

T11/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 20

SOMMARIO UTENSILI SU

UTENSILI

**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
	2019	20	03/01/2019			1.272,80

**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: milleduecentosettantadue e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 663/18 del 31/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

651/18 CIG Z9F24BEE0D, 663/18 CIG ZBB24C3E98

IMPORTO LORDO	1.272,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.272,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.272,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

Spett.le

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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	29/08/2018	651/18	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°15180/UT Lavoro n°S210/2018 del 27/08/2018 - CIG: Z9F24B6E0D			
		rif. D.d.T. Del 22/08/2018 n. 705			
02	0237/05	Paranco a leva portata kg.500	175,00	25	262,50
01	0237/15	Paranco a leva portata kg.1500	260,00	25	195,00
02	8170	Funi tonde portata ton.1 mt.1,5	11,60	25	17,40
02	8150	Funi-fasce di sollevamento portata ton.1 mt.3	16,00	25	24,00
02	8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.2	21,00	25	31,50
02	8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.3	30,00	25	45,00
02	8025	Grilli di sollevamento kg.2800	99,00	25	148,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.1600	67,00	25	100,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.1300	43,00	25	64,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.800	26,50	25	39,75
		Prot. n. <u>16880</u> del <u>21 SET. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		ORDINARIA			
		DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 OTT. 2018</u> **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**			

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
928,65		928,65		204,30		€ 1.132,95

Spett.le

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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

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	29/08/2018	651/18	852	00146330733
MODALITA' DI PAGAMENTO				

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

[illegible]

SCADENZE

[illegible]

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°15180/UT Lavoro n°S210/2018 del 27/08/2018 - CIG: Z9F24B6E0D			
		ref. D.d.T. Del 22/08/2018 n. 705			
02	0237/05	Paranco a leva portata kg.500	175,00	25	262,50
01	0237/15	Paranco a leva portata kg.1500	260,00	25	195,00
02	8170	Funi tonde portata ton.1 mt.1,5	11,60	25	17,40
02	8150	Funi-fasce di sollevamento portata ton.1 mt.3	16,00	25	24,00
02	8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.2	21,00	25	31,50
02	8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.3	30,00	25	45,00
02	8025	Grilli di sollevamento kg.2800	99,00	25	148,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.1600	67,00	25	100,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.1300	43,00	25	64,50
02	8025	Grilli di sollevamento kg.800	26,50	25	39,75
		Proc. n. <u>16880</u> del <u>21 SET. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.F.P. ☐			
		ORDINATA			
		M. 17.0.00.0 RACCOMANDO 2480 159 OTT 31 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
928,65		928,65		204,30		€ 1.132,95

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2019

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

11 DIC. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 DIC. 2018

NOTE:

SE AUECA D.D.T. DI CONSEGNA

MATERIALE. JEG

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5210/18
SENEZ

SEZIONE 1 FORNITURA UTENSILI DA LAVORO

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	15169	24.08.18	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15180	24.08.18	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	705	22.08.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{utensili} RICAMBI	V	O	705	22.08.18	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>Se</u>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>651/18</u>	Data fattura: <u>29/08/18</u>	Importo: <u>928,65 € + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>Se</u>	Data 11 DIC. 2018
---------------------	-----------------	--------------------------

Prot. 15180/UT

Taranto lì 27.08.2018

Lavoro n. S210/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO.

CIG 79F24B6E0D

In riferimento al preventivo datato 24/08/2018, protocollato al nr. 15169 del 27/08/18, dell'importo di € 928,65+IVA, inerente la **FORNITURA UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 928,65 + 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


Data 92082018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

ISEM

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

CONTIENE RELATIVI CERTIFICATI (CE)

N. COLI

PESO KG.

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

CISTERNINO ,li 24/08/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 293u/18/G

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

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
02 0237/05	Paranco a leva portata kg.500	175,00	262,50
01 0237/15	Paranco a leva portata kg.1500	260,00	195,00
02 8170	Funi tonde portata ton.1 mt.1,5	11,60	17,40
02 8150	Funi-fasce di sollevamento portata ton.1 mt.3	16,00	24,00
02 8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.2	21,00	31,50
02 8153	Funi-fasce di sollevamento portata ton.2 mt.3	30,00	45,00
02 8025	Grilli di sollevamento kg.2800	99,00	148,50
02 8025	Grilli di sollevamento kg.1600	67,00	100,50
02 8025	Grilli di sollevamento kg.1300	43,00	64,50
02 8025	Grilli di sollevamento kg.800	26,50	39,75
		Imponibile :	928,65
		Totale iva :	204,30
		TOTALE :	1.132,95

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prot. n. **15169**
del **27 AGO. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 01880950744

SEMERARO Utensili s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4439779
PIVA/C.F.: 018809577

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. **705** Data **19/08/2015**

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CELENTE, Data, Domicilio, Domicilio e Residenza

AMAT S.p.A.
Via **Caracciolo** n. **65**
TAVANNO

LUOGO DI DESTINAZIONE, se diverso dal indirizzo del cedente e cessionario

ISFILI

CASALE DEL TRASPORTO

Venulite

VS. OPZIONE

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1000	SPAZZANO A. E. I. A. 1-1 0237/105-1, 000	ed. 175,00
1001	PLASTICO A. LEVA 1-1 0237/105-1, 000	260,00
1002	2150 FUNT. 1-1 0237/105-1, 000	ed. 11,60
1003	2150 FUNT. 1-1 0237/105-1, 000	ed. 16,00
1004	2153 1-1 0237/105-1, 000	ed. 21,00
1005	2153 1-1 0237/105-1, 000	ed. 30,00
1006	2153 1-1 0237/105-1, 000	ed. 39,00
1007	1-1 0237/105-1, 000	ed. 67,00
1008	1-1 0237/105-1, 000	ed. 43,00
1009	1-1 0237/105-1, 000	ed. 26,50

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

1-1 0237/105-1, 000	1-1 0237/105-1, 000	1-1 0237/105-1, 000	TOTALE €
---------------------	---------------------	---------------------	----------

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
--	------	-----	-------------------

ANNOZZIONE VARIAZIONE	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO
-----------------------	--------------------	--------------------



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	31/08/2018	663/18	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°15493/UT Lavoro n°S215/2018 del 31/08/2018 - CIG: ZBB24C3E98			
01	208	ref. D.d.T. Del 30/08/2018 n. 720 Carrello tipo pesante a tre ripiani dim.: 1000x830x600 - ruote diam.125 - portata kg.180	247,00	35	160,55
03	04070010	Calibro digitale mm.150x0,01	102,00	40	183,60
PRC <u>2481</u> DATA DI REGISTRAZIONE 15 OTT. 2018 <i>ORDINARIA</i> Prot. n. <u>16881</u> del <u>21 SET. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
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
344,15		344,15		75,71		€ 419,86

**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	31/08/2018	663/18	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°15493/UT Lavoro n°S215/2018 del 31/08/2018 - CIG: ZBB24C3E98			
01	208	ref. D.d.T. Del 30/08/2018 n. 720 Carrello tipo pesante a tre ripiani dim.: 1000x830x600 - ruote diam.125 - portata kg.180	247,00	35	160,55
03	04070010	Calibro digitale mm.150x0,01	102,00	40	183,60
Prot. n. <u>16881</u> del <u>21 SET. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliati di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 15 OTT. 2018 OLIVARI					
M.F.D. GG. D.F.M. PAGAMENTO 60 GG. D.F.M. 8105 310 1 1 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** 8105 310 1 1 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
344,15	-	344,15		75,71		€ 419,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-02-2019

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

11 DIC. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 DIC. 2018

NOTE:

SI ADEGA DOT DI CONSEGNA

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

SEZIONE 1

Forn. CANEUO

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	V	O	420	30.08.18	Si ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)		✓			
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	15474	31.08.18	Si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15493	31.08.18	Si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	DDT N. 720	30/8/18	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>88</u>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>663/18</u>	Data fattura: <u>31/8/18</u>	Importo: € <u>344,15 + IVA</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>88</u>	Data 11 DIC. 2018	

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. 720

Data | 30 | 08 | 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

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

AIAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

WEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

VENDITA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

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

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

30 08 18 08 00

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 15493/UT

Taranto li 31.08.2018

Lavoro n. S215/2018

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 CARRELLO A TRE RIPIANI – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZBB24C3E98

In riferimento al preventivo datato 30/08/2018, protocollato al nr. 15474 del 31/08/18, dell'importo di € 344,15 + IVA, inerente la **DI N°1 CARRELLO A TRE RIPIANI**, richiesto con carattere di urgenza per esigenze lavorative dell'Officina aziendale, si emette ordine per un importo di € 344,15 + IVA.

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

ME

ME

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0185097 - 348.0185094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880980744 www.semeraroutensili.it

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
C.A. Ing. Ettore

CISTERNINO ,li 30/08/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

n. 302u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unit.	Qtà	IMPORTO
01	208	Carrello tipo pesante a tre ripiani - dimensioni 1000x830x600 - ruote diam. 125 - portata kg. 180	247,00	35	160,55
03	04070010	Calibro digitale mm. 150x0,01	102,00	40	183,60
Imponibile :					344,15
Totale iva :					75,71
TOTALE :					419,86

NELL'ATTESA SALUTIAMO CORDIALMENTE

Prot. n. Amat 15874
del 31 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umana	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stadi Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.Iva 01880980744

