

1386



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

ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 782

SOMMARIO UTENSILI

ASSR. LAVORO

**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
	2018	782	16/05/2018			790,40

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentonovanta e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 545/17 del 15/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

546/17 CIG ZE920BC7FA, 545/17 CIG ZB620B1874

IMPORTO LORDO	790,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	790,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	790,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO utensili srl

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/11/2017	546/17		00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01	** 920B/C20X	**rif. Vs. Prot.n°19062/UT Lavoro n°S212/2017 del 13/11/2017 - CIG: ZE920BC7FA** rif. D.d.T. Del 09/11/2017 n. 618 Serie chiavi a bussola poligonali	284,00	40	170,40
<i>Procedura per la nomina dell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>21225</u> del <u>15 DIC. 2017</u> AD Amm. Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. Giustizia ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Staff Qualità ☐					
<i>Procedura 1092</i> <i>Del 31/12/2017</i>					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
170,40		170,40		37,49		€ 207,89

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/11/2017	546/17		00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01	** 920B/C20X	**rif. Vs. Prot.n°19062/UT Lavoro n°S212/2017 del 13/11/2017 - CIG: ZE920BC7FA** ref. D.d.T. Del 09/11/2017 n. 618 Serie chiavi a bussola poligonali	284,00	40	170,40
<i>Procedura per la nomina dell'area di lavoro</i> Prot. n. <u>21225</u> del <u>15 DIC. 2017</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. AD. D. G. S. P. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ ISTG Staff Curia ☐					
<i>Procedura per la nomina dell'area di lavoro</i> Prot. n. <u>21225</u> del <u>15 DIC. 2017</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. AD. D. G. S. P. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ ISTG Staff Curia ☐					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 <i>Procedura per la nomina dell'area di lavoro</i> Prot. n. <u>21225</u> del <u>15 DIC. 2017</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. AD. D. G. S. P. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ ISTG Staff Curia ☐					
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
170,40		170,40		37,49		€ 207,89

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS-AZ. SEMERARO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

5212/17

FOR. CHIARI

A BUSSOLA

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	S	C	19039	13.11.17	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) <u>FORNITURA OTENUTA</u>	S	O	19062	13.11.17	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	S	O	618	9.11.17	S
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>19 GEN. 2018</u>	Data <u>2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>546</u>	Data fattura: <u>15.11.17</u>	Importo: <u>170.40</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>2018</u>	Data <u>19 GEN. 2018</u>
---------------------	----------------------	-----------------------------

1 2 GEN. 5010

1 2 GEN. 5010

Prot. 19062/UT

Taranto li **13.11.2017**

Lavoro n. S 212/2017

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4449776**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO.

CIG ZE920BC7FA

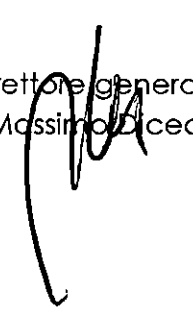
In riferimento al preventivo n.170/17/G datato 09/11/2017, protocollato al nr. 19039 del 13/11/17, dell' importo di € 170,40 + IVA per **LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 170,40 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


DP

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo D'icecca



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

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449778
P.IVA / C.F.: 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. N. 618 Data 09/11/2017

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

VENDITA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

SCATOLA

of

1

VETTORE: ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESIONARIO

SEMPRE IN VENDITA
VIA VENEZIA 20
00187 ROMA (RM)
TELEFONO 06/47810101
FAX 06/47810102

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel/Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,11 09/11/2017

OGGETTO: OFFERTA

N. 170u/17/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
01	920B/C20X Serie chiavi a bussola bocca poligonale da mm.10 a mm.32 (pz.20) completa di n.5 accessori attacco 1/2" in cassetta	284,00	40	170,40

Imponibile : 170,40
Totale iva : 37,49
TOTALE : 207,89

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - Tel/Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.I. 01880950744

AMAS
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prcl. n. **19039**
del **13 NOV. 2017**

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
EAP Appalti / Contratti ☐
UCA 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 ☐
STO Staff Qualità ☐

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/11/2017	545/17		00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°18923/UT Lavoro n°S209/2017 del 09/11/2017 - CIG: ZB620B1874			
	**	rif. D.d.T. Del 09/11/2017 n. 614			
01	FASE-C8	Attrezzo anticipo fase su albero a camme	180,00	20	144,00
01	1273/S	Perno per ruota fonica Cursor 8	85,00	20	68,00
01	1273	Perno PMS Cursor 8	80,00	20	64,00
01	213.554	Comparatore (0-5 mm)	45,00	20	36,00
01	213.726	Goniometro magnetico 1/2"	83,00	20	66,40
01	213.728	Goniometro magnetico 3/4"	140,00	20	112,00
01	213.591	Supporto portacomparatore	66,00	20	52,80
01	262.08	Punzoni acciaio numeri mm.8-	25,00	20	20,00
01	261.08	Punzoni acciaio lettere mm.8	71,00	20	56,80

Autentica per la rete della Aed. P. S. di Taranto

Prot. n.

15 DIC. 2017

- del
- AD Amm. Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Controlli ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Servizi ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UIT Infrastrutture / Tecnico ☐
 - URU Piacere Unione ☐
 - UAG Affari Gen. PP. RR. Giustizia ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Ricevuto
del 21/12/2017

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
620,00		620,00		136,40		€ 756,40

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	15/11/2017	545/17		00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°18923/UT Lavoro n°S209/2017 del 09/11/2017 - CIG: ZB620B1874			
	**	ref. D.d.T. Del 09/11/2017 n. 614			
01	FASE-C8	Attrezzo anticipo fase su albero a camme	180,00	20	144,00
01	1273/S	Perno per ruota fonica Cursor 8	85,00	20	68,00
01	1273	Perno PMS Cursor 8	80,00	20	64,00
01	213.554	Comparatore (0-5 mm)	45,00	20	36,00
01	213.726	Goniometro magnetico 1/2"	83,00	20	66,40
01	213.728	Goniometro magnetico 3/4"	140,00	20	112,00
01	213.591	Supporto portacomparatore	66,00	20	52,80
01	262.08	Punzoni acciaio numeri mm.8-	25,00	20	20,00
01	261.08	Punzoni acciaio lettere mm.8	71,00	20	56,80

Amministratore per la gestione dell'area di lavoro

Per. n. 21226

del 15 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- U&P Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Servizi ☐
- UIT Infrastrutture / Tecnica ☐
- IRU Ricerche Univas ☐
- UAG Affari Gen. PP.PP. AMMISTRAZIONE ☐
- PAG Ufficio Ragioneria ☐
- STR Strutture ☐

M.H. 10.00.00

PRO. 10094

DET 31/12/2017

8105.1130 21

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

8105.1130 21

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
620,00		620,00		136,40		€ 756,40

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

09 GEN. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

17-05-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA

19 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

19 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS-AZ. SEMERANO

SEZIONE 1

S 209/17

Forn. ATTREZZI CURSON 8

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	S'	C	18919	9.11.17	SI'
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) <i>FORNITURA JENSLU</i>	S'	O	18923	9.11.17	SI'
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	S'	O	614	9.11.17	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 19 GEN. 2018	Data <i>806</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 545	Data fattura: 15.11.17	Importo: 620.00
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>86</i>	Data 19 GEN. 2018
---------------------	--------------------	-----------------------------

1 0 2 0 1 0

1 0 2 0 1 0

Prot. 18923/UT

Taranto lì 09.11.2017

Lavoro n. S209/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO UTENSILI
Viale Stazione, 22 VALLE D'IRID S.N.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO.

CIG ZB620B1874

In riferimento al preventivo n.169/17/G datato 08/11/2017, protocollato al nr. 18919 del 09/11/17, dell' importo di € 783,80 + IVA per **LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 620,00 + IVA. (la chiave dinamometrica è stata esclusa dalla lista).

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DB
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

18923

JH


SEMERARO utensili srl
**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)

Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

 e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

 Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

 18919
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18919

del 09 NOV. 2017

Ad	Amministratore Delegato	☐
Ed	Direttore Generale	☐
Dt	Direttore Amministrativo	☐
Dt	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
UE	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CISTERNINO, li 08/11/2017

OGGETTO: OFFERTA

N. 169u/17/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q	Descrizione	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
01	Fase-C8	180,00	20	144,00
01	1273/S	85,00	20	68,00
01	1273	80,00	20	64,00
01	213.554	45,00	20	36,00
01	213.726	83,00	20	66,40
01	213.728	140,00	20	112,00
01	606/30	252,00	35	163,80
01	213.591	66,00	20	52,80
01	262.08	25,00	20	20,00
01	261.08	71,00	20	56,80

Imponibile : 783,80

Totale iva : 172,44

TOTALE : 956,24

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

 SEMERARO UTENSILI S.R.L.
 Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
 C.F./P.IVA 01880950744

11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987
11/11/1987

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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