

1832/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 529

ORD. S.R.L.

Trasporti BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	529	21/04/2017			5.161,53

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

ORM S.r.l.

VIA W. TOBAGI, 24.

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740 C.F. 00116220740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacentosessantuno e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.493

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/PUB/0004507

CIG: ZE01Y163D6

IMPORTO LORDO	5.161,53
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.161,53



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	5.161,53
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT69G0200815903000000926155

NR.SCT: 229822806 CRO: A1011142556

DATA ORDINE DUPLICATO

TRANSACTION ID: A101114255601030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

BRINDISI
BRINDISI GARIBALDI

BR

BENEFICIARIO: ORM SRL

DT REG : 02.05.2017

IMPORTO: 5.161,53

NOTE: FT PUB 0004507 CIG ZE017163D6

MANDATO NUM. 529

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

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbano) - 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
	2017	529	21/04/2017			5.161,53

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

ORM S.r.l.

VIA W. TOBAGI, 24

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Partita IVA: 00116220740 C.F. 00116220740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacentosessantuno e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT69G0200815903000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.493

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/PUB/0004507

CIG: ZED14163D6

IMPORTO LORDO	5.161,53
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.161,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.161,53	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officina rettifiche motori

17 FEB 2016



Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FASTRA



EURO CARDAN 2000



COFA CONFIDENCE
CORIGIALE
ALIBI PUBBLICATO
O.R.M. srl.
P.P. V.
COSIMO DELL'EUVA

ASSOCIATO

INSIAMI

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, con vendita di ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

72026 San Pancrazio Salentino BR Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094	Prot. n. 2662 del 11 FEB. 2016	Cliente 006046 Numero FT/PUB/0004507 Data 18/11/2015 Pag. 1
Destinazione A.M.A.T. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	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	☐ Spett.Le ☐ A.M.A.T. ☐ VIA CESARE BATTISTI, 657 ☐ 74100 TARANTO TA ☐ Tel. Fax

Partita IVA 00146330733 Causale Vendita Codice Fiscale 00146330733 Modalità consegna Porto	Pagamento RD 60 GG FM Porto Aspetto esteriore Colli Peso	Agente CENTRO DI COSTO ENTI Operatore Angela Pennetti Aspetto esteriore Colli Peso
Referimento UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Generali / Amministrative o Banca Interna RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		000136635

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1501722 Rif. 493 N° C I G : ZE017163D6 Vs.Ordine Prot. 20923/UT del 13-11-2015 Lavoro N° 405/P 2015 BUS EUROPOLIS AZ. 493 Rif.Offerta 1505930 del 12/11/2015 *****							
IVE 1901925	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	163,360	163,360	(40)	98,02	22
IVE 99446639	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	2,00	285,570	278,600	(41)	334,32	22
IVE 42541851	REGOLATORE	PZ	1,00	293,020	285,870	(41)	171,52	22
IVE 500396099	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	172,190	167,990	(41)	100,79	22
IVE 4890190	SENSORE	PZ	1,00	102,770	100,260	(41)	60,16	22
IVE 504036539	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	113,370	110,600	(41)	66,36	22
IVE 504036540	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	110,160	107,470	(41)	64,48	22
IVE 2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	29,740	29,740	(40)	17,84	22
IVE 2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	28,180	28,180	(40)	16,91	22
IVE 504293718	COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	1.647,040	1.606,870	(41)	964,12	22
IVE 504065877	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	98,400	96,000	(41)	57,60	22
IVE 504065878	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	84,490	82,430	(41)	49,46	22
IVE 504065874	TENDICINGHIA	PZ	1,00	204,960	199,960	(41)	119,98	22
IVE 42550117	GUARNIZIONE	PZ	1,00	30,270	29,530	(41)	17,72	22
IVE 4898547	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	68,980	67,300	(41)	40,38	22

* Segue *

Totale merce	Sposo trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altro sposo				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO

ASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
HI INSIAMO!

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0004507	18/11/2015	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	493	CENTRO DI COSTO ENTI	Angela Pennett	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000136635	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	10,00	10,000	10,000		100,00	22
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	15,00	14,300	14,300		214,50	22
999 1352	URANIA ECOSYNTH	PZ	20,00	9,830	9,830		196,60	22
	S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA	NR	6,00		20,000		120,00	22
	SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA	NR	6,00		20,000		120,00	22
	S.R. MOTORE	NR	25,00		20,000		500,00	22
	DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE							
	PREVENTIVO	NR	20,00		20,000		400,00	22
	TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONAT							
	FORNITO AMAT	NR	20,00		20,000		400,00	22

N. RIC. 15001 N. IVA

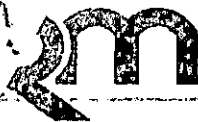
DATA DI REGISTRA. 31/12/15

N. RIC.

N. IVA 324

DATA DI REGISTRA. 23/02/16

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.690,76		4.230,76	22	930,77	4.230,76
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					930,77
Netto merce	Altre spese				TOTALE
2.690,76					5.161,53 EUR
Scadenze 31/01/2016 5.161,53					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
18/11/2015 08:45:54					



Officine Riabilitazione Motori Srl

493



via Tobagi, 24 zona art.
San Pancrazio Sal. (BR)
0831.666778 - Fax 0831.668094
e-mail: ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



FEISTHA



EURO CARDAN 2000



ASSOCIATO
LOMBARDINI



servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/PUB/0004507	18/11/2015	2

Spett.Le

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	- 493	CENTRO DI COSTO ENTI	Angela Pennetti	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				000136635	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	10,00	10,000	10,000		100,00	22
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	15,00	14,300	14,300		214,50	22
999 1352	URANIA ECOSYNTH	PZ	20,00	9,830	9,830		196,60	22
	S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA	NR	5,00		20,000		120,00	22
	SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA	NR	6,00		20,000		120,00	22
	S.R. MOTORE	NR	25,00		20,000		500,00	22
	DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE							
	PREVENTIVO	NR	20,00		20,000		400,00	22
	TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONATO							
	FORNITO AMAT	NR	20,00		20,000		400,00	22

N. RIC. 1500 N. IVA

DATA DI REGISTRA. 31/12/15

N. RIC. N. IVA 327

DATA DI REGISTRA. 23/02/16

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposto / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
2.690,76		4.230,76	22	930,77	4.230,76
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					930,77
Netto merce	Altro spese				TOTALE
2.690,76					5.161,53 EUR
Scadenza 31/01/2016 5.161,53					
Data e Ora Inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente		Firma Destinatario
18/11/2015 08:45:54					

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 8 FEB. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-06-2017	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 27/6/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/6/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LE FIRME SONO SULLE PAGINE SUCCESSIVE

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net
www.ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



FASTA



EURO CARDAN 2000

CONFIDENCE
O.R.M. S.R.L.
COSIMO DE VITO

ASSOCIATO
IVECO

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, con ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Procl. n. **2662**
del **11 FEB. 2016**

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

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

Spett.Le
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA

00146330733

Causale

Vendita

UIS Informatica / Software
UMT Manutenzione / tecnica
URU Risorse Umane

Agente

CENTRO DI COSTO ENTI

Operatore

Angela Pennetti

Codice Fiscale

00146330733

Pagamento

RD 60 GG FM

UAG Affari Generali e Banche o Banca Interna
RAG Ufficio Ragioneria
STG Staff Qualità

Modalità consegna

Porto

Venditore

Aspetto esteriore

Colli

Peso

000136635

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	Ordine PUB/1501722 Rif. 493 N° C I G : ZE017163D6 Vs.Ordine Prot. 20923/UT del 13-11-2015 Lavoro N° 405/P 2015 BUS EUROPOLIS AZ. 493 Rif.Offerta 1505930 del 12/11/2015 *****							
IVE 1901925	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	163,360	163,360	(40)	98,02	22
IVE 99446639	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	2,00	285,570	278,600	(41)	334,32	22
IVE 42541851	REGOLATORE	PZ	1,00	293,020	285,870	(41)	171,52	22
IVE 500396099	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	172,190	167,990	(41)	100,79	22
IVE 4890190	SENSORE	PZ	1,00	102,770	100,260	(41)	60,16	22
IVE 504036539	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	113,370	110,600	(41)	66,36	22
IVE 504036540	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1,00	110,160	107,470	(41)	64,48	22
IVE 2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	29,740	29,740	(40)	17,84	22
IVE 2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	28,180	28,180	(40)	16,91	22
IVE 504293718	COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	1.647,040	1.606,870	(41)	964,12	22
IVE 504065877	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	98,400	96,000	(41)	57,60	22
IVE 504065878	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	84,490	82,430	(41)	49,46	22
IVE 504065874	TENDICINGHIA	PZ	1,00	204,960	199,960	(41)	119,98	22
IVE 42550117	GUARNIZIONE	PZ	1,00	30,270	29,530	(41)	17,72	22
IVE 4898547	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	68,980	67,300	(41)	40,38	22

* Segue *

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
Netto merce	Altro spese				TOTALE
Scadenza					
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

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.
 SCADUTI

DATA 27 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: h93

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

63159

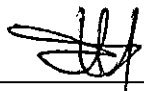
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SN	0			-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SN	0	278 477	2/4/2015 3/1/2015	SN ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SN	0	6164	2/4/15	SN ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	20911	13/11/2015	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SN	0	20923	13/11/15	SN ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SN	0	85	17/11/2015	SN ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SN	0	86	17/11/2015	SN ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SN	0	-	-	SN ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 27 FEB. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>4507</u>	Data fattura: <u>18/11/2015</u>	Importo: <u>1230,46 €</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------

NOTE:

MONTAGGIO MOTORE DI FORNITURA AMAT

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 FEB. 2017
---------------------	--	-----------------------------

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. 278 del 02/04/2015

a mezzo;

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Ditt. D. R. M.
 Sen. Pancrazio Salentini
 B.R.

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

1 DEFN

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 493

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01

Bus AL. N. 493 1/27

Verifica motore (Acque nei Cilindri)

IMPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. VISTA

N. 02110

PESO KG

POSTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Mezzo Carrellone
L. 116 R. B. M.

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIATION

[illegible]

ETAPA DEL CEMENTADO

Buffell 651203033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/94 e successive modificazioni.

1

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 477 del 31/07/2015

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

ISEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

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

Ditta ORM
San Pancrazio
CRAI

CASALE DEL TRASPORTO

Pro Lupa

Q. JANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01 Motore 2000 cc
per bus 498

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AU 8578

N. COLL.

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

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.

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79
e della Legge 132/1987

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ 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. 85 del 17/11/2017

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

O.R.M. S.R.L.

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

Part. IVA 00116220740

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

VIA C. BATTISTI 654
TANA WTO

1 DE 22

CALSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

CEL

☐ in conto
☐ a saldo

LA SPORTE
B210 BA C/LAUBW

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

IMPORTO 44

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
1	RUBUS - AZ. 4999

Содержание работы

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIS

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente

~~Lex~~essionario

NL PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDOTTORE

FIRMA DEL CESSANTE/ARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79
e della Legge 132/1987

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione, |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

N 18

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORDM

LAVORO: Manutenzione motore guizzi motori
e cambio plebeueto

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; 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 18/12/15

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

IL CAPO UNITA' R

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

(BUS AZ. 493 SOSTITUZIONE MOTORE USATO FORNITO AMAT E COMPLETAMENTO)

Il giorno 18/11/15, alle ore 18,00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ORM, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 20923/UT DEL 13.11.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UTILE" - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DELEVA

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

Il Rappresentante della ditta

O.R.M. S.R.L.
Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
25 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
rt. IVA 0016220740

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	MANICOTTO GOMMA	2	334,32	SI	
2	REGOLATORE	1	171,52		
3	TUBAZIONE	1	100,79		
4	COMPRESSORE ARIA	1	964,12		
5	TENDICINGHIA	1	119,98		
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

O.R.M. S.R.L.
via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
166 S. PAMONIZIO (BR)
Part. IVA 00416220740

Prot. 6164/UT

Taranto lì 02.04.2015

Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 668094

OGGETTO: bus n. 493- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6041 del 01.04.2015).

Con la presente si chiede di produrre, entro due giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 278 del 02.04.2015), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in Verifica motore (Acqua nei cilindri).

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

Ulteriori condizioni da rispettare:

- 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

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 31/03/2015 07:49
 NOME : AMAT TARANTO
 FAX : 0997356273
 TEL : 0997356273
 SER. # : 000M9N252520

DATA, ORA	31/03 07:48
FAX N. / NOME	00831668094
DURATA	00:00:39
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD



Prot. 6164/UT

Taranto il 02.04.2015

Spett.le
 ORM srl
 Via W Tobagi, 24 z.i.
 72026 San Pancrazio S. (BR)
 Fax n. 0831 668094

OGGETTO: bus n. 493- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6041 del 01.04.2015).

Con la presente si chiede di produrre, entro due giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 278 del 02.04.2015), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in Verifica motore (Acqua nei cilindri).

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

Ulteriori condizioni da rispettare:

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;



oprm

Srl officine politiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0931.665778 - Fax 0831.668094
E-Mail: oprm@oprm.net
www.oprm.net

RICAMBI
IVECO



RICAMBI
FIAT



EURO CARDAN 2000



Turbine



LOMBARDINI

ASSOCIATO



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.
72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-665778 Fax 0831-668094
Destinazione
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
005046	XC/PUB/1505930	12/11/2015	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riformuto	Agente	Operatore
00146330733		493	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Ors
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
00146330733	RD 60 GG FM			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				000136009

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	EUROPOLIS SOC. 493							
IVE 1901925	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1,00	163,360	163,360	40,00	98,02	22
IVE 99446639	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	2,00	278,600	278,600	40,00	334,32	22
IVE 42541851	REGOLATORE	PZ	1,00	285,870	285,870	40,00	171,52	22
IVE 500396099	TUBAZIONE COMBUSTIBILI	PZ	1,00	167,990	167,990	40,00	100,79	22
IVE 4890190	SENSORE	PZ	1,00	100,260	100,260	40,00	60,16	22
IVE 504036539	TUBAZIONE COMBUSTIBILI	PZ	1,00	110,600	110,600	40,00	66,36	22
IVE 504036540	TUBAZIONE COMBUSTIBILI	PZ	1,00	107,470	107,470	40,00	64,48	22
IVE 2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1,00	29,740	29,740	40,00	17,84	22
IVE 2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1,00	28,180	28,180	40,00	16,91	22
IVE 504293718	COMPRESSORE ARIA	PZ	1,00	606,870	606,870	40,00	964,12	22
IVE 504065877	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	96,000	96,000	40,00	57,60	22
IVE 504065878	GALOPPINO TENDICINGH	PZ	1,00	82,430	82,430	40,00	49,46	22
IVE 504065879	TENDICINGHIA	PZ	1,00	199,960	199,960	40,00	119,98	22
IVE 42550117	CUARNIZIONE	PZ	1,00	29,530	29,530	40,00	17,72	22
IVE 4898547	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1,00	67,300	67,300	40,00	40,38	22
IVE 3808974	OLIO SINTETICO IDROGUIDA	PZ	10,00	10,000	10,000		100,00	22
IVE 3807041	OLIO SINTETICO PER CAMBI AUTOMATICI	PZ	15,00	14,300	14,300		214,50	22
999 1352	URANIA ECOSYNTH	PZ	20,00	9,830	9,830		196,60	22
	S.R. TUBO RAME CAMBIO E SALDATURA	PZ	6,00	20,000	20,000		120,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Vettore

Prof. n.

del 13 NOV. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

GAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

USB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. e Aff. Sindacali

STO Stato Qualità

TOTALE IMPONIBILI

TOTALE IMPOSTE

TOTALE



officine metallurgiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.666094
E-Mail: orm@ormari.net
www.ormari.net

PIOMBA
IVECO



PIOMBA
GAZTA



PIOMBA
EURO CANTAN 2000



Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione pezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig.

01

72026 San Pancrazio Salentino BR

Tel. 0831-666778 Fax 0831-666094

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	XC/PUB/1505930	12/11/2015	2
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA		Causale		Riferimento	Agente	Operatore
00146330733				493	CENTRO DI COSTO ENTI	Anna Maria Oru
Codice Fiscale		Pagamento		Coordinato Bancarie o Banca Interna		
00146330733		RD 60 CC PM		-----		
Modalità consegna		Porto		Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
					000136009	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
	SALDATURA TUBO ALLUMINIO TURBINA	NR	6,00		20,000		120,00	22
	S.R. MOTORE	NR	25,00		20,000		500,00	22
	DISASSEMBLAGGIO MOTORE E REDAZIONE PREVENTIVO	NR	20,00		20,000		400,00	22
	TRASFERIMENTO PARTI SU MOTORE REVISIONAT FORNITO AMAT	NR	20,00		20,000		400,00	22

O.R.M. S.R.L.

Vettore	TOTALE IMPONIBILI
	4.230,76
	TOTALE IMPOSTE
	930,77
	TOTALE
	5.161,53 EUR

Prot. **20923/UT**

Taranto lì **13.11.2015.2015**

Lavoro n. 405/P 2015

Spett.le
ORM S.r.l.
Via W. Tobagi, 24
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 666778

**OGGETTO: bus n. 493 - Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di SOSTITUZIONE MOTORE
CON UNO REVISIONATO DI FORNITURA AMAT E COMPLETAMENTO
CIG ZE017163D6**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 6164/UT del 02.04.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 278 del 02.04.2015 per lavori di: **VERIFICA MOTORE**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 12.11.2015, assunto al prot. 20911 del 13.11.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.230,76 + IVA, di cui € 1.540,00 per manodopera ed € 2.690,76 per i ricambi occorrenti.

Con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 4.230,76 + IVA, di cui € 1.540,00 per manodopera ed € 2.690,76 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** il bus dovrà essere consegnato entro e non oltre la data del 25.11.2015;
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 Matichiechia

Date & Time : 13-NOV-2015 13:00 FRI
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KF1B00NKZ

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
522	00831668094	13-11	12:59 00 42"	G3	001/001	OK



Prot. 20923/UT

Taranto li 13.11.2015.2015

Lavoro n. 405/P 2015

Spett.le
ORM S.r.l.
Via W. Tobagi, 24
72026 San Pancrazio S. (BR)
Fax n. 0831 666778

**OGGETTO: bus n. 493 - Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di SOSTITUZIONE MOTORE
CON UNO REVISIONATO DI FORNITURA AMAT E COMPLETAMENTO
CIG ZF017163D6**

Visto che:

- con nota AMAT prot. 6164/UT del 02.04.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 278 del 02.04.2015 per lavori di: **VERIFICA MOTORE**;
- detto preventivo, pervenuto in data 12.11.2015, assunto al prot. 20911 del 13.11.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.230,76 + IVA, di cui € 1.540,00 per manodopera ed € 2.690,76 per i ricambi occorrenti.

Con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento:** € 4.230,76 + IVA, di cui € 1.540,00 per manodopera ed € 2.690,76 per i ricambi occorrenti.
- tempo di esecuzione dell'intervento:** il bus dovrà essere consegnato entro e non oltre la data del 25.11.2015;
- 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 Matichacchia

