

T451/17



ESERCIZIO 2017

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 959

ANDRIVATO MECCANICA S.R.L.

MANUTENZIONE BUS

Blocco

EQUITALIA

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 952           | 01/08/2017 |           |           | 38.976,21          |

**IL CASSIERE**

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentottomilanovecentosettantasei e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

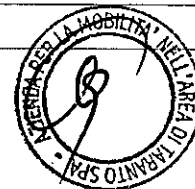
UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 495 del.12/12/2016 |

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO STORNATO  
CON ORDINATIVO DI INCASSO N. 134  
DEL 08/8/2017**

**PAGAMENTO FATTURE N.**

505, 506, 507, 509, 511, 504, 497 CIG Z921C630F1, 489 CIG  
Z931C52395, 496 CIG Z9F1C62E90, 499 CIG ZA11C7A69F, 490 CIG  
ZAB1C52330, 495 CIG ZEA1C0FBB1

**VEDI ELENCO CIG ALLEGATO**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 38.976,21 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 38.976,21 |

**REGISTRATO  
AI SOLI FINI CONTABILI**

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 38.976,21 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700001109327

**Codice Fiscale:** 01652970748

**Identificativo Pagamento:** 952-953-954

**Data Inserimento:** 01/08/2017

**Importo:** 85.031,61 €

**Stato Richiesta:** Soggetto inadempiente con riduzione

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 01/08/2017                           | 01/08/2017              | 952-953-954      | 85.031,61         |

| Dati Agenti della Riscossione                    |                    |                       |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Agente                                    | Descrizione Agente | Data Risposta Agente  | Importo Inadempimento |
| 24                                               | Brindisi           | 04/08/2017            | 14.516,86             |
| IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO In data 04/08/2017 |                    |                       |                       |
| Importo inadempimento: 18.229,43                 |                    |                       |                       |
| Storico riduzioni                                |                    |                       |                       |
| Data                                             |                    | Importo Inadempimento |                       |
| 07/08/2017                                       |                    | 14.516,86             |                       |

## Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700001109327

**Codice Fiscale:** 01652970748

**Identificativo Pagamento:** 952-953-954

**Data Inserimento:** 01/08/2017

**Importo:** 85031,61 €

**Stato Richiesta:** Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 01/08/2017                           | 01/08/2017              | 952-953-954      | 85031,61          |

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 952           | 01/08/2017 |           |           | 38.976,21          |

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

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.

VIA SAN CESARIA 9

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 01652970748 C.F. 01652970748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentottomilanovecentosettantasei e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT44S0200879191000010776977

Doc. n° 495 del 12/12/2016

CAUSALE DEL PAGAMENTO  
~~ORDINATIVO DI PAGAMENTO STORNATO~~  
CON ORDINATIVO DI INCASSO N. 134  
DEL 08/8/2017

**PAGAMENTO FATTURE N.**505, 506, 507, 509, 511, 504, 497 CIG Z921C630F1, 489 CIG  
Z931C52395, 496 CIG Z9F1C62E90, 499 CIG ZA11C7A69F, 490 CIG  
ZAB1C52330, 495 CIG ZEA1C0FBB1

VEDI EDIZIONE CIG ALLEGATO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 38.976,21 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 38.976,21 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *2017/1109387*

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 38.976,21 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ

CERTIFICATO

UNIFICATO 2007  
Azionista per la mobilità nell'area di Taranto  
VISION 2000

Prot. n.

20581  
07 DIC. 2016

|            |            |
|------------|------------|
| FATTURA    | DEL        |
| 490        | 05.12.2016 |
| pagina n.1 |            |



|                |           |
|----------------|-----------|
| TIPO           | TARGA     |
| Autobus Urbano | CX 032 XG |
|                | Soc. 522  |

|        |                         |                              |                          |
|--------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Spett. | AMAT SPA                | AD Amm.re Delegat            | <input type="checkbox"/> |
|        | VIA CESARE BATTISTI 657 | DG Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
|        | 74100 TARANTO           | DA Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | DT Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UAP Appalti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UCM Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UCB Contabilità Bilancio     | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UES Esercizio / Sost.        | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UIS Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
|        |                         | UMT Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
|        | P.I. 00146330733        | UPLI Direzione Generale      | <input type="checkbox"/> |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO         | ALIC                   | SINISTRI |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
|          | <b>ricambi in sostituzione</b>                                                                                                                                                                                           |                 | RAG Ufficio Ragioneria |          |
| 1        | serie pattini freno anteriori GDB5067                                                                                                                                                                                    | 136,80          | Staff Qualità          |          |
| 1        | calliper pinza freno anteriore K002100                                                                                                                                                                                   | 808,80          |                        |          |
| 1        | membrana soffietto freno post. 1200854.12                                                                                                                                                                                | 11,10           |                        |          |
| 1        | cuscinetto ruota posteriore 0255351                                                                                                                                                                                      | 353,32          |                        |          |
|          | Materiale di consumo (legno pianale, colla, sigillante, rivetti, vernice e stucco in vetroresina)                                                                                                                        | 150,00          |                        |          |
|          | <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.460,02</b> |                        |          |
|          | <b>Lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |                        |          |
|          | Lavoro di stacco e riattacco ruote anteriori con smontaggio pinze freno, pattini, dischi freno per revisione generale freni anteriori:                                                                                   |                 |                        |          |
|          | ore lavorative 8 x 20,00                                                                                                                                                                                                 | 160,00          |                        |          |
|          | Lavoro di stacco e riattacco ruote posteriori con smontaggio pinze freno e pattini freno: verifica e pulizia: schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze freno posteriori: sostituzione cuscinetto mozzo: |                 |                        |          |
|          | ore lavorative 8 x 20,00                                                                                                                                                                                                 | 160,00          |                        |          |
|          | Lavoro di controllo e verifica impianto aria con serraggio varie raccorderie da tubazioni: taratura pressione impianto pneumatico:                                                                                       |                 |                        |          |

|                            |                   |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPONIBILE                 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO                                                                 |
|                            | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                                                                    |
|                            | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO segue....                                                        |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO         | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

|                              |                                |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>495<br>pagina n.1 | DEL<br>12.12.2016              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO                    |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano       | TARGA<br>DG 440 BF<br>Soc. 562 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                        | IMPORTO  | ALLO |
|----------|------------------------------------|----------|------|
|          | <b>ricambi in sostituzione</b>     |          |      |
| 6        | canna cilindro 500054920           | 542,88   |      |
| 6        | pistone completo 2996910           | 2.464,14 |      |
| 6        | oring canna cilindro 99459175      | 32,94    |      |
| 6        | spessore canna cilindro 500350504  | 8,34     |      |
| 12       | valvola aspirazione 500354685      | 287,16   |      |
| 12       | valvola scarico 504078215          | 458,16   |      |
| 24       | scodellino 98471361                | 99,60    |      |
| 1        | serie guarnizioni motore 500054722 | 1.085,40 |      |
| 6        | cuscinetti banco 2996968           | 244,50   |      |
| 6        | cuscinetto biella 2995999          | 140,52   |      |
| 6        | boccola biella 99474543            | 73,50    |      |
| 1        | kits anelli spallamento 2996007    | 125,14   |      |
| 6        | bilanciere 99441962                | 262,20   |      |
| 6        | bilanciere 99464346                | 1.105,08 |      |
| 1        | cinghia di comando 504032641       | 36,90    |      |
| 1        | tendicinghia 504153873             | 148,24   |      |
| 1        | filtro olio 2992544                | 59,78    |      |
| 1        | filtro gasolio 2995711             | 58,54    |      |
| 1        | prefiltro gasolio 2992662          | 18,40    |      |
| 1        | filtro VGT 2996238                 | 45,29    |      |
| 1        | filtro blow-by 504209107           | 71,29    |      |

|                            |                   |                                                                                              |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPONIBILE                 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO                                                                    |
|                            | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                                                                       |
|                            | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue....                                                        |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO         | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>di n. 1 tratta a vista. |

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Casarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

|                              |                                |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>496<br>pagina n.1 | DEL<br>12.12.2016              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| TIPO<br>Autobus Urbano       | TARGA<br>CP 438 BL<br>Soc. 508 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO                                        | ALICI |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|          | <b>ricambi in sostituzione</b><br>materiale di consumo ( legno per pianale,colla,sigillante,<br>rivetti, piattina in ferro, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130,00                                         |       |
|          | <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130,00                                         |       |
|          | <b>lavorazioni</b><br>controllo generale freni ant. e post. con stacco e riattacco<br>pattini e pinze freno: lubrificazione e schiodatura pistoncini<br>di scorrimento: pulizia delle parti:<br>ore lavorative 6 x 20,00<br>Lavoro di controllo e verifica impianto aria con serraggio varie<br>raccorderie da tubazioni : taratura impianto pneumatico<br>ore lavorative 4 x 20,00<br>Ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne con siste-<br>mazione cavi e connessioni elettriche, applicazione antios.<br>ore lavorative 5 x 20,00<br>Verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio<br>sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto:<br>ore lavorative 4 x 20,00<br>Riparazione pianale interno parte posteriore con smontaggio<br>dell'appannellatura: scollaggio tappeto pianale: taglio a mola del<br>pianale in legno sfondato: rinforzo delle traverse sottopianale | 120,00<br><br>80,00<br><br>100,00<br><br>80,00 |       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE                 | Firma per la mobilità nel Taranto<br>20876<br>13 DIC. 2016<br>Amm. e Delegato <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE IMPONIBILE                                                                            | TOTALE IMPONIBILE IN EURO             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE IMPOSTA                                                                               | TOTALE IMPOSTA IN EURO                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE DOCUMENTO                                                                             | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue.... |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO POSTALMENTE <input type="checkbox"/><br>DIREZIONE TECNICA <input type="checkbox"/><br>U.M.P. Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>I.M.M. Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>U.C.B. Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>U.C.S. Esenzia / Sosta <input type="checkbox"/><br>U.C.S. Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>M.T. Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>U.M. P.M. D.D.P. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>U.R. Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>S.Q. Servizi Qualità <input type="checkbox"/> | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>di n. 1 tratta a vista. |                                       |

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVEETURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

|                        |                   |                                                                                            |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>497         | DEL<br>12.12.2016 | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| TIPO<br>Autobus Urbano |                   | TARGA<br>EH 673 FT<br>Soc. 664                                                             |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO | ALIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          | <b>Lavorazione</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
|          | Lavoro di stacco e riattacco ruote ant. e post. per verifica organi frenanti con pulizia delle parti:                                                                                                                                                      | 80,00   |      |
|          | ore lavorative 4x 20,00                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00  |      |
|          | materiale di consumo                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
|          | Riparazione parziale carrozzeria con stacco e riattacco paraurti posteriore per riparazione crinatura presente con lavorazione in vetroresina, applicazione piastra interna rinforzo, carteggiatura, levigatura, spianatura e verniciatura parti lavorate: |         |      |
|          | ore lavorative 6 x 20,00                                                                                                                                                                                                                                   | 120,00  |      |
|          | revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                     | 95,00   |      |
|          | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1973) del 13 DIC. 2016                                                                                                                                                     | 45,00   |      |
|          | VS/ORDINE Prot. 20426/UT del 06.12.2016                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
|          | Lavoro n. 510/ 2016                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|          | CIG. - Z921C630F1                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
|          | pagamento fattura con bonifico bancario                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
|          | Unicredit Banca-Filiale di Francavilla Fontana                                                                                                                                                                                                             |         |      |
|          | IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                                                                                                                                                                                                                    |         |      |

|            |               |       |                           |                           |
|------------|---------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE |               |       | TOTALE IMPONIBILE IN EURO | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 395,00     | 22%           | 86,90 | 440,00                    | 440,00                    |
| 45,00      | es.iva art.15 |       | TOTALE IMPOSTA            | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |               |       |                           | 86,90                     |
|            |               |       | TOTALE DOCUMENTO          | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |               |       |                           | 526,90                    |

|                            |           |                                                                                           |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Daily Center** assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| N. RIC.                   | N. IVA 3018 |
| DATA DI REGISTR. 18/12/16 |             |

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SIS TEMA 20956  
QUALITÀ 14 DIC. 2016  
CERTIFICATE  
UNI-EN ISO 9001  
VISION 2009  
AMM. Delegato  
Dir. Generale  
Dir. Amministrativo  
Dir. Tecnico  
Appalti / Contratti  
Commerciale / Marketing  
Contabilità Bilancio  
Esercizio / Sosta  
Informatica / Statistica  
Manutenzione / Tecnica  
Ricerca / Innovazione  
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI  
Ufficio Ragione  
Staff Qualità

FATTURA  
499  
pagina n.1

DEL  
14.12.2016

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
CX 274 XG  
Soc. 554

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO         | ALIC   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|          | <b>ricambi in sostituzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| 1        | kits revisione distributore aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42545344        | 107,80 |
| 1        | interruttore distributore aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42549906        | 737,96 |
| 1        | valvola protezione aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99480157        | 139,57 |
| 2        | interruttore elettromagnetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97103597        | 288,76 |
| 2        | lampadine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14148290        | 2,34   |
| 5        | lampada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99486656        | 240,65 |
| 3        | portalampada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99486657        | 28,29  |
|          | <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.545,37</b> |        |
|          | <b>lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
|          | Lavoro di stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica e pulizia organi frenanti con lubrificazione pistoncini scorrimento pinze:<br>ore lavorative 8 x 20,00                                                                                                                                                                                       |                 | 160,00 |
|          | Lavoro di controllo e verifica impianto aria con stacco e riattacco valvola distributrice per revisione e taratura al banco: stacco e riattacco valvola di protezione per sostituzione: controllo ed eliminazione varie perdite da tubazioni con serraggio raccordi: taratura pressione impianto pneumatico: livellamento sospensioni:<br>ore lavorative 12 x 20,00 |                 | 240,00 |

|                            |                   |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPONIBILE                 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO                                                                 |
|                            | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                                                                    |
|                            | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue....                                                     |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO         | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

FATTURA  
504  
pagina n.2

DEL  
22.12.2016

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
DG 440 BF  
Soc. 562

| QUANTITÀ                                                                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO     | ALLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|                                                                                                                                      | zione cavi e connessioni elettriche ed applicazione antiossid.<br>ore lavorative 4 x 20,00                                                                                                                                                                               | 80,00       |      |
|                                                                                                                                      | verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio<br>sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto con<br>eliminazione perdite:<br>verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature corrimano<br>e sedili interni:<br>ore lavorative 5 x 20,00 | 100,00      |      |
|                                                                                                                                      | revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,00       |      |
|                                                                                                                                      | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base<br>imponibile art.15 n.3 DPR 633/1973)                                                                                                                                                                                 | 45,00       |      |
| VS/ORDINE Prot. 21005/UT del 15.12.2016<br>Lavoro n. 534/ 2016<br>CIG. - ZD11C8A7B2                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
| pagamento fattura con bonifico bancario<br>Unicredit Banca-Filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
| N. RIC. _____                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. IVA 3093 |      |
| DATA _____                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/12/16    |      |

|                            |               |           |                                                                   |                           |
|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE                 |               |           | TOTALE IMPONIBILE                                                 | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 3.130,49                   | 22%           | 688,71    |                                                                   | 3.175,49                  |
| 45,00                      | es.iva art.15 |           | TOTALE IMPOSTA                                                    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|                            |               |           |                                                                   | 688,71                    |
|                            |               |           | TOTALE DOCUMENTO                                                  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|                            |               |           |                                                                   | 3.864,20                  |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA |               | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo |                           |
|                            |               |           | di n. 1 tratta a vista.                                           |                           |

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



71021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

|                              |                                |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>505<br>pagina n.2 | DEL<br>22.12.2016              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO:                   |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano       | TARGA<br>CX 037 XG<br>Soc. 519 |                                                                                            |

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO | ALIQ. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|          | ore lavorative 4 x 20,00<br>verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio<br>sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto<br>con eliminazione perdite:<br>verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature corrimano<br>e sedili interni:                                | 80,00   |       |
|          | ore lavorative 5 x 20,00<br>lavoro di stacco e riattacco paraurti posteriore per eliminazione<br>varie crinature e rotture presenti: applicazione lamierini di<br>rinforzo nelle parti mancanti con apporto in vetroresina:<br>levigatura, carteggiatura e verniciatura paraurti con messa in<br>linea: | 100,00  |       |
|          | ore lavorative 10 x 20,00<br>revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00  |       |
|          | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base<br>imponibile art.15 n.3 DPR 633/1973)                                                                                                                                                                                                                | 95,00   |       |
|          | VS/ORDINE Prot. 21364/UT del 20.12.2016<br>Lavoro n. 548/ 2016<br>CIG. - Z501CA18E1<br>pagamento fattura con bonifico bancario<br>Unicredit Banca-Filiale di Francavilla Fontana<br>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                                                                             | 45,00   |       |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| N. RIC.                   | N. IVA 3094 |
| DATA DI REGISTR. 29/12/16 |             |

|            |               |        |                   |                           |
|------------|---------------|--------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE |               |        | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 2.721,18   | 22%           | 598,66 |                   | 2.766,18                  |
| 45,00      | es.iva art.15 |        | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |               |        |                   | 598,66                    |
|            |               |        | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |               |        |                   | 3.364,84                  |

|                            |           |                                                                                              |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Daily Center**

assistenza **IVECO**

**CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI**



72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **21855**  
del **29 DIC. 2016**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- QA Qualità ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- CERTIFICATO Direttore Tecnico ☐
- DI Disegni ☐
- UNIFORMI 999 Appalti / Contratti ☐
- VISION 2000 Commercial / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

FATTURA  
506  
pagina n.1

DEL  
23.12.2016

Spett.  
  
AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO.  
  
P.I. 00146330733

**AUTOMEZZO**

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
CX 350 XG  
Soc.490

| QUANTITA'                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | IMPORTO       | VALORE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>ricambi in sostituzione</b> |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |
| 2                              | kits pinze freno anteriori 42562855                                                                                                                                                                               | 331,12        |        |
| 1                              | teleruttore elettrico 99449300                                                                                                                                                                                    | 135,64        |        |
| 1                              | lampada incandescenza 8010000199                                                                                                                                                                                  | 12,45         |        |
| 2                              | lampada 8010000005                                                                                                                                                                                                | 6,04          |        |
|                                | <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                       | <b>485,25</b> |        |
| <b>Lavorazioni</b>             |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |
|                                | Lavoro di stacco e riattacco ruote anteriori per verifica organi frenanti: stacco e riattacco pinze freno e pattini freno: sostituzione kits revisione pinze freno: pulizia delle parti: ore lavorative 8 x 20,00 | 160,00        |        |
|                                | lavoro di stacco e riattacco ruote posteriori con stacco e riattacco pinze freno e pattini freno: schiodatura e lubrificazione pistoncini di scorrimento pinze: pulizia delle parti: ore lavorative 5 x 20,00     | 100,00        |        |
|                                | ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne con sistemazione cavi e connessioni elettriche: sostituzione teleruttore e varie lampade: applicazione antiossidante: ore lavorative 6 x 20,00              | 120,00        |        |
|                                | verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto                                                                                             |               |        |

|            |  |  |                   |                                       |
|------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE |  |  | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO             |
|            |  |  | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                |
|            |  |  | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue.... |

|                            |           |                                                                                           |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Daily Center**

assistenza **IVECO**

**CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI**



E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



**ANDRIULO®**  
**meccanica S.r.l.**

**RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA**  
**AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS**  
**MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.**

del **29 DIC. 2016**

|        |                           |                          |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| ATP    | Attivita' Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| DO     | Consiglio Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DICER  | Direzione Amministrativa  | <input type="checkbox"/> |
| DT     | Direzione Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| UNIFED | Unificazione              | <input type="checkbox"/> |
| VISION | Analisi / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UCM    | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| UCB    | Contabilita' Bilancio     | <input type="checkbox"/> |
| UES    | Esercizio / Sostit        | <input type="checkbox"/> |
| UIS    | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| UMT    | Manutenzione Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU    | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| UAG    | Affari Gen PP RR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG    | Ufficio Ragionerie        | <input type="checkbox"/> |
| STQ    | Staff Qualita'            | <input type="checkbox"/> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| FATTURA<br>507<br>pagina n.1 | DEL<br>23.12.2016 |
|------------------------------|-------------------|

AUTOMEZZO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 012 XG<br>Soc.511 |
|------------------------|-------------------------------|

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTO | ALC |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|           | <u><b>lavorazioni</b></u>                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |
|           | Lavoro di stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per verifica organi frenanti: pulizia, schiodatura e lubrificazione pistoncini scorrimento pinze freno ant. e post.<br>ore lavorative 10 x 20,00                                                      | 200,00  |     |
|           | ripristino impianto elettrico luci interne ed esterne con sistemazione cavi e connessioni elettriche ed applicazione antiossid.<br>ore lavorative 5 x 20,00                                                                                                     | 100,00  |     |
|           | verifica impianto apertura/chiusura porte con ingrassaggio sistema comando apertura: verifica tubazioni aria impianto con eliminazione perdite:<br>verifica e serraggio bulloni di fissaggio tubolature corrimano e sedili interni:<br>ore lavorative 5 x 20,00 | 100,00  |     |
|           | lavoro di controllo e verifica impianto aria con serraggio varie raccorderie da tubazioni: s/r valvole aria per pulizia e controllo: efficienza: taratura pressione impianto pneumatico:<br>ore lavorative 6 x 20,00                                            | 120,00  |     |
|           | revisione annuale mctc                                                                                                                                                                                                                                          | 95,00   |     |
|           | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base imponibile art.15 n.3 DPR 633/1973)                                                                                                                                                                           | 45,00   |     |
|           | <b>VS/ORDINE Prot. 21522/UT del 22.12.2016</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |     |

|            |  |  |                   |                                       |
|------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE |  |  | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO             |
|            |  |  | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                |
|            |  |  | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO<br>segue.... |

|                            |           |                                                                                              |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Daily Center

assistenza **IVECO**

# CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                |                              |                          |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| AD             | Amministratore Delegato      | <input type="checkbox"/> |
| CA             | CA                           | <input type="checkbox"/> |
| CG             | Direttore Generale           | <input type="checkbox"/> |
| DA             | Direttore Amministrativo     | <input type="checkbox"/> |
| DT             | Direttore Tecnico            | <input type="checkbox"/> |
| UNEN-ISO 9002  | UNEN-ISO 9002                | <input type="checkbox"/> |
| UNEN-ISO 14001 | UNEN-ISO 14001               | <input type="checkbox"/> |
| UCM            | Commerciale / Marketing      | <input type="checkbox"/> |
| UCB            | Contabilità Bilancio         | <input type="checkbox"/> |
| UES            | Esercizio / Segreteria       | <input type="checkbox"/> |
| UIS            | Informatica / Statistica     | <input type="checkbox"/> |
| UMT            | Manutenzione / Tecnica       | <input type="checkbox"/> |
| URU            | Risorse Umane                | <input type="checkbox"/> |
| UAG            | Affari Gen. PP. RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG            | Ufficio Regionale            | <input type="checkbox"/> |
| STQ            | Staff Qualità                | <input type="checkbox"/> |

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. 1.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

FATTURA  
509  
pagina n.1

DEL  
24.12.2016

Spett.

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO  
Autobus Urbano

TARGA  
CX 015 XG  
Soc.510

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO         | ALIO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|           | <b>ricambi in sostituzione</b>                                                                                                                                                                                           |                 |      |
| 2         | disco freno posteriore 42541277                                                                                                                                                                                          | 793,20          |      |
| 1         | serie pattini freno posteriore GDB5067                                                                                                                                                                                   | 136,80          |      |
| 1         | calliper pinza freno posteriore K002100                                                                                                                                                                                  | 808,80          |      |
| 2         | cuscinetto ruota posteriore 0255351                                                                                                                                                                                      | 706,64          |      |
| 2         | colonna ruota 0255536                                                                                                                                                                                                    | 14,66           |      |
| 4         | guarnizioni scarico 12.051.64                                                                                                                                                                                            | 20,56           |      |
| 4         | prigionieri collettore 0012587                                                                                                                                                                                           | 8,40            |      |
| 15        | lit liquido radiatore paraflu                                                                                                                                                                                            | 60,00           |      |
|           | <b>totale netto ricambi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2.549,06</b> |      |
|           | <b>lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |      |
|           | lavoro di stacco e riattacco ruote posteriori con smontaggio pinze freno, pattini e dischi freno: revisione generale freni post. sostituzione cuscinetti mozzi: ore lavorative 8 x 20,00                                 | 160,00          |      |
|           | lavoro di stacco e riattacco complessivo motore: smontaggio collettore scarico con estrazione prigionieri stroncati all'interno delle sedi: rifacimento filettatura sedi alloggio prigionieri: ore lavorative 32 x 20,00 | 640,00          |      |
|           | lavoro di controllo e verifica impianto aria con serraggio varie raccorderie da tubazioni: taratura pressione impianto pneumatici                                                                                        |                 |      |

|                            |                   |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPONIBILE                 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO                                                                 |
|                            | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO                                                                    |
|                            | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO                                                                  |
|                            |                   | segue....                                                                                 |
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO         | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |

Daily Center

assistenza

IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



E-mail: [andriulo.meccanica@libero.it](mailto:andriulo.meccanica@libero.it)

**RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA**  
**AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS**  
**MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.**

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>511         | DEL<br>29.12.2016              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>CX 206 XG<br>Soc. 546 |                                                                                            |

| QUANTITA' | DESCRIZIONE                                                        | IMPORTO                                                         | ALLO                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | <u>ricambi in sostituzione</u>                                     |                                                                 |                          |
| 12        | iniettore gas                                                      | 504293566                                                       | 1.077,36                 |
| 1         | attuatore impianto gas                                             | 504085470                                                       | 821,38                   |
| 1         | regolatore di pressione gas                                        | 504224810                                                       | 1.591,42                 |
| 5         | raccordo impianto gas                                              | 504074831                                                       | 45,70                    |
|           |                                                                    | <i>Assat</i><br>Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto |                          |
|           | totale netto ricambi                                               | Prot. n. <i>194</i>                                             | 3.535,86                 |
|           |                                                                    | del <i>04</i> GEN. 2017                                         |                          |
|           | <u>Lavorazioni</u>                                                 |                                                                 |                          |
|           | Engine test con strumento di diagnosi per verifica pressioni       | AD Amministr. Delegato                                          | <input type="checkbox"/> |
|           | iniezione gas metano: controllo impianto elettrico e verifica      | DE Diretta Generale                                             | <input type="checkbox"/> |
|           | linea can: stacco e riattacco collettore aspirazione, elettrovalvo | DA Direttore Amministrativo                                     | <input type="checkbox"/> |
|           | la gas e regolatore di pressione per sostituzione: regolazione     | DT Direttore Tecnico                                            | <input type="checkbox"/> |
|           | parametri in centralina e cancellazione memoria guasti:            | AP Appalti / Contratti                                          | <input type="checkbox"/> |
|           | ore lavorative 29 x 20,00                                          | CA Commerciale / Marketing                                      | <input type="checkbox"/> |
|           | <b>VS/ORDINE Prot. 21529/UT del 22.12.2016</b>                     | CB Contabilità Bilancio                                         | <input type="checkbox"/> |
|           | <b>Lavoro n. 562/ 2016</b>                                         | ES Esercizio / Sosta                                            | <input type="checkbox"/> |
|           | <b>CIG. - Z791CADC42</b>                                           | IS Informatica / Statistica                                     | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    | MT Manutenzione / Tecnica                                       | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    | RU Risorse Umane                                                | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    | SC Aff. Con. PP.RR. SINISTRI                                    | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    | RAG Ufficio Ragioneria                                          | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    | STQ Staff Qualità                                               | <input type="checkbox"/> |
|           |                                                                    |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|           | pagamento fattura con bonifico bancario                            |                                                                 |                          |
|           | Unicredit Banca-Filiale di Francavilla Fontana                     |                                                                 |                          |
|           | IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977                            |                                                                 |                          |

|            |     |        |                   |                           |
|------------|-----|--------|-------------------|---------------------------|
| IMPONIBILE |     |        | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
| 4.115,86   | 22% | 905,49 | TOTALE IMPOSTA    | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|            |     |        | TOTALE DOCUMENTO  | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|            |     |        |                   |                           |

|                            |           |                                                                                           |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**assistenza IVECO**

N. RIC 525 | N. IVA 44  
BATA DISTR. 17/04/19

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9  
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA  
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS  
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA  
QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI-EN-ISO-9002  
VISION 2000

|                        |                                |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA<br>489         | DEL<br>05.12.2016              | Spett.<br><br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO<br><br>P.I. 00146330733 |
| AUTOMEZZO              |                                |                                                                                            |
| TIPO<br>Autobus Urbano | TARGA<br>EH 672 FT<br>Soc. 663 |                                                                                            |

| QUANTITÀ                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | IMPORTO | ALIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | Lavoro di stacco e riattacco ruote anteriori e posteriori per<br>verifica organi frenanti con pulizia delle parti:<br>ore lavorative 4 x 20,00 | 80,00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Revisione annuale mctc                                                                                                                         | 95,00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Versamento MCTC (anticipazione esclusa dalla base<br>imponibile art.15 n.3 DPR 633/1973)                                                       | 45,00   |      |
| <p>VS/ORDINE Prot. 20179/UT del 01.12.2016<br/>Lavoro n. 500/ 2016<br/>CIG. - Z931C52395</p> <p>pagamento fattura con bonifico bancario<br/>Unicredit Banca-Filiale di Francavilla Fontana<br/>IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p> |                                                                                                                                                |         |      |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 20582  
del 07 DIC. 2016  
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 / Statistica  
UMI Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragione

| IMPONIBILE       |               |       | SFIDUCIARIA | TOTALE IMPONIBILE IN EURO |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| 175,00           | 22%           | 38,50 |             | 220,00                    |
| 45,00            | es.iva art.15 |       |             |                           |
| TOTALE IMPOSTA   |               |       |             | TOTALE IMPOSTA IN EURO    |
|                  |               |       |             | 38,50                     |
| TOTALE DOCUMENTO |               |       |             | TOTALE DOCUMENTO IN EURO  |
|                  |               |       |             | 258,50                    |

|                            |           |                                                                                              |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA | PAGAMENTO | In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo<br>di n. 1 tratta a vista. |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| N. RIC.                    | N. IVA 2964 |
| DATA DI R. 3 SET. 16/12/16 |             |