

1783



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8615

SOMBRARO UFFICIALI

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	1.615	10/10/2018			16.838,24

**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: sedicimilaottocentotrentotto e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

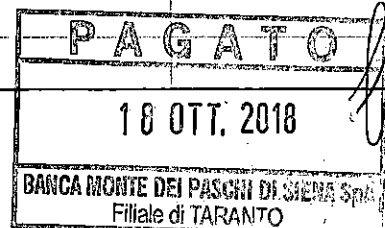
Doc. n° 376/18 del 25/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

327/18 CIG Z81237B851, 328/18 CIG ZCD2364598, 333/18 CIG ZB12380306, 334/18 CIG Z99238036B, 357/18 CIG ZAF238027C, 367/18 CIG Z5823A9476, 368/18 CIG ZDA23A962A, 375/18 CIG Z4C23A9526, 376/18 CIG Z3B2313E1B

IMPORTO LORDO	16.838,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.838,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.838,24	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT71D0860779170001000713727
NR.SCT: 345373225 CRO: A1029108333
DATA ORDINE: 18.10.2018
TRANSACTION ID: A102910833301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTO BA
PIAZZA MARCONI 28
SEDE
BENEFICIARIO: SEMERARO UTENSILI SRL

DT REG : 22.10.2018
IMPORTO: 16.838,24
NOTE: FT 327/18 CIG Z81237B851,328/18 CIG
MANDATO NUM. 1615

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

SOMMARIO USUARI
4/2



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.

Dist
11/10/2018
Quall

**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

Capitale 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	1.615	10/10/2018			16.838,24

**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: sedicimilaottocentotrentotto e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 376/18 del 25/05/2018

2018/0595189

PAGAMENTO FATTURE N.

327/18 CIG Z81237B851, 328/18 CIG ZCD2364598, 333/18 CIG ZB12380306, 334/18 CIG Z992380368, 357/18 CIG ZAF238027C, 367/18 CIG Z5823A9476, 368/18 CIG ZDA23A962A, 375/18 CIG Z4C23A9526, 376/18 CIG Z3B2313E1B

*16
10/10/18
F. Moll*

IMPORTO LORDO	16.838,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.838,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.838,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]



SEMERARO utensili srl

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

Spett.le

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	08/05/2018	327/18	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>**rif. Vs. Prot.n°8413/UT Lavoro n°S113/2018 del 08/05/2018 - CIG: Z81237B851**</p> <p>ref. D.d.T. Del 05/05/2018 n. 356 Riparazione avvitatore pneumatico mod. UW 251P</p> <p>lavori eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria - smontaggio, scomposizione, controllo componenti - lubrificazione, ingrassaggio e prove di funzionamento <p>materiale di consumo</p> <p>importo manodopera</p>	30,00		30,00
01		<p>Autocento per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>9764</u> dal <u>29 MAG. 2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Comunità Urbane <input type="checkbox"/> UES Energia / Sassi <input type="checkbox"/> US Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMI Manutenzione / Servizi <input type="checkbox"/> URU Procure Unione <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. PE, PR, SP, STRA <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> 	120,00		120,00
		<p>FIG. N. 1282</p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018</p>			
		<p>**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72**</p> <p>**Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**</p>			

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE EGENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
150,00		150,00		33,00		€ 183,00



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	08/05/2018	327/18	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>**rif. Vs. Prot.n°8413/UT Lavoro n°S113/2018 del 08/05/2018 - CIG: Z81237B851**</p> <p>ref. D.d.T. Del 05/05/2018 n. 356 Riparazione avvitatore pneumatico mod. UW 251P</p> <p>lavori eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria - smontaggio, scomposizione, controllo componenti - lubrificazione, ingrassaggio e prove di funzionamento <p>materiale di consumo importo manodopera</p>	30,00 120,00		30,00 120,00
<p>01</p> <p>01</p> <p>1282</p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018</p> <p>PAGAMENTO CC D.F. 1282</p> <p>08/05/2018</p> <p>**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72**</p> <p>**Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**</p>					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTA	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
150,00		150,00		33,00		€ 183,00

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 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

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

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

NOTE:
SI AUEGA D.D.T. DI CONSEGNA. *[Signature]*

[Signature]

Prof. 8h13UT

Taranto li 08.05.2018

Lavoro n. S113/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE DI N.1 AVVITATORE PNEUMATICO UW-251P – ordine a consuntivo

CIG (verrà comunicato in seguito per una indisponibilità del sistema)

In riferimento al preventivo datato 04/05/2018, protocollato al nr. 8274 del 04/05/18, dell'importo di € 150,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE DI N.1 AVVITATORE PNEUMATICO UW-251P**, richiesta con carattere di urgenza per proseguire le lavorazioni, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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
80

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

OR. SM3/18

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

Prot. n. 8274
data 07 MAG. 2018



**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

- AD: Amministratore Delegato
- DG: Direttore Generale
- DA: Direttore Amministrativo
- DT: Direttore Tecnico
- AS: Amministratore / Contratti
- CC: Commerciale / Marketing
- CB: Contabile / Bilancio
- CS: Commercial / Sales
- IS: Informatica / Statistica
- MT: Manutenzione / Tecnica
- PR: Direzione Personale
- SC: Ufficio Cont. P.P.R.R. SINISTRI
- RS: Ufficio Ragioneria
- SS: Staff Qualità

CISTERNINO, li 04/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. AVVITATORE PNEUMATICO UW-251P N. 163u/18/G

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

Q.TA.	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA.	IMPORTO
	necessita di: - manutenzione straordinaria - smontaggio, scomposizione, controllo componenti - lubrificazione, ingrassaggio e prove di funzionamento			
01	materiale di consumo	30,00		30,00
01	importo manodopera	120,00		120,00
Imponibile :				150,00
Totale iva :				33,00
TOTALE :				183,00

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.IVA 01880950744

SEMPRE IN VENDITA
AL PUBBLICO
PER INFORMAZIONI
TELEFONATE AL NUMERO
800 00 00 00

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

S 113/2018

SEMERARO

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z81237B851
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 150,00
Oggetto	Lavoro S113/2018 - SEMERARO RIPAR. avvitatore
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Oggetto principale del contratto	DIRETTO
CIG accordo quadro	SERVIZI
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Prof. 8/13/But

Taranto li 08.05.2018

Lavoro n. S113/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE DI N.1 AVVITATORE PNEUMATICO UW-251P – ordine a consuntivo

CIG (verrà comunicato in seguito per una indisponibilità del sistema)

In riferimento al preventivo datato 04/05/2018, protocollato al nr. 8274 del 04/05/18, dell'importo di € 150,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE DI N.1 AVVITATORE PNEUMATICO UW-251P**, richiesta con carattere di urgenza per proseguire le lavorazioni, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - Tel./Fax 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P. IVA: 01660570744

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

1

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

1900


1900

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SM3
AVVITATORE PNEUMATICO MOD. UW 251P SEMERACCO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data

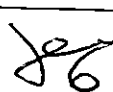
COMMESSA Nr.

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	8244	07.05.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8413	08.05.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	356	05.05.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{RICAMBIO}	✓	O	356	05.05.18	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: 327/18	Data fattura: 08/5/18	Importo: € 150,00 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	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 - 348.0165094

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	08/05/2018	328/18	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	ASTRABUS 134	**rif. Vs. Prot.n°8027/UT Lavoro n°S106/2018 del 02/05/2018 - CIG: ZCD2364598** rif. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 360 Advance printer Stazione aria condizionata Spin matr.n.2613/18 "completa di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"	6.680,00	25	5.010,00
-01		sconto incondizionato	110,00		-110,00

COSP 19013500001

Assemblea per la nomina nell'area di Taranto

Prot. n. 9805
del 30 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Agenti / Controlli
- UCM Commercialista / Marketing
- UCB Commercialista / Cassiere
- UES Esperto / Sarto
- USI Informatico / Statistico
- UAT Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PE.FR. SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

DATA DI REGISTRAZIONE 1. 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
4.900,00		4.900,00		1.078,00		€ 5.978,00



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	08/05/2018	328/18	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°8027/UT Lavoro n°S106/2018 del 02/05/2018 - CIG: ZCD2364598			
01	ASTRABUS 134	ref. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 360 Advance printer Stazione aria condizionata Spin matr.n.2613/18 "completa di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"	6.680,00	25	5.010,00
-01		sconto incondizionato	110,00		-110,00

Cespir 19013500001

11 GIU. 2018

PAGAMENTO 60 GG. D.F.M.

3005.000

****operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72****

****Contributo ambientale con ai assolto ove dovuto****

Avvocato per la raccolta nell'area di Taranto

Prot. n. **9805**
del **30 MAG. 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCAM Commerciale / Marketing
- UCB Comptabile / Ufficio
- UES Esenzioni / Sesta
- USI Informatica / Sistemi
- USIT Manutenzione / Tecnico
- URSU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.P.R. SANITARI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
4.900,00		4.900,00		1.078,00		€ 5.978,00

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

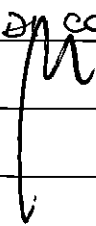
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 AGO. 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

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	

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

NOTE:
 Si AUEGA Q.D.T. DI CONSEGNA. 

STAMPATO IN ITALIA
VIA VENEZIA 100
00187 ROMA
TEL. 06/47800000
TELEFAX 06/47800000

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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. 8027 /UT

Taranto lì 02.05.2018

Lavoro n. S106/2018

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 STAZIONE DI RICARICA A/C

CIG ZCD2364598

In riferimento al preventivo datato 27/04/2018, protocollato al nr. 7885 del 30/04/18, dell'importo di € 4.900,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 STAZIONE DI RICARICA A/C**, richiesto con urgenza al Fornitore in intestazione a causa di esigenze di servizio atte a mantenere gli impianti di Aria Condizionata del parco bus ottimizzando le attività e minimizzando i tempi di lavorazione, si emette ordine per un importo di € 4.900,00 + 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 Ducecca



OFD S/106/18

AMAT
 Amministrazione per la mobilità nell'area di Taranto

7885
 30 APR. 2018



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
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO

- ADP Amministrativo Delegato
- CD Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- UAP Agente / Costruttore
- UCM Commercialista / Marketing
- UCB Consulente Bilancio
- UES Estensione / Sostituito
- US Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

CISTERNINO ,li 27/04/2018

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI N° 01 STAZIONE DI RICARICA A/C

COME VS. GENTILE RICHIESTA VI SOTTOPONIAMO LA NOSTRA OFFERTA COME SEGUE:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Scatti	IMPORTO
01	ASTRABUS	ADVANCE R 134 STAZIONE ARIA CONDIZIONATA ditta SPIN srl -RIMINI-	6.680,00	25	5.010,00
	01.0006.03	-Display grafico 4,3 ad icone -capacita' serbatoio 40 kg -database modificabile dall'utente (auto-camion) -banca dati personale-100 posizioni -manometri HP/LP -pompa vuoto 260l/1" -serbatoio esterno da 40 kgs asportabile e con riscaldatore automatico -pompa rinforzata per carica automatica veloce (15l/1") -serraggio lunghezza tubi possibilita' di operare in modo manuale e automatico -compressore ermetico ad alta velocita' 27 cc 1000gr/1" -stampante -software multilingua -aggiornamento software con USB -possibilità di inserire targa mezzo nonché dati di officina nei report di stampa -alimentazione 230V			
-01		Sconto incondizionato	110,00		-110,00

Imponibile : 4.900,00
 Totale iva : 1.078,00
TOTALE : 5.978,00

CONSEGNA IN PORTO FRANCO VS. SEDE
 COLLAUDO E ISTRUZIONE AL PERSONALE

NELL'ATTESA SALUTIAMO CORDIALMENTE

SEMERO UTENSILI S.R.L.
 Via Valle d'Itria s.n. - Tel. Fax 080.4449776
 72014 CISTERNINO (BR)
 C.F. P. IVA 04880950744

SUPERATO!



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
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7853

del 30 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- UAP Appalti e Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UES Comptabile / Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UES Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Regioneria
- STO Staff Qualità

CISTERNINO ,li 27/04/2018

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI N° 01 STAZIONE DI RICARICA A/C

COME VS. GENTILE RICHIESTA VI SOTTOPONIAMO LA NOSTRA OFFERTA COME SEGUE:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
01	ASTRABUS 01.0006.03	ADVANCE R 134 STAZIONE ARIA CONDIZIONATA ditta SPIN srl -RIMINI- -Display grafico 4,3 ad icone -capacità serbatoio 40 kg -database modificabile dall'utente (auto-camion) -banca dati personale-100 posizioni -manometri HP/LP -pompa vuoto 260lt/1" -serbatoio esterno da 40 kgs asportabile e con riscaldatore automatico -pompa rinforzata per carica automatica veloce (15lt/1") -serraggio lunghezza tubi possibilità di operare in modo manuale e automatico -compressore ermetico ad alta velocità 27 cc 1000gr/1" -stampante -software multilingua -aggiornamento software con USB -possibilità di inserire targa mezzo nonché dati di officina nei report di stampa -alimentazione 230V	6.680,00	25	5.010,00

CONSEGNA IN PORTO FRANCO VS. SEDE
COLLAUDO E ISTRUZIONE AL PERSONALE

NELL'ATTESA SALUTIAMO CORDIALMENTE

Imponibile : 5.010,00
Totale iva : 1.102,20
TOTALE : 6.112,20

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

ASTRABUS

SEMPARO UTENSILI SRL
 Via S. Maria 10 - 01021 (0344) 0776
 P.O. BOX 101 - 01021 (0344) 0776
 C.F. 01021010776



**R134a
MULTIGAS**

IT

- A Display grafico 4 3" ad icone
- Capacità serbatoio: 40 kg
- B Database modificabile dall'utente (auto, camion macchine agricole e movimentazione terra)
- C Banca dati personale (100 posizioni)
- D Manometri HP/LP multiscala (R134a, R22, R404, R407)
- E Pompa a vuoto da 260lt/1'
- F Serbatoio esterno da 40kgs asportabile e con riscaldatore automatico
- G Pompa rinforzata per carica automatica veloce (15lt/1')
- H Settaggio lunghezza tubi
- I Test perdite in pressione con kit azoto (kit 01 000.218 a richiesta)
- J Possibilità di operare in modo manuale o automatico
- K Compressore ermetico ad alta capacità (cilindrata 27cc, 1000gr/1')
- L Stampante a richiesta
- M Software multilingua
- N Aggiornamento software con USB

EN

- A 4 3" graphic display with icons
- Tank capacity 40 kg
- B User-modifiable Database (cars, trucks, agricultural and earth-moving machines)
- C Personal database (100 entries)
- D HP - LP multiscale gauges (R134a, R22, R404, R407)
- E Vacuum pump 260lt /1'
- F External 40kgs removable tank with automatic heater
- G Reinforced pump for a fast automatic charge (15lt /1')
- H Hoses length's setting
- I Leakage test with nitrogen (kit 01 000 218 on request)
- J Possibility to operate in manual or Full Automatic mode
- K Hermetic air compressor (27cc capacity, 1000gr /1')
- L Optional Printer
- M Multilingual Software
- N Software update with USB port

ASTRABUS ADVANCE R134a

COD. 01.002.1

ASTRABUS MULTIGAS

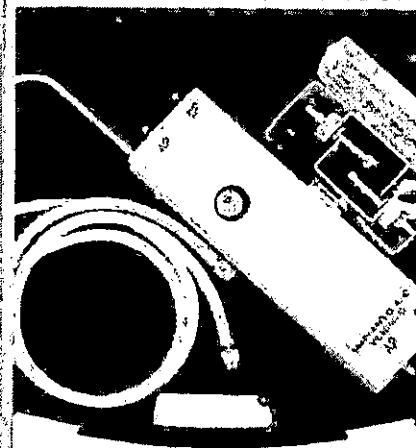
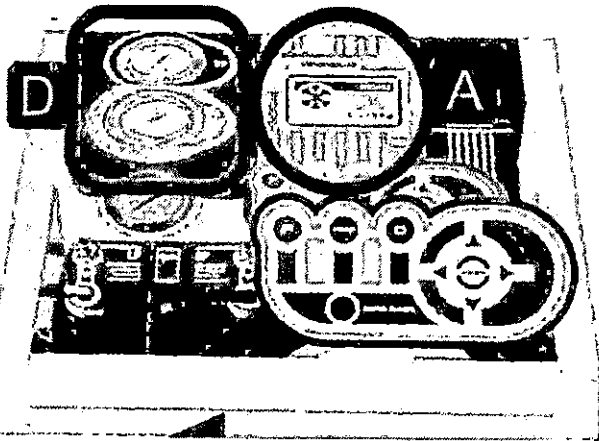
COD. 01.007.05



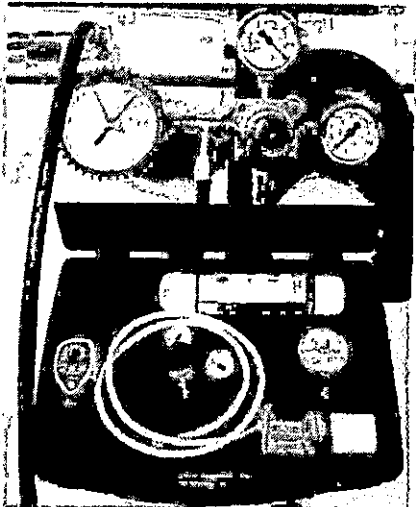
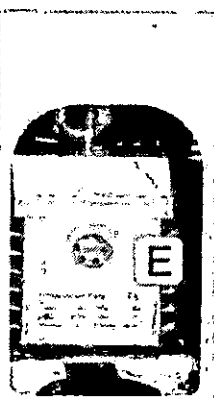
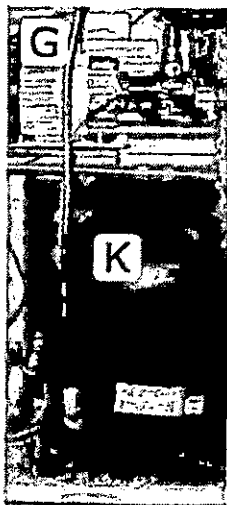
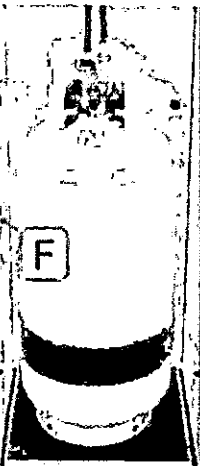
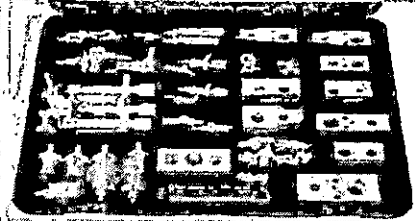
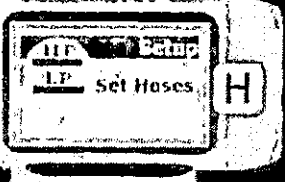
R134a MULTIGAS
ASTRABUS ADVANCE

A / C Station

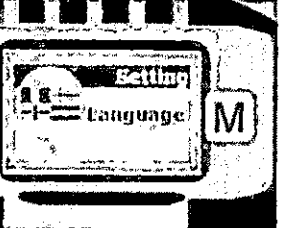
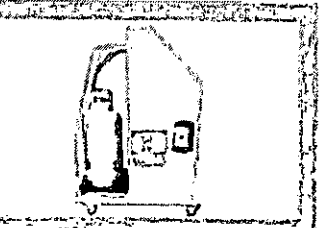
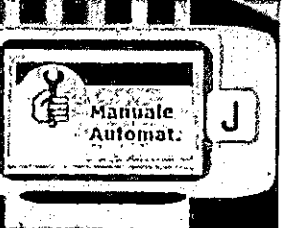
SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V.le d'Algho, s.n. - Tel/Fax 0604429776
72014 CISTERMINO (BR)
C.F./P.IVA 01630930734



01.000.96



01.000.218



ACCESSORIES ON REQUEST

R134 MULTIGAS

ASTRABUS ADVANCE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S106

SEZIONE 1 FORNITURA STAZIONE A.C. NUOVA - ADVANCE PRINTER SEMERARIO

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. ^{SPIN} MATR. 2613/18

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	7885	30.04.18	si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8027	02.05.18	si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	360	08.05.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{usacchine} RICAMBI	✓	O	360	08.05.18	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 <i>JEP</i>	Data 01 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 328/18	Data fattura: 08/5/18	Importo: € 4.900,00 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>JEP</i>	Data 01 AGO. 2018
---------------------	---------------------	----------------------

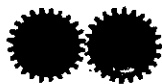
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0 1 480.5018

0 1 480.5018



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	11/05/2018	333/18	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	1467	<p>**rif. Vs. Prot.n°8529/UT Lavoro n°S117/2018 del 09/05/2018 - CIG: ZB12380306**</p> <p>ref. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 363 Strumento per estrazione liquido freni</p> <div style="text-align: center;"> <p><i>Procedura</i></p> <p>Avvicinato per la realtà nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>9802</u></p> <p>del <u>30 MAG. 2018</u></p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>1260</p> <p>08 GIU. 2018</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direzione Tecnica <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Concessi <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Commerciale Operativo <input type="checkbox"/> UES Estrazione / Secco <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Sistemi <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. P.F.S.R. SIMSTR <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> <p>**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72**</p> <p>**Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**</p>	268,00	40	160,80

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
160,80		160,80		35,38		€ 196,18



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	11/05/2018	333/18	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	1467	<p>**rif. Vs. Prot.n°8529/UT Lavoro n°S117/2018 del 09/05/2018 - CIG: ZB12380306**</p> <p>ref. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 363</p> <p>Strumento per estrazione liquido freni</p>	268,00	40	160,80

Procura per la raccolta nell'area di Taranto
 Prot. n. 9802
 del 30 MAG. 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Credibilità Clienti
 UES Economia / Servizi
 UAS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Servizi
 URM Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P.P. RR. SIMSTR
 UAG Ufficio Ragioneria
 STQ Sistemi Qualità

1260
08 GIU. 2018

PAGAMENTO 30 GG. D.F.M.

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale con ai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
160,80		160,80		35,38		€ 196,18

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 06 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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



Prof. 8529/UT

Taranto li **09.05.2018**

Lavoro n. S117/2018

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 STRUMENTO PER ESTRAZIONE LIQUIDO FRENO
CIG ZB12380306

In riferimento al preventivo datato 08/05/2018, protocollato al nr. 8455 del 09/05/18, dell'importo di € 160,80 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 1 STRUMENTO PER ESTRAZIONE LIQUIDO FRENO**, richiesto per permettere al personale di Officina le ordinarie attività manutentive di sostituzione dell'olio all'impianto frenante, si emette ordine per un importo di € 160,80 + 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
~~805~~

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

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

CISTERNINO ,li 08/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 168u/18/G

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

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA	IMPORTO	
01	1467 Strumento per estrazione liquido freni	268,00	40	160,80	
				Imponibile :	160,80
				Totale iva :	35,38
				TOTALE :	196,18

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prot. n. 8455
del 09 MAG. 2018

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Affari / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Certificazione Servizio
- UES Esercizio / Sesta
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Manutenzione / Tecnica
- GRU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. 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

SEMERARO Utensili s.r.l.
 Via Valle d'Itria 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. 363 Data 08 05 2018

a mezzo: cedente cessionario vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATLAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 TARANTO

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

1001

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (2)
N. 01	Cod. 1467 STRUMENTO X ESTRAZIONE LIQUIDO FRENI	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA 08 05 16 1030	ORA 1030	FIRMA DEL CONDUCENTE Severino Orando
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SM7


SEZIONE 1

FORN. STRUMENTO PER ESTRAZIONE LIQUIDO FRENO 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)	V	C	8455	09.05.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	8529	09.05.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus ^{ATTINERZO}	V	O	363	08.05.18	SI
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 333/18	Data fattura: 11/5/18	Importo: € 160,80 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 AGO. 2018
---------------------	--	----------------------

8102 .004 F 0

0102 .004 F 0



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	11/05/2018	334/18	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°8530/UT Lavoro n°S118/2018 del 09/05/2018 - CIG: Z99238036B			
		rif. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 361			
02	OTG039CR050	Tubo in gomma cm.300 3/8 A + rub x Astrabus	88,00		176,00
02	OTG038CR050	Tubo in gomma cm.300 3/8 B + rub x Astrabus	88,00		176,00
04	ORR035CR050	Raccordo nipplo MM 3/8 SAE	10,00		40,00

Assente per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. **9803**

del **30 MAG. 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Consuntivo Bilancio
- UES Esercizio / Sede
- UIS Informatica / Sist. Info
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Ricreazione
- UAG Affari Gen. PP.RR. S.M.P.STR.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

1258
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
392,00		392,00		86,24		€ 478,24



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	11/05/2018	334/18	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°8530/UT Lavoro n°S118/2018 del 09/05/2018 - CIG: Z99238036B			
		ref. D.d.T. Del 08/05/2018 n. 361			
02	OTG039CR050	Tube in gomma cm.300 3/8 A + rub x Astrabus	88,00		176,00
02	OTG038CR050	Tube in gomma cm.300 3/8 B + rub x Astrabus	88,00		176,00
04	ORR035CR050	Raccordo nipplo MM 3/8 SAE	10,00		40,00

Accesso per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9803**

del **30 MAG. 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Comunità Urbane
- UES Educazione / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. Sicurezza
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

1258
08 GIU. 2018

PAGAMENTO B.C. D.F. N. 334/18

08 GIU. 2018

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale conal assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
392,00		392,00		86,24		€ 478,24

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

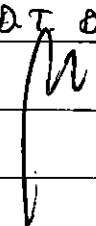

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 AGO 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITAVE BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 AGO 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 AGO 2018	

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

NOTE:
SE ADEGA D.D.T. DI CONSEGNA.

Prof. 8530/UT

Taranto lì **09.05.2018**

Lavoro n. S118/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 4 TUBI GOMMA

CIG Z99238036B

In riferimento al preventivo datato 08/05/2018, protocollato al nr. 8454 del 09/05/18, dell'importo di € 392,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 4 TUBI GOMMA**, richiesti per permettere al personale di Officina le ordinarie attività manutentive tramite l'impianto di fornitura di aria compressa, si emette ordine per un importo di € 392,00 + 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
jeo

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

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

CISTERNINO ,li 08/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 167u/18/G

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

Q.P.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA.	IMPORTO
02	OTG039CR050	Tubo gomma cm.300 3/8 A + rub x Astrabus	88,00		176,00
02	OTG038CR050	Tubo gomma cm.300 3/8 B + rub x Astrabus	88,00		176,00
04	ORR035CR050	Raccordo nipplo MM 3/8 SAE	10,00		40,00

Imponibile : 392,00
Totale iva : 86,24
TOTALE : 478,24

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Prot. n. 8454

- del 09 MAG 2018
- AD Amm.re Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAP Agenti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità / Bilancio
 - UES Esercizio / Sesta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - USAG Affari Gen. PP.RR. SP/ISTR.
 - RAG Ufficio Registrazione
 - 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

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SICURTÀ PUBBLICA
CIVILE
CIVILIA

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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S118

SEZIONE 1


FORN. TUBI E RACCORDI

SEMERANO

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

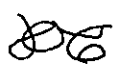
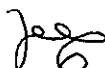
COMMESSA Nr.

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)	V	C	8454	09.05.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	8530	09.05.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{MATERIALE} bus	V	O	361	08.05.18	SI
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 0-6 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>334/18</u>	Data fattura: <u>11/5/18</u>	Importo: <u>€ 392,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data  0-6 AGO. 2018
----------------------------	--	---

0000000000

8

0000000000

**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	18/05/2018	357/18	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 €
27		**rif. Vs. Prot.n°8528/UT Lavoro n°S112/2018 del 09/05/2018 - CIG: ZAF238027C** rif. D.d.T. Del 11/05/2018 n. 374 rif. D.d.T. Del 16/05/2018 n. 398 Tester prova tensione 12-24 Volt DC a led	38,00	40	615,60
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>9804</u> del <u>30 MAG. 2018</u> AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Comunità Educativa <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sesta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UNIT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. PP.RR. S.M.S.T.R. <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

1259
 08 GIU. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
615,60		615,60		135,43		€ 751,03



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	18/05/2018	357/18	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 €
27		<p>**rif. Vs. Prot.n°8528/UT Lavoro n°S112/2018 del 09/05/2018 - CIG: ZAF238027C**</p> <p>ref. D.d.T. Del 11/05/2018 n. 374 ref. D.d.T. Del 16/05/2018 n. 398</p> <p>Tester prova tensione 12-24 Volt DC a led</p>	38,00	40	615,60

Adesione per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. 9804

del 30 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Commerciale Esterno
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

1259
08 GIU. 2018

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

0805.00A 1 0

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale conaf assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
615,60		615,60		135,43		€ 751,03

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

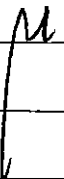
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

NOTE:
SI ADEGA² D.D.T. DI CONSEGNA. 



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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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. 8528 /UT

Taranto li **09.05.2018**

Lavoro n. S112/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° 27 TESTER PROVA TENSIONE

CIG ZAF238027C

In riferimento al preventivo datato 07/05/2018, protocollato al nr. 8456 del 09/05/18, dell'importo di € 615,60 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N° 27 TESTER PROVA TENSIONE**, richiesti per permettere al personale di Officina le ordinarie attività manutentive, si emette ordine per un importo di € 615,60 + 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. 5112/18



**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 07/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO FORNITURA **ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE** N. 165u/18/G

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

		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
27	Tester prova tensione 12-24 Volt DC a led	38,00	40	615,60
				Imponibile : 615,60
				Totale iva : 135,43
				TOTALE : 751,03

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Asst
Associazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8456

del 09 MAG 2018

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Aggrati / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Centralità Clienti
- UES Esercizio / Sesta
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- LAG Affari Gen. P.P.R.R. INDUSTRIE
- RAG Ufficio Rapporti
- STG Staff Clienti

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SUR

SEZIONE 1 FORNITURA TESTER

SEMPERAW

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	8456	09/05/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8528	09/05/18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{ATTINERZO} bus	✓	O	374	11/5/18	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{ATTINERZO} R/CAMBI	✓	O	398	16/5/18	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 <u>je</u>	Data	Note:		
		01 AGO. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>337/18</u>	Data fattura: <u>18/5/18</u>	Importo: <u>€ 615,60 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE:

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

0 1 AGO 2018

0 1 AGO 2018

1945
1946

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



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	22/05/2018	367/18	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°9141/UT Lavoro n°S126/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z5823A9476			
	**	rif. D.d.T. Del 16/05/2018 n. 397 Rpristino impianto aria compressa Vs. carro officina			
		lavori eseguiti:			
		- raccordato avvolgitubo			
		- raccordato n.2 tubi prolunga diam.6x14			
		- raccordato n.1 tubo prolunga diam.13x23			
		- raccordato n.1 tubo prolunga acqua			
		- raccordato n.5 utensili pneumatici			
		- raccordato e riparato tubo Pasquin			
		- raccordato impianto fisso del furgone			
		materiali utilizzati:			
05	201	corpi aria 1/4" - 3/8" M	10,00		50,00
06	211	innesti aria 1/4" - 3/8" M	3,00		18,00
05	40	portagomma 1/4" x tubo diam.6x14	3,00		15,00
02		portagomma 1/2" x tubo diam.13x23	7,00		14,00
01	301	corpi aria 1/2" M	20,00		20,00
01	302	corpi aria 1/2" F	20,00		20,00
01	311	innesti aria 1/2" M	6,50		6,50
01	312	innesti aria 1/2" F	6,50		6,50
05	201	corpi aria 3/8" M	10,00		50,00
06	202	corpi aria 3/8" F	10,50		63,00
10		portagomma diam.8x17	3,00		30,00
10		riduzioni 1/4" - 3/8"	1,00		10,00
10		riduzioni 3/8" - 1/2"	1,00		10,00
01		manodopera	350,00		350,00

D. P. P. P. P.

Avvocata per la Municipalità nell'area di Taranto

Prot. n. 10866

del 15 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commercio / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità / Finanza	<input type="checkbox"/>
UES	Economia / Statistica	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Sistemi	<input type="checkbox"/>
UIT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Ricerca Umana	<input type="checkbox"/>
UAG	Affari Gen. P.P.A.R. S.M.P.S.T.R.	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Registrazione	<input type="checkbox"/>
STQ	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72

Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTA	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
663,00		663,00		145,86		€ 808,86



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	22/05/2018	367/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO C	SCONTO	IMPORTO C
		rif. Vs. Prot.n°9141/UT Lavoro n°S126/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z5823A9476			9808
		del 30 MAG. 2018			
	**	ref. D.d.T. Del 16/05/2018 n. 397 Rpristino impianto aria compressa Vs. carro officina			
		lavori eseguiti:			
		- raccordato avvolgitubo			
		- raccordato n.2 tubi prolunga diam.6x14			
		- raccordato n.1 tubo prolunga diam.13x23			
		- raccordato n.1 tubo prolunga acqua			
		- raccordato n.5 utensili pneumatici			
		- raccordato e riparato tubo Pasquin			
		- raccordato impianto fisso del furgone			
		materiali utilizzati:			
05	201	corpi aria 1/4" - 3/8" M	10,00		50,00
06	211	innesti aria 1/4" - 3/8" M	3,00		18,00
05	40	portagomma 1/4" x tubo diam.6x14	3,00		15,00
02		portagomma 1/2" x tubo diam.13x23	7,00		14,00
01	301	corpi aria 1/2" M	20,00		20,00
01	302	corpi aria 1/2" F	20,00		20,00
01	311	innesti aria 1/2" M	6,50		6,50
01	312	innesti aria 1/2" F	6,50		6,50
05	201	corpi aria 3/8" M	10,00		50,00
06	202	corpi aria 3/8" F	10,50		63,00
10		portagomma diam.8x17	3,00		30,00
10		riduzioni 1/4" - 3/8"	1,00		10,00
10		riduzioni 3/8" - 1/2"	1,00		10,00
01		manodopera	350,00		350,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale: con ai assolto ove dovuto			

Procl.		
del		
AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Credito / Banca	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Servizi	<input type="checkbox"/>
US	Industria / Servizi	<input type="checkbox"/>
UNIT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Ricerca / Informatica	<input type="checkbox"/>
UAG	Altri Gen. P.P.R.R. GOMMISTI	<input checked="" type="checkbox"/>
RAG	Officine / Riparazioni	<input type="checkbox"/>
STQ	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTI	IVA 22%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
663,00		663,00		145,86		€ 808,86

1254
08 GIU. 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

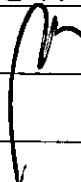
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

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

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

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

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

NOTE:
 SI ALLEGA B.D.T. DI CONSEGNA. 

Prot. 9141/UT

Taranto lì 21.05.2018

Lavoro n. S126/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARRO OFFICINA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z5823A9476

In riferimento al preventivo datato 16/05/2018, protocollato al nr. 8980 del 17/05/18, dell'importo di € 663,00+IVA, inerente **IL RIPRISTINO IMPIANTO ARIA COMPRESSA CARRO OFFICINA**, intervento richiesto con carattere di urgenza al fine di permettere al pronto intervento di operare senza disagi, si emette ordine per un importo di € 663,00 + 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 Dicecca
[Handwritten signature]



**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 16/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPRISTINO IMPIANTO ARIA COMPRESSA VS. CARRO OFFICINA N. 185u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unit.	Sc. %	IMPORTO
		Necessita di:			
		- raccordare avvolgitubo			
		- raccordare n.2 tubi prolunga diam.6x14			
		- raccordare n.1 tubo prolunga diam.13x23			
		- raccordare n.1 tubo prolunga acqua			
		- raccordare n.5 utensili pneumatici			
		- raccordare e riparare tubo Pasquin			
		- raccordare impianto fisso del furgone			
		materiali da utilizzarsi:			
05	201	corpi aria 1/4"-3/8" M	10,00		50,00
06	211	innesti aria 1/4"-3/8" M	3,00		18,00
05	40	portagomma 1/4" x tubo diam.6x14	3,00		15,00
02		portagomma 1/2" M x tubo diam.13x23	7,00		14,00
01	301	corpi aria 1/2" M	20,00		20,00
01	302	corpi aria 1/2" F	20,00		20,00
01	311	innesti aria 1/2" M	6,50		6,50
01	312	innesti aria 1/2" F	6,50		6,50
05	201	corpi aria 3/8" M	10,00		50,00
06	202	corpi aria 3/8" F	10,50		63,00
10		portagomma diam.8x17	3,00		30,00
10		riduzioni 1/4"-3/8"	1,00		10,00
10		riduzioni 3/8"-1/2"	1,00		10,00
01		manodopera	350,00		350,00

Imponibile : 663,00
Totale iva : 145,86
TOTALE : 808,86

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

ATA
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8980


17 MAG 2018

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AP Appalti / Contratti
COM Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Scelta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
RU Risorse Umane
AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
RQ Staff Qualità

SEMERARO Utensili s.r.l.
 Via Valle d'Itria s.n.
 72014 CISTERNINO (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.N. 397  Data 16/05/2018

a mezzo: cedente cessionario vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AIUT SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 TARANTO

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

IBER

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENUTA IN C/INSTALLAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

in conto

a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N.05	Cod. 201 CORPI ARIA 1/4" - 3/8" H	
N.06	" 211 INNESTI ARIA 1/4" - 3/8" H	
N.05	" 40 PORTAGONITA 1/4" + TUBO Ø6x14	
N.02	PORTAGONITA 1/2" H - Ø 13x23	
N.01	Cod. 301 CORPI ARIA 1/2" H	
N.01	" 302 CORPI ARIA 1/2" F	
N.01	" 311 INNESTI ARIA 1/2" H	
N.01	" 312 INNESTI ARIA 1/2" F	
N.05	" 201 CORPI ARIA 3/8" H	
N.06	" 202 CORPI ARIA 3/8" F	
N.10	PORTAGONITA Ø8x17	
N.10	RIDUZIONI 1/4" - 3/8"	
N.10	RIDUZIONI 3/8" - 1/2"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONE

N. COLLI

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA

17/05/18 08:00

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S126

SEZIONE 1 RIPR. ARIA COMPRESSA SU FUNZIONE STANUS-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 "1" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	8980	14.8.18	si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	9141	22.08.18	si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{materiali} bus	V	O	397	16.08.18	si ✓
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:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 06 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 367/18	Data fattura: 22/5/18	Importo: € 663,00 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 06 AGO. 2018
---------------------	-------------------------	----------------------

0 6 420 3010

9402 .00A 8 P



**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	22/05/2018	368/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO											

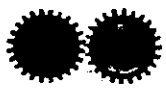
SCADENZE											

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
	**	**rif. Vs. Prot.n°9143/UT Lavoro n°S128/2018 del 21/05/2018 - CIG: ZDA23A962A**			
	**	ref. D.d.T. Del 14/05/2018 n. 379 Riparazione Vs. carrello elevatore Hyundai mod. HDF 25-5 matr.n.DG0210247			
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio cilindri brandeggio e sostituzione kit guarnizioni			
		- sostituzione di tutti i filtri			
		- sostituzione olio motore			
		- sostituzione liquido refrigerante			
		- sgrassaggio e lavaggio macchina completo			
		- ripristino impianto frenante			
		materiali utilizzati:			
02		kit guarnizioni cilindro brandeggio	120,00		240,00
02		olio motore Multilife 15W40 Lt.5	82,80	25	124,20
01		filtro olio motore P550162	16,62	25	12,47
01		filtro aria P822768	61,80	25	46,35
01		filtro aria P822769	51,54	25	38,66
01		filtro olio W9207	30,00		30,00
01		filtro carburante IFG-3502	33,00		33,00
01		antigelo Ice Guard Lt.1 blu	13,14	25	9,86
01		bulbo pompa freni	28,00		28,00
01		olio freni Lt.1	15,00		15,00
01		diritto fisso di chiamata	20,00		20,00
01		rimborso chilometrico	150,00		150,00
01		manodopera	750,00		750,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Adesione per la vendita nell'area di Taranto
Pr. n. 9809
30 MAG. 2018
AG Ammea Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Azienda / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Ufficio
UES Esercizio / Sesto
UES Informatica / Statistica
UET Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.S.R. STRUTTURALI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.497,54		1.497,54		329,46		€ 1.827,00

1255
08 GIU. 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	22/05/2018	368/18	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°9143/UT Lavoro n°S128/2018 del 21/05/2018 - CIG: ZDA23A962A			
	**	rif. D.d.T. Del 14/05/2018 n. 379 Riparazione Vs. carrello elevatore Hyundai mod. HDF 25-5 matr.n.DG0210247			
		lavori eseguiti:			
		- smontaggio cilindri brandeggio e sostituzione kit guarnizioni			
		- sostituzione di tutti i filtri			
		- sostituzione olio motore			
		- sostituzione liquido refrigerante			
		- sgrassaggio e lavaggio macchina completo			
		- ripristino impianto frenante			
		materiali utilizzati:			
02		kit guarnizioni cilindro brandeggio	120,00		240,00
02		olio motore Multilife 15W40 Lt.5	82,80	25	124,20
01		filtro olio motore P550162	16,62	25	12,47
01		filtro aria P822768	61,80	25	46,35
01		filtro aria P822769	51,54	25	38,66
01		filtro olio W9207	30,00		30,00
01		filtro carburante IFG-3502	33,00		33,00
01		antigelo Ice Guard Lt.1 blu	13,14	25	9,86
01		bulbo pompa freni	28,00		28,00
01		olio freni Lt.1	15,00		15,00
01		diritto fisso di chiamata	20,00		20,00
01		rimborsamento chilometrico	150,00		150,00
01		manodopera	750,00		750,00


 Avvocato per la Materia nell'area di Taranto
 Prot. n. 10863
 del 15 GIU. 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Affari / Contratti
 UCA Commerciale / Marketing
 UCB Commerciale / Servizio
 UES Esenzioni / Sessia
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Ricerche / Linee
 UAG Affari Gen. PP.RR. STRUTTURE
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72
 Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.497,54		1.497,54		329,46		€ 1.827,00

**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	22/05/2018	368/18	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°9143/UT Lavoro n°S128/2018 del 21/05/2018 - CIG: ZDA23A962A** rif. D.d.T. Del 14/05/2018 n. 379 Riparazione Vs. carrello elevatore Hyundai mod. HDF 25-5 matr.n.DG0210247 lavori eseguiti: - smontaggio cilindri brandeggio e sostituzione kit guarnizioni - sostituzione di tutti i filtri - sostituzione olio motore - sostituzione liquido refrigerante - sgrassaggio e lavaggio macchina completo - ripristino impianto frenante materiali utilizzati: kit guarnizioni cilindro brandeggio olio motore Multigrade 15W40 Lt.5 filtro olio motore P550162 filtro aria P822768 filtro aria P822769 filtro olio W9207 filtro carburante IFG-3502 antigelo Ice Guard Lt.1 blu bulbo pompa freni olio freni Lt.1 diritto fisso di chiamata rimborso chilometrico manodopera			
02		kit guarnizioni cilindro brandeggio	120,00		240,00
02		olio motore Multigrade 15W40 Lt.5	82,80	25	124,20
01		filtro olio motore P550162	16,62	25	12,47
01		filtro aria P822768	61,80	25	46,35
01		filtro aria P822769	51,54	25	38,66
01		filtro olio W9207	30,00		30,00
01		filtro carburante IFG-3502	33,00		33,00
01		antigelo Ice Guard Lt.1 blu	13,14	25	9,86
01		bulbo pompa freni	28,00		28,00
01		olio freni Lt.1	15,00		15,00
01		diritto fisso di chiamata	20,00		20,00
01		rimborso chilometrico	150,00		150,00
01		manodopera	750,00		750,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Addebito per la prestazione nell'area di Taranto
 Prox. n. **9809**
 del **30 MAG. 2018**
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Agente / Contabile
 UCR Commercialista / Marketing
 UCC Consulente Fiscale
 UAS Economista / Sost.
 UAS Informatica / Grafica
 UAT Manutenzione / Tecnico
 UAU Rappresentante
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIVISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STD Segret. Amministrativa

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.497,54		1.497,54		329,46		€ 1.827,00

1255
 08 GIU. 2018

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
08 AGO. 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

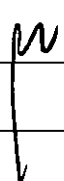
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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
06 AGO. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 AGO. 2018	

NOTE:

SI AVEVA D.D.T. DI CONSEGNA. 



Prot. 9143/UT

Taranto lì 21.05.2018

Lavoro n. S128/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE HYUNDAI – ORDINE A CONSUNTIVO

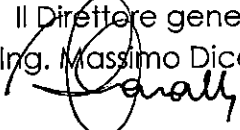
CIG ZDA23A962A

In riferimento al preventivo datato 17/05/2018, protocollato al nr. 9015 del 18/05/18, dell'importo di € 1.497,53 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE HYUNDAI**, attività manutentiva richiesta con carattere di urgenza al fine di ripristinare il corretto funzionamento del muletto e quindi di rimetterlo a disposizione delle movimentazioni dell'Officina e del Magazzino, si emette ordine per un importo di € 1.497,53 + 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
86

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

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

CISTERNINO ,li 17/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. CARRELLO ELEVATORE HYUNDAI mod. HDF N. 188u/18/G
25-5 matr.n.DG0210247

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

Q.TA	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
	lavori eseguiti:			
	- smontaggio cilindri brandeggio e sostituzione kit guarnizioni			
	- sostituzione di tutti i filtri			
	- sostituzione olio motore			
	- sostituzione liquido refrigerante			
	- sgrassaggio e lavaggio macchina completo			
	- ripristino impianto frenante			
	materiali utilizzati:			
02	kit guarnizioni cilindro brandeggio	120,00		
02	olio motore Multilife 15W40 Lt.5	82,80	25	
01	filtro olio motore P550162	-16,62	25	
01	filtro aria P822768	61,80	25	
01	filtro aria P822769	51,54	25	
01	filtro olio W9207	30,00		
01	filtro carburante IFG-3502	33,00		
01	antigelo Ice Guard Lt.1 blu	13,14	25	9,86
01	bulbo pompa freni	28,00		28,00
01	olio freni Lt.1	15,00		15,00
01	diritto fisso di chiamata	20,00		20,00
01	rimborso chilometrico	150,00		150,00
01	manodopera	750,00		750,00

Imponibile : 1.497,53
Totale iva : 329,46
TOTALE : 1.826,98

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 211 del 07/05/2018

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

DITTA: SEMERARO
CISTERMINO - BR -

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
	<u>1 MULETTO HUNDAY PER</u> <u>NON FRENA</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	-cedente cessionario	DATA <u>07/05/18</u>	ORA <u>10:50</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>

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

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 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
 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. **379** Data **14/05/2018**

a mezzo: cedente cessionario vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AIAT SPA
VIA CESARE BATTISTA, 657
TARANTO

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

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

PESO RIPARATO DI VS. PROPRIETA'

VS. ORDINE N.

n° 211

DATA

14/05/2018

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N. 01	TUULETO HUNDAY	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VETTORE: ditta, domicilio o residenza SCARAFI LE PAOLO - CISTERNINO (BR)		DATA E ORA DEL RITIRO 14/05/18 08:00		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO 	

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

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5128

SEZIONE 1 R.P. GARNEVO ELEVATORE HYUNDAI MOD. H2F25-5 **SEMERARO**

AUTORIZZAZIONE MATR. N. DG 0210243 COMMESSA Nr.
 Protocollo e data

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	214	09.05.18	SI' ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	9015	18.05.18	SI' ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	9143	21.05.18	SI' ✓
6. D.D.T.-emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	379	14.05.18	SI' ✓
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:					

Controllo eseguito da: firma RS Data: **06 AGO. 2018** Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>368/18</u>	Data fattura: <u>22/5/18</u>	Importo: € <u>14.971,54 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>RS</u>	Data 06 AGO. 2018
---------------------	-----------------	--------------------------

**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	25/05/2018	375/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.
------------------------	---------------------------------

BANCA D'APPOGGIO	BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT7100860779170001000713727
------------------	---

IMPORTO	
---------	--

SCADENZE	
----------	--

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°9142/UT Lavoro n°S127/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z4C23A9526			
	**	ref. D.d.T. Del 22/05/2018 n. 418 Installazione essiccatore aria compressa c/o Reparto Ricarica aria condizionata			
01	RD 9	materiali utilizzati: essiccatore a refrigerazione Fini serie n.18R003445 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"	1.300,00	45	715,00
01	1421006	filtro ingresso essiccatore	106,00	45	58,30
01	1202003	riduttore di pressione con manometro	45,00		45,00
	-	intercettazione rete aria compressa			
01		impianto elettrico alimentazione essiccatore	200,00		200,00
01		kit tubi, raccordi zincati, tubi flessibili, staffe	200,00		200,00
02		valvole a innesto rapido su impianti aria condizionata autobus	53,00		106,00
01		prolunga speciale a Y mt.9	140,00		140,00
01		manodopera	450,00		450,00

1253
DATA DI PAGAMENTO 08 GIU. 2018

Aiutato per la numerazione nell'area di Taranto
 Prot. n. 9806
 del 30 MAG 2018
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Commerciali / Clienti
 UES Esercizio / Servizi
 UIS Informatica / Sistemi
 UAT Manutenzione / Tecnica
 URM Risorse Umane
 UAG Affari Generali / Personale

operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72
 Contributo ambientale conai assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	RAGIONE SOCIALE	TOTALE FATTURA
1.914,30		1.914,30		421,15	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	€ 2.335,45

**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	25/05/2018	375/18	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°9142/UT Lavoro n°S127/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z4C23A9526			
	**	ref. D.d.T. Del 22/05/2018 n. 418 Installazione essiccatore aria compressa c/o Reparto Ricarica aria condizionata			
01	RD 9	materiali utilizzati: essiccatore a refrigerazione Fini serie n.18R003445 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"	1.300,00	45	715,00
01	1421006	filtro ingresso essiccatore	106,00	45	58,30
01	1202003	riduttore di pressione con manometro	45,00		45,00
	-	intercettazione rete aria compressa			
01		impianto elettrico alimentazione essiccatore	200,00		200,00
01		kit tubi, raccordi zincati, tubi flessibili, staffe	200,00		200,00
02		valvole a innesto rapido su impianti aria condizionata autobus	53,00		106,00
01		prolunga speciale a Y mt.9	140,00		140,00
01		manodopera	450,00		450,00
<i>Doppione</i>					
			Accordo per la mediazione del Taranto Prot. n. <u>10862</u> del <u>15 GIU. 2018</u>		
			AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCR Commercialista / Impiegato UCB Contabilità / Bilancio UES Esercizio / Scelta URS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnico URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SANITARI RAG Ufficio Ragioneria		
			operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**		

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SEMPRE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.914,30		1.914,30		421,15		€ 2.335,45

**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	25/05/2018	375/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--

SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--

QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°9142/UT Lavoro n°S127/2018 del 21/05/2018 - CIG: Z4C23A9526			
	**	ref. D.d.T. Del 22/05/2018 n. 418 Installazione essiccatore aria compressa c/o Reparto Ricarica aria condizionata			
01	RD 9	materiali utilizzati: essiccatore a refrigerazione Fini serie n.18R003445	1.300,00	45	715,00
01	1421006	"completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"			
01	1202003	filtro ingresso essiccatore	106,00	45	58,30
		riduttore di pressione con manometro	45,00		45,00
		intercettazione rete aria compressa			
01		impianto elettrico alimentazione essiccatore	200,00		200,00
01		kit tubi, raccordi zincati, tubi flessibili, staffe	200,00		200,00
02		valvole a innesto rapido su impianti aria condizionata autobus	53,00		106,00
01		prolunga speciale a Y mt.9	140,00		140,00
01		manodopera	140,00		140,00
			450,00		450,00

Azienda per le mercurie nell'area di Taranto

Prot. n. 806
del 30 MAG. 2018

1253
08 GIU. 2018

- AD Amm. Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Comm. Sale / Marketing
- UCB Contabilità Clienti
- UES Esercizio / Sesta
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Manutenzione / Tenzico
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PR. SUI SEMESTRI

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE I.P.T.	TOTALE ESENTI	IVA 22%	TOTALE FATTURA
1.914,30		1.914,30		421,15	€ 2.335,45

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

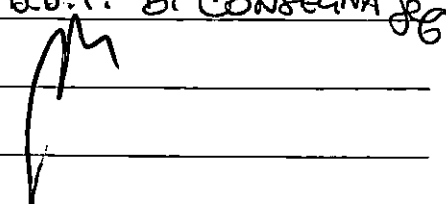
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 AGO 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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 06 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUEGA D.D.T. DI CONSEGNA 

Prof. 9142/UT

Taranto lì **21.05.2018**

Lavoro n. S127/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE ESSICCATORE ARIA COMPRESSA C/O REPARTO RICARICA A/C.

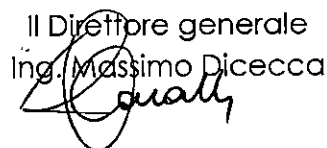
CIG Z4C23A9526

In riferimento al preventivo datato 17/05/2018, protocollato al nr. 9014 del 17/05/18, dell'importo di € 1.914,30 + IVA, inerente **L'INSTALLAZIONE ESSICCATORE ARIA COMPRESSA C/O REPARTO RICARICA A/C**, intervento richiesto con carattere di urgenza al fine di permettere un corretto utilizzo delle stazioni di ricarica per l'aria condizionata, si emette ordine per un importo di € 1.914,30 + 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

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

CISTERNINO ,li 17/05/2018

OGGETTO: PREVENTIVO INSTALLAZIONE ESSICCATORE ARIA COMPRESSA PRESSO N. 186u/18/G
REPARTO RICARICA ARIA CONDIZIONATA

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

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA	IMPORTO
01	RD 9			
	Necessita di:			
01	essiccatore a refrigerazione	1.300,00	45	715,00
01	filtro ingresso essiccatore	106,00	45	58,30
01	riduttore di pressione con manometro	45,00		45,00
	interceettazione rete aria compressa			
01	impianto elettrico alimentazione essiccatore	200,00		200,00
01	kit tubi, raccordi zincati, tubi flessibili, staffe	200,00		200,00
02	valvole a innesto rapido su impianti aria condizionata			
	autobus	53,00		106,00
01	prolunga speciale a Y mt.9	140,00		140,00
01	manodopera	450,00		450,00
Imponibile :				1.914,30
Totale iva :				421,15
TOTALE :				2.335,45

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Spett.le
Sede per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9016

18 MAG 2018

- Direzione Delegata
- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Tecnica
- URP Appalti / Contratti
- URP Commerciale / Marketing
- URP Contabilità Bilancio
- URP Esercizio / Sosta
- URP Informatica / Statistica
- URP Manutenzione / Tecnica
- URP Risorse Umane
- URP Affari Gen. F.P.R. SINISTRI
- URP Ufficio Regolarità
- URP Staff Qualità

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

SEMERARO Utensili s.r.l.
 Via Valle d'Itria s.n.
 72014 CISTERNINO (BR)
 Telefono / Fax 080.4449776
 PIVA/C.F.: 018809507

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. **418** Data **22.05.2018**

a mezzo: cedente cessionario vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

ATAI SpA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

nr. vs. PROT. n° **9142** - CIG: **Z4CZ3A9526**
 vs. ORDINE N. DATA
Levato n° S127/2018, **21.05.2018** in conto a saldo

VENDITA CON MONTAGGIO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N. 01	Mod. RD9 ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE FINI	
	Sede n. 18R003445	
	"COMPLETO DI MANUALE USO E MANUTENZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE"	
N. 01	Cod. 1421006 FILTRO INGRESSO ESSICCATORE	
N. 01	" 1202003 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO	
N. 01	IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE ESSICCATORE	
N. 01	KIT TUBI, RACCORDI ZINCATI, TUBI FLESSIBILI, STAFFE	
N. 02	VALVOLE A ANNESSO RAPIDO SU IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA AUTOBUS	
N. 01	PROLUNGA SPECIALE A Y RD9	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 02	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA 23/05/18	ORA 08:00	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SRT

SEZIONE 1


INST. ESIBITORE A.R. C/O REP. RV3

GENERATO

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	90/4	18.08.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	9142	21.05.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{Uscenza} bus	✓	O	DPT 418	22/5/18	SI
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 0-6 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>375/18</u>	Data fattura: <u>25/5/18</u>	Importo: <u>€ 1.914,30</u>
-----------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 0-6 AGO. 2018
---------------------	---	-----------------------

...

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



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	25/05/2018	376/18	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	BB-3500EVO	<p>**rif. Vs. Prot.n°8608/UA del 11/05/2018 - CIG: Z3B2313E1B Aggiudicazione**</p> <p>ref. D.d.T. Del 23/05/2018 n. 422 Sollevatore "BIG BUDDY II EVO" per montaggio parabrezza autobus matr.n.BBEVO35TS0081 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"</p> <p><i>CESPIS 190234.00001</i></p> <p><i>1261</i></p> <p><i>11 GIU. 2018</i></p> <p>**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72**</p> <p>**Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**</p>	6.545,00		6.545,00

Avvisata per la registrazione nell'area di Taranto

Prot. n. **9807**
30 MAG. 2018

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Clienti
- UES Esercizio / Socio
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- USAG Affari Gen. P.P.R.R. INDUSTRIALI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Clienti

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
6.545,00		6.545,00		1.439,90		€ 7.984,90

**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	25/05/2018	376/18	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	BB-3500EVO	**rif. Vs. Prot.n°8608/UA del 11/05/2018 - CIG: Z3B2313E1B Aggiudicazione** **rif. Vs. Ordine n°OACE000208 del 23/05/2018** rif. D.d.T. Del 23/05/2018 n. 422 Sollevatore "BIG BUDDY II EVO" per montaggio parabrezza autobus matr.n.BBEVO35TS0081 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"	6.545,00		6.545,00
<i>Depliant</i>					
operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					


 Accordo per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 10645
 del 17 GIU 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Assisti / Controllo
 UC14 Commerciale / Marketing
 UC8 Comunità / Servizi
 UES Servizio / Base
 URS Informatica / Sistemi
 UKAT Manutenzione / Servizi
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. / P.P. / R. S. / S. / S.
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
6.545,00		6.545,00		1.439,90		€ 7.984,90

**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	25/05/2018	376/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCADENZE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO C	SCONTO	IMPORTO C
-----	--------	-------------	----------	--------	-----------

01	BB-3500EVO	<p>**rif. Vs. Prot.n°8608/UA del 11/05/2018 - CIG: Z3B2313E1B Aggiudicazione**</p> <p>ref. D.d.T. Del 23/05/2018 n. 422 Sollevatore "BIG BUDDY II EVO" per montaggio parabrezza autobus matr.n.BBEVO35TS0081 "completo di manuale uso e manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE"</p> <p><i>CESPIN 190234.00001</i></p> <p><i>1251</i></p> <p><i>1-1 GIU. 2018</i></p>	6.545,00		6.545,00
<p>M.P.F.M. CO. P.F.E.M. PAGAMENTO</p> <p>**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72**</p> <p>**Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**</p>					

Associato per la materia nell'area di Taranto

Prot. n. **9807**

del **30 MAG. 2018**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti
- UCM Commerciali / Marketing
- UCB Comptabile/Banca
- UES Economico / Scelte
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Manutenzione / Tecnico
- USU Ricerca / Innovazione
- UAG Affari Gen. P.P.S.
- RAG Ufficio Registrazione
- STO Staff

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTI	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
6.545,00		6.545,00		1.439,90		€ 7.984,90

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 11 ott 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

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

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

NOTE:
 SC AUEGA D.D.T. DI CONSEGNA
 DELL'ATTREZZATURA

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SOLLEVAZIONE

SEZIONE 1

ORDINE DI UFFICIO ACQUISTI (SENERARO)

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

OACE000208


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)	✓	C	OACE000208	23.05.18	5c ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{AMMENDATO} bus	✓	O	422	23.05.18	8c ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	422	23.05.18	
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: 376/18	Data fattura: 25/5/18	Importo: € 6.545,00 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE:

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

Azienda Mobilita 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 Gara 008/2018	Nostro Riferimento Gara 008/2018 - Delib. 63/09	Data Doc. 23/05/2018	Numero Documento OACE000208	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

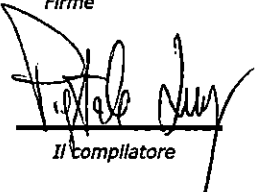
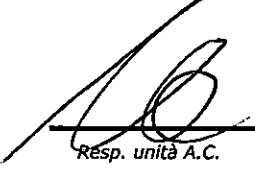
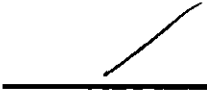
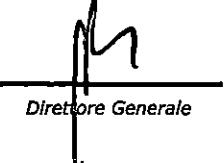

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3B2313E1B	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
006886		Sollevatore parabrezza bus Big Buddy II Evo Per Ing. Ettore Marianna	NR	1,00	6.545,0000		6.545,00

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 6.545,00	€ 1.439,90	€ 7.984,90
	Totale		€ 6.545,00	€ 1.439,90	€ 7.984,90

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---