



T. 482/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 965

SERVIZIO ORBNO

MANUTENZIONI STRIS

**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	965	19/06/2018			1.072,70

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742 C.F. SMRRNZ49A02C741L

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettantadue e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO**MANUTENZIONI VARIE****PAGAMENTO FATTURE N.**345/17 CIG Z56212DF67, 346/17 CIG Z47212E043, 347/17 CIG
Z0A212E07D, 348/17 CIG Z06212E064, 350/17 CIG ZA6213B90F

IMPORTO LORDO	1.072,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.072,70

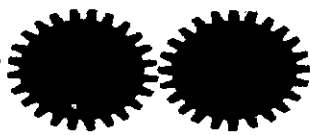
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.072,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

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	07/12/2017	345/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°20682/UT Lavoro n° S227/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z56212DF67			
01	3443	ref. D.d.T. Del 23/10/2017 n. 317	99,22	20	79,38
01	1471	Pinza x molle freni	61,00	20	48,80
		Pinza x molle freni mm.330			
AmAt per la società per area di Taranto Data <u>27/12</u> del <u>27 DIC. 2017</u> VE Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercialista / 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 ☐ Provi. 1071 DEL 30/12/2017					
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
128,18		128,18		28,20		€ 156,38

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

05 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

19-06-2018

FIRMA

Donatelli

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

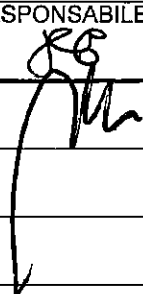
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

19 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZIENDA SEMERANO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

S227/17

COMMESSA Nr.

FORN. PINTO
MALE
FRUENI

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)	si	C	20674	6.12.17	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	si	O	20682	6.12.17	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	si	O	317	23.10.17	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 	Data	Note:		
		19 GEN. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 345	Data fattura: 7.12.17	Importo: 128.18
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		19 GEN. 2018

1000.0000

1000.0000

Prot. **20682/UT**

Taranto li **06.12.2017**

Lavoro n. **S228/2017**

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA PINZA PER MOLLE FRENI - ordine a consuntivo

CIG Z56212DF67

In riferimento al preventivo n.196/17/G datato 23/10/2017, protocollato al nr. 20674 del 06/12/17, dell' importo di € 128,18 + IVA per LA FORNITURA DI PINZE PER MOLLE FRENI, utensili richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un importo di € 128,18 + 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.

ME

206

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO ORONZO
v.le Stazione, 22 - Tel. 080 4448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 000000007244002 C7416
P.I. 000000007244002

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

Prot. 20682/UT

Taranto lì 06.12.2017

Lavoro n. S228/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4448367

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA PINZA PER MOLLE FRENI - ordine a consuntivo

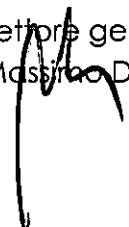
CIG Z56212DF67

In riferimento al preventivo n.196/17/G datato 23/10/2017, protocollato al nr. 20674 del 06/12/17, dell' importo di € 128,18 + IVA per **LA FORNITURA DI PINZE PER MOLLE FRENI**, utensili richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un importo di € 128,18 + 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.

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

N.º 3 17 Data 23/10/2017

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ALCAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1081

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi 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).

Trasmissione il 23/10/17 ore 12.26 (SRG)
3/12 e mod



ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.93.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail semer.orozzo@tin.it
Cod Fisc SMR RNZ 49A02 C741L P IVA 00101840742

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

CISTERNINO ,li 23/10/2017

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 196/17/G

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

CANT. DESCRIZIONE		PREZZO UNIT. (IVA INCL.)		IMPORTO
01	3443	Pinza x molle freni	99,22 20	79,38
01	1471	Pinza x molle freni mm.330	61,00 20	48,80
Imponibile :				128,18
Totale iva :				28,20
TOTALE :				156,37

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

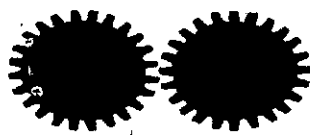
A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20674

06 DIC. 2017

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commercial / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. P.O.R.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Stati Qualità

SEMERARO OROZZO
VIA STAZIONE 22 - 72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

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	07/12/2017	346/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
-------	--------	-------------	----------	--------	-----------

**rif. Vs. Prot.n°20683/UT Lavoro n° S228/2017 del 06/12/2017 -
CIG: Z47212E043**

01	99 SQ	mm.15-35 Chiave a settore	22,50	40	13,50
01	99 SQ	mm.50-80 Chiave a settore	33,50	40	20,10
01	99 SQ	mm.80-120 Chiave a settore	45,50	40	27,30
01	99 SQ	mm.120-180 Chiave a settore	61,00	40	36,60

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **21798**
28 DIC. 2017

- ☐ AD Amm. Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ IES Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ TAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

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
97,50		97,50		21,45		€ 118,95



SEMERARO ORONZO

Spett.le

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

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

FATTURA DATA DOCUMENTO N. DOCUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA - CODICE FISCALE

Fattura	07/12/2017	346/17	2	00146330733
---------	------------	--------	---	-------------

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.T.A. CODICE DESCRIZIONE PREZZO € SCONTO IMPORTO €

		rif. Vs. Prot.n°20683/UT Lavoro n° S228/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z47212E043			
		ref. D.d.T. Del 21/10/2017 n. 315			
01	99 SQ	mm.15-35 Chiave a settore	22,50	40	13,50
01	99 SQ	mm.50-80 Chiave a settore	33,50	40	20,10
01	99 SQ	mm.80-120 Chiave a settore	45,50	40	27,30
01	99 SQ	mm.120-180 Chiave a settore	61,00	40	36,60
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 21798 28 DIC. 2017 ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Regionale ☐ Staff Quarta PAG 2017 31/12/2017 8105.430 E 1 **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

97,50		97,50		21,45		€ 118,95
-------	--	-------	--	-------	--	----------

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

19-06-2018

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

19 GEN. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 GEN. 2018

NOTE:

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

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

5228/17

COMMESSA Nr.

Forn. ATTARELLI

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)	si	C	20673	6.12.17	si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) <i>Fornitura utensili</i>	si	O	20683	6.12.17	si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	si	O	315	21.10.17	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 <i>je</i>	Data 19 GEN. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 346	Data fattura: 7.12.17	Importo: 97.50.
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

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

1 2 REV. 5010

1 2 REV. 5010

Prot. **20683/UT**

Taranto li **06.12.2017**

Lavoro n. S228/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO - ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z47212E043

In riferimento al preventivo n.195/17/G datato 23/10/2017, protocollato al nr. 20673 del 06/12/17, dell' Importo di € 97,50 + IVA per LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un Importo di € 97,50 + 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.

ME
gto

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - 72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 0161600748

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Prot. 20683/UT

Taranto lì 06.12.2017

Lavoro n. S228/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4448367

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z47212E043

In riferimento al preventivo n.195/17/G datato 23/10/2017, protocollato al nr. 20673 del 06/12/17, dell'importo di € 97,50 + IVA per **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un importo di € 97,50 + 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.

ME

[Handwritten signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

[Handwritten signature]

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 3 15

Data 21/10/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATTAT SpA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TIRANITO

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

_____ben

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PE\$O KG.

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

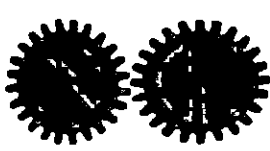
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi 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).

Trasmissione 23/10/17 ore 11.25 (SPN)
a/r e-wal (r-ll-050)



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P. IVA 00101840742

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

CISTERNINO, li 23/10/2017

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 195/17/G

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

Q.TA	UNITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA	IMPORTO
01	99 SQ	mm.15-35 Chiave a settore	22,50	40	13,50
01	99 SQ	mm.50-80 Chiave a settore	33,50	40	20,10
01	99 SQ	mm.80-120 Chiave a settore	45,50	40	27,30
01	99 SQ	mm.120-180 Chiave a settore	61,00	40	36,60
Imponibile :					97,50
Totale iva :					21,45
TOTALE :					118,95

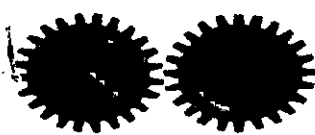
Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

A.M.A.T.
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

20673
06 DIC. 2017

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ AN-4 Cas. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

SEMERARO ORONZO
Viale Stazione 22 - Tel. 080.444.64.71
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P. IVA 00101840742



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67

72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it

Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

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	07/12/2017	347/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

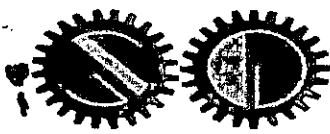
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°20685/UT Lavoro n° S230/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z0A212E07D			
02	302	rif. D.d.T. Del 10/10/2017 n. 293			
03	301	Corpi aria 1/2" F	19,47		38,94
01	Siemens	Corpi aria 1/2" M	19,97		59,91
01		10C Magnetotermico quadripolare	42,00		42,00
		Custodia x magnetotermico	25,00		25,00
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>25796</u> del <u>28 DIC 2017</u> Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐ Prot. 2090 DEL 31/12/2017					
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
165,85		165,85		36,49		€ 202,34



SEMERARO OROZZO

Spett.le

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

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.orozzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/12/2017	347/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

QNTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/E	SCONTO	IMPORTO/E
------	--------	-------------	----------	--------	-----------

		rif. Vs. Prot.n°20685/UT Lavoro n° S230/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z0A212E07D																																													
02	302	Corpi aria 1/2" F	19,47		38,94																																										
03	301	Corpi aria 1/2" M	19,97		59,91																																										
01	Siemens	10C Magnetotermico quadripolare	42,00		42,00																																										
01		Custodia x magnetotermico	25,00		25,00																																										
<i>Procedimento</i> <i>Del 31/12/2017</i> <i>AMAT</i> Accordi per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>25796</u> del <u>28 DIC. 2017</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Aspetti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UG</td><td>Adm. Gen. PRR, SINISTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>						AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	AP	Aspetti / Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Mantenimento / Tecnica	☐	UR	Risorse Umane	☐	UG	Adm. Gen. PRR, SINISTRA	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																													
DG	Direttore Generale	☐																																													
DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
DT	Direttore Tecnico	☐																																													
AP	Aspetti / Contratti	☐																																													
CM	Commerciale / Marketing	☐																																													
CB	Contabilità Bilancio	☐																																													
ES	Esercizio / Sosta	☐																																													
IS	Informatica / Statistica	☐																																													
MT	Mantenimento / Tecnica	☐																																													
UR	Risorse Umane	☐																																													
UG	Adm. Gen. PRR, SINISTRA	☐																																													
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
STQ	Staff Qualità	☐																																													
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72																																															
Contributo ambientale conati assolto ove dovuto																																															

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
165,85		165,85		36,49		€ 202,34

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 19 GEN. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 19-06-2018 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 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

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

8230/17

COMMESSA Nr.

FORNITURA UTENSILI

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	20671	6.12.17	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) <u>FORNITURA UTENSILI</u>	S	O	20685	6.12.17	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	S	O	293	10.10.17	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>Joe</u>	Data 19 GEN. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>347</u>	Data fattura: <u>07.12.17</u>	Importo: <u>165.85</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

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

Prot. 20685/UT

Taranto lì 06.12.2017

Lavoro n. S230/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z0A212E07D

In riferimento al preventivo n.180/17/G datato 10/10/2017, protocollato al nr. 20671 del 06/12/17, dell' importo di € 165,85 + IVA per LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un importo di € 165,85 + 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.

ME


PER ACCETTAZIONE
SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. 080 4448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 01401440741
P.I.A. 01401440741

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Prof. 20685/UT

Taranto li 06.12.2017

Lavoro n. S230/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4448367

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO – ORDINE A CONSUNTIVO

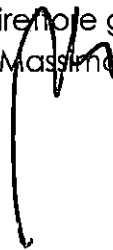
CIG Z0A212E07D

In riferimento al preventivo n.180/17/G datato 10/10/2017, protocollato al nr. 20671 del 06/12/17, dell' importo di € 165,85 + IVA per **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina, si emette ordine per un importo di € 165,85 + 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.

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


SEMERARO CRONOS
Via S. Maria, 10 - 40138 Bologna (BO)
Tel. 051/261111 - 261112 - 261113
Telex 320111 - 320112 - 320113
Cassa di Risparmio di Bologna
Sede Legale: Bologna

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 E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod Fisc SMR RNZ 49A02 C741L P IVA 00101840742

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

CISTERNINO ,li 10/10/2017

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 180/17/G

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

Q.TA	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
02 302	Corpi aria 1/2" F	19,47	38,94
03 301	Corpi aria 1/2" M	19,97	59,91
01 Siemens	10C Magnetotermico quadripolare	42,00	42,00
01	Custodia x magnetotermico	25,00	25,00
Imponibile :			165,85
Totale iva :			36,49
TOTALE :			202,34

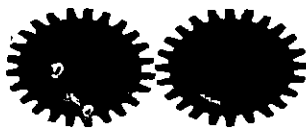
Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

AmAt
Servizi per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n. **20671**
06 DIC. 2017

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. 080.444.64.71
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

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	07/12/2017	348/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

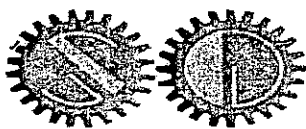
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°20684/UT Lavoro n° S229/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z06212E064			
		rif. D.d.T. Del 16/10/2017 n. 302			
		rif. D.d.T. Del 07/12/2017 n. 336			
01	313.500	Kit per anticipo fasatura albero a camme	125,02	25	93,77
01	313.510	Kit messa in fase Iveco Cursor Euro 6	623,20	25	467,40
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 25797 Us. 28 DIC. 2017 AD Armure Delegato ☐ EG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ IS Direttore Tecnico ☐ UP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UES Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ IC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ AS Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ Pro. 48 08223/01/18 FIR. 15399 DEL 31/12/2017					
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
561,17		561,17		123,46		€ 684,63



SEMERARO ORONZO

Spett.le

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

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/12/2017	348/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

CANTITA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
----------	--------	-------------	----------	--------	-----------

		rif. Vs. Prot.n°20684/UT Lavoro n° S229/2017 del 06/12/2017 - CIG: Z06212E064																																													
		rif. D.d.T. Del 16/10/2017 n. 302																																													
		rif. D.d.T. Del 07/12/2017 n. 336																																													
01	313.500	Kit per anticipo fasatura albero a camme	125,02	25	93,77																																										
01	313.510	Kit messa in fase Iveco Cursor Euro 6	623,20	25	467,40																																										
<i>Procedura 148 del 23/01/18</i> <i>FRAN. 15399</i> <i>DEL 31/12/2017</i> <i>Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>25797</i> <i>Prot. n. 28 DIC. 2017</i> <table><tr><td>AS</td><td>Assessore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>UG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>SA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>SE</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AS</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Comunicazione / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CS</td><td>Contabilità Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Servizi</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>SD</td><td>Servizi Mensa</td><td>☐</td></tr><tr><td>SS</td><td>Servizi Cor. P.R.R. SINISTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>SS</td><td>Servizi Cor. P.R.R. DESTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff Quotidiano</td><td>☐</td></tr></table> 8105.937 20 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale connesso assolto ove dovuto**						AS	Assessore Delegato	☐	UG	Direttore Generale	☐	SA	Direttore Amministrativo	☐	SE	Direttore Tecnico	☐	AS	Appalti / Contratti	☐	CM	Comunicazione / Marketing	☐	CS	Contabilità Generale	☐	ES	Esercizio / Servizi	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	SD	Servizi Mensa	☐	SS	Servizi Cor. P.R.R. SINISTRA	☐	SS	Servizi Cor. P.R.R. DESTRA	☐	ST	Staff Quotidiano	☐
AS	Assessore Delegato	☐																																													
UG	Direttore Generale	☐																																													
SA	Direttore Amministrativo	☐																																													
SE	Direttore Tecnico	☐																																													
AS	Appalti / Contratti	☐																																													
CM	Comunicazione / Marketing	☐																																													
CS	Contabilità Generale	☐																																													
ES	Esercizio / Servizi	☐																																													
IS	Informatica / Statistica	☐																																													
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
SD	Servizi Mensa	☐																																													
SS	Servizi Cor. P.R.R. SINISTRA	☐																																													
SS	Servizi Cor. P.R.R. DESTRA	☐																																													
ST	Staff Quotidiano	☐																																													

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
561,17		561,17		123,46		€ 684,63

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 **24 GEN 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **19-06-2018** FIRMA *Comubelli*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 **05 FEB. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE *Seo*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **05 FEB. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE *Seo*

NOTE:

Mu

Prot. 20684/UT

Taranto lì 06.12.2017

Lavoro n. S229/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4448367

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z06212E064

In riferimento al preventivo n.179/17/G datato 10/10/2017, protocollato al nr. 20672 del 06/12/17, dell' importo di € 561,17 + IVA per **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina su motori Iveco Cursor "Euro 6", si emette ordine per un importo di € 561,17 + 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.

ME

ME

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

[Handwritten signature]

Prot. 20684/UT

Taranto lì 06.12.2017

Lavoro n. S229/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG 706212E064

In riferimento al preventivo n.179/17/G datato 10/10/2017, protocollato al nr. 20672 del 06/12/17, dell' importo di € 561,17 + IVA per LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO, strumenti richiesti con urgenza per alcune lavorazioni da effettuarsi in officina su motori Iveco Cursor "Euro 6", si emette ordine per un importo di € 561,17 + 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.

ME

ME

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - 72014 Cisternino (BR)
Cod. Fisc. 0204448307
P.I.A. 00101000743

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

MD

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C7411
P.IVA 00101840742

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 336

Date 07/12/2017

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

Amat Spa

VIA CESARE BATTISI, 657

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VEN'DWA

Prot. n° 20684/UT - CIG: Z06212E064

VS. ORDINE N.

DATA

12/20/2017 06:12:2017

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi 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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel. e Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

N. 302

Date 16/10/2017

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTUCCI, 657
TARANTO

1500

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

VENDITA

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.	
----------	--

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

Trasmissione di 10/10/17 SE R.17 (cassa)
e 1/2 e 1/3 (Pellucido)



ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.8471 TEL. FAX 444.83.67

72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it

Cod. Fisc. SMR R12 49A02 C741L P. IVA 00101840742

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

CISTERNINO, li 10/10/2017

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 179/17/G

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

PREVENTIVO					
01	313.500	Kit per anticipo fasatura albero a camme	125,02	25	93,77
01	313.510	Kit messa in fase Ioveco Cursor "Euro 6"	623,20	25	467,40
Imponibile :					561,17
Totale Iva :					123,46
TOTALE :					684,62

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n.

20672

del

06 DIC. 2017

- AG Amministratore Delegato ☐
- GG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- GT Direttore Tecnico ☐
- GP Appalti / Contratti ☐
- GC Commerciale / Marketing ☐
- GS Contabilità Bilancio ☐
- GE Esercizio / Sostit. ☐
- GI Informatica / Statistica ☐
- GT Manutenzione / Tecnica ☐
- GU Risorse Umane ☐
- GA Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UG Ufficio Ragioneria ☐
- SG Staff Qualità ☐

SEMERARO ORONZO
VIALE STAZIONE, 22 - Tel. Fax 080.444.83.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR R12 49A02 C741L
P. IVA 00101840742

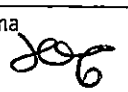
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERLEO

SEZIONE 1 LAVORO N° S229/2017 DEL 6/12/17 FOMN. UTENSILI

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

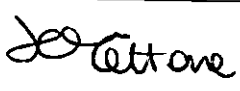
COMMESSA Nr.

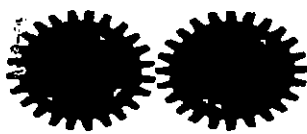
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Sì	C	20672	6.12.17	Sì
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Sì	O	20684	6.12.17	Sì
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus ^{ATTREVEH}	Sì	O	336	7.12.17	Sì
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ricambi ^{ATTREVEH}	Sì	O	302	16.10.17	Sì
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 	Data 05 FEB. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 348	Data fattura: 7-12-17	Importo: 561,17
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 FEB. 2018
---------------------	---	----------------------



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL. FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

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	13/12/2017	350/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €																																										
01	**	**rif. Vs. Prot.n°20880/UT Lavoro n° S232/2017 del 11/12/2017 - CIG: ZA6213B90F** rif. Ordine di Lavoro del 09/10/2017 Ripristino alimentazione elettrica per n.3 avvolgicavo con lampada Zeca importo	120,00		120,00																																										
<i>Procedura per la scelta del fornitore</i> Prot. n. 24881 del 29 DIC. 2017 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Contratti Pubblici</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Servizi</td><td>☐</td></tr><tr><td>URS</td><td>Informatica / Sistemi</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Ricerca Utenti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Generali / PR / IR / CSR</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> <i>Procedura 2082 del 21/12/2017</i> **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**						AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCS	Contratti Pubblici	☐	UES	Esercizio / Servizi	☐	URS	Informatica / Sistemi	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Ricerca Utenti	☐	UAG	Affari Generali / PR / IR / CSR	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																													
DG	Direttore Generale	☐																																													
DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
DT	Direttore Tecnico	☐																																													
UAP	Appalti / Contratti	☐																																													
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																													
UCS	Contratti Pubblici	☐																																													
UES	Esercizio / Servizi	☐																																													
URS	Informatica / Sistemi	☐																																													
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
URU	Ricerca Utenti	☐																																													
UAG	Affari Generali / PR / IR / CSR	☐																																													
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
STQ	Staff Qualità	☐																																													

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
120,00		120,00		26,40		€ 146,40



SEMERARO ORONZO

Spett.le

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

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	13/12/2017	350/17	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO C	SCONTO	IMPORTO C
01	**	**rif. Vs. Prot.n°20880/UT Lavoro n° S232/2017 del 11/12/2017 - CIG: ZA6213B90F** ref. Ordine di Lavoro del 09/10/2017 Ripristino alimentazione elettrica per n.3 avvolgicavo con lampada Zeca importo	120,00		120,00
<i>Stampa per la rendicontazione</i> Prot. n. 24881 del 29 DIC. 2017 AD Amm. Delegata DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCS Contabilità Aziendale UES Esenzioni / Servizi URS Informatica / Sistemi UNIT Manutenzione / Tecnica EQUI Risorse Umane UAG Affari Generali / Personale RAG Ufficio Programmazione STG Staff Qualità <i>M.I.F.D. 20.01.2018</i> <i>Prot. 24881 del 29/12/2017</i> <i>8105.1130 21</i>					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 **Contributo ambientale con aliquota assolta ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
120,00		120,00		26,40		€ 146,40

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

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

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

LAVORO S232 / 12

RIPR. AUM. ELEAT. 3 AVVOC. LA MANDA

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	20670	6.12.17	S'
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	S'	O	20880	11.12.17	S'
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTINO ORDINE DI LAVORO	S'	O		9.10.17	S'
Controllo eseguito da:	firma 806	Data 19 GEN. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 350	Data fattura: 13.12.17	Importo: 120.00
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 806	Data 19 GEN. 2018
---------------------	--------------	----------------------

10 2500 01

10 2500 01

Prot. 20880/UT

Taranto li 11.12.2017

Lavoro n. S232/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. **080 4448367**

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER N.3 AVVOLGICAVO
CON LAMPADA ZECA - ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZA6213B90F

In riferimento al preventivo n.177/17/G datato 09/10/2017, protocollato al nr. 20670 del 06/12/17, dell' importo di € 120,00 + IVA per **IL RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER N.3 AVVOLGICAVO CON LAMPADA ZECA**, facente riferimento all'intervento richiesto dall'Area Tecnica con carattere di urgenza e svolto quindi in data 09/10/17, si emette ordine per un importo di € 120,00+ 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.

ME

856

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Taranto 72014 Cisternino (BR)
72014 Cisternino (BR)
Cod. Fisc. 0016330733
P.I. 016144674

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

Prot. 20880/UT

Taranto li 11.12.2017

Lavoro n. S232/2017

Spett.le
SEMERARO ORONZO
Viale Stazione, 22
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER N.3 AVVOLGICAVO
CON LAMPADA ZECA – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZA6213B90F

In riferimento al preventivo n.177/17/G datato 09/10/2017, protocollato al nr. 20670 del 06/12/17, dell'importo di € 120,00 + IVA per **IL RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER N.3 AVVOLGICAVO CON LAMPADA ZECA**, facente riferimento all'intervento richiesto dall'Area Tecnica con carattere di urgenza e svolto quindi in data 09/10/17, si emette ordine per un importo di € 120,00+ 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.

ME

ME

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 09/10/2017

Cliente AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPRISTINO ALIMENTAZIONE AVVOLGENDO

PRESSO VS. OFFICINA

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- INTERCETTAZIONE VS. RETE ELETTRICA E COLLEGAMENTO DI 1103

- AVVOLGENDO ZECRA CON LAMPADA

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

20880



ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.63.67
 72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
 Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P IVA 00101840742

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

CISTERNINO ,li 09/10/2017

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 177/17/G

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

CANTIERI		DESCRIZIONE		MONTA	
01	**	Ripristino alimentazione elettrica per n.3 avvolgicavo con lampada Zeca importo	120,00		120,00
			Imponibile :	120,00	
			Totale iva :	26,40	
			TOTALE :	146,40	

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
 cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amat
 Allocated per la mobilità nell'area di Taranto

Per n. 20670
 di 06 DIC. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 SA Direttore Amministrativo ☐
 ST Direttore Tecnico ☐
 GP Appalti / Contratti ☐
 CM Commerciali / Marketing ☐
 CS Contabilità / Bilancio ☐
 ES Esercizio / Sociale ☐
 IS Informatica / Statistica ☐
 MT Manutenzione / Tecnica ☐
 RU Risorse Umane ☐
 AG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RG Ufficio Ragioneria ☐
 SQ Staff Qualità ☐

SEMERARO ORONZO
 Via Stazione, 22 - Tel. 080.444.64.71
 72014 CISTERNINO (BR)
 Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
 P IVA 00101840742

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
PIVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 09/10/2017

Cliente AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPRISTINO ALIMENTAZIONE AVVOLGICAVO

PRESSO VS. OFFICINA

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

• INTERCESSIONE VS. RETE ELETTRICA E COLLEGAMENTO DI N.03
AVVOLGICAVO BECA CON LAMPADA

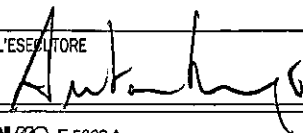
N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE



V° IL COMMITTENTE



EDI/PRO E 5663 A

1