

V 782



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1614

SOMMARIO UTILISILI

SCAD. GIU-LUG/18

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	1.614	10/10/2018			15.317,40

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: quindicimilatrecentodiciassette e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 326/18 del 07/05/2018

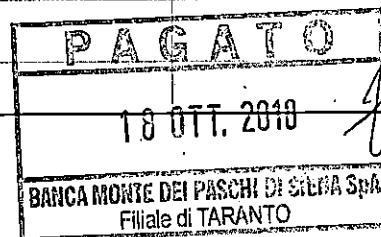
PAGAMENTO FATTURE N.

240/18 CIG Z3F22D0D92, 252/18 CIG Z2C232EE5F, 292/18 CIG Z1E2357797, 253/18 CIG ZD3232EE48, 293/18 CIG Z2223575BA, 294/18 CIG ZCB2357532, 295/18 CIG Z86213C01F, 319/18 CIG ZE92364647, 320/18 CIG Z0923574DF, 324/18 CIG ZE6236CFB7

325/18 CIG Z8D236E9BB, 326/18 CIG Z1E232EE85

IMPORTO LORDO	15.317,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.317,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	15.317,40		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT71D0860779170001000713727

NR.SCT: 345373316 CRO: A1029108425

DATA ORDINE: 18.10.2018

TRANSACTION ID: A102910842501030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTO
PIAZZA MARCONI 28
SEDE

BA

BENEFICIARIO: SEMERARO UTENSILI SRL

DT REG : 22.10.2018

IMPORTO: 15.317,40

NOTE: FT 240/18 CIG Z3F22D0D92,252/18 CIG

MANDATO NUM. 1614

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

SOMILARO FRANCIS
pe



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002595199

Codice Fiscale: 01880950744

Identificativo Pagamento: 1614-1615

Data Inserimento: 10/10/2018 - 15:25

Importo: 32155,64 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
11/10/2018
Quattri

Azienda per la Mobilità 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	1.614	10/10/2018			15.317,40

**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: quindicimilatrecentodiciassette e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 326/18 del 07/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

240/18 CIG Z3F22D0D92, 252/18 CIG Z2C232EE5F, 292/18 CIG Z1E2357797, 253/18 CIG ZD3232EE48, 293/18 CIG Z2223575BA, 294/18 CIG ZCB2357532, 295/18 CIG Z86213C01F, 319/18 CIG ZE92364647, 320/18 CIG Z0923574DF, 324/18 CIG ZE6236CFB7

325/18 CIG Z8D236E9BB, 326/18 CIG Z1E232EE85

IMPORTO LORDO	15.317,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.317,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	15.317,40	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	09/04/2018	240/18	852	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°5355/UT Lavoro n°S73/2018 del 19/03/2018 - CIG: Z3F22D0D92			
		rif. D.d.T. Del 05/04/2018 n. 262			
		Lavori impianto aria compressa Carrozzeria e Reparto gomme			
		lavori eseguiti:			
		- intercettazione linea aria compressa, installazione di un avvolgitubo con regolare collegamento			
		materiali utilizzati:			
01	8803	avvolgitubo in alluminio mt.21	765,00	50	382,50
01		tubo raccordato ingresso avvolgitubo	30,00		30,00
01		raccordo rapido con molla diam.10 innesto	6,00		6,00
01		raccordo rapido con molla diam.10 corpo	13,00		13,00
06	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		60,00
06	202	corpi rapidi 3/8" F	10,50		63,00
04	201	corpi rapidi 1/4" M	10,00		40,00
15	211	innesti aria 1/4" M	3,00		45,00
06		raccordi portagomma c/molla	3,00		18,00
01	301	corpo gigante 1/2"	20,00		20,00
01		manodopera	350,00		350,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC N. 1085
DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAG. 2018

ATA
Accordo per la responsabilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7940
30 APR. 2018

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sesta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.027,50		1.027,50		226,05		€ 1.253,55



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	09/04/2018	240/18	852	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 €	DISCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°5355/UT Lavoro n°S73/2018 del 19/03/2018 - CIG: Z3F22D0D92			
		ref. D.d.T. Del 05/04/2018 n. 262			
		Lavori impianto aria compressa Carrozzeria e Reparto gomme			
		lavori eseguiti:			
		intercettazione linea aria compressa, installazione di un avvolgitubo con regolare collegamento			
		materiali utilizzati:			
01	8803	avvolgitubo in alluminio mt.21	765,00	50	382,50
01		tubo raccordato ingresso avvolgitubo	30,00		30,00
01		raccordo rapido con molla diam.10 innesto	6,00		6,00
01		raccordo rapido con molla diam.10 corpo	13,00		13,00
06	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00		60,00
06	202	corpi rapidi 3/8" F	10,50		63,00
04	201	corpi rapidi 1/4" M	10,00		40,00
15	211	innesti aria 1/4" M	3,00		45,00
06		raccordi portagomma c/molla	3,00		18,00
01	301	corpo gigante 1/2"	20,00		20,00
01		manodopera	350,00		350,00
		AMAT Assessorato alla mobilità nell'area di Taranto 30 APR. 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti e Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Generale Finanze / Scelta Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Altre Gen. P.P.R. C.M.STR. Ufficio Ragioneria Servi 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%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
1.027,50		1.027,50		226,05		€ 1.253,55

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 23 MAG 2018	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 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE J. Cattone
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE J. Cattone

NOTE:

SI ALLEGA D.D.T. DI CONSEGNA J. Cattone

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 MAG 2018	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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ALLEGA D.P.T. DI CONSEGNA

[Handwritten signature]

Prot. 5355 /UT

Taranto li 19.03.2018

Lavoro n. S73/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARROZZERIA E REPARTO GOMME

CIG Z3F22D0D92

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5276 del 16/03/18, dell'importo di € 1.027,50 + IVA, inerente **LAVORI IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARROZZERIA E REPARTO GOMME**, necessari per adeguare le attrezzature dei reparti ai nuovi attacchi dell'aria compressa, per migliorare le condizioni degli ambienti lavorativi e aumentare le performance delle lavorazioni, si emette ordine per un importo di € 1.027,50 + 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

ME

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO UTENSILI S.p.A.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Codice Fiscale 01280550744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

Prot. 5355 /UT

Taranto lì 19.03.2018

Lavoro n. S73/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARROZZERIA E REPARTO GOMME

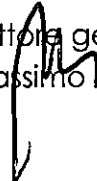
CIG Z3F22D0D92

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5276 del 16/03/18, dell'importo di € 1.027,50 + IVA, inerente **LAVORI IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARROZZERIA E REPARTO GOMME**, necessari per adeguare le attrezzature dei reparti ai nuovi attacchi dell'aria compressa, per migliorare le condizioni degli ambienti lavorativi e aumentare le performance delle lavorazioni, si emette ordine per un importo di € 1.027,50 + 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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca




**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

Asat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5276
Prot. n. 16 MAR. 2018

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
RAP Appalti / Contratti ☐
TCM Commerciali / Marketing ☐
ACS Contabilità Bilancio ☐
SES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RU Risorse Umane ☐
AC Affari Con. P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO, li 15/03/2018

**OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARROZZERIA E
REPARTO GOMME**

N. 089u/18/G

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

				IMPORNO
		necessita di:		
		- intercettazione linea aria compressa, installazione di		
		un avvolgitubo con regolare collegamento		
		- materiali:		
01	8803	avvolgitubo in alluminio mt.21	765,00	50
01		tubo raccordato ingresso avvolgitubo	30,00	
01		raccordo rapido con molla diam.10 innesto	6,00	
01		raccordo rapido con molla diam.10 corpo	13,00	
06	201	corpi rapidi 3/8" M	10,00	
06	202	corpi rapidi 3/8" F	10,50	
04	201	corpi rapidi 1/4" M	10,00	
15	211	innesti aria 1/4" M	3,00	
06		raccordi portagomma c/molla	3,00	
01	301	corpo gigante 1/2"	20,00	
01		manodopera	350,00	
				Imponibile :
				Totale iva :
				TOTALE :
				1.027,50
				226,05
				1.253,55

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.IVA: 01880950744

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, 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 prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SF3/18

SEZIONE 1 SEMEIANO - RPR. IMP. ANA COMPRESSA (CAMOZZEUS E

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

REPANTO

GOMME

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)	✓	C	5246	16.03.18	si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	5355	19.03.18	si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	262	05.04.18	1
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI <u>RICAMBI</u>	✓	O	262	06.04.18	si 1
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>86</u>	Data <u>16 LUG. 2018</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>240/18</u>	Data fattura: <u>09/04/18</u>	Importo: € <u>1.027,50 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data <u>16 LUG. 2018</u>
---------------------	-----------------	--------------------------

**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 - 348.0165094e-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	17/04/2018	252/18	852	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	**	**rif. Vs. Prot.n°7035/UT Lavoro n°S85/2018 del 14/04/2018 - CIG: Z2C232EE5F** ref. Ordine di Lavoro del 09/04/2018 Riparazione sollevatore RAV 262 serie n.10185491 lavori eseguiti: - sollevatore in blocco - ripristino alimentazione elettrica - sostituzione n.2 fusibili 10 Amp - smontaggio, scomposizione blocco chiocciola portante e di sicurezza - lavorazione e raddrizzatura staffe e bulloni - prove di corretto funzionamento con esito positivo lavorazione e trasferimento chilometraggio	180,00	0,50	180,00 50,00
100	km				
REC. N. 992 DATA DI REGISTRAZIONE 08 MAG. 2018 Amat Assessorato per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8016 02 MAG. 2018 Amat Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico CAPI Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sostit. Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Com. OPPR. SISTEMI Ufficio Reg. oneri Stat. 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
230,00		230,00		50,60		€ 280,60



SEMERARO utensili srl

Spett.le

**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	17/04/2018	252/18	852	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	**	**rif. Vs. Prot.n°7035/UT Lavoro n°S85/2018 del 14/04/2018 - CIG: Z2C232EE5F** rif. Ordine di Lavoro del 09/04/2018 Riparazione sollevatore RAV 262 serie n.10185491 lavori eseguiti: - sollevatore in blocco - ripristino alimentazione elettrica - sostituzione n.2 fusibili 10 Amp - smontaggio, scomposizione blocco chiocciola portante e di sicurezza - lavorazione e raddrizzatura staffe e bulloni - prove di corretto funzionamento con esito positivo lavorazione e trasferimento chilometraggio	180,00 0,50		180,00 50,00
100	km				
08 MAG. 2018 02 MAG. 2018 08 MAG. 2018 08 MAG. 2018 08 MAG. 2018 08 MAG. 2018 08 MAG. 2018 08 MAG. 2018					

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 MAG. 2018

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

23 MAG. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG. 2018

NOTE:

AMAT



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS A2:

SEZIONE 1

SEMERINO

LAVORO S 85/2018

DEC 14/4/18

585

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

R.P. Sauer.

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)	V	C	6801	12.04.18	si' ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	1035	14.04.18	si' ✓
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 DI LAVORO DEL 09/4/18	V	O	09/4/18		si' ✓
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 23 MAG. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 252/18	Data fattura: 27/4/18	Importo: 230,00€ + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma

[firma]

Data

23 MAG. 2018

5 3 MAR 2018

5 3 MAR 2018

Prot. 7035/UT

Taranto lì 14.04.2018

Lavoro n. S85/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE RAV 262 – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z2C232EE5F

In riferimento al preventivo datato 12/04/2018, protocollato al nr. 6801 del 12/04/18, dell'importo di € 230,00+IVA, inerente **LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE RAV 262**, richiesta con carattere di urgenza ed effettuata in data 09/04/18, si emette ordine per un importo di € 230,00+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

[Handwritten signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo D'icecca

[Handwritten signature]

ORD. S 85/18



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 Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

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

Prot. n. **6802**
del **12 APR. 2018**

AD	Autore Delegato	☐
ES	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CA	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
MG	Man. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CISTERNINO ,li 12/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOLLEVATORE RAV 262 serie
n.10185491

N. 123u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	SELA	IMPORTO
01		lavori:			
		- sollevatore in blocco			
		- ripristino alimentazione elettrica			
		- sostituzione n.2 fusibili 10 Amp			
		- smontaggio, scomposizione blocco chiocciola			
		portante e di sicurezza			
		- lavorazione e raddrizzatura staffe e bulloni			
		- prove di corretto funzionamento con esito positivo			
100	km	lavorazione e trasferimento	180,00		180,00
		chilometraggio	0,50		50,00

Imponibile : 230,00
Totale iva : 50,60
TOTALE : 280,60

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Italia 178, 72014 CISTERNA (BR)
C.F./P.IVA: 01650850744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

09/04/2018

Cliente

AMAR 1^{pa}
VIA E. BARRISI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE
MOBILIA BAN 262 N° 10185491

Intervento richiesto il

09-04-2018 SIG. POCCHIA ore 10.00

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SOLLEVATORE IN BLOCCO
- RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON SOSTITUZIONE
N° 02 FUSIBILI 10x38 10A.
- RIPRISTINO SCAFFE E PERNI SUPPORTO CHIODIOLA
PORTANTE E DI SICUREZZA
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore

a €

N. ore

a €

N. ore

a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

ED 770 E 5683 A

1



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	17/04/2018	253/18	852	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°7036/UT Lavoro n°S84/2018 del 14/04/2018 - CIG: ZD3232EE48 rif. Ordine di Lavoro del 23/03/2018 Riparazione piattaforma idraulica estrazione motori lavori eseguiti: - ripristino impianto elettrico, sostituzione finecorsa di salita, di discesa, di blocco, ripristino cablaggio - controllo sistema bloccaggio meccanico - rabbocco olio - eliminazione perdite - controllo e serraggio raccordi idraulici - controllo pulsantiera - ingrassaggio guide previa pulizia - prove di carico con esito positivo materiali utilizzati: 01 fine corsa salita 01 fine corsa discesa 01 fine corsa di sicurezza 02 lt olio idraulico 01 importo manodopera			
		<i>AmAt</i> Associato per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8015</u> del <u>07 MAG. 2018</u> - AD Amministratore Delegato ☐ - RG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - ASP Apporti e Contratti ☐ - COM Commerciale / Marketing ☐ - CON Contabilità Bilancio ☐ - ES Esercizio / Sosta ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐			
		RIC N. VA <u>983</u> DATA DI REGIO <u>08 MAG. 2018</u>			
		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
373,00		373,00		82,06		€ 455,06

**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 - 348.0165094e-mail: info@semararoutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semararoutensili.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	17/04/2018	253/18	852	00146330733		
MODALITA' DI PAGAMENTO						
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.						
BANCA D' APOGGIO						
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727						
IMPORTO						
SCADENZE						
Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €	
		rif. Vs. Prot.n°7036/UT Lavoro n°S84/2018 del 14/04/2018 - CIG: ZD3232EE48				
	**	rif. Ordine di Lavoro del 23/03/2018 Riparazione piattaforma idraulica estrazione motori				
		lavori eseguiti:				
		-	ripristino impianto elettrico, sostituzione finecorsa di salita, di discesa, di blocco, ripristino cablaggio			
		-	controllo sistema bloccaggio meccanico			
		-	rabbocco olio			
		-	eliminazione perdite			
		-	controllo e serraggio raccordi idraulici			
		-	controllo pulsantiera			
		-	ingrassaggio guide previa pulizia			
		-	prove di carico con esito positivo			
		materiali utilizzati:				
01		fine corsa salita				
01		fine corsa discesa				
01		fine corsa di sicurezza				
02 lt		olio idraulico				
01		importo manodopera				
		PAGAMENTO BO OG. D. FIRM.				
		08 MAG 2018				
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72				
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto				

Ass. 8015

02 MAG 2018

Amministratore Delegato ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Appalti / Contratti ☐

Commerciale / Marketing ☐

Contabilità Bilancio ☐

Esercizio / Spesa ☐

Informatica / Statistica ☐

Mantenzione / Tecnica ☐

Risorse Umane ☐

Affari Gen. SPOR. SINISTRI ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Stefi Qualità ☐

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
373,00		373,00		82,06		€ 455,06

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 MAG 2018 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 23 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Cliente

AMAR spa

Via E. BARRISI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE

MOBILI RAN 262 YATE 10185491

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SOLLEVATORE IN BLOCCO
- RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON
N° 02 FUSIBILI 10x38 10A.
- RIPRISTINO SCAFFE E PERNI SUPPORTO
PORTANTE E DI SICUREZZA
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

SOSTITUZIONE

CHIAVERELLA

N. ore _____ a € _____

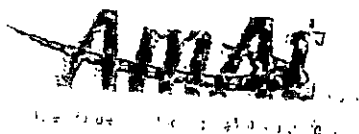
N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 584

SEZIONE 1 SEMERARO LAVORO 584/18 DEL 14/4/18

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

R.E.P. PIATTAFORMA

COMMESSA Nr.

18740001 MOTON

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)	V	C	6480	12.4.18	sc' ✓
5. "Ordine di erogazione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	4036	14.4.18	sc' ✓
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 DI LAVORO DEL 23/3/18	V	C	23/3/18		sc' ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>sc</i>	Data 23 MAG. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 253/18	Data fattura: 17/4/18	Importo: 373,00 € + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>sc</i>	Data 23 MAG. 2018
---------------------	-----------------	----------------------

OFF. 584/18

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **6780**



**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

del **12 APR. 2018**
☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ GAP Appalti / Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ U+G Affari Gen. e RR SINISTRE
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

CISTERNINO ,li 11/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE PIATTAFORMA IDRAULICA ESTRAZIONE MOTORI N. 122u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit	% IVA	IMPORTO
		Necessita di:			
		- ripristino impianto elettrico, sostituzione fine corsa di salita, di discesa, di blocco, ripristino cablaggio			
		- controllo sistema bloccaggio meccanico			
		- rabbocco olio			
		- eliminazione perdite			
		- controllo e serraggio raccordi idraulici			
		- controllo pulsantiera			
		- ingrassaggio guide previa pulizia			
		- prove di carico con esito positivo			
		materiali:			
01		fine corsa salita	35,00		35,00
01		fine corsa discesa	35,00		35,00
01		fine corsa di sicurezza	35,00		35,00
02 Lt		olio idraulico	9,00		18,00
01		importo manodopera	250,00		250,00
			Imponibile :		373,00
			Totale iva :		82,06
			TOTALE :		455,06

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.Iva 01880950744

SEMPERARIO UTENSILI S.R.L.
Via S. Maria della Pace, 101 - Tel/Fax 0834/19776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01890950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 23/03/2018

Cliente ATAT S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE PIATTAFORMA IDRAULICA
ESTRAZIONE TITOLI

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- PIRISTINO FUNZIONAMENTO CON RIPARAZIONE
- IMPIANTO ELETTRICO
- SOSTITUZIONE n. 1 LINEACORSA DI SICUREZZA
- SOSTITUZIONE n. 1 LINEACORSA DI SALITA
- SOSTITUZIONE n. 1 LINEACORSA DI DISCESA
- CONTROLLO DELLA TULSAUTOREA
- VERIFICA FUNZIONAMENTO COLLESTO POSITIVO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

Manuela Antonino

V° IL COMMITTENTE

Giuseppe Leonardi

EDI 770 E 5603 A

2

**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 - 348.0165094e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

Soett.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	30/04/2018	292/18	852	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°7831/UT Lavoro n°S102/2018 del 26/04/2018 - CIG: Z1E2357797			
	**	ref. Ordine di Lavoro del 17/04/2018 Riparazione sollevatore colonne mobili RAV 262			
		lavori eseguiti:			
01		- sollevatore in blocco			
		- ricerca guasto elettrico			
		- ripristino cablaggi elettrici su spine mobili 24 poli			
		- sostituzione n.01 lampada spia presenza rete	3,00		3,00
		- prove di corretto funzionamento			
07 ore		manodopera	30,00		210,00
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
AMAT Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8922 16 MAG. 2018 RIC 1125 2.8 MAG. 2018 DATA DI REGISTRAZIONE ☐ AGD Agenzia Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DMA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ GEP Agente / Contratti ☐ UCM Commercialista / Marketing ☐ UCB Contabile Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URO Risorse Umane ☐ UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STO 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
263,00		263,00		57,86		€ 320,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

28 MAG. 2018

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
0-1 AGO. 2018
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
0-1 AGO. 2018

NOTE:

SI AVEVA PARSO DI INTERVENTO. 28

Prot. 7831 /UT

Taranto lì 26.04.2018

Lavoro n. S102/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE COLONNE MOBILI RAV 262

CIG Z1E2357797

In riferimento al preventivo datato 24/04/2018, protocollato al nr. 7685 del 26/04/18, dell'importo di € 263,00 + IVA, inerente **RIPARAZIONE SOLLEVATORE COLONNE MOBILI RAV 262**, richiesta con carattere di urgenza al fine di ripristinare l'utilizzo delle 4 colonne mobili (che si erano bloccate durante il sollevamento di un bus), si emette ordine per un importo di € 263,00 + 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

OB. 5/02/18



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 Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

Acquisto per la riparazione dell'auto a Taranto

7685

26 APR. 2018

☐	Amministratore Delegato	☐
☐	Presidente Consiglio	☐
☐	Direttore Amministrativo	☐
☐	Direttore Tecnico	☐
☐	Appl. Contabile	☐
☐	Commerciale Marketing	☐
☐	Coordinatore Spazio	☐
☐	Segreteria Spazio	☐
☐	Informatica / Grafica	☐
☐	Manutenzione / Tecnica	☐
☐	Risorse Umane	☐
☐	Area Cont. GRUPPO SANITARIO	☐
☐	Area Ragioneria	☐
☐	Staff Qualità	☐

CISTERNINO ,li 24/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE SOLLEVATORE COLONNE MOBILI RAV 262

N. 150u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Se. IVA	IMPORTO
01		Lavori eseguiti:			
		- sollevatore in blocco			
		- ricerca guasto elettrico			
		- ripristino cablaggi elettrici su spine mobili 24 poli			
		- sostituzione n.01 lampada spia presenza rete	3,00		3,00
		- prove di corretto funzionamento			
07 ore		manodopera	30,00		210,00
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
Imponibile :					263,00
Totale iva :					57,86
TOTALE :					320,86

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Asti, 222 - Tel/Fax 080.4443775
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 17/04/2018

Cliente

AMAT spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE A
COLONNE MOBILI RAV 262 MATR.

Intervento richiesto il

17.04.2018

URGENTE

SIG. F. PIZZARINI

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- RICERCA GUASTO ELETTRICO (SOLLEVATORE IN BLOCCO)
- RIPRISTINO CABLAGGI ELETTRICI SU SPINE MOBILI
24 poli
- SOSTITUZIONE N°1 LAMPADA SPIA PRESENZA ROTA
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N. ore

7

a €

N. ore

1010

a €

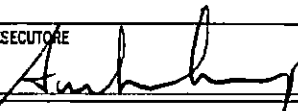
N. ore

a €

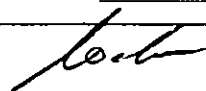
210,000

Importo €

V° L'ESECUTORE



V° IL COMMITTENTE



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

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 17/04/2018

Cliente

AMAT spa

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE A

COLONNE MOBILI RAV 262 YARR.

Intervento richiesto il _____

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- RICERCA GUASTO ELETTRICO (SOLLEVATORE IN BLOCCO)
- RIPRISTINO CABLAGGI ELETTR. SU SPINA MOBILI
2n poli
- SOSTITUZIONE N°1 LAMPADA SPIA PRESENZA REFE
- PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

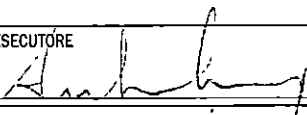
N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

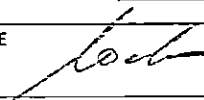
N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE



V° IL COMMITTENTE



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

5122/18
SEMERANO

SEZIONE 1

REP. SOUTE VAT. CAUONNE MOBILU RAV 262

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)	✓	C	1685	26.04.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	1831	26.04.18	81
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: <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>	V	O	DEL	17/4/18	81
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 01 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>292/18</i>	Data fattura: <i>30/4/18</i>	Importo: € <i>263,00 + IVA</i>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>01 AGO. 2018</i>	

1948

1948

1948



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	30/04/2018	293/18	852	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	302.090	**rif. Vs. Prot.n°7834/UT Lavoro n°S99/2018 del 20/04/2018 - CIG: Z2223575BA** ref. D.d.T. Del 17/04/2018 n. 292 Bussola esagonale mm.90 <i>51.09.0008 MAC x ATTREZZATURE</i> <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>9067</u> del <u>18 MAG. 2018</u> - AD Amministratore Delegato ☐ - GE Direttore Generale ☐ - CA Direttore Amministrativo ☐ - CT Direttore Tecnico ☐ - UP Appalti / Contratti ☐ - CM Commerciale / Marketing ☐ - UC Contabilità Bilancio ☐ - UE Esercizio / Sosta ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	106,00		106,00

MAC
29 MAG. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
106,00		106,00		23,32		€ 129,32



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	30/04/2018	293/18	852	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 €	DISCONTO	IMPORTO €
-------	--------	-------------	----------	----------	-----------

01	302.090	**rif. Vs. Prot.n°7834/UT Lavoro n°S99/2018 del 20/04/2018 - CIG: Z2223575BA** ref. D.d.T. Del 17/04/2018 n. 292 Bussola esagonale mm.90 51.09.0009 0141 x ATTREZZATURE 106,00 106,00 18 MAG. 2018 18 MAG. 2018 29 MAG. 2018 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conrai assolto ove dovuto**	106,00		106,00
----	---------	---	--------	--	--------

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
106,00		106,00		23,32		€ 129,32

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 MAG 2018

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 01 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 01 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 7831/UT

Taranto lì **20.04.2018**

Lavoro n. S99/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 1 BUSSOLA ESAGONALE mm.90 – ORDINE A CONSUNTIVO

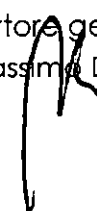
CIG Z2223575BA

In riferimento al preventivo datato 18/04/2018, protocollato al nr.7320 del 19/04/18, dell'importo di € 106,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 BUSSOLA ESAGONALE mm.90**, richiesta con urgente al fine di completare alcune lavorazioni inerenti i bus, si emette ordine per un importo di € 106,00 + 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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


ORA 599/18



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 Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 18/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 135u/18/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo offerta:

Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
01	302.090	Bussola esagonale mm.90	106,00		106,00

Imponibile : 106,00
Totale iva : 23,32
TOTALE : 129,32

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.Iva n. 01880950744

Amat
Acqua per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. 7320
da 19 APR. 2018

☐ 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

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
PIVA / C.F.: 01880950744

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

N. 292

N. _____ Data 17/04/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

_____ IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in canto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

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

PORTO

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

ⁱConsegna 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).



**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

CISTERNINO ,li 18/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 135u/18/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo offerta:

Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	SC. %	IMPORTO
01	302.090	Bussola esagonale mm.90	106,00		106,00

Imponibile : 106,00

Totale iva : 23,32

TOTALE : 129,32

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - Tel./Fax 080.444.9776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.Iva 01880950744

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pos. n. **7320**

Ce. **19 APR. 2018**

172	- Ammre Delegato	☐
174	Direttore Generale	☐
175	Direttore Amministrativo	☐
176	Direttore Tecnico	☐
177	Appalti / Contratti	☐
178	Commerciale / Marketing	☐
179	Contabilità Bilancio	☐
180	Esercizio / Sosta	☐
181	Informatica / Statistica	☐
182	Manutenzione / Tecnica	☒
183	Risorse Umane	☐
184	Atto. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
185	Ufficio Ragioneria	☐
186	Staff Qualità	☐

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 509/18

SEZIONE 1 FORNITURA UTENSILE (BUSSOLA ESAGONALE mm 10) SEMERARO

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)	✓	C	7320	19.06.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	7834	20.06.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	202	17.06.18	8
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{RICAMBI}	✓	O	202	17.06.18	81
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>86</u>	Data	Note:		
		01 AGO. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>293/18</u>	Data fattura: <u>30/9/18</u>	Importo: <u>106,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data
		01 AGO. 2018

**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 - 348.0165094e-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	30/04/2018	294/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

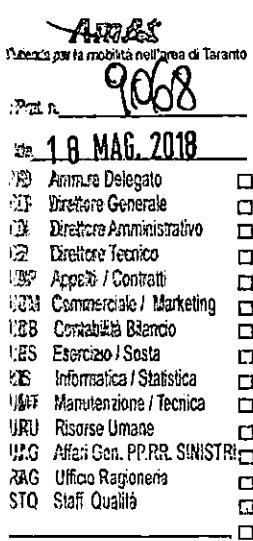
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
02		**rif. Vs. Prot.n°7833/UT Lavoro n°S98/2018 del 26/04/2018 - CIG: ZCB2357532** rif. D.d.T. Del 30/04/2018 n. 340 Colonnine extra basse per autobus 10 ton. 51.09.0008 OK Pass.  **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	264,00	20	422,40

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
422,40		422,40		92,93		€ 515,33

**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	30/04/2018	294/18	852	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 €
02		**rif. Vs. Prot.n°7833/UT Lavoro n°S98/2018 del 26/04/2018 - CIG: ZCB2357532** ref. D.d.T. Del 30/04/2018 n. 340 Colonnine extra basse per autobus 10 ton. 51.09.2008 OK Pass. ARAS Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>9068</u> del <u>18 MAG. 2018</u> ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SEP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ GB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sesta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità <u>1169</u> 31 MAG. 2018 PAGAMENTO 00.00.00.00 2105.001.2.1 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 2105.001.2.1 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	264,00	20	422,40

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
422,40		422,40		92,93		€ 515,33

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAG. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SE ALLEGA D.D.T. DI CONSEGNA

[Handwritten signature]

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

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valie d'Iria S.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
PIVA / 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. 3 4 0 Data 30 | 04 | 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

PIRELLA SPA
VIA. CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1234

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

NP-Prot. °7833UT - CIG: ZCB2357532

VS. ORDINE N.

DATA

Levopo 598/2018

26/04/2018

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

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

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;

- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

Prot. 7833 /UT

Taranto li **26.04.2018**

Lavoro n. S98/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 2 COLONNINE EXTRA BASSE PER AUTOBUS

CIG ZCB2357532

In riferimento al preventivo datato 17/04/2018, protocollato al nr.7321 del 19/04/18, dell'importo di € 422,40 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 2 COLONNINE EXTRA BASSE PER AUTOBUS**, si emette ordine per un importo di € 422,40 + 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.

ME
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

OFD. 598/18



**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

CISTERNINO ,li 17/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 128u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
02		Colonnine extra basse per autobus 10 ton H min 34 cm - massima 50 cm	264,00	20	422,40

Imponibile : 422,40
Totale iva : 92,93
TOTALE : 515,33

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Pct. n. 7325
da 19 APR 2018

- AI Amm. Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- MG Affar. Gen. F.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - Tel. Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744



**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

CISTERNINO ,li 17/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 128u/18/G

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

Nota	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	SE. %	IMPORTO
02		Colonnine extra basse per autobus 10 ton H min 34 cm - massima 50 cm	264,00	20	422,40

Imponibile : 422,40
Totale iva : 92,93
TOTALE : 515,33

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

19 APR 2018

- AE Amm. Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☒
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 598/18

SEZIONE 1

SEMEDANO - FORNITORE QUONNINE EXTRA BASSE X

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

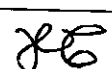
AUTOBUS

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)	✓	C	7321	19.06.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	7833	26.06.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	340	30.04.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{oltre a nuove} RICAMBI	✓	O	340	30.04.18	81
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 16 LUG. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 294/18	Data fattura: 30/4/18	Importo: € 422,40
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 LUG 2018
---------------------	---	---------------------



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	30/04/2018	295/18	852	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	3091012	**rif. Vs. Ordine n°OACE000079 del 20/02/2018 - CIG: Z86213C01F** rif. D.d.T. Del 20/04/2018 n. 311 Fornitura e posa in opera portone reparto officina Portone sezionale Hormann Amat Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Procedimento n. 9069 18 MAG. 2018 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ GE Direttore Generale ☐ GE Direttore Amministrativo ☐ GE Direttore Tecnico ☐ URP Appalti / Contratti ☐ CEM Commerciali / Marketing ☐ CEB Contabilità Bilancio ☐ BES Esercizio / Sosta ☐ MIS Informatica / Statistica ☐ MIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	8.400,00		8.400,00

Prot. 1787
25/11/18

0500001.00005

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
8.400,00		8.400,00		1.848,00		€ 10.248,00



SEMERARO utensili srl

Spett.le

**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	30/04/2018	295/18	852	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	3091012	**rif. Vs. Ordine n°OACE000079 del 20/02/2018 - CIG: Z86213C01F** ref. D.d.T. Del 20/04/2018 n. 311 Fornitura e posa in opera portone reparto officina Portone sezionale Hormann	8.400,00		8.400,00
AmAt Accesso per la mobilità nell'area di Taranto Post. n. 9069 18 MAG. 2018 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ AG Amministratore Generale ☐ AD Amministratore Amministrativo ☐ AG Amministratore Tecnico ☐ AD Appalti / Contratti ☐ AD Commerciale / Marketing ☐ AD Consistenza Bilancio ☐ AG Esercizio / Sosta ☐ AG Informatica / Statistica ☐ AG Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. P.P.P.P. SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità 0500001.00005 Prot. 1787 25/7/18 0500001.00005 0105.132 P.1 PAGAMENTO 0105.132 P.1 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conaj assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
8.400,00		8.400,00		1.848,00		€ 10.248,00

V I S T I

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
SI AVEVA D.D. DI CONSEGNA.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SEMERARO

SEZIONE 1

FORN. E POSA IN OPERA PONTONE HOFMANN X OFFICINA

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)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)		OACE 000079			
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	311	20/04/18	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: D.D.T. EMESSO DA HORMANN " " " " " "	SI SI SI	C C C	6695 ✓ 6694 ✓ 6691 ✓	18/04/18 18/04/18	
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 19 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 295	Data fattura: 30/04/18	Importo: 8,400.00
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 19 SET. 2018
---------------------	------------------	----------------------

10 251.5030

10 251.5030

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA / C.F.: 01880950744

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

N. H. 311  Date 20/04/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1 DEY

CIG: 786213CONF

VENDITA IN C/INSTALLAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

GACE 000078 | 20 | 02 | 2018

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	03			

A VISTA

N. COLL
03

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

ATA UNIV. DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE
SEGRETERIA
P. 0431/22098111

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).

HÖRMANN

Hörmann Italia S.r.l. con unico socio
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 C.C. da parte della "Hörmann KG VBG"
con sede in Steinhagen, Germania.

Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

Sede Operativa ed Amministrativa
Via G. di Vittorio 62 - 39015 Lavis (TN)
Tel. +39 0461 244444
Fax: +39 0461 241557
info@hormann.it
www.hormann.it

Sede Legale
Via M. Idomi 10/L - 20090 Assago (MI)
Cap. Soc. EUR 1.300.000 i.v.
Partita IVA e Cod. Fiscale IT 00661750224
Reg. Imprese Milano 00661750224 - R.E.A. Milano n. 1710705
Reg. A.E.E. IT17050000009923 - Reg. PILE IT17060P00004506



HÖRMANN ITALIA S.r.l.

Indirizzo di Spedizione

3

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.
C.da Chiafele Zona C 56

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

Indirizzo di Fatturazione

Spett.le

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.

C.da Chiafele Zona C 56

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

Doc. di trasporto N.: 006695		del 18.04.18		Pagina 1	
Nr. ordine:	SEMERARO UTENSILI	Causale di trasporto:		Cod. Cliente:	116478
Data ordine:	22.02.18	Vendita		Partita IVA:	02644980738
Commessa:	APUF42	Trasporto a cura / porto:		Codice Fiscale:	02644980738
Agenzia:	Clemente Donato	Vettore		Telefono 1:	0881723258
Rif. Interno:	B01 - 394698	Destino Porto Franco		Telefono 2:	3334531185
Pos.	Articolo	Descrizione	Largh. x Alt.	Quantità	TQ
0010	3091012	Portone sezionale Hörmann	5480 x 4100	1,00	PZ
		composto da:			
0010.0001	3091012	Sezionale APU F42 micrograin	5480 x 4100	1,00	PZ
		greca-L, zoccolo H 750mm			
0010.0002	3054401	5 Telaio con 4 Campi			
		Mano di fondo tabella RAL		4,11	PZ
		per pannelli PU, lato esterno			
		RAL 9006 alluminio brillante /			
		Interno RAL 9002 bianco grigiastro			
0010.0003	3054405	Finitura telaio in Alu E6/C0			
0010.0004	3091525	Riempimento da 26mm in		18,36	MO
		acrilico doppio trasp. 26mm (S2)		20,00	PZ
		in 2, 3, 4, 5, 6 Pannello			
0010.0005	3055300	Senza serratura portone			
0010.0006	3055453	Guide ribassate L2		1,00	PZ
		guide ribassate		1,00	PZ
0010.0007	3074387	Pendinatura guide 469mm			
0010.0008	635526	WA400/A460/IP65/400V/BK-WE		1,00	PZ
		60%ED/RC		1,00	PZ
		sinistra			
0010.0009	637105	Sezionatore generale			
0010.0010	636935	Paranco a catena per emergenza		1,00	PZ
0010.0011	637713	Pulsantiera DTH-R apre-stop-chiude		1,00	PZ
		++ Ref. Sig. Michele Albanese tel. 339/1239174 ++	90 x 55	1,00	PZ
Il doc. di trasporto è composto di 1 pagina/e					

Vettore:

Coop. Autotrasportatori

Trento Soc. Coop.

Via Dell'Ora del Garda 13

I 38121 TRENTO

Data inizio trasporto:

18.04.18

Firma del Conducente/Vettore

Tot. Colli:

03

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Firma del Destinatario
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

Attenzione: Si prega controllare i colli alla consegna;
non si accettano reclami se non fatti sul DDT

HÖRMANN

Hörmann Italia S.r.l. con unico socio
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 C.C. da parte della "Hörmann KG VBG"
con sede in Steinhagen, Germania.

Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

Sede Operativa ed Amministrativa
Via G. di Vittorio 62 - 38015 Lavis (TN)
Tel. + 39 0461 244444
Fax: + 39 0461 241557
info@hormann.it
www.hormann.it



HÖRMANN ITALIA S.r.l.

Sede Legale
Via M. Idromi 10/L - 20090 Assago (MI)
Cap. Soc. EUR 1.300.000 i.v.
Partita IVA e Cod. Fiscale IT 00661750224
Reg. Imprese Milano 00661750224 - R.E.A. Milano n. 1710705
Reg. A.E.E. IT17060000009923 - Reg. P.I.E. IT17060P00004506

Indirizzo di Spedizione

Indirizzo di Fatturazione

3

Spett.le

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.
C.da Chiafele Zona C 56

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.

C.da Chiafele Zona C 56

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

Doc. di trasporto N.: 006694		del 18.04.18		Pagina 1	
Nr. ordine:	P.V. MARTANO	Causale di trasporto:	Cod. Cliente:	116478	
Data ordine:	22.03.18	Vendita	Partita IVA:	02644980738	
Commessa:	RICAMBI	Trasporto a cura / porto:	Codice Fiscale:	02644980738	
Agenzia:	Clemente Donato	Vettore	Telefono 1:	0881723258	
Rif. Interno:	C01 - 397330	Destino Porto Franco	Telefono 2:	3334531185	
Pos.	Articolo	Descrizione	Largh. x Alt.	Quantità	TQ.
0010	4991579	Manto antistatico Larghezza luce: 2000 mm Altezza luce: 2500 mm Colore manto: RAL 1018 Suddivisione manto: 1,5mm tessuto/trasparente trasparente Numero profili antivento: 2 pz. Materiale: Acciaio zincato zincato		1,00	PZ
Il doc. di trasporto è composto di 1 pagina/e					

Vettore:

Data inizio trasporto:
18.04.18

Firma del Conducente/Vettore

Coop. Autotrasportatori

Trento Soc. Coop.

Via Dell'Ora del Garda 13

I 38121 TRENTO

Tot. Colli:

01

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Firma del Destinatario
74121 TARENTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099/73561 - Fax 099/7704247
Partita Iva 00146330733

Attenzione: Si prega controllare i colli alla consegna;
non si accettano reclami se non fatti sul DDT

HÖRMANN

Hörmann Italia S.r.l. con unico socio
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 C.C. da parte della "Hörmann KG VBG"
con sede in Steinhagen, Germania.

Sede Operativa ed Amministrativa
Via G. di Vittorio 62 - 38015 Lavis (TN)
Tel. + 39 0461 244444
Fax: + 39 0461 241557
info@hormann.it
www.hormann.it



Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

HÖRMANN ITALIA S.r.l.

Sede Legale
Via M. Idolini 10/L - 20090 Assago (MI)
Cap. Soc. EUR 1.300.000 i.v.
Partita IVA e Cod. Fiscale IT 00661750224
Reg. Imprese Milano 00661750224 - R.E.A. Milano n. 1710705
Reg. A.E.E. IT1706000009923 - Reg. PILE IT17060P00004506

Indirizzo di Spedizione

Indirizzo di Fatturazione

Spett.le

3

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.
C.da Chiafele Zona C 56

Gi.Emme.A. Snc di
Marangi Gennaro & C.

C.da Chiafele Zona C 56

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

I 74015 MARTINA FRANCA

TA

Doc. di trasporto N.: 006691		del 18.04.18		Pagina 1		
Nr. ordine:	DEPOSITO	Causale di trasporto:	Cod. Cliente:	116478		
Data ordine:	13.03.18	Vendita	Partita IVA:	02644980738		
Commessa:	RICAMBI	Trasporto a cura / porto:	Codice Fiscale:	02644980738		
Agenzia:	Clemente Donato	Corriere Espresso	Telefono 1:	0881723258		
Rif. Interno:	C01 - 396403	Destino Porto Franco	Telefono 2:	3334531185		
Pos.	Articolo	Descrizione	Largh.	Alt.	Quantità	U.M.
0010	3026264	RISCONTRO CHIAVISTELLO			5,00	PZ
0020	3043207	RISCONTRO SERRATURA			2,00	PZ
0030	3041412	CHIAVISTELLO DX			2,00	PZ
0040	3063690	Fermo per portine pedonali ins.			10,00	PZ
0050	637146	Trasformazione da A440 a A445	265	260	2,00	PZ
0060	637451	Fotocellule scorrevoli VL2	300	120	3,00	PZ
		coppia, con lamiere adatt.				
0070	638199	Coperchio per scatola optosensore	70	40	3,00	PZ
		con guarnizione e pressacavo				
0080	438456	M16 Protezione antipiega	22	22	8,00	PZ
Il doc. di trasporto è composto di 1 pagina/e						

Vettore:

Coop. Autotrasportatori

Trento Soc. Coop.

Via Dell'Ora del Garda 13

I 38121 TRENTO

Data inizio trasporto:

18.04.18

Firma del Conducente/Vettore

Tot. Colli:

03

Firma del Destinatario

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733

Attenzione: Si prega controllare i colli alla consegna;
non si accettano reclami se non fatti sul DDT

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. CISTERNINO 72014 BR P.I. 01880950744 C.F. 01880950744 Tel: 0804449776 Fax: E-mail: info@semeraroutensili.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 031/2017	Gara 031/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	20/02/2018	OACE000079	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z86213C01F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

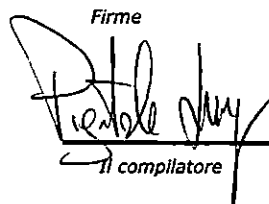
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
127		Fornitura e posa in opera portone reparto officina come da gara 031/2017 come Vs. offerta del 08/01/2018 per Ing. Domenico Pellicoro		1,00	8.400,0000		8.400,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

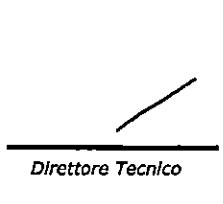
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

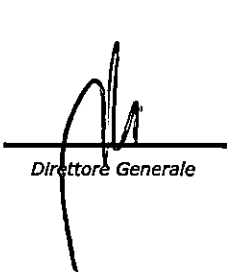
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8.400,00	€ 1.848,00	€ 10.248,00
		Totale	€ 8.400,00	€ 1.848,00	€ 10.248,00

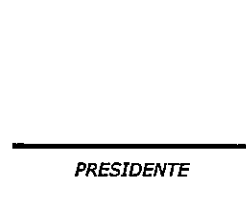
Firme

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	03/05/2018	319/18	852	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°8028/UT Lavoro n°S107/2018 del 02/05/2018 - CIG: ZE92364647			
01	1930 CD	rif. D.d.T. Del 27/04/2018 n. 330	1.090,00	40	654,00
01	729/21	Avvitatore 1" Beta Prolunga 1"	62,00	40	37,20
<i>ES. 112</i> <i>290137-00001</i> <i>1383</i> <i>15 GIU. 2018</i> Avvisata per la riunione nell'area di Taranto Prot. n. <u>9767</u> del <u>29 MAG. 2018</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Controllo Esercizio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.E.R.R. S.M.S.T.R. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO 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
691,20		691,20		152,06		€ 843,26

**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	03/05/2018	319/18	852	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°8028/UT Lavoro n°S107/2018 del 02/05/2018 - CIG: ZE92364647			
01	1930 CD	ref. D.d.T. Del 27/04/2018 n. 330	1.090,00	40	654,00
01	729/21	Avvitatore 1" Beta Prolunga 1"	62,00	40	37,20
		<i>di appalto di lavori</i> Assunzione per la società nell'area di Taranto Post. n. <u>9767</u> del <u>29 MAG. 2018</u> CES 902 140137-00001 1333 15 GIU. 2018 AD Amm.le Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Commerciale / Ufficio ☐ UES Esterno / Segreteria ☐ URS Informatica / Sistemistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnico ☐ URSU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. Sanitarie ☐ FAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ PAGAMENTO 80 GOL D. ERM WISS. UGA 10			
		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
691,20		691,20		152,06		€ 843.26

V I S T I

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

15 GIU. 2018

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

0-1 AGO. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-1 AGO. 2018

NOTE:

SE ALLEGA D.D.T. DI CONSEGNA.

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

N. 1330

Data 27/04/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

ALATI SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

1001

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

C. VISIONE

[illegible]

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 CONDUGENTE

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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).

Prof. 8028 /UT

Taranto li 02.05.2018

Lavoro n. S107/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 1 AVVITATORE REVERSIBILE – N°1 PROLUNGA BETA – ordine a consuntivo

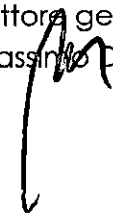
CIG ZE92364647

In riferimento al preventivo datato 30/04/2018, protocollato al nr. 7961 del 02/05/18, dell'importo di € 691,20 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 AVVITATORE REVERSIBILE – N°1 PROLUNGA BETA**, richiesto con carattere di urgenza per poter completare alcune lavorazioni, visto l'aumentato numero degli Operatori di Officina, si emette ordine per un importo di € 691,20 + 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


ORD. S107/18



**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

CISTERNINO ,li 30/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 152u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
01	1930 CD	Avvitatore reversibile att.1" Beta	1.090,00	40	654,00
01	729/21	Prolunga 1" Beta	62,00	40	37,20
Imponibile :					691,20
Totale iva :					152,06
TOTALE :					843,26

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

ARAI
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proct. n. **7961**
del **02 MAG. 2018**

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
RA Direttore Amministrativo ☐
RT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
RCM Commerciale / Marketing ☐
RCB Contabilità Bilancio ☐
LES Esercizio / Sosta ☐
ITS Informatica / Statistica ☐
MAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
PAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

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

SEMERARO Utensili s.n.l.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERMINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
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. **330** Data **27/04/2018**

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AGAT S.p.A.
VIA CESARE BATTISTINI, 657
TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/MISSIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
5.00	CA 1330 CD AVVITARE 1° BEIA	€ 1.090,00
1.00	725/21 BOLLINGA 1°	€ 62,00
		+ IVA 22%

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CORTONE	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	DATA 27.4.18	ORA 16.45	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>	
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (1)		FIRMA DEL CESSARIO <i>[Firma]</i>	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S107

SEMERANO

SEZIONE 1

FORNITURA UTENSILI

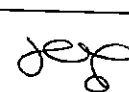
AUTORIZZAZIONE

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 "II" della procedura)	☒	☒	4961	02.05.18	81
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	☒	☒	8028	02.05.18	81
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	☒	☒	330	27.04.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{del Re. AA:} RICA MBI	☒	☒	330	27.04.18	81
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 01 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>319/18</u>	Data fattura: <u>03/5/18</u>	Importo: <u>€ 691,20 + IVA</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 AGO. 2018	

1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

1000.000 1 0

1000.000 1 0



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	03/05/2018	320/18	852	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	P 305NV	**rif. Vs. Prot.n°7832/UT Lavoro n°S97/2018 del 26/04/2018 - CIG: Z0923574DF** ref. D.d.T. Del 02/05/2018 n. 345 Sollevatore oleopneumatico Pasquin serie n. 17772 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE" 190136.00001 1279 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018 Prot. n. 9766 del 29 MAG. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Condotti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Controllo Clienti ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ URS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricorso Unico ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.P.S.T.A. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Staff Qualità ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	3.140,00	25	2.355,00

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
2.355,00		2.355,00		518,10		€ 2.873,10

**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 - 348.0165094e-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	03/05/2018	320/18	852	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	P 305NV	**rif. Vs. Prot.n°7832/UT Lavoro n°S97/2018 del 26/04/2018 - CIG: Z0923574DF** ref. D.d.T. Del 02/05/2018 n. 345 Sollevatore oleopneumatico Pasquin serie n. 17772 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE" 190136.00000 ATA/REGIS 12 GIU. 2018 PAGAMENTO 00 GG. D.F.E.M. 8105.00A 1 0 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale con ai assolto ove dovuto**	3.140,00	25	2.355,00

Autore per la scrittura dell'atto di Taranto

Prot. n.

del 29 MAG. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Aggr. / Consig. ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Commercialista / Tecnico ☐
- UES Esercizio / Segr. ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- GRU Ricerca Unica ☐
- LAG Affari Gen. / P.P.R. / S.M.P. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Segr. Qualità ☐

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
2.355,00		2.355,00		518,10		€ 2.873,10

V I S T I

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

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

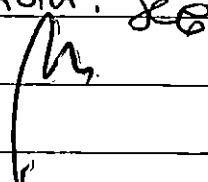
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 GIU. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
SI ADEGA D.D.T. DI CONSEGNA
ATTNEZATURA. 

MASSIMO 12-10-1981
12-10-1981
(18) COMITATO 1981
OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Prot. 7832 /UT

Taranto lì **26.04.2018**

Lavoro n. S97/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 1 SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PASQUIN MOD. P305NV

CIG Z0923574DF

In riferimento al preventivo datato 17/04/2018, protocollato al nr. 7322 del 19/04/18, dell'importo di € 2.355,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PASQUIN MOD. P305NV**, si emette ordine per un importo di € 2.355,00 + 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

ORD. 507/18



**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

CISTERNINO ,li 17/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 126u/18/G

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

Quantità	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
01	P 305 NV	Sollevatore oleopneumatico Pasquin a 5 sfilate, portata max 50 ton	3.140,00	25	2.355,00
Imponibile :					2.355,00
Totale iva :					518,10
TOTALE :					2.873,10

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prot. n. 7322

del 19 APR 2018

- ☐ AM Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IN Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - Tel. 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
P.Iva 01880950744

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

597 SEMERANO

SEZIONE 1 FORNITURA N. 1 SCAEUATONE QUEORNEUMATICO RASQUIN

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)	✓	C	7322	19.04.18	si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	7832	26.04.18	si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	345	02.05.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{RICAMBIO}	✓	O	345	02.05.18	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:		
		01 AGO. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 320/18	Data fattura: 03/5/18	Importo: 2355,00€ + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma



Data

01 AGO. 2018

10

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000

1000 1000



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

Associato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9800**
30 MAG. 2018

Ad Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
U&P Affari / Contratti ☐
UOM Commerciale / Marketing ☐
UCB Controllo Gestionale ☐
UES Economico / Segreteria ☐
IAS Informatica / Qualifica ☐
U&T Manutenzione / Tecnica ☐
GRU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.A. S.M. S.M. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Segreteria ☐

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/05/2018	324/18	852	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°8298/UT Lavoro n°S109/2018 del 04/05/2018 - CIG: ZE6236CFB7			
	**	ref. Ordine di Lavoro del 27/04/2018 Ripristino carrello Paoli per avvitatore att.1"			
		materiali utilizzati:			
01		tubo raccordato 1/2" mt.15	217,98	35	141,69
01		corpo aria MW	10,00		10,00
01		innesto aria	3,00		3,00
01		manodopera	30,00		30,00
	**	ref. Ordine di Lavoro del 27/04/2018 Intervento ripristino funzionamento aeropulsometro per grasso postazione centrale officina			
		lavori eseguiti:			
01	-	controllo generale			
01	-	sostituzione innesto rapido	3,00		3,00
		manodopera	30,00		30,00
	**	ref. Ordine di Lavoro del 27/04/2018 Ripristino avvolgitubo a servizio pompa grasso postazione centrale officina			
		lavori eseguiti:			
01	-	smontaggio corpo rapido aria compressa	10,50		10,50
01	-	sostituzione n.01 corpo aria MW 3/8" F	30,00		30,00
		manodopera			
	**	ref. Ordine di Lavoro del 02/05/2018 Riparazione tubi flessibili da mt.15 1/2"			
01	-	riparazione tubo n°1			
		sostituzione di n.01 corpo aria gigante cod.301 1/2" M	20,00		20,00

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
SEGUE						



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

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	07/05/2018	324/18	852	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 €
	-	riparazione tubo n°2			
		materiali utilizzati:			
01		corpo aria cod. 301 1/2" M	20,00		20,00
01		raccordo pressato 1/2" M	12,00		12,00
01		raccordo pressato 1/2" F	12,00		12,00
01		manodopera	30,00		30,00
NO. 1257 DATA 08 GIU. 2018					
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
352,19		352,19		77,48		€ 429,67



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

Adesione per la rubrica nott'area di Taranto

Prot. n. **9800**
30 MAG. 2018

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Amministratore / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Esercizio / Sesto	☐
IAS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Riparazioni	☐
UAV	Ricerca Unica	☐
UAG	Assistenza Gen. P.T. R.T. S.M. S. P.T.	☐
UAS	Utensili / Accessori	☐
STQ	Servizi Qualità	☐

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/05/2018	324/18	852	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°8298/UT Lavoro n°S109/2018 del 04/05/2018 - CIG: ZE6236CFB7					
rif. Ordine di Lavoro del 27/04/2018					
Ripristino carrello Paoli per avvitatore att.1"					
materiali utilizzati:					
01	**	tubo raccordato 1/2" mt.15	217,98	35	141,69
01		corpo aria MW	10,00		10,00
01		innesto aria	3,00		3,00
01		manodopera	30,00		30,00
rif. Ordine di Lavoro del 27/04/2018					
Intervento ripristino funzionamento aeropulsometro per grasso					
postazione centrale officina					
lavori eseguiti:					
01	-	controllo generale			
01	-	sostituzione innesto rapido	3,00		3,00
		manodopera	30,00		30,00
rif. Ordine di Lavoro del 27/04/2018					
Ripristino avvolgitubo a servizio pompa grasso postazione					
centrale officina					
lavori eseguiti:					
01	-	smontaggio corpo rapido aria compressa			
01	-	sostituzione n.01 corpo aria MW 3/8" F	10,50		10,50
		manodopera	30,00		30,00
rif. Ordine di Lavoro del 02/05/2018					
Riparazione tubi flessibili da mt.15 1/2"					
01	-	riparazione tubo n°1			
		sostituzione di n.01 corpo aria gigante cod.301 1/2" M	20,00		20,00

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 22%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

SEGUE

VISTO

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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 _____

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

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

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

NOTE:

**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

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	07/05/2018	324/18	852	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	-	riparazione tubo n°2			
01		materiali utilizzati:			
01		corpo aria cod. 301 1/2" M	20,00		20,00
01		raccordo pressato 1/2" M	12,00		12,00
01		raccordo pressato 1/2" F	12,00		12,00
01		manodopera	30,00		30,00

1257
08 GIU. 2018

PAGAMENTO 00 GO D.F.M.

8005.00A 1 0

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
352,19		352,19		77,48		€ 429,67

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 AGO. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SE AUECANO RAPPORTI DI INTERVENTO

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO -

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE CARZELL PAOLI PER

AVVITATORE

1°

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- N° 01 TUBO RACCORDATO 1/2" Mt. 10
- N° 01 CORZO ARIA M.W.
- N° 01 INNESO ARIA

N. ore

a €

N. ore

a €

N. ore

a €

Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria, s.n. - Tel./Fax 080.4429776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01680950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 27/04/2018

Cliente ATAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto INTERVENTO DI RIPRISTINO

FUNZIONAMENTO AEROPILSOMETRO PER GRASSO POSTAZIONE
CENTRALE OFFICINA

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- CONTROLLO GENERALE
- SOSTITUZIONE INNESTO RAPIDO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Vello d'India, s.n. - Tel./Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01686950744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 27/04/2018

Cliente ATAT SpA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPRISTINO AVVOLGITUBO A SERVIZIO

POMPA GRASSO POSTAZIONE CENTRALE OFFICINA

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SMONTAGGIO CORPO RAPIDO ARIA COMPRESSA
- SOSTITUZIONE 1° CORPO ARIA M.W. 3/8" F.

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

data 02/05/2018

Cliente ATAT SpA

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE TUBI FLESSIBILI DA

IT. 15 1/2"

Intervento richiesto il

27/04/2018

ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

RIPARAZIONE TUBO n° 1:

- SOSTITUZIONE DI N. 1 CORPO ARIA GIGANTE col 301 1/2"

RIPARAZIONE TUBO n° 2:

- MATERIALI UTILIZZATI:

N. 01 CORPO ARIA col. 301 1/2"

N. 01 RACCORDO TRESSATO 1/2"

N. 01 RACCORDO TRESSATO 1/2"

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

Semeraro

V° IL COMMITTENTE

[Signature]

Prof. 2298 /UT

Taranto li 04.05.2018

Lavoro n. S109/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO CARRELLO PAOLI - AEROPULSOMETRO PER GRASSO
POSTAZIONE CENTRALE - AVVOLGITUBO POMPA GRASSO POSTAZIONE
CENTRALE - TUBAZIONE VARIA - ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZE6236CFB7

In riferimento al preventivo datato 02/05/2018, protocollato al nr. 8069 del 03/05/18, dell'importo di € 352,19 + IVA, inerente **IL RIPRISTINO CARRELLO PAOLI - AEROPULSOMETRO - AVVOLGITUBO - TUBAZIONE VARIA**, interventi richiesti con carattere di urgenza al fine di permettere il normale svolgimento delle attività di Officina, svolti tra il 27/04/18 e il 02/05/18 (come da report di lavorazione allegati), si emette ordine per un importo di € 352,19 + 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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - Tel/Fax 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
P.IVA 01960950744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Handwritten signature]

Prot. 8298 /UT

Taranto li **04.05.2018**

Lavoro n. S109/2018

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

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO CARRELLO PAOLI – AEROPULSOMETRO PER GRASSO
POSTAZIONE CENTRALE – AVVOLGITUBO POMPA GRASSO POSTAZIONE
CENTRALE – TUBAZIONE VARIA – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZE6236CFB7

In riferimento al preventivo datato 02/05/2018, protocollato al nr. 8069 del 03/05/18, dell'importo di € 352,19 + IVA, inerente **IL RIPRISTINO CARRELLO PAOLI – AEROPULSOMETRO – AVVOLGITUBO – TUBAZIONE VARIA**, interventi richiesti con carattere di urgenza al fine di permettere il normale svolgimento delle attività di Officina, svolti tra il 27/04/18 e il 02/05/18 (come da report di lavorazione allegati), si emette ordine per un importo di € 352,19 + 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


ORD. 5109/18

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

03 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐



**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

CISTERNINO ,li 02/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 154u/18/G

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

QUANTITA'	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
**	Ripristino carrello Paoli per avvitatore att. 1° lavori eseguiti in data 27/04/2018 materiali utilizzati:			
01	tubo raccordato 1/2" mt.15		217,98	141,69
01	corpo aria MW		10,00	10,00
01	innesto aria		3,00	3,00
01	manodopera		30,00	30,00
**	Intervento ripristino funzionamento aeropulsometro per grasso postazione centrale officina lavori eseguiti in data 27/04/2018:			
01	- controllo generale		3,00	3,00
01	- sostituzione innesto rapido		30,00	30,00
01	manodopera			
**	Ripristino avvolgitubo a servizio pompa grasso postazione centrale officina lavori eseguiti in data 27/04/2018:			
01	- smontaggio corpo rapido aria compressa		10,50	10,50
01	- sostituzione n.01 corpo aria MW 3/8" F		30,00	30,00
01	manodopera			
**	Riparazione tubi flessibili da mt.15 1/2"			
01	- riparazione tubo n°1: sostituzione di n.01 corpo aria gigante cod.301 1/2" M		20,00	20,00
01	- riparazione tubo n°2: materiali utilizzati:			
01	corpo aria cod. 301 1/2" M		20,00	20,00
01	raccordo pressato 1/2" M		12,00	12,00
01	raccordo pressato 1/2" F		12,00	12,00
01	manodopera		30,00	30,00

Imponibile : 352,19

Totale iva : 77,48

TOTALE : 429,67

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1 R. PR. CARNEUO ANVITATORE PAQU, AEROPULSO METRO
AUTORIZZAZIONE PER GRASSO, ANVITATORE
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)	✓	C	8069	03.05.18	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8298	04.05.18	81 ✓
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: RAPPORTI DI LAVORO DEL 27/4/18 (CARNEUO PAQU, AEROPULSO METRO E DEL 02/05/18 (E ANVITATORE))					81
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 01 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 324/18	Data fattura: 07/5/18	Importo: € 352,19 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 01 AGO. 2018	

100

100

100

100



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 CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/05/2018	325/18	852	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	U 18-36	**rif. Vs. Prot.n°8299/UT Lavoro n°S111/2018 del 04/05/2018 - CIG: Z8D236E9BB**			
-01		rif. D.d.T. Del 30/04/2018 n. 339 Estrattore perni sferici ulteriore sconto	244,00 0,20	20	195,20 -0,20
Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>9801</u> del <u>30 MAG. 2018</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercialista / Marketing ☐ UCB Consulenza Diritto ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Infrastrutture / Tecnico ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. S.M.S.T. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 1256 08 GIU. 2018 **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
195,00		195,00		42,90		€ 237,90

**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	07/05/2018	325/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
--------	-------------	----------	--------	-----------

**rif. Vs. Prot.n°8299/UT Lavoro n°S111/2018 del 04/05/2018 -
CIG: Z8D236E9BB**

01 U 18-36
-01

ref. D.d.T. Del 30/04/2018 n. 339
Estrattore perni sferici
ulteriore sconto

244,00 20
0,20

195,20
-0,20

Assente per la malattia nell'area di Taranto

Prot. n.

9201
30 MAG. 2018

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Servizio ☐
- UES Estrutture / Servizi ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnico ☐
- GRU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.F.P.R. SOSTIT. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

08 GIU. 2018

STOS .00A 1-0

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale con assolvimento ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
195,00		195,00		42,90		€ 237,90

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ALLEGA D.D.T. DI CONSEGNA

Prot. 8299 /UT

Taranto il 04.05.2018

Lavoro n. S111/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 1 ESTRATTORE PERNI SFERICI – ordine a consuntivo

CIG: Z8D236E9BB

In riferimento al preventivo datato 04/05/2018, protocollato al nr. 8197 del 04/05/18, dell'importo di € 195,20 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 ESTRATTORE PERNI SFERICI**, richiesto con urgenza al fornitore per permettere il proseguo di alcune lavorazioni e consegnato in data 30/04/18, si emette ordine per un importo di € 195,00 + 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.

[Handwritten signature]

PER ACCETTAZIONE

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V.le S. Maria, s.n. - Tel/Fax 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01660950744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

[Handwritten signature]

Prot. 8299 /UT

Taranto lì 04.05.2018

Lavoro n. S111/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 1 ESTRATTORE PERNI SFERICI – ordine a consuntivo

CIG: Z8D236E9BB

In riferimento al preventivo datato 04/05/2018, protocollato al nr. 8197 del 04/05/18, dell'importo di € 195,20 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 ESTRATTORE PERNI SFERICI**, richiesto con urgenza al fornitore per permettere il proseguo di alcune lavorazioni e consegnato in data 30/04/18, si emette ordine per un importo di € 195,00 + 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
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

08. SM/18



**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

CISTERNINO ,li 04/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 161u/18/G

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

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	UNITA'	IMPORTO
01	U 18-36 Estrattore perni sferici	244,00	20	195,20
Imponibile :				195,20
Totale iva :				42,94
TOTALE :				238,14

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autocoda per la richiesta nell'area di Taranto

Prot. n.

8197

del

6 4 MAG. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agenti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciali / Ufficio ☐
- UES Esercizio / Sale ☐
- URS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche Umanistiche ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

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

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).

SEMERARO Utensili s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA / C.F.: 01280950744

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

N. 339

Date 30/04/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATUT SpA
Via CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

(179)

VENDITA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{cu}

N.A

Mod. U/B-36 ESTRATTORE PERNI SPECICI

€ 244,00 - 20%

$+1.1 \text{ A}$ ✓

CAFONE

PL 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

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ASSICURAZIONE - VALUTAZIONE

NUMERO PROGRESSIVO 12

FIRMA DEL CESSIONARIO

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SM/18

SEZIONE 1

FORN. ESTRAZIONE PERNI SFERICI

SEMERANO

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)	✓	C	8197	04.05.18	si' ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8299	04.05.18	si' ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	339	30.04.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ricambi	✓	O	339	30.04.18	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 01 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>325/18</u>	Data fattura: <u>07/05/18</u>	Importo: <u>€ 195,00 + IVA</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 AGO. 2018	



SEMERARO utensili srl

Spett.le

**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	07/05/2018	326/18	852	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°7034/UT Lavoro n°S86/2018 del 14/04/2018 - CIG: Z1E232EE85			
	**	ref. D.d.T. Del 04/05/2018 n. 354 Riparazione gruppo elettrogeno Mosa mod. GE 6500 DES/GS			
		lavori eseguiti:			
	-	revisione generale			
	-	sostituzione di:			
01		olio motore	15,00		15,00
01		kit traino manuale con ruote	150,00		150,00
01	MCD9E80000585	kit sostituzione voltmetro 380V	60,11		60,11
01	M105511810	contaore	32,00		32,00
02	M232027130	coperchi magnetotermici in gomma trasparente	10,00		20,00
02		interruttori magnetotermici	70,00		140,00
01		cavetto massa a terra con pinza	65,00		65,00
01		supporto portabatteria	60,00		60,00
01		batteria	60,00		60,00
01		manodopera	300,00		300,00
		AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Agente / Conditto UCM Commerciale / Marketing UCB Commercialista / Ufficio UES Esercizio / Sesto UIS Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnico URU Ricorso Unico UAG Affari Gen. PP.RR. Giustizia RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità Assente per le ferie per l'anno di Taranto Prot. n. 9765 del 29 MAG. 2018			
		PIC DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018			
		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
902,11		902,11		198,46		€ 1.100,57

**SEMERARO utensili srl**

Spett.le

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/05/2018	326/18	852	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°7034/UT Lavoro n°S86/2018 del 14/04/2018 - CIG: Z1E232EE85			
	**	ref. D.d.T. Del 04/05/2018 n. 354 Riparazione gruppo elettrogeno Mosa mod. GE 6500 DES/GS			
		lavori eseguiti:			
		- revisione generale			
		- sostituzione di:			
01		olio motore	15,00		15,00
01		kit traino manuale con ruote	150,00		150,00
01	MCD9E80000585	kit sostituzione voltmetro 380V	60,11		60,11
01	M105511810	contatore	32,00		32,00
02	M232027130	coperchi magnetotermici in gomma trasparente	10,00		20,00
02		interruttori magnetotermici	70,00		140,00
01		cavetto massa a terra con pinza	65,00		65,00
01		supporto portabatteria	60,00		60,00
01		batteria	60,00		60,00
01		manodopera	300,00		300,00
		AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Commercialista ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ URS Informatica / Assistenza ☐ UMT Manutenzione / Tecnico ☐ UAU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. STRUTTURE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STG Staff Guardia ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale, conai assolto ove dovuto**			

Assegnato per la gestione dell'area di Taranto

Prot. n.

9765
del 29 MAG. 2018
 AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Commercialista ☐
 UES Esercizio / Sesta ☐
 URS Informatica / Assistenza ☐
 UMT Manutenzione / Tecnico ☐
 UAU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. STRUTTURE ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STG Staff Guardia ☐

 P.I.C. 1284
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

M. I.F.G. 00 00 OTNEMAGAP

0105.60A 10

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
902,11		902,11		198,46		€ 1.100,57

V I S T I

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

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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 GIU. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
SI AUEGA D.D.T. DI CONSEGNA
CONTRAFIRMATO

SEMERARO Utensilli S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
PIVA / C.F.: 01880950744

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

N~~o~~. 354 Data 04/05/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALGAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

DER

PESSO RIPARATO DI V.S. PROPRIETÀ

NP vs DT

VS. ORDINE N.

1996

DATA

02/03/2018

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA 05/05/18	ORA 08:00	FIRMA DEL CONDUCENTE Severino Crasto	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]	

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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).

Prot. 7034/UT

Taranto li 14.04.2018

Lavoro n. S86/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 DES/GS.

CIG Z1E232EE85

In riferimento al preventivo datato 12/04/2018, protocollato al nr. 6885 del 13/04/18, dell'importo di € 902,11+IVA, inerente **LA RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 DES/GS**, prelevato in data 02/03/18 con d.d.t. n. 96, a seguito di richiesta di urgente ripristino dell'attrezzatura, si emette ordine per un importo di € 902,11+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]

ORD. 586/18



**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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6885**
13 APR. 2018

AD	Ammare Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CISTERNINO ,li 12/04/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 DES/GS

N. 124u/18/G

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

QNT	AVVISO	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	IMP. IVA	IMPORTO
		Necessita di:			
		- revisione generale			
		- sostituzione di:			
01		olio motore	15,00		15,00
01		kit traino manuale con ruote	150,00		150,00
01	MCD9E80000585	kit sostituzione voltmetro 380V	60,11		60,11
01	M105511810	contaore	32,00		32,00
02	M232027130	coperchi magnetotermici in gomma trasparente	10,00		20,00
02		interruttori magnetotermici	70,00		140,00
01		cavetto massa a terra con pinza	65,00		65,00
01		supporto portabatteria	60,00		60,00
01		batteria	60,00		60,00
01		manodopera	300,00		300,00

Imponibile : 902,11
Totale iva : 198,46
TOTALE : 1.100,57

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.I. 01880950744

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

N. 96 del 02/03/2018

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

SEMERANO UTENSILU

CISTERNINO

BR

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO LAVORAZIONE

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	-----------------

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 020318 ORA 1530

FIRMA DEL CONDUCENTE

Slattery, Phoebe

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
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;

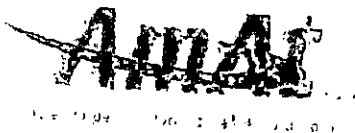
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

1



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1 RIPARAZ. GRUPPO ELETTROGENO BANCHELLATO

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

(EX FURGONE)

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	V	O	96	2.03.18	si' ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	6885	13.04.18	si' ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	634	16.04.18	si' ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{RICAMBI}	V	O	354	04/5/18	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:		
		01 AGO. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 326/18	Data fattura: 07/5/18	Importo: 902,11€ + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 AGO. 2018