

1348/12



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 761

PICCHIERRI OFFICINE

INSTALAZ. IBIBCAVIERE

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997354247

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	761	09/06/2017			1.042,92

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 C.F. 02151920739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequarantadue e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT59S0311178920000000020919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZ.TELECAMERE SU BUS 490 E MANUT.DAYLI

PAGAMENTO FATTURE N.

1254, 1274 CIG ZOE178FC5F



CIG Z8E177811D

PAGATO

13 GIU. 2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	1.042,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.042,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.042,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: TT59S0311178920000000020919

NR.SCT: 239646803 CRO: A1015720672

DATA ORDINE: 13.06.2017

TRANSACTION ID: A101572067201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE

C/O U

MANDURIA

TA

FIL.DI MANDURIA

BENEFICIARIO: PICHIERRI OFFICINE SRL

DT REG : 15.06.2017

IMPORTO: 1.042,92

NOTE: FATT 1254 CIG Z8E177811D

MANDATO NUM. 761

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA ecc. 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	761	09/06/2017			1.042,92

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 C.F. 02151920739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequarantadue e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT59S0311178920000000020919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZ.TELECAMERE SU BUS 490 E MANUT.DAYLI

PAGAMENTO FATTURE N.

1254, 1274 CIG ZOE178FC5F

✓
CIG ZOE177811D

IMPORTO LORDO	1.042,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.042,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.042,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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.



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

Documento N.

1274 del 15/12/2015

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. 23029/UT

DEL 14/12/2015

VS. C.I.G. Z0E178FC5F

VS. DDT 857

VS. DDT 579

LAVORI SUL VE AUTOBUS AZ 490 CON

MONTAGGIO TELECAMERE INTERNE:

TELECAMERE INTERNE

(FORNITE DALL'ENTE)

42543622 FASCIO CAVI ELETTRICI

MONTAGGIO TELECAMERE

97103563 CONNESSIONE

97109412 RESISTENZA

99474025 RELAIS

504205481 RELAIS

4853343 PRESA DI CORRENTE

LAVORO DI MONTAGGIO IMPIANTO

DI TELECAMERE INTERNE, PRE-

PARAZIONE COLLEGAMENTI FASCIO

CAVI CARLATI DI ALIMENTAZIONE

E COMUNICAZIONE MONITOR.

(ORE LAVORATIVE)

1

1

104,00 30,0

72,80

4

11,12 19,0

38,03

2

31,50 19,0

51,03

2

16,00 19,0

25,92

1

61,50 19,0

49,82

4

15,20 19,0

49,25

17

20,00

340,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

26114

del

29 DIC 2015

N. RIC.

N. IVA 3559

DATA DI REGISTR.

Condizioni di Pagamento
come convenuto

Scadenza

15/12/15

762,32

Azienda Delegata
Direzione Generale

Banca di appoggio

Totale Merce

Imponibile

624,85

Al.

Imposta

137,47

Totale Imponibile

624,85

Totale Imposta

137,47

Totale Documento C:

762,32

762,32

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 dalle 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 GEN. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-06-2017	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. <i>110</i> del <i>2015</i>	
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 <i>15/08/16</i>	
DATA <i>18/01/16</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 23030 /UT

Taranto lì 14.12.2015

Lavoro n. 467/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 490 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO MONITOR E
TELECAMERE
CIG Z0E178FC5F**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 22829/UT del 10.12.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 857 del 10.12.2015 per lavori di: **COLLAUDO**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 14.12.2015, assunto al prot. 23022 del 14.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 624,85 + IVA.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 624,85 + IVA.
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 Marchecchia

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

(BUS AZ. 490 PRECOLLAUDO E COLLAUDO)

Il giorno 15/12/15, alle ore 08.45, 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. 23029/UT DEL 14.12.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: PIC. PAOLINI G in possesso del profilo professionale di "CAPO UFFICIALE" - par. 270 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. PICHIERRI

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lettera di punto come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

La revisione sarà effettuata d/o le D.S.S. su data 16/12/15

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Camponova 273 - 74028 S. VITO (TA)
Tel. 099.9748843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02.15.192.0739

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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	TUBAZIONE PNEUMATICA	2	197,20	✓	
2	SENSORE ABS COMPLETO	1	347,46	✓	
3	DISTRIBUTORE ANTI BLOCCAGGIO	1	412,67	✓	
4	CINTURA SICUREZZA DISABILE	1	130,74	✓	
5	PERNO FILETTATO	1	157,77	✓	
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** **OFFICINE PICHETTI** srl
Riparazioni Veicoli Industriali
Contrada Commenda 173 - 74028 SAVA (TA)
Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
Cod. Fisc. e P. IVA 02151820739
Il Rappresentante della ditta

N. 854 del 10/12/2015
a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DRD P. NAME P. NAME
SDV (P. NAME)

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. 2 DEL 2/11/2011

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	DUBBIO AT 490 PER	
	CAVENDS 2 PRECOLLUDO	
	EROGAZI LITRI 31	
	GASUS	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. COLA	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. V. 10					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		10.12.15	15.45	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	
				[Signature]	

OFFICINE PICHIERRI srl
Riparazioni Veicoli Industriali
 Contrada Comenda 273 - 74026 SAVA (TA)
 Tel. 099.9746843 - Fax 099.9722049
 Cod. Fisc. e P. IVA 02151920735

N. 57P del 14/12/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

AMK SLA
Jus C-Bm 155

010 1537
COPIES @ 10.00 02 10/15/10

N330 e 55 (Ruben Zúñiga)

(A) TRASPORTO PER IL POSTO COMPLESSIVO		VS. ORD. N. _____ DEL _____	☐ in conto ☐ a saldo
---	--	-----------------------------	---

ERW 64 LITRI
51 GALLO.

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

[illegible]

consegna e inizio trasporto a mezzo		cessionario	L. 11/2015-18-LS	C. 11/2015-18-LS
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

1607CD33 (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(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.

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

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. 580 del 16/12/2015

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMAS SLA
Via C. Battisti
7400 Taranto

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

DIO 10371
OROSI
TRASPORTO
PER IMPIANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO RISULTA BUS LPO

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
02	SERVIZIO TRASPORTO	50
01	SERVIZIO ABS OROSIO	10
01	DISTRIBUZIONE ANTIBLOCCO	10
01	CITRUM DI SICUREZZA	10
01	PANNO FILTRANTE	10

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLU	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>10/16</u>	<u>10/16</u>			

VETTORI: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA	FIRMA DEL CONDUcente
	<u>16/12/2015</u>	<u>10/16</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO

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. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: P. D. M.

LAVORO: Mano d'opera per la pulizia e
manutenzione

FATT. N. 1274 data 15/10/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23020 data 14/12/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 575 data 14/12/15; N. 852 data 10/10/15

DDT ritorno N. 575 data 14/12/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 580 data 14/12/15; 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:

€ 624,85 oltre IVA € 132,47 Tot. € 757,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/16

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

IL CAPO UNITA' 

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. 490 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PICCHIERRI

LAVORO: MONTAGGIO MONITOR E TELECAMERE

FATT. N. 1274 data 15-12-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13030 data 14-12-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 862 data 11-12-15; N. 857 data 10/12/15

DDT ritorno N. 579 data 11-12-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 580 data 11-12-15; N. _____ data _____

Copia 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:

€ 624,95 oltre IVA € 137,47 Tot. € 762,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Prot. 23030 /UT

Taranto lì 14.12.2015

Lavoro n. 467/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 490 - Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO MONITOR E TELECAMERE
CIG Z0E178FC5F

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 22829/UT del 10.12.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 857 del 10.12.2015 per lavori di: **COLLAUDO**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 14.12.2015, assunto al prot. 23022 del 14.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 624,85 + IVA.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 624,85 + IVA.
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
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

TRATTASI DI COPIA - L'ORIGINALE È AL PROSCOLLO

Prot. 23029 /UT

Taranto li 14.12.2015

Lavoro n. 466/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 490 - Ordine di esecuzione dei lavori di PRECOLLAUDO E COLLAUDO PRESSO LA D.T.T.
CIG Z0E178FC5F**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 22829/UT del 10.12.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 857 del 10.12.2015 per lavori di: **COLLAUDO**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 14.12.2015, assunto al prot. 23024 del 14.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.467,90 + IVA, di cui € 780,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 2.553,11 per i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 3.467,90 + IVA, di cui € 780,00 per la manodopera, € 134,79 per spese di agenzia ed € 2.553,11 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

TRATTASI DI STAMPA. ORIGINALE AL PROTOCOLLO.

8861
22 MAG. 2017

Amat Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
QA 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. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☒



Taranto, lì 22.05.2017

Al

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

OGGETTO: RI-TRASMISSIONE COPIE GIALLE

In riferimento a Vs protocollo 13794 del 23/8/16 relativo a trasmissione copie gialle, si restituiscono i documenti di seguito riportati:

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	SPIEGAZIONE
PICHIERRI	1274	15/12/15	762.32	A	

DA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E' EMERSO QUANTO SEGUE.

IL BUS 490 IN DATA 10/12/2015 E' STATO INVIATO DAL RIPARATORE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO E PRECOLLAUDO. TALE ATTIVITA' E' STATA REGOLATA DA ORDINE 23029/UT DEL 14/12/2015 CON IMPORTO PARI A 3.467,90 €

NEL CORSO DELLE LAVORAZIONI E' STATO CHIESTO AL RIPARATORE DI MONTARE LE TELECAMERE, ATTIVITA' REGOLATA DA ORDINE 23030/UT DEL 14/12/2015 CON IMPORTO PARI A 624,85.

QUINDI:

1. SULLA FATTURA IN OGGETTO IL RIPARATORE HA SBAGLIATO NEL RIPORTARE IL NUMERO DI ORDINE (IL CORRETTO è 23030 E NON 23029 COME RIPORTATO)
2. GLI IMPORTI SONO CORRETTI
3. IL VERBALE DI COLLAUDO ALLEGATO è RELATIVO ALL'ORDINE 23029 PER LA REVISIONE MTCT MENTRE MENCA PER IL MONTAGGIO TELECAMERE (ORDINE 23030/UT)
4. A EVIDENZA DEL LAVORO EFFETTUATO (MONTAGGIO TELECAMERE) VI E' IL RAPPORTO DI VERIFICA FIRMATO DALL'ALLORA CAPO UNITA'.

ALLO STATO ATTUALE L'AREA TECNICA NON PUO' INTERVENIRE SU DOCUMENTI DEL 2015 CHE SI RESTITUISCONO TAL QUALI.

LE TELECAMERE RISULTANO COMUNQUE MONTATE.

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA



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

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 • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
1254 del 07/12/2015	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
FATTURA	1	VIA C.BATTISTI 657
Part. IVA/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

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

VS. PROT.22633/UT
DEL 07/12/2015
VS. C.I.G. Z8E177811D
TRASPORTO DEL VS AUTOMEZZO
IVECO DAILY 35.12 TELAIO
ZCFC3580005081917 PRELEVA-
TO DAL VOSTRO STABILIMENTO
AMAT TARANTO CON RICOVERO
PRESSO OFFICINE PICHIERRI
IN SAVA.

1	230,00	230,00
---	--------	--------

Adm. per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 24104
29 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. P.P.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐

Prot. 354
30/12/2015

Condizioni di Pagamento	STQ Staff Qualità ☐	Banca di appoggio	Totale Imponibile
come convenuto			230,00
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Totale Imposta
07/12/15 280,60		230,00	50,60
	Spese Varie/Bollo		Totale Documento €
	Spese Incasso		280,60
			280,60
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 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 CISA
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1254	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
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733		

4 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.21526/UT DEL 21/11/2015 VS. C.I.G. ZBE177811D TRASPORTO DEL VS AUTOMEZZO IVECO DAILY 35.12 TELAIO ZCFC3580005081917 PRELEVA- TO DAL VOSTRO STABILIMENTO AMAT TARANTO CON RICOVERO PRESSO OFFICINE PICHIERRI IN SAVA.				
			230,00		230,00

REMITTENTE IL
PROPRIO N. 2524055248
CON PROT. 22633/UT

Autogas
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **24104**

del **29 DIC. 2015**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Appalti / Contratti ☐
- UCC Commerciali / Marketing ☐
- UCC Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. E.P.R. SINISTRE ☐
- URS Ufficio di appoggio ☐
- STQ Sili Qualità ☐

N. RIC. **3579** | N. IVA **3579**
DATA DI REGIST. **30 DIC 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto						Totale Imponibile 230,00
Scadenze 07/12/15	Totale Merce 280,60	Imponibile 230,00	Al. 22	Imposta 50,60		Totale Imposta 50,60
	Spese Varie/Bollo					Totale Documento €: 280,60
	Spese Incasso					280,60

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 • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



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



Documento N. 1254 del 07/12/2015	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PATTIDIA	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733	00146330733	74100 TARANTO

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

VS. PROT.22633/UT
DEL 07/12/2015
VS. C.I.G. Z8E177811D
TRASPORTO DEL VS AUTOMEZZO
IVECO DAILY 35.12 TELAIO
ZCFC3580005081917 PRELEVA-
TO DAL VOSTRO STABILIMENTO
AMAT TARANTO CON RICOVERO
PRESSO OFFICINE PICHIERRI
IN SAVA.

1	230,00	230,00
---	--------	--------

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

Pest. n.

del **29 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. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐

Proi. 35M
30/12/2015

Condizioni di Pagamento come convenuto		STQ Staff Qualità ☐		Banca di appoggio		Totale Imponibile 230,00	
Scadenze 07/12/15		Totale Merce 280,60		Imponibile 230,00		Al. Imposta 22	
		Spese Varie/Bollo				Imposta 50,60	
		Spese Incasso				Totale Documento € 280,60	
						280,60	

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

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 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 CGQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 1254	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
Part. Iva/Cod. Fisc.			
00146330733 00146330733			

4 GEN 2016

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	VS. PROT.21526/UT DEL 21/11/2015 VS. C.I.G. Z8E177811D TRASPORTO DEL VS AUTOMEZZO IVECO DAILY 35.12 TELAIO ZCFC3580005081917 PRELEVA- TO DAL VOSTRO STABILIMENTO AMAT TARANTO CON RICOVERO PRESSO OFFICINE PICHIERRI IN SAVA.	1	230,00		230,00

55243 ?/?

~~Amme~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2/1104**

del **29 DIC. 2015**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bando ☐
- ES Esorcismo / Sostit ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Uff. Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. EP RR. SIMISTE ☐
- RAG Ufficio Registrazione ☐
- SG Segreteria ☐

N. RIC. **3571** N. IVA **3571**
DATA DI REGISTRAZIONE **30 DIC 2015**

Condizioni di Pagamento come convenuto		Totale Imponibile 230,00	
Scadenze 07/12/15	280,60	Totale Merce 230,00	Al. Imposta 50,60
		Spese Varie/Bollo	Totale Imposta 50,60
		Spese Incasso	Totale Documento €: 280,60
			280,60
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione	
Causale del Trasporto		Luogo di Destinazione	
		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 dalle n.s. società per uso amministrativo derivante dalla n.s. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 08 GEN. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-06-2017	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 5.4.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
 U.B. IMPORTO ORDINE € 420,00. ERRORI
 SU ORDINE (?) *[signature]*
[signature] 5/4/2016 *[signature]*

Prot. 22633/UT

Taranto li 07.12.2015

Lavoro n. 449/P 2015

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

**OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori di TRASPORTO A MEZZO DI
CARRELLONE
CIG Z8E177811D**

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 430,00 + IVA, relativo al trasporto già effettuato.

R

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: IVECO SAILLY

DITTA: PICCHIERI

LAVORO: TRASPORTO A PIEDE CARZELLONE

FATT. N. 1254 data 07-12-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22633 data 07-12-15; 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:

€ 230,00 oltre IVA € 50,60 Tot. € 280,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

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

IL CAPO UNITA'



OFFICINE PICHIERRI srl

Riparazioni Meccaniche - Carrozzeria - Elettrauto - Magazzino Ricambi Veicoli Industriali



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

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



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CSQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 239	del 10/04/2015	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
	TRASPORTO DEL VE AUTOMEZZO			,0	
	IVECO DAILY 35.12 TELAIO				
	ZCFC3580005081917 PRELEVA-			,0	
	TO DAL VOSTRO STABILIMENTO				
	AMAT TARANTO CON RICOVERO			,0	
	PRESSO OFFICINE PICHIERRI				
	IN SAVA.			,0	
	<i>Amat</i>	1	230,00	,0	230,00
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prot. n. <i>22618</i>				
	del <i>07 DIC. 2015</i>				
	AD Amministratore Delegato				
	DG Direttore Generale				
	DA Direttore Amministrativo				
	DT Direttore Tecnico				
	JAP Appalti / Contratti				
	CCM Commerciale / Marketing				
	CCB Contabilità Bilancio				
	SES Esercizio / Sostit				
	ISI Informatica / Statistica				
	MTT Manutenzione / Tecnica				
	URU Risorse Umane				
	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				
	RAG Ufficio Ragioneria				
	STQ Staff Qualità				

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
10/04/15 Scadenze 280,60		Imponibile 230,00 22 Al. Imposta 50,60		230,00	
Totale Merce				Totale Imposta	
Spese Varie/Bollo				50,60	
Spese Incasso				Totale Documento €:	
				280,60	
				280,60	
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		Firma del Destinatario	
		data ora			
		N. Colli 1,00			
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 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.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1993

N. ASP. del 11/01/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

 CESSANTE: Data, Diferença, Domicílio e Residência, Pagar a R\$

11. UGO DI DESTINAZIONE (in quanto all'indirizzo del beneficiario) E TARIFFAZIONE

১৫৫৫

1534

Van C. Bonisio

21.0 - 12.00

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. OPD. N.	DEL	☐ en conto
		☐ a saldo

1134-56 1161A 1023

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

9. COLL	
---------	--

PESO KG

PORTER

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATE	
------	--

ORA

FFRMS DEL CONDUCENTE

11/11/2004 - 11/18/2004

NUMERO PROGRESSIVO •

FIRMA DEL DESSIGNATO

1027CD33

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

2

Taranto, lì 24.05.2017

Al

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

OGGETTO: RI-TRASMISSIONE COPIE GIALLE

In riferimento a Vs protocollo 4299 del 10/3/2017 relativo a trasmissione copie gialle, si restituisce la fattura di seguito riportata:

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	SPIEGAZIONE
PICHIERRI	1254	7/12/15	230	D	

Da un controllo della pratica è emerso quanto segue:

il riparatore ha emesso fattura con errore nella descrizione; per errore hanno riportato un numero di ordine (protocollo 21526/UT del 21/11/2015) che si riferisce ad altro lavoro.

PERTANTO, lo stesso ha riemesso la fattura variando soltanto la descrizione e lasciando inalterato tutto il resto (nr CIG, importo, date e nr documento).

Inoltre l'importo di 430.00 € dell'ordine AMAT (protocollo 22633/UT) è errato; quello corretto è 230.00 € come riportato in fattura, nel rapporto di verifica e nel preventivo del riparatore (protocollo 22618 7/12/2015)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.

25 MAG. 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Riparazioni	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.O.P. / SOSTE	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



10/03/2017.

Al
Capo Unità Area Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

Sede

Oggetto: Restituzione copie gialle.

Con la presente si restituiscono le copie gialle delle fatture di seguito elencate non complete della documentazione necessaria per la loro regolarità.

[illegible]

Azenda per la mobilità nell'area di Taranto

Legenda:

A (Documenti lavori /Rapporto Verifica);

B (Importo Buono o mancante);

C(Verbale collaudo);

D (Documenti di Trasporto);

E (C.I.G.);

F (Numero d'Ordine Lavori).

P(Preventivi)

G (Griglia)

Test n

cal:

cc,

1. **Introduction**

AD Ad

LG Di

14. 15.

De

149

١٢٣٤

VCM Co

179 6

DES 53

125

1947 1948

123

TRU R:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

PAGE 158

VAG UH
 STO CL

and Sla

— 44 —

05/11/2015

3561 • J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):9553–9564

Impress

Il Coord. Uff. Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli