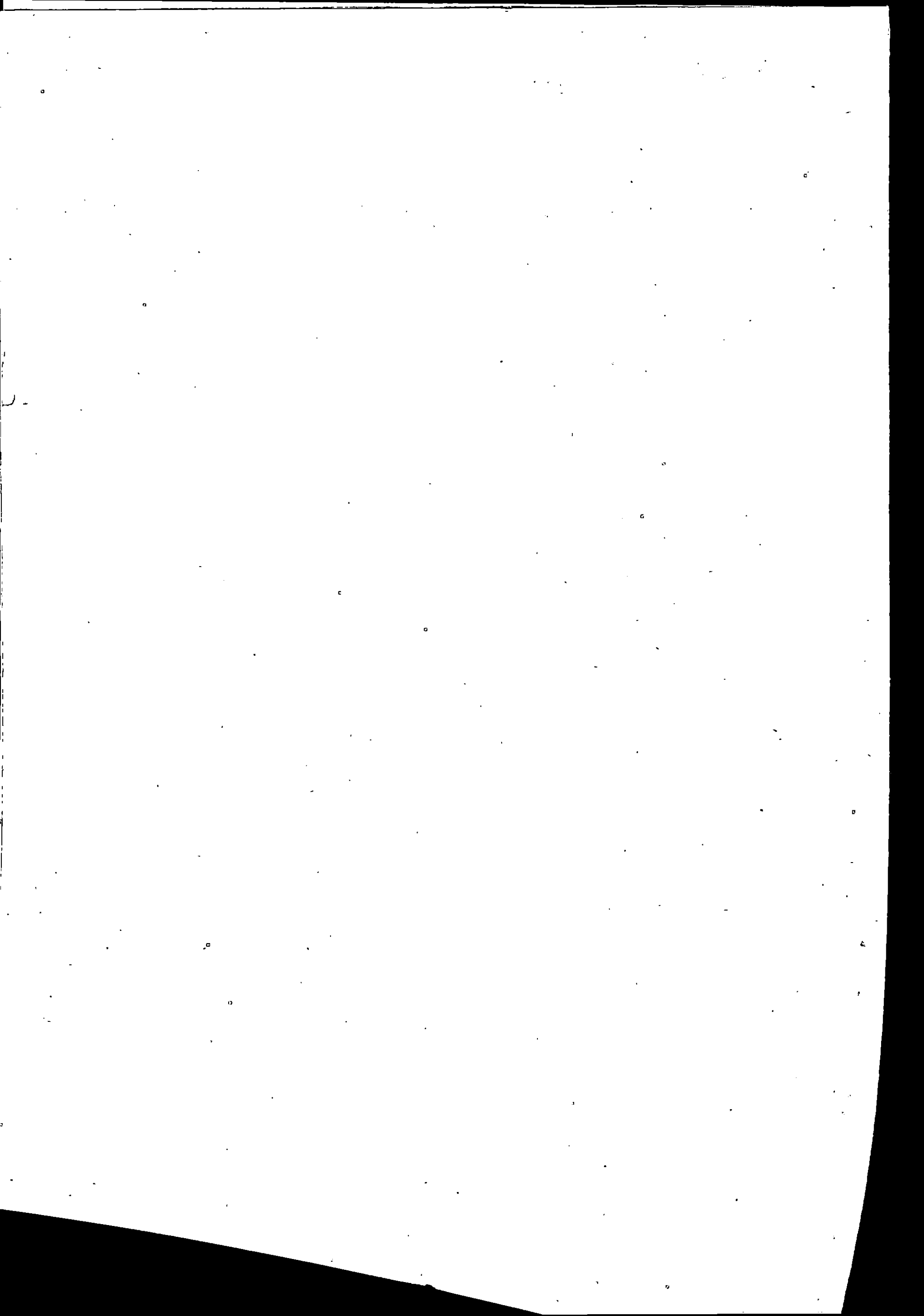
ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 248

RICHIESTA OFFICINA

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	248	22/02/2017			€ 21.830,44

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: ventunomilaottocentotrenta,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.567

PAGAMENTO FATTURE N.

1035 CIG ZD416461DF, 1036 CIG Z7C15957F9, 1037 CIG
ZB01595843, 1163 CIG ZD416C884F, 1217 CIG Z141706EA4, 1252
CIG ZEC17780F5, 1329 CIG 74A17CF3A4, 1330 CIG Z5D17D20F6, 53
CIG Z6D1807E34, 54 CIG ZA017F8D07

IMPORTO LORDO	€	21.830,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.830,44



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.830,44	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT7800306779040000000060919

NR.SCT: 218133096 CRO: A1005763782

DATA ORDINE: 02.03.2017

TRANSACTION ID: A100576378201030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER A

SAVA

MINISPORTELLO DI SAVA

TA

BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

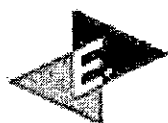
DT REG : 06.03.2017

IMPORTO: 21.830,44

NOTE: FATT 1035 CIG ZD416461DF FATT 1036

MANDATO NUM. 248

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

PICCHIERI
40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000254727

Codice Fiscale: 02151920739

Identificativo Pagamento: 245-246-247-248

Data Inserimento: 22/02/2017 - 12:08

Importo: 97123,99 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vix
1/3/2017
Cianci

**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	248	22/02/2017			€ 21.830,44

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: ventunomilaottocentotrenta,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT78Q0306779040000000060919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.567

PAGAMENTO FATTURE N.

1035 CIG ZD416461DF, 1036 CIG Z7C15957F9, 1037 CIG ZB01595843, 1163 CIG ZD416C884F, 1217 CIG Z141706EA4, 1252 CIG ZEC17780F5, 1329 CIG 74A17CF3A4, 1330 CIG Z5D17D20F6, 53 CIG Z6D1807E34, 54 CIG ZA017F8D07

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201700000251784

IMPORTO LORDO	€	21.830,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.830,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.830,44	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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.

4

[illegible]

5740

[Faint, illegible markings]



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 CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1035 del 30/09/2015	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
	CATADIOTTO ADESIVO LATERALE	10	1,20		12,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE E PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI E TUBERIZIONE PNEUMATICA.				
	PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER IMMATRICOLAZIONE CON SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO STA BILIMENTO AMAT TARANTO.				
		1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCESSIVA OSCILLAZIONE E DISALLINEAMENTO DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE TRILATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.				
	CONTROLLO INTEGRITA' E REGOLAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI.				
	(ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA IN FASE DI FRENATA CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO				

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	Spese Incasso				
					Totale Documento €:
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.

Journal of Management Education 30(6)

1. *Phragmites* (Common Reed)



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. 1035	del 30/09/2015	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
	PNEUMATICO RISULTATO DIFETTO- SO NONCHE' RACCORDERIA E TURBA- ZIONE FLESSIBILE AMMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ORGANI DI MOTO E AVVIAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE COM- PONENTI ELETTRICI RISULTATI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE ESTERNA ED INTERNA VANO PASSEGGERI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.974,95	
Scadenze 30/09/15 4.849,44	Totale Merce	Imponibile 3.974,95	Al. 22	Imposta 874,49	Totale Imposta 874,49
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA 2973 DATA DI REGISTR. 3 NOV 2015			Totale Documento €: 4.849,44
	Spese Incasso				4.849,44
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.

CALCOLO FATTURE FORNITORI

FATTURA	DATA	BUS
1035	30/09/2015	651
54.02.0001	3.715,95	
54.03.0001	21,00	
55.29.0001	200,00	200,00
66.06.0008	38,00	
55.29.0001	0,00	ART.15
AMMO	0,00	
	C.I.G.	zd416461df
	COD.FOR.	21473
	0,00	IMPON.AMM.22%
	3.974,95	IMPON.22%
	3.974,95	TOT-IMP.22%
	0,00	ART.15
	874,49	IMPOSTA
	4.849,44	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



STORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

VISIONE VEICOLI

UFFICINA AUTORIZZATA

unicasalone n. TA022/99

documento N.

1035	del 30/09/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
rt. Iva/Cod. Fisc.			27 OTT. 2015
00146330733	00146330733		

QD: ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PROT. 17790/UT DEL 22/09/2015 VS. C.I.G. ZD416461DF VS. DET 468 NS. DET 455 LAVORI SUL VE AUTOBUS HEULIEZ TELAIO: 425 AZ 651 C/CONSTITUZIONE 504124915 AMMORTIZZATORE POSTERIOR	4	370,41	35,0	963,07
	15988933 VITE TESTA ESAGONA FISSAG GIO AMMORTIZZATORI	4	17,11	30,0	47,91
	5001860203 CILINDRO FRENO PRENUMA- TICO POSTERIORE	1	784,54	24,0	596,25
	500376011 RACCORDO A GOMITO PNEUMA- TICO	3	26,19	30,0	55,00
	5006203940 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	1	117,90	30,0	82,53
	5006203939 TUBO FRENI ARIA	1	107,47	30,0	75,23
	500038006 BATTERIA 220Ah	2	378,70	30,0	530,18
	8EL737365-001 ALTERNATORE MOTORE (IVECO 500332014)	1	1.458,00	45,0	801,90
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOC- CORSO COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
	14148290 LAMPADA 24v 21W	12	1,95	30,0	16,38
	14152190 LAMPADA 24V	4	18,90	30,0	52,92
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE 24V A NEON	3	73,61	30,0	154,58

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Totale Merce		Imponibile		Totale Imposta	
Spese Varie/Bollo		Al.		Imposta	
Spese Incasso				Totale Documento €:	
Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione			
Firma del Conducente					
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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it

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



Membro della Federazione CSG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

documento N. 1035 del 30/09/2015

Cod. Cliente 1661

DESTINATARIO A.M.A.T. SPA

ipo Documento FATTURA

N. Foglio 2

VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO

art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CATADIOTTO ADESIVO LATERALE	10	1,20		12,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE E PRECOLLAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTEGRITA' ORGANI MECCANICI E TUBERAZIONE PNEUMATICA.				
	PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER IMMATRICOLAZIONE CON SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO STABILIMENTO AMAT TARANTO.				
		1	200,00		200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCESSIVA OSCILLAZIONE E DISALLINEAMENTO DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE TRILATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.				
	CONTROLLO INTEGRITA' E REGOLAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI.				
	(ORE LAVORATIVE)	5	20,00		100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA IN FASE DI FREMATA CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO				

**** 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 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.



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
VISIONE VEICOLI
FICINA AUTORIZZATA
ncosalone n. TA022/89



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	1035	del	30/09/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
o Documento	FATTURA			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
t. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

D. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PNEUMATICO RISULTATO DIFETTO- SO NONCHE' RACCORDERIA E TUBA- ZIONE FLESSIBILE AMMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ORGANI DI MOTO E AVVIAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE COM- PONENTI ELETTRICI RISULTATI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE ESTERNA ED INTERNA VARO PASSEGGERI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	3.974,95	
30/09/15	4.849,44	3.974,95	22	874,49	Totale Imposta 874,49	
	Spese Varie/Bollo	N. RIC. _____ N. IVA 2973 DATA DI REGIST. 3 NOV 2015			Totale Documento €: 4.849,44	
	Spese Incasso				4.849,44	

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Autosale 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

8-3-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28.02.2017

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. N / P 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/12/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L' allegato Concesso
 Nr 68273 - A
 del 16/01/2016

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1035 DEL 30/09/15 - DITTA: PICHIERRI – BUS: 651

INTERVENTO DI: PRECOLLAUDO E COLLAUDO

IMPORTO FATTURA: € 3.974,95

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	3.974,95	17790	22/09/15 ✓
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI			✓
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			✓
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		468	27/07/15 ✓
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		455	22/09/15 ✓
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	SI		456	22/09/15 ✓
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			✓
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 02/05/16 - firma.....

NOTE:

Prot.17790 /UT

Taranto li 22.09.2015

Lavoro n. 301/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO E COLLAUDO DTT.
CIG _____

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della preparazione al **COLLAUDO E REIMATRICOLAZIONE**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 22.09.2015, assunto al prot. 17785 del 22.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.974,95 + IVA, di cui € 540,00 per manodopera ed € 3.434,95 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 3.974,95 + IVA, di cui € 540,00 per manodopera ed € 3.434,95 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 05 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 Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------

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	AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	963,07	X	
2	CILINDRO FRENO POST.	1	596,25	X	
3	BATTERIE	2	530,18	X	
4	ALTERNATORE	1	801,90	X	
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

OFFICINE PICCHIERI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada di Rappresenza - 74013 SAVA (TA)
Tel. 099.97468/9 - Fax 099.97468/10
Ced. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

OFFICINE PICCHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Comanda 273 - 74026 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722043
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 695 del 21.12.1996

N. 155 del 22/09/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

MAI SL
Via C. Battista
74100 Taranto

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

1537

CAUSALE DEL TRASPORTO

Albo c.k. - Rimborsato

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	US. ARBUS A7 651	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

1537

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ALLOTAZIONI - 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

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

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)
 Tel. 099.9745843 - 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. 156 del 19/09/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT S.p.A.
VIA E. BASSI
74100 TANDARO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'ufficio del cessionario, E' LAZIUM)

15371

CAPITALE DEL TRASPORTO

VEICOLI DI RILEVAZIONE AZ 651

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (naturale qualità)	IMPORTO
01	ATTORI. ZALONE PESSIMON	
01	CILINDRO FLEZZO PESSIMON	
01	PESO FLESSIBILE	
02	BOTTIGLIE	
01	ALIMENTAZIONE MOTORI	
	(IMP. CONDIZIONATORI)	
01	ACCORDO FILITATO	
01	ACCORDO ALTA PESSIMON	
01	PROSSOSTATO	
01	CANTIERI ALTA TEMPERAT.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

<u>Assia</u>	N° COLLI <u>5</u>	PESO KG <u>1</u>	PORTO <u>1</u>	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

29/09/2015

ORA

12/15

FIRMA DEL CONDUCENTE

Pizzelle Mung

ANOTAZIONI - 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.

6512D3033 (a)

(2) Altered dall'art. 3, comma 2, del D.R. 111/97 e successive modificazioni.

N/P.

68223
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. 651 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 1035data 30/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Leff. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 17250data 28/09/15

N. _____

data _____

Ord. ricambi N. _____

data _____

N. _____

data _____

DDT andata N. 168data 24/09/15

N. _____

data _____

DDT ritorno N. 455data 28/09/15

N. _____

data _____

DDT rest. Ric. N. 456data 28/09/15

N. _____

data _____

Verbale 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:

€ 3874,95oltre IVA € 874,48Tot. € 4749,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 68.213		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/09/2015 10:06	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0651	Targa	Modello Heuliez GX 117	Km 654
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/09/15	136.977	00004550 TIRANTE SOSP ANT M 240	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali						€ 0,00

*Il conto non include
in fatture R*

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 PICCHIERI 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.officinepicchieri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchieri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MOT
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/93



Documento N. 533	del 27/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ				,0
	TELAIO:425 AZ 651 C/SOSTITUZIO				
	504124915 AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	370,41	35,0	963,07
	15988933 VITE TESTA ESAGONA FISSAG	4	17,11	30,0	47,91
	GIO AMMORTIZZATORI				
	5001860203 CILINDRO FRENO PRENUMA-	1	784,54	24,0	596,25
	TICO POSTERIORE				
	500376011 RACCORDO A GOMITO PNEUMA-	3	26,19	30,0	55,00
	TICO				
	5006203940 TUBO FLESSIBILE ARIA	1	117,90	30,0	82,53
	COMPRESSA				
	5006203939 TUBO FRENI ARIA	1	107,47	30,0	75,23
	500038006 BATTERIA 220Ah	2	378,70	30,0	530,18
	8EL737365-001 ALTERNATORE MOTORE	1	1.458,00	45,0	801,90
	(IVECO 500332014)				
	MAG100 CASSETTA MEDICA PRIMO SOC-	1	38,00	,0	38,00
	CORSO COME DA ADEGUAMENTO				
	14148290 LAMPADA 24v 21W	12	1,95	30,0	16,38
	14152190 LAMPADA 24V	4	18,90	30,0	52,92
	326-4516 LAMPADA FLUORESCENTE 24V	3	73,61	30,0	154,58
	A NEON				
	CATADIOTTO ADESIVO LATERALE	10	1,20	,0	12,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50	,0	9,00
	LAVORO DI PREPARAZIONE E PRECOL-				,0
	LAUDO CON POSA E RIMOZIONE DA				
	PONTE MOBILE PER CONTROLLO INTE-				,0

**** SEGUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				
	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		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 informativo e saranno utilizzati dalla nostra società per uso amministrativo derivante dalla sua attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare o rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, su tutti 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



Documento N.	533	del	27/07/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	PREVENTIVO			N. Foglio	2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	GRITA' ORGANI MECCANICI E TUBAZIONE PNEUMATICA.			,0	
	PRESENTAZIONE PRESSO MCTC DI TARANTO PER IMMATRICOLAZIONE CON SUCCESSIVA CONSEGNA PRESSO STABILIMENTO AMAT TARANTO.			,0	
		1	200,00	,0	200,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCESSIVA OSCILLAZIONE E DISALLINEAMENTO DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE TRATTIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.			,0	
	CONTROLLO INTEGRITA' E REGOLAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI. (ORE LAVORATIVE)	5	20,00	,0	100,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE PERDITE ARIA COMPRESSA IN FASE DI FRENATA CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO PNEUMATICO RISULTATO DIFETTOSO NONCHE' RACCORDERIA E TUBAZIONE FLESSIBILE AMMALORATA. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00	,0	60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO			,0	

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Specie 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, Le informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla n.a. soltanto per fini amministrativi derivanti dalla n.a. 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
MOTO
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 74322/99



Meccanica della Produzione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	533	del	27/07/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	PREVENTIVO			N. Foglio	3	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ORGANI DI MOTO E AVVIAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE COM- PONENTI ELETTRICI RISULTATI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00	,0	120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE ESTERNA ED INTERNA VANO PASSEGGERI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00	,0	60,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenza	27/07/15	Totale Merce	Imponibile	Al. 22	Imposta
	4.849,44		3.974,95		874,49
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
					Totale Imposta
					874,49
					Totale Documento €:
					4.849,44
					4.849,44

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO				
Sequela del Trasporto			Firma del Conducente	
RIPARAZIONE				
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
	dalla ora	67,00		

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 n.a. società per uso amministrativo derivante dalla sua attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 155 del 22 of 2015

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

Ans: 56

Van C Boudist

Three Tsmato

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. QBD. N:

DE

 in conto

 a saído

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01	JS. AUTOBUS AZ 651		
----	--------------------	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ASPETTO ESTERIORE DELL'ENI	N. COLLI	PESO KG	PONTO			
----------------------------	----------	---------	-------	--	--	--

12-156	51	1	1	TOTALE €	
--------	----	---	---	----------	--

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

[illegible][illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA 12/15 cessionario 12/15 FIRMA DEL CONDUCENTE Paolo Muffa

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIARIO
	79	

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 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 156 del 29/09/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAT S.p.A.

VIA E. BATTISTI

71020 TANDARO

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

13371

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASFERIMENTO DI ALIQUOTA AL 651

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
01	AMMONT. ZBATTONE 16531013	
01	CILINDRO FRANT. PISTONATO	
01	PINO FUSSEMBLE	
02	BATTONE	
01	ALTERNATORE MOTORI	
01	(IMP. CONDIZIONATORI)	
01	ACCORDO FILTRO	
01	ACCORDO ALI. PISTONATO	
01	PISTONATO	
01	CARATTERI ALG. TRAMONT.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>ALUSIA</u>	<u>5 FUSI</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
☒ cedente ☐ cessionario		<u>28/09/2015</u>	<u>12.15</u>	<u>Marco Mungo</u>
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 |
| ☐ 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 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).

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

(BUS 651 – PRECOLLAUDO E COLLAUDO D.T.T.)

Il giorno 23/09/15 alle ore 02.30, 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. 17790/UT DEL 22.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCHIRA V. in possesso del profilo professionale di "PAPO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:
Lavoro eseguito come da ordine di lavoro
Bus immatricolato con visite a ponte regolari in data 18/09/15 e/o

-) Eventuali osservazioni: D.T.T. di Torino

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE PICHIERRI srl
"Riparazioni Veicoli Industriali"
Contrada Comenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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	AMMORTIZZATORE POSTERIORE	4	963,07	X	
2	CILINDRO FRENO POST.	1	596,25	X	
3	BATTERIE	2	530,18	X	
4	ALTERNATORE	1	801,90	X	
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

OFFICINE PICCHIERI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada di Rospicci, 273 - 74018 SAVA (TA)
Tel. 099.97468/9 - Fax 099.9726119
Cod. Fisc. - P.IVA 02151920739

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01



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 CAG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1036	del 30/09/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	27 OTT. 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
	PROT. 14634/UT DEL 31/07/2015 VS. C.I.G. Z7C15957F9 VS. DET 468 NS. DET 455 LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ TELAIO: VJ1CX586H4L000425 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIA- NATURA VERNICE ESISTENTE NON- CHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE)		<i>BUS 651</i> <i>002002.00082</i>		
	(ORE LAVORATIVE)	112	20,00		2.240,00
	MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZE- RIA PRODOTTI E VERNICI STANDOX	1	760,00		760,00

ANZEL
Prot. n. 1961h
del 23 OTT. 2015

AD	Amministratore Delegato
DS	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
CCP	Responsabile Contratti
UCCM	Commerziale / Marketing
UCCB	Contabilità Bilancio
UES	Esercizio / Sosta
UIS	Informatica / Statistica
UITC	Manutenzione / Tecnica
URU	Risorse Umane
UAG	Ufficio Gen. PP.RR. SINISTRI
UAG	Ufficio Ragioneria
UAG	Staff Qualità

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 3.000,00	
Scadenze 30/09/15	Totale Merce 3.660,00	Imponibile 3.000,00	Al. 22	Imposta 660,00	Totale Imposta 660,00	
Spese Varie/Bollo		N. RIC. _____ N. IVA 2482 DATA DI REGIST. 3 NOV 2015			Totale Documento €: 3.660,00	
Spese Incasso					3.660,00	
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.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE

BY

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



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. TA022/99



Membro della federazione CRO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1036 del 30/09/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA	27 OTT. 2015
tipo Documento FATTURA	N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657	74100 TARANTO
art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PROT. 14634/UT DEL 31/07/2015 VS. C.I.G. Z7C15957F9 VS. DDT 468 NS. DDT 455 LAVORI SUL VS. AUTOBUS HEULIEZ TELAIO: VJ1GX586H4L000425 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIA- NATURA VERNICE ESISTENTE NON- CHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE)				
	(ORE LAVORATIVE)	112			
	MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZE- RIA PRODOTTI E VERNICI STANDOX	1			

BUS 651
002002.00082

RECEIVED
Prestata per la mobilità nell'area di lavoro

Frat. n. 1961h
del 23 OTT. 2015

40 Assistente Delegato
10 Direttore Generale
7A Direttore Amministrativo
7I Direttore Tecnico
122 Esperto / Contratti
1920 Commerciale / Marketing
1921 Contabilità Bilancio
1922 Servizio / Sostit
1923 Informatica / Statistica
1924 Manutenzione / Tecnica
1925 Risorse Umane
1926 Assist. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
1927 Ufficio Ragioneria
1928 Staff Qualità

20,00
760,00
2.240,00
760,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
30/09/15 3.660,00		3.000,00	22	660,00	3.000,00
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 660,00
	Spese Incasso				Totale Documento €: 3.660,00
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

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 03/11/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2017	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 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 30/11/15	
DATA 21/12/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'opera è completa
N° 68871

FATTURA LIQUIDABILE ANCHE SE PRIMA DI VERBALE
DI COLLAUDO. VERNICIATURA ESEGUITA CORRETTAMENTE
LAVORI SVOLTI IN CONCOMITANZA AI LAVORI DI
CUI FATTURA 1035 E 1034 DEL 30/9/2015

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1036 DEL 30/09/15 - DITTA: PICHIERRI – BUS: 651

INTERVENTO DI: VERNICIATURE TOTALE DEL VEICOLO

IMPORTO FATTURA: € 3.000,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	3.000,00	14634	31/07/15 ✓
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI		18507	05/10/15 Relativo al lavoro di collaudo e prelievo ✓
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		468	24/07/15 ✓
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		455	22/09/15 ✓
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	SI		456	22/09/15
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			✓
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 02/05/16 - firma.....

NOTE:

FATTURA LIQUIDABILE PER SE PRIMA DI VERBALE DI COLLAUDO
LAVORO ESEGUITO IN CONCOMITANZA ALLE ATTIVITÀ ALLEGATE
ALLE FATTURE 1035 E 1037

FATTO GUSTIFICATIVO A FIRMA DG 20/12/16

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 16/12/16 - firma..... pag. 1

14634
Prot. 14584 /UT

Taranto lì 30.07.2015

Lavoro n. 176/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 651 (telaio 425) - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO CON I COLORI AZIENDALI.
CIG Z7C15957F9

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- b. successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- c. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14448 del 29.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- d. **costo dell'intervento;** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
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

16634
Prof. 14584 /UT

Taranto li 30.07.2015

Lavoro n. 176/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 651 (felaio 425) - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO CON I COLORI AZIENDALI.
CIG Z7C15957F9**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- b. successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- c. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14448 del 29.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- d. **costo dell'intervento;** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
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 Maria Necchia

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73551 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 656 del 21.12.1995

• mezzo:

 **Vettore**

cedente

 cessionario

DESSIGNATION: Data, Dependence, Denotation & Residency, Part IV

DATA PICKUP

DA (GA)

CAVIALE DEL TRASPORTO

A. VIA		PA. 00		TOTALE €		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA		
OMA SERVICE		26/01/97 12:30		FIRMA DEL CONDUCENTE		
				FIRMA DEL CESSIONARIO		

651203033 (8)

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

1

N. 155 del 22/09/2015
a mezzo: PEC
☐ vettore ☐ cedente ☒essionario

Mr. C. B. Bostick
Three Tomatoes

191054051A
191054051A

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.º	DEL	☐ in conto
Secu. Sum. No. Lda	Plab. credito	☐ a saldo

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEBENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A-16	01	58	✓		

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
(2005)	...	...

Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>cessionario</u>		10/05/15	17.15	<i>Stefano Murelli</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

NIP

68223
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. 651 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. ChiericiLAVORO: Preselezione e collaudi di fine
della mini-tralicione - Verifica di statoFATT. N. 1036 data 30/09/15 con rapporto telefonico

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letto. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 11884 data 31/07/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 468 data 24/07/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 455 data 28/08/15; N. _____ data _____DDT res. Ric. N. 486 data 22/09/15; N. _____ data _____

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

€ 320000 oltre IVA € 66000 Tot. € 386000
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/15

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

IL CAPO UNITA' R

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 31/07/2015 07:26
 NOME : AMAT TARANTO
 FAX : 0997356273
 TEL : 0997356273
 SER. # : 000M9N252520

DATA, ORA
 FAX N. / NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

31/07 07:25
 00999722049
 00:00:26
 01
 OK
 STANDARD
 ECM



14624
 Prot. 14584 / UT

Taranto li 31.07.20 5

Lavoro n. 176/P 2015

Spett.le
 OFFICINE PICHIERRI
 S.S. 7 ter, km 16
 74028 SAVA - (TA)
 Fax n. 099 97220 49

OGGETTO: bus n. 651 (telajo 425) - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO CON I COLORI AZIENDALI.
CIG Z7C15957F9

Visto che:

- con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto: al fine della **PREPARAZIONE AL COLLAUDO E RAIMMETRICOLAZIONE;**
- successivamente vi è stato richiesto preventivo per la **VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO;**
- detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14448 del 29.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento:** € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera e € 760,00 per i materiali di consumo.
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
- 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



OFFICINE PICCHIERRI 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.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



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



Memoria della Federazione CCG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 534	del 27/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ TELAIO: VJ1GX586H4L000425 CON: LAVORO DI PREPARAZIONE CON SPIA- NATURA VERNICE ESISTENTE NON- CHE' SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE)			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	112	20,00	,0	2.240,00
	MATERIALE DI CONSUMO PER CARROZZE- RIA PRODOTTI E VERNICI STANDOX	1	760,00	,0	760,00

Handwritten: BUS 651

Handwritten: 27C15957F9

Stamp: A.M.A.T.

Stamp: Presente per la mobilità nell'area di lavoro

Stamp: Procl. n. 14668

Stamp: del 29 LUG. 2015

Stamp: AD Amministratore Delegato ☐
Stamp: DG Direttore Generale ☐
Stamp: DA Direttore Amministrativo ☐
Stamp: DT Direttore Tecnico ☐
Stamp: UAF Aperta / Contratti ☐
Stamp: UCD Commerciale / Marketing ☐
Stamp: UCB Contabilità Bilancio ☐
Stamp: UES Esercizio / Sostit ☐
Stamp: USC Informatica / Statistica ☐
Stamp: UMT Manutenzione / Tecnica ☒
Stamp: URS Risorse Umane ☐
Stamp: UAG Agenzia Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐
Stamp: RAG Ufficio Ragioneria ☐
Stamp: STA Stato Finanziario ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 3.000,00	
27/07/15	Scadenza 3.660,00	Totale Merce	Imponibile 3.000,00	22	Al. Imposta 660,00
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta 660,00		
		Spese Incasso	Totale Documento €: 3.660,00		
		3.660,00			
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli 113,00	Firma del Destinatario	
		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 nostra società per uso amministrativo derivante dalla sua attività. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

Taranto, li 27.12.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: RI-TRASMISSIONE COPIE GIALLE BUS 651

Si ritrasmettono le seguenti copie gialle firmate

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE
PICHIERRI	1036	30/9/15	3000	Manca verbale collaudo	verniciatura

Per la commessa relativa alla fattura 1036 non è prevista la restituzione dei ricambi in quanto trattasi di verniciatura del bus.

Ne consegue che "il verbale di collaudo" perde di significato stante la mancanza dei ricambi da sostituire e la evidenza della verniciatura effettuata.

Parere favorevole alla liquidazione della fattura

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)

27/12/2016
Co aut. taranto

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.

45/ 5019

10

95.

— 100 —

1. 1. 1.

9, 10, 11

94-175

$$Q_{\text{max}} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol l}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

12-5

3. 7. 1970

[illegible]

1. THE FOLLOWING INFORMATION IS
 2. THE NAME OF THE PERSON OR
 3. THE NAME OF THE ORGANIZATION
 4. THE ADDRESS OF THE PERSON OR
 5. THE ADDRESS OF THE ORGANIZATION
 6. THE CITY AND STATE OF THE PERSON OR
 7. THE CITY AND STATE OF THE ORGANIZATION
 8. THE COUNTRY OF THE PERSON OR
 9. THE COUNTRY OF THE ORGANIZATION
 10. THE DATE OF THE INFORMATION
 11. THE SOURCE OF THE INFORMATION
 12. THE METHOD OF OBTAINING THE INFORMATION
 13. THE PURPOSE OF THE INFORMATION
 14. THE NAME OF THE PERSON OR
 15. THE NAME OF THE ORGANIZATION
 16. THE ADDRESS OF THE PERSON OR
 17. THE ADDRESS OF THE ORGANIZATION
 18. THE CITY AND STATE OF THE PERSON OR
 19. THE CITY AND STATE OF THE ORGANIZATION
 20. THE COUNTRY OF THE PERSON OR
 21. THE COUNTRY OF THE ORGANIZATION
 22. THE DATE OF THE INFORMATION
 23. THE SOURCE OF THE INFORMATION
 24. THE METHOD OF OBTAINING THE INFORMATION
 25. THE PURPOSE OF THE INFORMATION

74

551

240-6

!

1899

Figure 1

5

44-1119-10

1

;

11-1-1971

11

•

[illegible]

1992

751

T

20

—
P

DATE: 12/15/2011 10:00:00 AM

ENCLOSURE

THE
CIVIL SERVICE

DOI: 10.1002/for

2017

W. A. R. 1995

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 03/06/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2017	FIRMA Cometti

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 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 30/09/15	
DATA 20/12/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L. M. Cometti
No 68213.

Fattura liquidabile per se veritate di collaudo
non presente. Lavoro eseguito unitamente a
quanto allegato alle fatture 1035 e 1036
del 30/09/2015

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1037 DEL 30/09/15 - DITTA: PICHIERRI – BUS: 651

INTERVENTO DI: MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR

IMPORTO FATTURA: € 660,81

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	660,81	14585	30/07/15
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI		18507	05/10/15
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		468	24/07/15
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		455	22/09/15
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	SI		456	22/09/15
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 02/05/16 - firma.....

NOTE:

LA MACCHINA E' STATA INVIATA PER I LAVORI ORDINATI CON PROT 14790 DEL 22.9.2015. A CUI SEGUIVA LA FATTURA N° 1035 DEL 30.9.2015. CONTESTUALMENTE SI E' RICHIESTO DI MONTARE LE TELECAMERE. MANCA IL VERBALE DI COLLAUDO RELATIVO ALLE TELECAMERE, MA LE STESE SONO PRESENTI SUL BUS. FATTO CUSTODITIVO A FIRMA, DG 28/12/16

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 1/6/2016 - firma..... pag. 1

28/12/16

Prof. 14585 /UT

Taranto li 30.07.2015

Lavoro n. 177/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG ZB01595843**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14447 del 29.07.2015, 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. 05 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 Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 0
------------------	-----------------------------------	-----------------	--------

Prot. 14585 /UT

Taranto lì 30.07.2015

Lavoro n. 177/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO KIT TELECAMERE E MONITOR -
CIG ZB01595843**

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14447 del 29.07.2015, 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. 05 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 Marchecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

NIP

68223
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. 651 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. ChiericiLAVORO: Preselezione e collaudi di fin.
della microelettronica - Verifica di statoFATT. N. 1038 data 30/09/15 e altri rapporti televisivi

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14585 data 30/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 468 data 26/04/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 455 data 28/09/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 456 data 28/09/15; N. _____ data _____

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

€ 669,81 oltre IVA € 145,38 Tot. € 806,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/08/15

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

IL CAPO UNITA' R



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. 538	del 27/07/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ TELAIO VJ1GX586H4L000425 C/MON KIT-TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1		,0	
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	108,97	30,0	76,28
97103563	CONNESSIONE	4	19,20	19,0	62,21
97108412	RESISTENZA	2	33,00	19,0	53,46
89474025	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	,0	340,00

Attestato per la mobilità nell'area di lavoro

Per il **29 LUG. 2015**

29 LUG. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UTM Commerciale / Marketing
- ☐ UCF Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sostit.
- ☐ UPE Informatica / Statistica
- ☐ UME Manutenzione / Tecnica
- ☐ URM Assistenza Clienti
- ☐ UAG Amministr. PP.RR. SINGOLI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Ufficio Qualità
- ☐ Spese Incasso

PIR: 2801555843

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenza 27/07/15	Totale Imponibile 660,81
Imponibile 660,81		Totale Imposta 145,38
Totale Documento €: 806,19		
Totale Documento €: 806,19		

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente
Aspetto esteriore dei beni	Intizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli 32,00
		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.

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 31/07/2015 08:34
 NOME : AMAT TARANTO
 FAX : 0997356273
 TEL : 0997356273
 SER. # : 000M9N252520

DATA, ORA
 FAX N. / NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

31/07 08:34
 00999722049
 00:00:30
 01
 OK
 STANDARD
 ECM



Prot. 14585 /UT

Taranto li 30.07.2015

Lavoro n. 177/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 651 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO K₁ TELECAMERE E MONITOR - CIG ZB01595843

Visto che:

- a. Il bus in oggetto, proveniente dalla OMA di Modugno per conto della Basco, società da cui è stato acquistato usato, è stato inviato con D.D.T. n. 468 del 24.07.2015 al fine di formulare un preventivo di spesa per lavori di **PREPARAZIONE ALLA REIMMATRICOLAZIONE PRESSO LA DTT.**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14447 del 29.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 660,81 + IVA, di cui € 340,00 per manodopera e di € 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. 05 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

Taranto, lì 27.12.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE GIALLE BUS 651

Si ritrasmette la copia gialla della fattura di seguito elencata:

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE
PICHIERRI	1037	30/9/15	660,81	Manca verbale collaudo	Montaggio telecamere

Per la commessa relativa alla fattura 1037 non è prevista la restituzione dei ricambi in quanto il bus, al momento dell'invio al riparatore, ne era mancante.

Ne consegue che "il verbale di collaudo" perde di significato stante la mancanza dei ricambi da sostituire e la presenza delle stesse sul bus in oggetto.

E' presente il rapporto di verifica

Parere favorevole alla liquidazione della fattura

28/12/2016
Autorizz.
9

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



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 CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1163	del 10/11/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
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.19781/UT DEL 28/10/2015 VS. C.I.G. ZD416C884F LAVORO DI TRASPORTO "ECCEZIONALE" C/RITIRO VOSTRO AUTOBUS AZ.644 RISULTATO IN PANNE DA STABILIMENTO AMAT TARANTO A OFFICINE PICHIERRI -SAVA-.	1	430,00		430,00

Amat
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22396**

del **02 DIC. 2015**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ IAS Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIG Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ EAG Azioni Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ MAG Ufficio Ragioneria
- ☐ EQ Stadi Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3361**
DATA DI REGISTRAZIONE **14 DIC 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 430,00	
Scadenze 10/11/15	Totale Merce 524,60	Imponibile 430,00	Al. 22	Imposta 94,60	Totale Imposta 94,60
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 524,60
	Spese Incasso				524,60
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 CGO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

1163

del 10/11/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

9 DIC 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.19781/UT
DEL 28/10/2015
VS. C.I.G. ZD416C8B4F
LAVORO DI TRASPORTO "ECCEZIONALE"
C/RITIRO VOSTRO AUTOBUS
AZ 644 RISULTATO IN PANNE DA
STABILIMENTO AMAT TARANTO A
OFFICINE PICHIERRI -SAVA-.

1

430,00

430,00

Amat

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22396

del

02 DIC 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- IAS Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Risorse Umane ☐
- UISG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- IASG Ufficio Ragioneria ☐
- ISQ Stili Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3361
DATA DI REGISTRAZIONE 14 DIC 2015

Condizioni di Pagamento
come convenuto

Scadenze

10/11/15

524,60

Totale Merce

Spese Varie/Bollo

Spese Incasso

Banca di appoggio

Imponibile

430,00

Al.

22

Imposta

94,60

Totale Imponibile

430,00

Totale Imposta

94,60

Totale Documento €:

524,60

524,60

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

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 04.08.2015	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 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 11.8.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prof. 19781/UT

Taranto li 28.10.2015

Lavoro n. 365/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 644 - Ordine di esecuzione dei lavori di TRASPORTO A MEZZO DI CARRELLONE .
CIG ZD416C884F**

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 430,00 + IVA, relativo al ritiro su strada (ZONA San Vito) e trasporto effettuato in data 24.10.2015.

Per

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

[Signature]



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
VICTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessionaria n. TA022/93



Membro della Federazione CSO
RINA
ISO 9001
Certificato

Documento N. 733	del 27/10/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI TRASPORTO "ECCEZIONALE" C/RITIRO VOSTRO AUTOMEZZO AZ 644 RISULTATO IN PANNE DA STABILIMENTO AMAT TARANTO A OFFICINE PICCHIERRI - SAVA -.	1	430.00	0	430.00

BUS IN AVARIA
A SAN VITO IN
DATA 24/10/15

19776
28 OTT. 2015

- ☐ Amm.re Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

CB-204160884F

Condizioni di Pagamento OME CONVENIUTO		Banca di appoggio		Totale Imponibile 430.00	
7/10/15	Scadenza 524.60	Totale Merce	Imponibile 430.00	Al. Imposta 94.60	Totale Imposta 94.60
		Spese Varie/Bollo			Totale Documento €: 524.60
		Spese Incasso			524.60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto IPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli 1.00	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.

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. 644 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichien

LAVORO: Intervento manutenzione

FATT. N. 1167 data 10/11/15

avviso aut. dx - per aut. bus
e manutenzione aut.

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20580 data 10/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 518 data 10/11/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 518 data 10/11/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 518 data 10/11/15; N. _____ data _____

Verifica 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:

€ 9948,65 oltre IVA € 648,66 Tot. € 3592,11
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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. TA022/09



Membro della Federazione CGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1217	del 30/11/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento FATTURA		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

22 DIC 2015

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.20581/UT DEL 10/11/2015 VS. C.I.G. Z141706EA4 LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ AZ 645 CON: SPIANATURA VERNICE ESISTENTE NONCHE' NONCHE' SPIANATURA CON STUCCATURA E SUCCESSIVA VERNICIATURA TOTALE DEL BUS BICOLORE COME DA VOSTRA RI- CHIESTA VERBALE. (ORE LAVORATIVE)	112	20,00		
	MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA (PRODOTTI E VERNICI STANDEX)	1	760,00		
					240,00
					760,00

ANALISI
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23596**
del **18 DIC. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esorcismo / Sesta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regionale	☐
ITQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. N. IVA **3509**
DATA DI REGISTR. **23 DIC 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 3.000,00	
Scadenze 30/11/15	Totale Merce 3.660,00	Imponibile 3.000,00	Al. 22	Imposta 660,00	Totale Imposta 660,00	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 3.660,00	
	Spese Incasso				3.660,00	
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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE

(MCTC)

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione GSO

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.

1217

del 30/11/2015

Cod. Cliente

1661

DESTINATARIO

A.M.A.T. SPA

22 DIC 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. 205B1/UT

DEL 10/11/2015

VS. C.I.G. Z141706EA4

LAVORI SUL VS AUTOBUS HEULIEZ

AZ 645 COM

SPIANATURA VERNICE ESISTENTE

NONCHE' NONCHE' SPIANATURA

CON STROCIATURA E SUCCESSIVA

VERNICIATURA TOTALE DEL BUS

BICOLORE COME DA VOSTRA RI-

CHIESTA VERBALE.

(ORE LAVORATIVE)

MATERIALE DI CONSUMO P/CARROZZERIA

(PRODOTTI E VERNICI STANDEX)

00.2002.000 RO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

23596

del

18 DIC. 2015

10 Amministratore Delegato

11 Direttore Generale

12 Direttore Amministrativo

13 Direttore Tecnico

14 Appalti / Contratti

15 Commerciale / Marketing

16 Contabilità Generale

17 Esorcismo / Sesta

18 Informatica / Statistica

19 Manutenzione / Tecnica

20 Risorse Umane

21 Affari Gen. P.P.R. SINISTRI

22 Ufficio Ragione

23 Staff Qualità

240,00
760,00

N. RIC: _____

N. IVA 3509

DATA DI REGIST. 23 DIC 2015

Condizioni di Pagamento
come convenuto

Banca di appoggio

Totale Imponibile

30/11/15

Scadenze

3.660,00

Totale Merce

Imponibile

3.000,00

Al.

22

Imposta

660,00

Totale Imposta

660,00

Totale Documento €:

3.660,00

3.660,00

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

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 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2017	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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19.8.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL RAPPORTO DI VERIFICA E' ERRATO.

IL VERBALE DI COLAUDO ALLEGATO ATTESTA
LE LAVORAZIONI EFFETTUATE FATTURA
LIQUIDABILE

18.10.2016

02/12/2016

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1217 DEL 30/11/2015 – DITTA: PICHIERRI – BUS: 645

INTERVENTO DI: VERICIATURA TOTALE DEL VEICOLO

IMPORTO FATTURA: € 3.000,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	3.000,00	20581	10/11/2016
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	SI			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		707	09/11/16
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		541	21/11/16
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	NO			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 17/10/16 - firma.....

NOTE:

Prot. 20581 /UT

Taranto li 10.11.2015

Lavoro n. 392/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA TOTALE DEL VEICOLO
CON I COLORI AZIENDALI.
CIG Z141706EA4**

Visto che:

a. con D.D.T. n. 707 del 09.11.2015 Vi è stato inviato il bus in oggetto al fine della **ROTTURA
TELAIO POSTERIORE**;

b. Il veicolo fa parte dei mezzi programmati per la verniciatura.

Tanto premesso, ed in analogia con lavori precedenti, con la presente si emette l'ordine
di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

c. **costo dell'intervento**; € 3.000,00 + IVA, di cui € 2.240,00 per manodopera ed € 760,00 per i materiali di consumo.

1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 08 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;

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 Matichecchia

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

Ripristino motore

(BUS AZ. 645 VERNICIATURA TOTALE – RIPRISTINO AVANTRENO – TELAIO POSTERIORE ROTTO)

Il giorno 21/11/15 alle ore 12.00, 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. 20581/UT. DEL 10.11.2015 – PROT. 21526/UT DEL 21.11.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: P/B. ROCHA IPA V. in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

*Lavoro eseguito bene
de ordine*

-) Eventuali osservazioni:

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22691
del 09 DIC. 2015

AD	Amministratore Delegato	
DS	Direttore Generale	
DA	Direttore Amministrativo	
DT	Direttore Tecnico	
MA	Marketing / Contratti	
UCM	Commerciale / Marketing	
UCB	Contabilità Bilancio	
UES	Esercizio / Sosta	
UIS	Informatica / Statistica	
UMT	Manutenzione / Tecnica	
URN	Risorse Umane	
UAG	Alleanza Gen. P.P.A. SWISTRI	
RAG	Ufficio Ragioneria	
STQ	Staff Qualità	

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali
Il Rappresentante 22/11/2015 (TA)
Contratto n. 22/11/2015
Tel. 099.9746843 / Fax 099.9722048
Cod. Fisc. P.IVA 02151920738

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	VENTONALE RAFFREDDAMENTO	1	248,33	☒	☐
2	MOTORE	1	546,75	☒	☐
3	ELETTROVALVOLA	1	449,19	☒	☐
4	MANICOTTO RAFFREDDAMENTO MOTORE	1	263,68	☒	☐
5	MOZZO RUOTA	2	929,74	☒	☐
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

OFFICINE PICCOLI VEICOLI s.n.c.
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Comandà 273 - 46028 SAVA (FA)
Tel. 059 974584 - Fax 059 9722049
Ricevuta n. 101 del 13/07/2015
Cod. Fisc. e P.IVA 024151820159

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. 645 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichini

LAVORO: verniciatura totale del
veicolo

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. 20581 data 10/11/2015 N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21586 data 24/11/15; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

PER QUESTA
MACCHINA
CI SONO
DUE ORDINI
IL 20581 E'
QUELLO DELLA
VERNICIATURA
OK. ERRORE
TRASCRIZIONE

[Signature]

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

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....
[Signature]

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Comenda 235 - 74028 SAVA (TA)

Tel: 099.9746842 - Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e P. IVA 02151920739

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

N. 561 del 21/11/2015

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (naturale qualità) IMPORTO

01 VS. AUT 3VS A2 645

RIFORNIMENTO GASOLIO

LITRI 105

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI N. COLLI PESO (KG) PORTO

A 106 01 106 106

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA ORA

cessionario 21/11/2015 11:30

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI (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.

1607CD33

1



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. 1252 del 07/12/2015	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

12 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PROT.22630/UT DEL 7/12/2015 RIF. VS. C.I.G.ZEC17780F5 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 464 CON: LAVORO DI STACCO/RIATTACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE RISUL- TATO ALL'INTERNO CON IMPURITA' E GASOLIO SPORCO. PULIZIA ,LAVAGGIO/SGRASSAGGIO INTERNO DEL SERBATOIO, LAVAGGI DELLA RELATIVA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 112
del 05 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
EQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. <u>1247</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u>	

N. RIC. _____	N. IVA <u>140</u>
DATA DI REGISTR. <u>2 FEB 2016</u>	

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
07/12/15	244,00	200,00	22	44,00	200,00
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				44,00
					Totale Documento €:
					244,00
					244,00
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



AUTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	1252	del	07/12/2015	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO	
art. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

12 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PROT. 22630/UT DEL 7/12/2015 RIF. VS. C.I.G. ZEC177B0F5 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 464 CON: LAVORO DI STACCO/RIATTACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE RISUL- TATO ALL'INTERNO CON IMPURITA' E GASOLIO SPORCO. PULIZIA, LAVAGGIO/SGRASSAGGIO INTERNO DEL SERBATOIO, LAVAGGI DELLA RELATIVA TURAZIONE DI ALIMENTAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00		200,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 112
del 05 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Amministratore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Assai Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
UR	Ufficio Regionale	☐
EQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. 1247 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/15

N. RIC. 140 N. IVA 140
DATA DI REGISTR. 2 FEB 2016

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
07/12/15	244,00	200,00	22	44,00	200,00
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				44,00
					Totale Documento €:
					244,00
					244,00
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.

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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16.12.2016	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16.12.2016	
NOTE:	

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

(BUS 464 RIPRISTINO SERBATOIO)

Il giorno 07/12/15, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, 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. 22630/UT del 7.12.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo tecnico" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig. Pichierri Michele

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... LAVORO ESEGUITO
.....
.....
.....

-) 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
(Pichierri Michele)

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
L'Amministratore Unico
(Pichietti Romualdo)

Prot. **22630/UT**

Taranto lì **07.12.2015**

Lavoro n. 447/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 464 - Ordine di esecuzione dei lavori di BONIFICA SERBATOIO GASOILIO
CIG ZEC17780F5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 849 del 04.12.2015 vi è stato inviato il bus in oggetto per la formulazione di un preventivo per lavori di: **PULIZIA SERBATOIO GASOILIO**;
- b. Il preventivo è pervenuto in data 07.12.2015, assunto al prot. 22619 del 07.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 200,00 + IVA.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 200,00 + IVA.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Matichecchia



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. B40	del 07/12/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOPUS AZ 464 CON: LAVORO DI STACCO/RIATTACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE RISUL- TATO ALL'INTERNO CON IMPURITA' E GASOLIO SPORCO. PULIZIA, LAVAGGIO/SGRASSAGGIO INTERNO DEL SERBATOIO, LAVAGGI DELLA RELATIVA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE. (ORE LAVORATIVE)	10	20,00	,0	200,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22619

del

07 DIC. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- DAP Appalti / Contratti ☐
- DCM Commerciale / Marketing ☐
- DCB Contabilità Bilancio ☐
- DES Esercizio / Sosta ☐
- DIS Informatica / Statistica ☐
- DMT Manutenzione / Tecnica ☐
- DRU Risorse Umane ☐
- DAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- DAG Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Qualità ☐

Condizioni di Pagamento come convenuto	Staff Qualità	Banca di appoggio	Totale Imponibile 200,00
Scadenza 07/12/15	Totale Merce 244,00	Imponibile 200,00	AL. Imposta 44,00
Spese Varie/Bollo		Totale Imposta 44,00	
Spese Incasso		Totale Documento €: 244,00	
		244,00	

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data ora	N. Colli 10,00	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.



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).

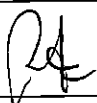
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 464

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	868	04.12.15	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	22619	07.12.15	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	22630	07.12.15	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.11.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1252	Data fattura: 07.12.15	Importo: 200,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 8.12.16	

OFFICINE PICCHIERAI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 273 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151020799

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

a mezzo:

☐ vettore	☒ cedente	☐ cessionario
----------------------------------	---	--------------------------------------

CESSOVARDO, Dns. Dependência, Domício e Rodericus, Pócia A4

AYUTI SCA

VIA C BATISTIN

LINDO TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del richiedente) E VARIANTE

CAUSALE DEL TRASPORTO
Resonator N° 1000-2

VS. C/PD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PGATO	TOTALE €
A VISTA		01	1	1	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUTTORE	
cessionario		24/08/15	14:00	Hil	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	

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

2



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
MCIC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/89



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1329	del 29/12/2015	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
	VS. PROT.23983/UT DEL 28/12/2015 VS. C.I.G. 74A17CE3A4 VS. DDT 876 NS. DDT 607 LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERE VS AUTOBUS AZ 618 TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
97103563	CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
97109412	RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
99474025	RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
504205481	RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
4853343	PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTA- ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **654**
del **13 GEN. 2016**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
MA Ufficiale Amministrativo
IA Ufficiale Tecnico
IAU Ufficiale Contratti

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze 29/12/15	762,32	Totale Imponibile 624,85	Al. Imposta 22	137,47	Totale Documento €: 762,32
			N. RIC. 4299		N. IVA 185	
			DATA DI REGISTR. 31/12/15		762,32	
			N. RIC. 4299		N. IVA 185	
			DATA DI REGISTR. 4 FEB 2016		762,32	

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	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.

Taranto, lì 25.01.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: RI-TRASMISSIONE COPIE GIALLE BUS 618

Riferimento Vs protocollo 14482 6/9/2016

Si ritrasmettono le seguenti copie gialle firmate

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE
PICHIERRI	1329	29/12/15	624.85	D	DDT andata

Aggiunto DDT andata

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Pr. n. 1316

del 25 GEN. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAF Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Finanza ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 USS Informatica / Statistica ☐
 UAT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☒
 STO Staff Qualità ☐

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



OFFICINE PICCHIERRI srl



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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
Cancerafonia n. TA022/99



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1329	del 29/12/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
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.23983/UT DEL 28/12/2015 VS. C.I.G. 74A17CF3A4 VS. DDT 876 NS. DDT 607 LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERE VS AUTOBUS AZ 613 TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
42543622	FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
97103563	CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
97109412	RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
99474025	RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
504205481	RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
4853343	PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTA- ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

18 GEN-2016
002002.00043

08340004

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **65h**
del **13 GEN. 2016**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
TA Direttore Amministrativo
TR Tecnico
JAC Appalti / Contratti

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze 29/12/15	762,32	Totale Imponibile 624,85	Al. 22	Imposta 137,47	Totale Imponibile 624,85
						Totale Imposta 137,47
						Totale Documento €: 762,32
						762,32

N. RIC. **4290** N. IVA
DATA DI REGIST. **31/12/16**

N. RIC. **185** N. IVA
DATA DI REGIST. **4 FEB 2016**

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Firma del Conducente
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 30/05/2003. 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 08 FEB. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-07-2014 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 16/08/2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO ESEGUITO CONTEMPORANEAMENTE A QUELLO DI FATTURA 1328 DEL 23/12/15. ANCHE SE RICHIESTO IL VERBALE DI COLLAUDO NON E' NECESSARIO, ~~PRODOTTO E CONSTATO~~ IN ASSENZA DI RICATTA DA SOSTITUIRE.

Prot. 23983/UT

Taranto lì 28.12.2015

Lavoro n. 493/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 618 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO TELECAMERE PER COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.
CIG 74A17CF3A4**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 23545/UT del 18.12.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 876 del 18.12.2015 per lavori di: **PRECOLLAUDO E COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 26.12.2015, assunto al prot. 23904 del 28.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 624,85 + IVA per la manodopera e ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 624,85 + IVA per la manodopera e ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Marchecchia

N. 1 P.

70603
005

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 618 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PichianiLAVORO: Mantaggio montare e
telecamere

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23882 data 28/11/15; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/01/16

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

IL CAPO UNITA' R



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

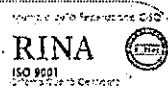
IVECO ASTRA

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. 891	del 26/12/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISETTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330739 00146330739			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE			,0	
	INTERE VS AUTOREUS AZ 618				
	TELECAMERE INTERNE	1		,0	
	(FORNITE DALL'ENTE)				
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	98474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO			,0	
	DI TELECAMERE INTERNE, PRE-				
	PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA-			,0	
	SCIO CAVI CABELATI DI ALIMENTA-				
	ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00	,0	340,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23904**
del **28 DIC. 2015**

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

Condizioni di Pagamento come convenuto	Scadenze 26/12/15	762,32	Benca di appoggio	Totale Imponibile 624,85
			Imponibile 624,85	Al. Imposta 137,47
			Totale Imposta 137,47	
			Totale Documento €: 762,32	
			762,32	

Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto data _____ ora _____	N. Colli 30,00	Firma del Destinatario
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CHE 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. Al sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (art. 472 del D.L. 504 del 22.12.1986)		N. 876 del 18/12/2015	
☐ a mezzo ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal luogo del cessionario) E VARIAZIONI 17/12/15	
CAUSALE DEL TRASPORTO		VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA 17/12/15	
QUANTITÀ		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
IMPORTO ☐ a saldo ☐ in conto		VS. ORIG. N. DEL 17/12/15	

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



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. TA022/89



Membro della Federazione CEG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1330 del 29/12/2015		Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA		
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. 24039/UT DEL 29/12/2015 VS. C.I.G. Z5D17D20F6 VS. DDT 883 NS. DDT 609 LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERE VS AUTOBUS AZ 519 TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE)	1			
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,82
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABLATI DI ALIMENTA- ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
18 GEN 2016 00 2000.00 128 08 34 0002					
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 683 del 13 GEN. 2016					
Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 29/12/15 762,32		Imponibile 624,85		624,85	
		Al. Imposta 22 137,47		Totale Imposta 137,47	
		N. RIC. 4298 N. IVA		Totale Documento €: 762,32	
		DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/15		762,32	
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		N. RIC. 184 N. IVA		Firma del Destinatario	
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 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 CISO

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Documento N.

Cod. Cliente

DESTINATARIO

1330	del 29/12/2015	1661	A.M.A.T. SPA
1330			VIA C.BATTISTI 657
			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. 24039/UT DEL 29/12/2015 VS. C.I.G. Z5D17D20F6 VS. DDT 883 NS. DDT 609 LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE INTERE VS AUTOBUS AZ 519 TELECAMERE INTERNE (FORNITE DALL'ENTE) 42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI 97103563 CONNESSIONE 97109412 RESISTENZA 98474025 RELAIS 504205481 RELAIS 4853343 PRESA DI CORRENTE LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI TELECAMERE INTERNE, PRE- PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA- SCIO CAVI CABIATI DI ALIMENTA- ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR. (ORE LAVORATIVE)	1 1 4 2 2 1 4 17	104,00 11,12 31,50 16,00 61,50 15,20 20,00	30,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0	72,80 36,03 51,03 25,82 48,32 48,25 340,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD Amministratore Delegato

RG Direttore Generale

SA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

SAF Amministratore Delegato

Condizioni di Pagamento
come convenuto

Scadenze

29/12/15

762,32

Banca di appoggio

Totale Imponibile

624,85

Totale Imposta

137,47

Totale Documento €:

762,32

762,32

Responsabile a cura del

MITTENTE

DESTINATARIO

Variazioni di Destinazione

Luogo di Destinazione

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

Firma del Conducente

N. Colli

Firma del Destinatario

Aspetto esteriore dei beni

Inizio Trasporto

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

04 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-02-2017

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

05.04.2016

NOTE:

MANCA IL VERBALE DI CONSUMO, TELECAMERE

MONTATE LA FATTURA E LIQUIDABILI 16/8/2016.

Prot. **24039/UT**

Taranto li **29.12.2015**

Lavoro n. 495/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 519 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO TELECAMERE PER COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.
CIG Z5D17D20F6**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 23617/UT del 21.12.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 883 del 21.12.2015 per lavori di: **PRECOLLAUDO E COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 24.12.2015, assunto al prot. 24042 del 29.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 624,85 + IVA per la manodopera e ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 624,85 + IVA per la manodopera e ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Matichicchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

1

NIP

70/61
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. 578 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichon

LAVORO: Manutenzione P.A. Telecom
a Merdon

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 485 data 28/10/15 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/01/16

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.officinapicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinapicchierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TAB22/99



Membrato della Federazione CGIA
RINA
1529 0001
Schema Offerta Certificata

Documento N. 889	del 24/12/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA G. BATTISETTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORO DI MONTAGGIO TELECAMERE				
	INTERE VS AUTOBUS AZ 519				
	TELECAMERE INTERNE	1			
	(FORNITE DALL'ENTE)				
	42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI	1	104,00	30,0	72,80
	97103563 CONNESSIONE	4	11,12	19,0	36,03
	97109412 RESISTENZA	2	31,50	19,0	51,03
	99474025 RELAIS	2	16,00	19,0	25,92
	504205481 RELAIS	1	61,50	19,0	49,82
	4853343 PRESA DI CORRENTE	4	15,20	19,0	49,25
	LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO				
	DI TELECAMERE INTERNE, PRE-				
	PARAZIONE PER COLLEGAMENTI FA-				
	SCIO CAVI CABELATI DI ALIMENTA-				
	ZIONE E COMUNICAZIONE MONITOR.				
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00

CIR: 25017080 F6

Condizioni di Pagamento Che convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
4/12/15	Scadenza 762,32	Totale Merce	Imponibile 624,85	Al. 22	Imposta 137,47
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
					Totale Imposta 137,47
					Totale Documento €: 762,32
					762,32
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto IPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli 32,00	Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

100 (2)

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 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.

24/12 2015 12:26 FAX 0999722049

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 519

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	883	21-12-15	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	26042	28-12-15	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	24038	28-12-15	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	609	28-12-15	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	NO	→ FATTO GUSTIFICATO			
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>Pub</i>	Data 28-12-16	Note: VERBALE COLLAUDO NON PRESENTE AUTORIZZ. DELIZIATORE 27-12-16		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1330	Data fattura: 28-12-15	Importo: 624,85
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 16 GEN. 2017
---------------------	-------------------------	----------------------

Taranto, lì 27.12.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE GIALLE BUS 519

Si ritrasmette la copia gialla della fattura di seguito elencata:

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE
PICHIERRI	1330	29/12/15	624,85	Manca verbale collaudo	Montaggio telecamere

Per la commessa relativa alla fattura 1330 non è prevista la restituzione dei ricambi in quanto il bus, al momento dell'invio al riparatore, ne era mancante.

Ne consegue che "il verbale di collaudo" perde di significato stante la mancanza dei ricambi da sostituire e la presenza delle stesse sul bus in oggetto.

E' presente il rapporto di verifica

Parere favorevole alla liquidazione della fattura

27/12
M. Angiulli

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



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 CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 53	del 18/01/2016	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
	TERMO E PRESENZA DI ACQUA NE CASOLIO. PULIZIA TUBAZIONE E RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE ALIMENTAZIONE MOTORE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC.	N. IVA 398
DATA DI REGISTR. 24/02/16	

UP

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile 743,29	
Scadenze 18/01/16	Totale Merce 906,81	Imponibile 743,29	Al. 22	Imposta 163,52	Totale Imposta 163,52	
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €: 906,81	
	Spese Incasso				906,81	
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 CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 53	del 18/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
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.765/UT DEL 15/01/2016 VS. C.I.G. Z6D1B07E34 LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 567 CON SOSTITUZIONE DI: ELETTROINIETTORE COMPLETO (FORNITO DALL'ENTE)	6			
	504272431 ELEMENTO PREFILTRO COMBU STIBILE	1	119,99	34,0	79,19
	500047735 ADDITIVO TWIN-PLUS PER IMPIANTO INIEZIONE/ALIMENTAZIONE GASOLIO PER SERRATOIO COMBUSTIBILE LT.100	2	24,50	10,0	44,10
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFETTO- SITA' SCARSO RENDIMENTO DEL MO TORE DURANTE LA MARCIA CON PRE- PARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI MOTORE ED ENGINE-TEST. STACCO CON PROVA SU BANCO INIE TORI RISULTATI DIFETTOSI, MON- TAGGIO DI NUOVI INIETTORI. (ORE LAVORATIVE)	17	120,00	119,99	120,00
	LAVORO DI PULIZIA IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CON STACCO/RIAT- TACCO SERRATOIO COMBUSTIBILE RISULTATO CON IMPURITA' ALL'IN				

Disenda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1735**
del **29 GEN. 2016**

10	Amministratore Delegato	☐
16	Direttore Generale	☐
1A	Direttore Amministrativo	☐
17	Direttore Tecnico	☐
18P	Aspetti / Contratti	☐
18B	Commerciale / Marketing	☐
18C	Contabilità Bilancio	☐
18S	Esercizio / Sosta	☐
18E	Informatica / Statistica	☐
18F	Manutenzione / Tecnica	☐
18U	Risorse Umane	☐
18G	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
18C	Ufficio Ragioneria	☐
18Q	Staff Oralisti	☐

*** 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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
53 del 18/01/2016	1661	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.765/UT DEL 15/01/2016 VE. C.I.G. Z6D1B07E34 LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 567 CON SOSTITUZIONE DI: ELETTROINIEETTORE COMPLETO (FORNITO DALL'ENTE)	6			
504272431	ELEMENTO PREFILTRO COMBU STIBILE	1	119,99	34,0	79,19
500047735	ADDITIVO TWIN-PLUS PER IMPIANTO INIEZIONI/ALIMENTAZIONE	2	24,50	10,0	44,10
	GASOLIO PER SERBATOIO COMBUSTIBILE LT.100	1	120,00		120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFETTO- SITA' SCARSO RENDIMENTO DEL MO TORE DURANTE LA MARCIA CON PRE- PARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI MOTORE EIL ENGINE-TEST. STACCO CON PROVA SU BANCO INIE TORI RISULTATI DIFETTOSI, MON- TAGGIO DI NUOVI INIETTORI. (ORE LAVORATIVE)	17	20,00		340,00
	LAVORO DI PULIZIA IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CON STACCO/RIAT- TACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE RISULTATO CON IMPURITA' ALL'IN				
** SEGUE **					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1735
del 29 GEN. 2016

AD	Autore Delegato	☐
AG	Autore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
USF	Aggiunti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bianco	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
UMH	Risorse Umane	☐
UAG	Altri Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Oraria	☐

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				Totale Documento €:
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

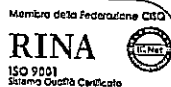
IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 - 74028 SAVA (TA)

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

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

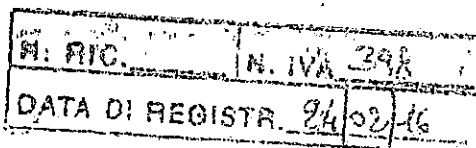
Sito Internet: www.officinepicchierri.it Indirizzo email: commerciale@officinepicchierri.it



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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
53 del 18/01/2016	1661	A.M.A.T. SPA
ipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	2	VIA C. BATTISTI 657
art. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TERMO E PRESENZA DI ACQUA NE CASOLIO. PULIZIA TUBAZIONE E RACCORDERIA DI CONGIUNZIONE ALIMENTAZIONE MOTORE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00



Condizioni di Pagamento: come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	743,29
18/01/16 906,81		743,29	22	163,52	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta 163,52
	Spese Incasso				Totale Documento €: 906,81
					906,81
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			

CONFERMA CON ASSETO CON DOMINIO. 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 per attività amministrative e commerciali. Ai sensi della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'uso dei suoi dati, 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 7-5 FEB. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2017	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23/12/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/12/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1 DOCUMENTI ORIGINALI SONO ALLEGATI

ALLA FT 54

Prot. 465/UT

Taranto li 15.01.2016

Lavoro n. 524/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 567 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE INIETTORI -
SMOTAGGIO E PULIZIA SERBATOIO GASOLIO
CIG 76D1807E34**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 100/UT del 05.01.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 03 del 04.01.2016 per lavori di: **COLLAUDO**;
- b. eseguito il collaudo il mezzo presentava problemi all'alimentazione, per cui veniva formulato preventivo aggiuntivo;
- c. detto preventivo, pervenuto in data 14.01.2016, assunto al prot. 722 del 14.01.2016, indica il costo dell'intervento in € 743,29 + IVA, di cui € 500,00 per la manodopera ed € 243,29 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- d. **costo dell'intervento:** € 743,29 + IVA, di cui € 500,00 per la manodopera ed € 243,29 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	----------------	---------

Commessa 70.639		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/01/2016 04:10	Data chiusura 18/01/2016 06:46		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0567	Targa DP 917 GP	Modello Bredamenarini Avancity	Km 352.202
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
13/01/16	137.963	00005659 INIETTORE AVANCITY	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali						€ 0,00

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

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

**(BUS AZ. 567 SOSTITUZIONE INIETTORI - SMONTAGGIO E PULIZIA SERBATOIO
GASOLIO-PRECOLLAUDO E COLLAUDO)**

Il giorno 15/01/16, alle ore 16.00, presso la sede AMAT, 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. 765/UT DEL 15.01.2016 - PROT. 485/UT DEL 12.01.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCCA RA V., in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Velocità/Industriali
Ditta rappresentata dal Sig. PICHIERRI
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e R. IVA 02151920739

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	SOSP. ANTERIORE	2	392,40	☒	
2	SERIE PASTIGLIE FRENO	2	565,80	☒	
3	KIT INDICATORI USURA FRENO	2	330,92	☒	
4	KIT REV. PINZA FRENO	1	494,11	☒	
5	VALVOLA RELAIS	1	293,48	☒	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

Il Rappresentante dell'AMAT

☒ **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO**
OFFICINE PISTONE
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenca 273 - 74048 SAVA (TA)
Tel. 0984/9740748 - Fax 0984/9720016
Il Rappresentante della Officina
Cod. Fisc. 01174021019207399

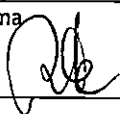
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 567

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	3	04.01.16	J
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C.	422	14/1/16	X
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	765	15.01.16	X
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	15	15/1/16	X
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	Copia	16	15/1/17	X
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI				X
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28.12.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>53</u>	Data fattura: <u>18.01.16</u>	Importo: <u>763,29</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 GEN. 2017
---------------------	---	-------------------

Ultimi acquisti fornitori per articolo : 00005659 - INIETTORE AVANCITY

Cod. art.	Id. ana.	Ragione sociale	Ultimo acquisto	Art. fornitore	Qta. ultimo acq.	Imp. Ultimo acq.	% sconto tipico	Ultimo sconto	% ultimo sconto
00005659	21022	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2016		6	€ 836,28		€ 0,00	0



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



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



Numero della Licenza CIO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 25	del 14/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 567 CON SOSTITUZIONE DI: ELETTROINIEETTORE COMPLETO (FORNITO DALL'ENTE)	6		,0	
	504272431 ELEMENTO PREFILTRO COMBU- STIBILE	1	119,99	34,0	79,19
	500047735 ADDITIVO TWIN-PLUS PER IMPIANTO INIEZION/ALIMENTAZION	2	24,50	10,0	44,10
	GASOLIO PER SERBATOIO COMBUSTIBILE LT.100	1	120,00	,0	120,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE DIFETTO- SITA SCARSO RENDIMENTO DEL MO TORE DURANTE LA MARCIA CON PRE- PARAZIONE STAZIONE TEXA PER DIAGNOSI MOTORE ED ENGINE-TEST.			,0	
	STACCO CON PROVA SU BANCO INIE TORI RISULTATI DIFETTOSI, MON- TAGGIO DI NUOVI INIETTORI.			,0	
	(ORE LAVORATIVE)	17	20,00	,0	340,00
	LAVORO DI PULIZIA IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CON STACCO/RIAT- TACCO SERBATOIO COMBUSTIBILE RISULTATO CON IMPURITA ALL'IN TERNO E PRESENZA DI ACQUA NE GASOLIO.			,0	
	PULIZIA TUBAZIONE E RACCORDERIA			,0	

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

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio	Prot. n.	Totale Imponibile
Scadenze		Totale Merce	del 14 GEN. 2016	
		Imponibile	AD Amministratore ☐	
			DG Direttore Generale ☐	
			DA Direttore Amministrativo ☐	Totale Imposta
		Spese Varie/Bollo	DT Direttore Tecnico ☐	
			UAP Appalti / Contratti ☐	
			UCM Commerciale / Marketing ☐	Totale Documento €:
		Spese Incasso	UCB Contabilità Bilancio ☐	
			UES Esercizio / Sosta ☐	
			UIS Informatica / Statistica ☐	
			UMI Manutenzione / Tecnica ☐	
			URL Risorse Umane ☐	
			UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐	
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		L.R. Logistica ☐		
		STQ Shelf ☐		
Cause del Trasporto		Firma del Conducente		
Ispezione esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatarlo
		data	ora	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLVO 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 r.p. società per uso amministrativo derivante dalla sua 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.



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



REGISTRAZIONE CIVILE
NCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



MEMBRO CONFESSIONE CCG
RINA
ISO 9001
SISTEMI QUALITÀ CERTIFICATI

Documento N. 25 del 14/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento PREVENTIVO	N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Art. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	DI CONGIUNZIONE ALIMENTAZIONE MOTORE. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00	,0	160,00

*Manodopera € 500,00
Rosolio € 100,00*

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio.				Totale Imponibile	
14/01/16	Scadenza	906,81	Totale Merce	Imponibile	743,29	22	Imposta
					163,52	743,29	
			Spese Varie/Bollo		Totale Imposta		
			Spese Incasso		163,52		
					Totale Documento €:		
					906,81		
					906,81		
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione			
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO							
Causale del Trasporto RIPARAZIONE				Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		N. Colli		Firma del Destinatario	
		data ora		35,00			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Al sensi dell'art. 13 del DLGS 156 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 dalle nostre 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. TA022/89



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	54	del	18/01/2016	Cod. Cliente	1661	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	FATTURA			N. Foglio	1	VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	
Part. Iva/Cod. Fisc.	00146330733 00146330733						

27 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. 485/UT DEL 12/01/2016 VS. C.I.G. ZA017F8D07				
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 567 CON SOSTITUZIONE DI:				
	5006228747 AMMORTIZZATORE SOSPENSI NE ANTERIORE	2	327,00	40,0	392,40
	4596447 RONDELLA	4	5,11	30,0	14,31
	15888933 VITE TESTA ESAGONALE	2	17,54	30,0	24,56
	66945 SERIE PASTIGLIE FRENO ANT/POST	2	471,50	40,0	565,80
	RETTIFICA DISCO FRENO ANT/POST	4	30,00		120,00
	2995553 KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICI ANT/POST	2	236,37	30,0	330,92
	42555298 KIT-REVISIONE PINZA FRENO	1	823,52	40,0	494,11
	60147838 VALVOLA RELAIS	1	419,25	30,0	293,48
	5006203939 TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	93,85	30,0	131,39
	500381533 RACCORDO FILETTATO	4	28,99	30,0	81,17
	500349385 RACCORDO PNEUMATICO	2	56,48	30,0	79,07
	500370286 TUBO MOTORE	1	37,43	30,0	26,20
	500370835 TUBAZIONE DI GOMMA	1	78,61	30,0	55,03
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	4	10,20	20,0	32,64
	D40197 TASSELLO ELASTICO BARRA STABILIZZATRICE	4	74,00	20,0	236,80

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			
	Spese Incasso	Pr. n. 162			
		dat 26 GEN 2016			
		SI Amministratore Delegato		☐	
		DG Direttore Generale		☐	
		DA Direttore Amministrativo		☐	
		DT Direttore Tecnico		☐	
		UAP Appalti e Contratti		☐	
		UCA Commercialista / Marketing		☐	
		UCB Contabilità Bilancio		☐	
		UCS Informatica / Sistema		☐	
		UIS Informatica / Statistica		☐	
		UMT Manutenzione / Tecnica		☐	
		URP Risorse Umane		☐	
Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione			
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
		UAG Ufficio Gen. PP. RR. SINISTRI			
		RAG Ufficio Ragioneria			
		SIG. S. G. G. G.			
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.



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 CGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
54 del 18/01/2016	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
919030563	SILENTBLOCK BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
MAG001	TAPPETO BASE METALLIZED	1	45,50		45,50
MAG002	PIANALE MULTISTRATO	1	45,20		45,20
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO SO COME DA ADEGUAMENTO	1	38,00		38,00
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	77,01	30,0	107,81
99441288	FANALE INGOMERO LATERALE	3	21,61	30,0	45,38
14148290	LAMPADA 24V 21W	12	1,95	30,0	16,38
14152190	LAMPADA ALOGENA 24V	2	18,90	30,0	26,46
1102259	LAMPADA 24V	4	8,64	30,0	24,19
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	2	80,22	30,0	112,31
99486657	PORTA-LAMPADA	6	15,72	30,0	66,02
786-3255	LAMPADA A NEON 24V	3	76,19	30,0	160,00
	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	58,00		58,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCES-SIVO BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI 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		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.						

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 CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	54 del 18/01/2016	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
	INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI IMBOCCOLATURA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA, PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITU- ZIONE RELATIVI SILENTBLOC RI- SULTATI USURATI E DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO FRENANTE RI- SULTATO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE NONCHE' ECCESSIVA SQUILIERATURA. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI, CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO CON REVISIONE COMPONENTI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO MOTORE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA AMMALORATA, CONTROLLO INTEGRI-				

**** 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.			

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



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

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



Membro della Federazione C&G
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
54 del 18/01/2016	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	4	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TA' E SERRAGGIO MANICOTTIERIA. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTATO VANO CONDUCENTE RISULTATO AMMALORATO CON RIMOZIONE PIANALE ESISTENTE, PULIZIA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC. 388 N. IVA 374
DATA DI REGISTR. 25/02/16

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	4.647,09
18/01/16	5.654,76	4.580,30	22	1007,67	
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Escluso Art	Totale Imposta 1.007,67
	Spese Incasso				Totale Documento €: 5.654,76
					5.654,76
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.

	FATTURA	DATA	BUS
	54	18/01/2016	567
54020001	3.986,96		
54030001	525,34		
55290001	68,00		134,79
66060008	0,00		
55290001	66,79		
AMMO	0,00		
		za017f8d07	CIG
		21473	COD.FORN
	0,00	IMPON.AMM.22%	
	4.580,30	IMPON.22%	
	4.647,09	TOT.IMPON.	
	66,79	ART.15	
	1.007,67	IMPOSTA	
	5.654,76	TOTALE FT.	
	4.580,30	3.986,96	



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 CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

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

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
54 del 18/01/2016	1661	A.M.A.T. SPA
Tipologia Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733 00146330733		

27 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT. 485/UT DEL 12/01/2016 VS. C.I.G. ZA017FBD07				
	LAVORI SUL VS. AUTOBUS AZ 567 CON SOSTITUZIONE DI:				
5006228747	AMMORTIZZATORE SOSPENSIONE ANTERIORE	2	327,00	40,0	392,40
4596447	RONDELLA	4	5,11	30,0	14,31
15988933	VITE TESTA ESAGONALE	2	17,54	30,0	24,56
66945	SERIE PASTIGLIE FRENO ANTI/POST	2	471,50	40,0	565,80
	RETTIFICA DISCO FRENO ANTI/POST	4	30,00		120,00
2995553	KIT-INDICATORI USURA FRENI ELETTRICI ANTI/POST	2	236,37	30,0	330,92
42555298	KIT-REVISIONE PINZA FRENO	1	823,52	40,0	494,11
60147888	VALVOLA RELAIS	1	419,25	30,0	293,48
5006203939	TUBO FLESSIBILE ARIA COMPRESSA	2	93,85	30,0	131,39
500381533	RACCORDO FILETTATO	4	28,99	30,0	81,17
500349385	RACCORDO PNEUMATICO	2	56,48	30,0	79,07
500370286	TUBO MOTORE	1	37,43	30,0	26,20
500370635	TUBAZIONE DI GOMMA	1	78,61	30,0	55,03
	TUTELA GI/A OLIO ROSSO AL LT.	4	10,20	20,0	32,64
D40197	TASSELLO ELASTICO BARRA STABILIZZATRICE	4	74,00	20,0	236,80

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al. Taranto	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo	Prat. n. 162			
	Spese Incasso	26 GEN 2016			
Rasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Totale Documento €:	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Causale del Trasporto		Luogo di Destinazione			
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. 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



Membro della Federazione CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

FORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
VISIONE VEICOLI
FFICINA AUTORIZZATA
necessario n. TA22/99

Documento N. 54	del 18/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
o Documento FATTURA		N. Foglio 2	VIA C.BATTISTI 657
o t. Iva/Cod. Fisc.			74100 TARANTO
00146330733	00146330733		

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
919090563	SILENTELOCK BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	4	45,00	30,0	126,00
MAG001	TAPPETO BASE METALLIZED	1	45,50		45,50
MAG002	PIANALE MULTISTRATO	1	45,20		45,20
MAG300	CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCO	1	38,00		38,00
	SONO COME DA ADEGUAMENTO				
	ADESIVO LIMITE VELOCITA'	2	4,50		9,00
7977927	MARTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTALLO	2	77,01	30,0	107,81
99441288	PANALE INGOMERO LATERALE	3	21,61	30,0	45,38
14148290	LAMPADA 24V 21W	12	1,95	30,0	16,38
14152190	LAMPADA ALOGENA 24V	2	18,90	30,0	26,46
1102259	LAMPADA 24V	4	8,64	30,0	24,18
99486656	LAMPADA GRADINI PORTA	2	80,22	30,0	112,31
99486657	PORTA-LAMPADA	6	15,72	30,0	66,02
788-3255	LAMPADA A NEON 24V	3	76,19	30,0	160,00
	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)				
	PRECOLLAUTO	1	58,00		58,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECCESSIVO BARCOLLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMMORTIZZATORI RISULTATI SCARICHI 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				
Spese a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
Stipite del Trasporto		Firma del Conducente			
Dettaglio esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora	N. Colli	Firma del Destinatario	

INFORMATICA 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.

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



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

IZIAZIONE CIVILE
MCTC
IONE VEICOLI
IA AUTORIZZATA
sione n. TA022/99

Documento FATTURA iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733	54 del 18/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
		N. Foglio 3	VIA G.BATTISTI 657 74100 TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	INEFFICIENTI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI IMBOCCOLATURA BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA, PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITU- ZIONE RELATIVI SILENTBLOC RI- SULTATI USURATI E DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO FRENANTE RI- SULTATO CON SCARSA EFFICIENZA FRENANTE NONCHE' ECCESSIVA SGUILLERATURA. SMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEGMENTI FRENANTI RISULTATI USURATI, CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE PINZE FRENO CON REVISIONE COMPONENTI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00		280,00
	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE OLIO MOTORE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA AMMALORATA; CONTROLLO INTEGRI-				

**** SEGUE ****

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

NTRIBUTO 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



Membro della Federazione CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

IZIAZIONE CIVILE
MCTC
IONE VEICOLI
INA AUTORIZZATA
esione n. TA022/99

Documento N. 54 del 18/01/2016	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
FATTURA	N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657
Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		74100 TARANTO

D. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	TA' E SERRAGGIO MANICOTTERIA (ORE LAVORATIVE)	18/01/2016	20,00		60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTO VANO CONDUCENTE RISULTATO AMMALORATO CON RIMOZIONE PIANALE ESISTENTE, PULIZIA DEI BASAMENTI CON SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIANALE E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE.				
	(ORE LAVORATIVE)	6	20,00		120,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VANO PASSEGGERI ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE FANALERIA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI DIFETTOSI.				
	(ORE LAVORATIVE)	8	20,00		160,00

N. RIC. 399 N. IVA 374
DATA DI REGIST. 25/02/16

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile 4.647,09	
Scadenze 3/01/16	5.654,76	Totale Merce 4.580,30	Al. 22	Imposta 1007,67	Totale Imposta 1.007,67
Spese Varie/Bollo		66,79	315	Escluso Art	Totale Documento €: 5.654,76
Spese Incasso					5.654,76
Asporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Utile 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.

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

25 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-02-2016

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.12.2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.12.2016

NOTE:

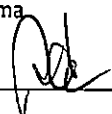
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 567

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Si	0	3	01.01.16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	Si	0	100	05.01.16	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	C	476	12.01.16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	0	485	12.01.16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	0	15	15.01.16	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	Si	0	16	15.01.16	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Si	0			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28.12.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 54	Data fattura: 18.01.16	Importo: 4.647,09
-----------------------	-----------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 GEN. 2017
---------------------	---	-------------------

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 14.02.1955

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

N. 03 del 04/01/2016

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

☐ cedente ☐ cessionario

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

LÀEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 22

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
1	AUTOBUS AT 367 PER PRECEDENDO E COLLAUDO

EROGAT. L10
GABOL =

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Δ 1/10/10

N. COLL

PESO KG

PORTO

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

024

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CESSIONARIO

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.

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).

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

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

N. 03 del 04/01/2016

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DAVID PICARETTI

1AEM

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁹
1	AUTOBUS AT. 36P PER PRECEDENDO E COLLAUDO	
	EROGATO L10 GASOLIO	

 Δ $V_{H\Delta}$

PORTO	
-------	--

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
06/04/16	1500

FIRMA DEL CONJUGENTE

ANNOZZIONE • VARIAZIONE

NÚMERO PROGRESSIVO ²

FIRMA DEL CESIONARIO

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 15 del 15/01/2016

a mezza:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

1579

YS. CRD. N.

DEF

 In control

a saldo

CAUSA DEL TRASPORTO

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI	N. COLLI	PESO KG	PRATO	TOTALE €
<i>Asfe</i>	<i>(2)</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	

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

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	15.01.2016	14.10	Re. J. Feo

ANNUALIZZAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROFESSIONISTI	PIÙ DI UNO DEL CESSANDARIO
I		
I		

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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Veicoli Industriali

Contrada Commenda 273 - 74028 SAYA (TA)

Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049

~~Cod. Fisc. e P.IVA 02151920739~~

ATW 56A

✓ 11. C. Bristle

Three Events

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

 In cento

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

Misura di N. SUTR BUS 567 VS.

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Ditta		21			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		15/01/2016	19.10	[Firma]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
		1		[Firma]	

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).

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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pichem

LAVORO: Preselezione e collaudi D.T.T.

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 485 data 12/01/16; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/04/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

Prot. 485 /UT

Taranto li 12.01.2016

Lavoro n. 517/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 567 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO E COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.
CIG ZA017F8D07**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 100/UT del 05.01.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 03 del 04.01.2016 per lavori di: **COLLAUDO**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 12.01.2016, assunto al prot. 476 del 12.01.2016, indica il costo dell'intervento in € 4.647,09 + IVA, di cui € 740,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 3.772,30 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 4.647,09 + IVA, di cui € 740,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 3.772,30 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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

Date & Time : 13-JAN-2016 11:11 WED
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KF1B00NKZ

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
670	00999722049	13-01	11:10 00 27"	ECM	001/001	OK

Prot. 485 /UTTorino li 12.01.2016

Lavoro n. 517/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 567 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO E COLLAUDO PRESSO
LA D.T.T.
CIG ZA017F8D07

Visto che:

- con nota AMAT prot. 100/UT del 05.01.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 03 del 04.01.2016 per lavori di: **COLLAUDO**;
- detto preventivo, pervenuto in data 12.01.2016, assunto al prot. 476 del 12.01.2016, indica il costo dell'intervento in € 4.647,09 + IVA, di cui € 740,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 3.772,30 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento: € 4.647,09 + IVA, di cui € 740,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 3.772,30 per i ricambi occorrenti.
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 05 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- 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 Matichecchia



OFFICINE PICCHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali

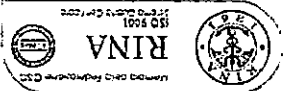
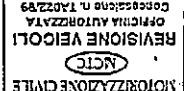
IVECO ASTRA

Contrada Comenda, 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. 13	del 02/01/2016	Cod. Cliente 1681	N. Foglio 1
Tipo Documento PREVENTIVO		Part. Iva/Cod. Fisc. 0014530739	
A.M.A.T. SPA		VIA C. BATTISTI 637	
74100 TAVANNO		IMPORTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
1300000000	LAUREA SUI VEICOLI AZ 367	2	327.000,00	-	382.40
1300000000	CON SOSTITUZIONE IN:				
1300000000	NO ANTERIORE	4	5.11	20.00	14.31
1300000000	1300000000 VITE TRUSSA REAZIONALE	2	17.54	20.00	24.58
1300000000	1300000000 SERRA FASCELLA PIANO	2	471.50	50.00	563.80
1300000000	1300000000 PIANO ANT/PORT	4	30.00	-	120.00
1300000000	1300000000 KIT-IMMOBILIZZAZIONE PIANO	2	288.37	20.00	330.92
1300000000	1300000000 ANT/PORT	1	823.52	20.00	484.11
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO PIANO	1	419.25	20.00	283.48
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	2	88.85	30.00	131.39
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	4	28.39	30.00	81.17
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	2	58.48	30.00	79.07
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	1	37.48	30.00	28.20
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	1	78.51	30.00	58.08
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	4	10.20	20.00	32.64
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	4	74.00	20.00	288.80
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	4	45.00	30.00	128.60
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	1	45.50	-	45.50
1300000000	1300000000 KIT-REVISIONE PIANO	1	45.20	-	45.20

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Imponibile		Al. Imposta	
Totale Merce		Imponibile		Al. Imposta	
Spese Varie/Bollo		Imponibile		Al. Imposta	
Spese Incasso		Imponibile		Al. Imposta	
Variazioni di Destinazione		Imponibile		Al. Imposta	
Trasporto a cura del		Imponibile		Al. Imposta	
MITTENTE		Imponibile		Al. Imposta	
CAUSALE del Trasporto		Imponibile		Al. Imposta	
Aspetto esteriore dei beni		Imponibile		Al. Imposta	
data		Imponibile		Al. Imposta	
ora		Imponibile		Al. Imposta	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		Imponibile		Al. Imposta	



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. TA02209



Veneto Carlo Testa & C. S.p.A.
RINA
ISO 9001
ISO 14001

Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
13	1331	A.M.A.T. SPA
dal 03/01/2016		
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	
Part. Iva/Cod. Fisc.		
00124530739 00124530739		VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	MAGGIO CARSETTA MECCANICA PRIMO SOCCOR	1	38,00	,0	38,00
	SO COME DA ADESIONAMENTO				
	ADDESIONE LINEE VELOCITA'	2	4,50	,0	9,00
	7877927 MANTELLETTO FRANGIVETRO	3	26,73	10,0	72,17
	88458864 SPAZZOLA TERMOCRISTALLO	2	77,01	30,0	107,81
	88441288 PAVALE IDROMETRO LATERALE	3	21,61	30,0	45,38
	14148290 LAMPADA 24V 21W	12	1,95	30,0	16,38
	14152190 LAMPADA ALONERA 24V	2	18,90	30,0	26,46
	1102359 LAMPADA 24V	4	8,64	30,0	24,19
	88486656 LAMPADA CRISTALLI PORTA	2	60,22	30,0	112,31
	88486657 PORTA-LAMPADA	6	15,72	30,0	66,02
	786-3255 LAMPADA A NEON 24V	3	76,19	30,0	180,00
	SPESA DI AGENZIA	1	10,00	,0	10,00
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	RIMBORSO SPESA ANT. 15 IPR 638/72	1	66,79	,0	66,79
	(PER REVISIONE PERIODICA)				
	PERCOLLAUTO	1	53,00	,0	53,00
	LAVORO DI ELIMINAZIONE ECESSIVO RACCOLTO NELLA SOSPENSIONE ANTERIORE CON SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RELATIVI AMORTIZZATORI RISPETTATI SCARICHI E INEFFICIENTI.				
	(ORE LAVORATIVE)	3	20,00	,0	60,00
	LAVORO DI PERCOLLAUTORE PARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE				

**** SEME ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze		Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta
		Spese Varie/Bollo			
		Spese Incasso			
					Totale Documento €:
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

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.



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. TA022/23



MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE CCG
RINA
ISO 9001
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO

Documento N.	13 del 08/01/2016	Cod. Cliente	1001	DESTINATARIO	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	PREVENTIVO	N. Foglio	3		VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.	00145530739 00145530739				74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CON STACCO/RIATTACCO DELLA STESSA. PREPARAZIONE SU BANCO PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE RELATIVI SOLENTLOC RI-SOLENTI USURATI E DEFORMATI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00	0,00	60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FRENO A DISCO CON SCARSA EFFICIENZA FRENO A DISCO Eccessiva SQUILIBRATURA. SQUILIBRATO CON SOSTITUZIONE RELATIVI SEMENTI FRENO A DISCO USURATI. CONTROLLO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI DI RIVESTIMENTO PIRZE FRENO CON REVISIONE COMPONENTI INFIATTI. (ORE LAVORATIVE)	14	20,00	0,00	280,00
	ELIMINAZIONE TRASFORMAZIONE OLIO MOTORE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE RISULTATA ANIMALATA. CONTROLLO INTEGRALE E SERRAGGIO MANICOTTI. (ORE LAVORATIVE)	3	20,00	0,00	60,00
	LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTO VANO CONDUCENTE RISULTATO				

*** FINE ***

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 CIG
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 13	dal 08/01/2016	Cod. Cliente 1001	DESTINATARIO A.N.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 4	VIA C. BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146510739 00146510739			74100 TARANTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	ATTUALIZATO CON RIMOZIONE PIU- RALE ESISTENTE, PULIZIA DEI BASAMENTI CON SUPERFICIA MESSA IN OPERA DI NUOVO PIARA- LE E TAPPETO BASE, SIGILLATURA FINALE. (ORE LAVORATIVE)	6	20,00	,0	120,00
	LAVORO DI RIPRIETIRO FUNZIONA- LITA' IMPIANTO ELETTRICO ILLU- MINAZIONE VANO PASSEGGERI ED ESTERNA CON SOSTITUZIONE PARA- LELLA DANNEGGIATA E COMPONENTI ELETTRICI DIFETTOSI. (ORE LAVORATIVE)	8	20,00	,0	160,00
Obuso dopo prove € 740,00 Spese Oggetti € 134,79 Ricambi € 3778,30 Totale € 4.647,09 + IVA					

Condizioni di Pagamento COD. CONTABILE		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze 08/01/16	Totale Merce 5.654,78	Imponibile 4.647,09	Al. 22	Imposta 1007,67	4.647,09
	Spese Varie/Bollo	66,79	315	Garanzia Art.	Totale Imposta 1.007,67
	Spese Incasso				Totale Documento €: 5.654,78
					5.654,78
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto RIPARAZIONE		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		Firma del Destinatario	
		122,00			
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.

Commissa 70.639		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/01/2016 04:10	Data chiusura 18/01/2016 06:46		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0567	Targa DP 917 GP	Modello Bredamenarini Avancity	Km 352.202
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
13/01/16	137.963	00005659 INIETTORE AVANCITY	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
					Totali	€ 0,00

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

Prot. 100 /UT

Taranto lì 05.01.2016

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

OGGETTO: bus n. 567 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16/UT del 04.01.2015).

Con la presente si chiede di produrre, entro TRE giorni lavorativi (Escluso il sabato) decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 03 del 04.01.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **PRECOLLAUDO E COLLAUDO**.

il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

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

**(BUS AZ. 567 SOSTITUZIONE INIETTORI – SMONTAGGIO E PULIZIA SERBATOIO
GASOLIO-PRECOLLAUDO E COLLAUDO)**

Il giorno 15/01/16, alle ore 16.00, presso la sede AMAT, 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. 765/UT DEL 15.01.2016 – PROT. 485/UT DEL 12.01.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCHAIRA V., in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultato dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Velocità Industriali

Contrada Ossola 01010 02019 GALLIARA

Tel. 099.9726843 Fax 099.9722049

Cod. Fisc. e P. IVA 02154920739

ROCHAIRA

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	SOSP. ANTERIORE	2	392,40	☒	
2	SERIE PASTIGLIE FRENO	2	565,80	☒	
3	KIT INDICATORI USURA FRENO	2	330,92	☒	
4	KIT REV. PINZA FRENO	1	494,11	☒	
5	VALVOLA RELAIS	1	293,48	☒	
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

OFFICINE PICCHIERI
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenca 273 - 74038 SANVA (TA)
Tel. 099.9746243 - Fax 099.9722044
Cod. Fisc. 02151920739

Il Rappresentante dell'AMAT