

✓ 186



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 396

SOMBRARO UFFICIALI

**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
	2019	396	12/03/2019			10.456,90

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: diecimilaquattrocentocinquantasei e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 794/18 del 26/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.677/18 CIG ZDE24BD550, 680/18 CIG Z41248F4D3, 702/18 CIG
Z5724F9129, 718/18 CIG ZC82506DD4, 770/18 CIG ZC4254D73B,
771/18 CIG ZD7254D678, 775/18 CIG Z77252AA29, 780/18 CIG
Z3A25652BC, 781/18 CIG Z6B2565332, 782/18 CIG ZE125653A0784/18 CIG Z3C2506F50, 785/18 CIG ZDB2525848, 794/18 CIG
Z5A2578471**IMPORTO LORDO**

10.456,90

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

10.456,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.456,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000698613

Identificativo Pagamento: 396

Importo: 10456,90 €

Codice Fiscale: 01880950744

Data Inserimento: 12/03/2019 - 12:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vitt
13/3/2019
Donelli



SEMERARO utensili srl

Spett.le

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

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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/09/2018	677/18	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°15338/UT Lavoro n°S213/2018 del 29/08/2018 - CIG: ZDE24BD550			
	**	ref. D.d.T. Del 03/09/2018 n. 733 Riparazione Stazione ricarica a/c Spin mod. Ok Klima Bus 134 serie n.893 anno 2015			
		ricambi utilizzati:			
01		coppia tubi raccordati mt.3	56,00		56,00
01		coppia raccordi rapidi rosso-blu	78,00		78,00
01		pompa vuoto bistadio Lt.200	475,00	10	427,50
01		corpo rapido x vaschetta attacco a pannello	15,00		15,00
02		ruote con supporto girevole	25,00		50,00
01		rubinetto a leva pannello posteriore	15,00		15,00
	-	taratura sistema di pesatura			
01		manodopera per la riparazione e collaudi	300,00		300,00
		2303 24-SET. 2018 Prot. n. 16737 del 19 SET. 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 Stat. 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
941,50		941,50		207,13		€ 1.148,63

ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

Spett.le

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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/09/2018	677/18	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 €	ISCONTO	IMPORTO €
-----	--------	-------------	----------	---------	-----------

		rif. Vs. Prot.n°15338/UT Lavoro n°S213/2018 del 29/08/2018 - CIG: ZDE24BD550			
	**	ref. D.d.T. Del 03/09/2018 n. 733 Riparazione Stazione ricarica a/c Spin mod. Ok Clima Bus 134 serie n.893 anno 2015			
		ricambi utilizzati:			
01		coppia tubi raccordati mt.3	56,00		56,00
01		coppia raccordi rapidi rosso-blu	78,00		78,00
01		pompa vuoto bistadio Lt.200	475,00	10	427,50
01		corpo rapido x vaschetta attacco a pannello	15,00		15,00
02		ruote con supporto girevole	25,00		50,00
01		rubinetto a leva pannello posteriore	15,00		15,00
		taratura sistema di pesatura			
01		manodopera per la riparazione e collaudo	300,00		300,00
		Prot. n. 16737 del 19 SET. 2018 PR Presidente ☐ VP Vica Presidente ☐ CA Consigliere 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. ☐			
		RIC DATA DI REGISTRAZIONE 24 SET. 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
941,50		941,50		207,13		€ 1.148,63

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

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

29 OTT. 2018

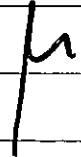
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 OTT. 2018

NOTE:

GR. AREA D.D.T. DI CONSEGNA MACCHINA

RIPARATA. 

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

RIPARAZ. STAZIONE CASSARSA AIC SIN MOD. CK
CLIMA BUS

5213/18
SEMPERPO

AUTORIZZAZIONE	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	N. 446	01.08.18	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	15205	27.08.18	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	15205	27.08.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15338	29.08.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{ultimo} bus	✓	O	N. 733	31/9/18	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 29 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 67/18	Data fattura: 07/9/18	Importo: 941,50 € + IVA
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 29 OTT. 2018
---------------------	--	----------------------

Prot. 15338/UT

Taranto li 29.08.2018

Lavoro n. S213/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE STAZIONE RICARICA A/C

CIG ZDE24BD550

In riferimento al preventivo datato 27/08/2018, protocollato al nr. 15205 del 27/08/18, dell'importo di € 941,50+IVA, inerente la **RIPARAZIONE STAZIONE RICARICA A/C SPIN MOD. OK CLIMA BUS 134 SN. 893 ANNO 2015**, richiesta con ordine di urgenza al fine di utilizzare la macchina durante il caldo periodo estivo in seguito al danneggiamento rinvenuto in deposito per lo spostamento, non comandato, di un bus attaccato alla stazione di ricarica, si emette ordine per un importo di € 941,50 + IVA.

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

ME
SC

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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

N.º 733 Data 03/03/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

AIZAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

DEI

if Prot. n° 15338/UT - Lavoro S.213/2018 del 29/08/18

CIG: ZDE24BD550

VS. ORDINE N.

RESO RIPARATO DI VS. PROPRIETA'

VS. ORDINE N. DATA

RF VS. DD_n 476 07/08/2018

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A vista		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE € 1
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA 04/09/18	ORA 08:00	FIRMA DEL CONDUCENTE Severino	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		FIRMA DEL CESSIONARIO Roberto	

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).

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 15338

ORD. 5213/18



**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 27/08/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. STAZIONE RICARICA ARIA CONDIZIONATA
SPIN mod. OK CLIMA BUS 134 sn.893 year 2015

N. 295u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unit.	Sc. %	IMPORTO
		Ricambi da utilizzarsi:			
01		coppia tubi raccordati mt.3	56,00		56,00
01		coppia raccordi rapidi rosso-blu	78,00		78,00
01		pompa vuoto bistadio Lt.200	475,00	10	427,50
01		corpo rapido x vaschetta attacco a pannello	15,00		15,00
02		ruote con supporto girevole	25,00		50,00
01		rubinetto a leva pannello posteriore	15,00		15,00
-		taratura sistema di pesatura			
01		manodopera per riparazione e collaudo	300,00		300,00

Imponibile : 941,50

Totale Iva : 207,13

TOTALE : 1.148,63

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prot. n. 15205
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. PPRR SINISTRI ☐
- PAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

**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. 348.0185097 - 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	07/09/2018	680/18	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	ARC 2000	**rif. Vs. Prot.n°14017/UT Lavoro n°S192/2018 del 01/08/2018 - CIG: Z41248F4D3** ref. D.d.T. Del 07/09/2018 n. 750 Paranco manuale "Pholgor Arc" portata kg.2000 catena di carico mt.3 - catena di manovra mt.2,5 matr.n.170102 "completo di Dichiarazione CE di Conformità, verbali di collaudo, istruzioni"	340,00		340,00
<i>ORDINARIO</i> Prot. n. <u>16808</u> del <u>20 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**					

RIC	N.IVA <u>2482</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>0102 '110 S</u>	

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
340,00		340,00		74,80		€ 414,80

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

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

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

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

www.semeraroutensili.it

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	07/09/2018	680/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	DISCONTO €	IMPORTO €
01	ARC 2000	**rif. Vs. Prot.n°14017/UT Lavoro n°S192/2018 del 01/08/2018 - CIG: Z41248F4D3** ref. D.d.T. Del 07/09/2018 n. 750 Paranco manuale "Pholgor Arc" portata kg.2000 catena di carico mt.3 - catena di manovra mt.2,5 matr.n.170102 "completo di Dichiarazione CE di Conformità, verbali di collaudo, istruzioni"	340,00		340,00
<i>OP. SEMPLICE</i> Prot. n. <u>16808</u> del <u>20 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 Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 2482 15 OTT. 2018 8105.310 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conal assolto ove dovuto**					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
340,00		340,00		74,80		€ 414,80

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

13-03-2019

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 ALLEGA DDT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5109/18

SEZIONE 1

FORN. RANANDO MANUAC

SEMPRE

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	13923	01.08.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	14017	01.08.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{ATTI N. 260} RICAMBI	✓	O	DDT. N. 750 DEL 7/9/18		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>86</u>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>680/18</u>	Data fattura: <u>07/09/18</u>	Importo: <u>€ 340,00 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>86</u>	Data 11 DIC. 2018
---------------------	-----------------	----------------------

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

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

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

PITAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 TARANTO

_____ LBN

VENDITA

NP Prod. n° 14017/VT - CIG: Z41248F4D3

VS. ORDINE N.

DATA

Lavoro n° 5192/2018

01.08.2018

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

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 ☒ sedente ☐ cessionario		DATA 07/09/18	ORA 1830	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Saverio D'Amico</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>Lothar</i>	

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. 14017 /UT

Taranto lì 01.08.2018

Lavoro n. S192/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA PARANCO MANUALE PORTATA KG. 2000

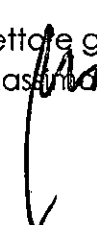
CIG Z41248F4D3

In riferimento al preventivo datato 31/07/2018, protocollato al nr. 13923 del 01/08/18, dell'importo di € 340,00 + IVA , inerente **LA FORNITURA PARANCO MANUALE PORTATA KG. 2000**, strumento utile per la movimentazione dei motore in fase di revisione, si emette ordine per un importo di € 340,00 + IVA.

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

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


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

CISTERNINO ,li 31/07/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 279u/18/G

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

VALORI		IMPORTO	
01	ARC 2000 Paranco manuale portata kg.2000	340,00	340,00
		Imponibile :	340,00
		Totale iva :	74,80
		TOTALE :	414,80

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

AmAt
Prot. n. **13923**
del **01 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stadi Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐



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	19/09/2018	702/18	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°16701/UT Lavoro n°S229/2018 del 19/09/2018 - CIG: Z5724F9129			
01	1260	rif. D.d.T. Del 06/09/2018 n. 745			
01	1270 E	mm.2x12x250 Cacciavite taglio	14,10	35	9,17
01	1205 E	mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
		mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
 Prot. n. <u>17630</u> del <u>03 OTT. 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. ☐					
RIC N.IVA 2428 DATA DI REGISTRO 03 OTT. 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
33,61		33,61		7,39		€ 41,00

**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	19/09/2018	702/18	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°16701/UT Lavoro n°S229/2018 del 19/09/2018 - CIG: Z5724F9129			
01	1260	mm.2x12x250 Cacciavite taglio	14,10	35	9,17
01	1270 E	mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
01	1205 E	mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
rif. D.d.T. Del 06/09/2018 n. 745 M. 1.1.0. 03 03 OTT/2018 Prof. n. <u>17630</u> del <u>03 OTT, 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 Cons. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. VU ☐ M. 1.1.0. 03 03 OTT/2018 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** OTT. NOV 2018 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

RIC 2428
 DATA DI PAGAMENTO 10 OTT 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
33,61		33,61		7,39		€ 41,00

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

11 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

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

06 NOV. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 NOV. 2018

NOTE:

S. AUEGA D.D.T. DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S929/18

SEZIONE 1

FORNITURA UTENSILI

SEMPER

AUTORIZZAZIONE	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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1664	18.09.18	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16701	19.09.18	81 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	745	06.09.18	81 ✓
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 <u>JB</u>	Data	Note:		
		06 NOV. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>702</u>	Data fattura: <u>19/09/18</u>	Importo: <u>€ 33,61 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>JB</u>	Data <u>06 NOV. 2018</u>

Prot. 16701/UT

Taranto lì 19.09.2018

Lavoro n. S229/2018

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

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

CIG Z5724F9129

In riferimento al preventivo datato 05/09/2018, protocollato al nr. 16611 del 18/09/18, dell'importo di € 33,61 + IVA, inerente la **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con urgenza per motivi legati alle lavorazioni di Officina, si emette ordine per un importo di € 33,61 + 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


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).

**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 05/09/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 309u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	SEMI	IMPORTO
01	1260	mm.2x12x250 Cacciavite taglio	14,10	35	9,17
01	1270 E	mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
01	1205 E	mm.2x12x200 Cacciavite taglio	18,80	35	12,22
Imponibile :					33,61
Totale Iva :					7,39
TOTALE :					41,00

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Fret. n.

del 18 SET. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

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 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	26/09/2018	718/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01		**rif. Vs. Prot.n°16996/UT Lavoro n°S232/2018 del 24/09/2018 - CIG: ZC82506DD4** ref. D.d.T. Del 19/09/2018 n. 791 Tubo HP in gomma mt.3 3/8 completo di rubinetti per stazione aria condizionata Astrabus Prot. n. <u>18823</u> del <u>22 OTT. 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.P.P. ☐ R/C _____ N. IVA <u>2613</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>26 OTT. 2018</u> **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	88,00		88,00

TOTALE MERCE

TRASPORTO

IMPONIBILE

TOTALE ESENTE

IVA 22%

SPESE BOLLO

TOTALE FATTURA

88,00

88,00

19,36

€ 107,36



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	26/09/2018	718/18	852	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727

IMPORTO

SCADENZE

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

01		**rif. Vs. Prot.n°16996/UT Lavoro n°S232/2018 del 24/09/2018 - CIG: ZC82506DD4** ref. D.d.T. Del 19/09/2018 n. 791 Tubo HP in gomma mt.3 3/8 completo di rubinetti per stazione aria condizionata Astrabus	88,00		88,00
PAGAMENTO 10 GG. D.F.F.M. Prot. n. 18823 del 22 OTT. 2018 PR Presidenza 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 Informazione / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URG Risorse Umane UAG Affari Commerciali / Esteri RAS Ufficio Legale STO Esercizio RAC Legale Contratti RSP ASPP 26 OTT. 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
88,00		88,00		19,36		€ 107,36

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

26 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

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:

& AUEGA DDT & CONSEGNA. JGG

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5232/18

SEZIONE 1

FORN. TUBO HP

SENERATO

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	C	491	19.09.18	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	O	16949	24.09.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16996	24.09.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{RICAMBI} RICAMBI	V	O	DOT. N 791	19.09.18	✓
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	Note:		
		11 DIC. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 718/18	Data fattura: 26/09/18	Importo: € 38,00 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		11 DIC. 2018

1

STAMPATO IN ITALIA
DISTRIBUZIONE
ECONOMICA
S.p.A. - Via S. Maria
100 - 00187 Roma
Tel. 06/4781111

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 16996UT

Taranto lì 24.09.2018

Lavoro n. S232/2018

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 TUBO IN GOMMA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZC82506DD4

In riferimento al preventivo datato 21/09/2018, protocollato al nr. 16949 del 24/09/18, dell'importo di € 88,00 + IVA, inerente la **FORNITURA DI N°1 TUBO IN GOMMA PER STAZIONE ARIA CONDIZIONATA COMPLETO DI RUBINETTI PER MACCHINA RICARICA ARIA CONDIZIONATA ASTRABUS**, richiesto con carattere di urgenza per motivi legati alle lavorazioni inerenti l'aria condizionata, si emette ordine per un importo di € 88,00 + IVA.

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

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca




SEMERARO utensili srl

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

Via Valla 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 21/09/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 334u/18/G

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

01	Tubo gomma cm.300 3/8 A + rub x Astrabus	88,00	88,00
		Imponibile :	88,00
		Totale iva :	19,36
		TOTALE :	107,36

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valla d'Itria, s.n. Tel./Fax 080 4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA 01880950744

Prot. n. 16919
del 24 SET 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COGLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISIA		01			
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDOLENTE	
		13/09/18	11/20	Sennaro Origo	
ANNOZZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIARIO	
				lo...	

**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 - TARANTOVia 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

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	16/10/2018	770/18	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	677/C70	**rif. Vs. Prot.n°18231/UT Lavoro n°S252/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZC4254D73B** ref. D.d.T. Del 15/10/2018 n. 872 Chiave dinamometrica a disinnesto x serraggi destrorsi e sinistrorsi 150-700 Nm <i>crs.p. 270066.00001</i> RIC N.IVA <i>2692</i> DATA DI REGISTRO <i>07 NOV. 2018</i> <i>Amat</i> <i>19584</i> Prot. n. <i>19584</i> del <i>05 NOV. 2018</i> 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**	670,00	40	402,00

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
402,00		402,00		88,44		€ 490,44



SEMERARO utensili srl

Spett.le

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

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

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	16/10/2018	770/18	852	00146330733												
MODALITA' DI PAGAMENTO																
Bonifico Bancario a 60 gg. D.f.																
BANCA D'APPOGGIO																
BCC di LOCOROTONDO - Ag. CISTERNINO IBAN: IT71D0860779170001000713727																
IMPORTO																
SCADENZE																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q.TA</th> <th>CODICE</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>PREZZO €</th> <th>SCONTO</th> <th>IMPORTO €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>677/C70</td> <td> **rif. Vs. Prot.n°18231/UT Lavoro n°S252/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZC4254D73B** ref. D.d.T. Del 15/10/2018 n. 872 Chiave dinamometrica a disinnesto x serraggi destrorsi e sinistrorsi 150-700 Nm CRSP. 27006.00001 </td> <td>670,00</td> <td>40</td> <td>402,00</td> </tr> </tbody> </table>					Q.TA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €	01	677/C70	**rif. Vs. Prot.n°18231/UT Lavoro n°S252/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZC4254D73B** ref. D.d.T. Del 15/10/2018 n. 872 Chiave dinamometrica a disinnesto x serraggi destrorsi e sinistrorsi 150-700 Nm CRSP. 27006.00001	670,00	40	402,00
Q.TA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €											
01	677/C70	**rif. Vs. Prot.n°18231/UT Lavoro n°S252/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZC4254D73B** ref. D.d.T. Del 15/10/2018 n. 872 Chiave dinamometrica a disinnesto x serraggi destrorsi e sinistrorsi 150-700 Nm CRSP. 27006.00001	670,00	40	402,00											
Profil. n. 19584 del 05 NOV. 2018 2692 07 NOV. 2018		PR Presidenza ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglio di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ JMC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐														
PAGAMENTO 80 GG. D.F.M. PAGAMENTO 80 GG. D.F.M. PAGAMENTO 80 GG. D.F.M.		**operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**														

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESA BOLLO	TOTALE FATTURA
402,00	M	402,00		88,44		€ 490,44

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

07 NOV 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

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.
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.
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 ALLEGA DOT DI CONSEGNA.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

2939/18

SEZIONE 1

Forn. CHIAVE DI NAMOMETRICA 677/C70

GENE PAR

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

BETA - CONSEGNATA A FANEU
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	18206	12.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18231	12.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{utensile} RICAMBI	V	O	842	15.10.18	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 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 770/18	Data fattura: 16/10/18	Importo: € 402,00 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2018
---------------------	---	----------------------

Prot. 18231/UT

Taranto li 12.10.2018

Lavoro n. S252/2018

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 CHIAVE DINAMOMETRICA

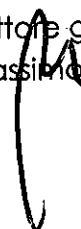
CIG ZC4254D73B

In riferimento al preventivo datato 12/10/2018, protocollato al nr.18206 del 12/10/18, dell'importo di € 402,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°1 CHIAVE DINAMOMETRICA A DISINNESTO PER SERRAGGI DESTROSI E SINISTROSI di capacità pari a 150-700 Nm**, da destinare al reparto gomme, si emette ordine per un importo di € 402,00 + IVA.

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

ME 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 



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

Via Valla 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 12/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 370u/18/G

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

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	SG %	IMPORTO
01 NO	Kit pendenti per sollevamento con ganci accorciatori,			
01 677/C70	catena a 4 bracci lunghezza mt. 1,50 portata kg. 4250	432,00	45	237,60
	Chiave dinamometrica a disinnesco per serraggi destrorsi e sinistrorsi, capacità 150-700 Nm	670,00	40	402,00

Imponibile : 639,60

Totale iva : 140,71

TOTALE : 780,31

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

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

Prot. n. 18206
del 12 OTT. 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 / Socia ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stad. Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

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).



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	16/10/2018	771/18	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°18233/UT Lavoro n°S253/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZD7254D678			
		rif. D.d.T. Del 11/10/2018 n. 857			
01	1488	Chiave filtri	72,50	40	43,50
01	1488 L	Chiave filtri	80,00	40	48,00
01	1488/1	Chiave filtri	85,00	40	51,00
01	1491	Chiave filtri	37,00	40	22,20
03	1491 R	Fasce x chiave filtri	6,50	40	11,70
CONSUMI D'OFFICINA OK Prot. n. <u>19585</u> del <u>05 NOV. 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 Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
RIC N. IVA <u>2693</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>07 NOV. 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
176,40		176,40		38,81		€ 215,21



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	16/10/2018	771/18	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°18233/UT Lavoro n°S253/2018 del 12/10/2018 - CIG: ZD7254D678			
		rif. D.d.T. Del 11/10/2018 n. 857			
01	1488	Chiave filtri	72,50	40	43,50
01	1488 L	Chiave filtri	80,00	40	48,00
01	1488/1	Chiave filtri	85,00	40	51,00
01	1491	Chiave filtri	37,00	40	22,20
03	1491 R	Fasce x chiave filtri	6,50	40	11,70
		CONSUMI D'OFFICINA OK			
		Prot. n. <u>19585</u>			
		dal <u>05 NOV. 2018</u>			
		PR Presidente ☐			
		VP Vice Presidente ☐			
		CA Consiglio 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 ☐			
		URJ Risorse Umane ☐			
		UAG Affari Con. F.P.R.P. SINISTRI ☐			
		RAG Ufficio Ragioneria ☐			
		STQ Stati Qualità ☐			
		MC Medico Competente ☐			
		RSP R.S.P.P. ☐			
		RIC <u>2693</u>			
		DATA <u>07 NOV. 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
176,40		176,40		38,81		€ 215,21

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
07 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA

11 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

11 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 SI AVVERBA D.D.T. N° 15814 86
 17

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SENEA

SEZIONE 1

FORN. CHIAVI FILTRI

5253/18

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	18204	12.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	18233	12.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{utensili} bus	✓	O	DDT N. 857	11.10.18	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 <u>sc</u>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>771/2018</u>	Data fattura: <u>16/10/18</u>	Importo: € <u>176,40 + IVA</u>
-----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE:

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

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

N. N. 857 Data 11/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

1501

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLL.	
----------	--

PESO KG.

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 18233 /UT

Taranto lì 12.10.2018

Lavoro n. S253/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI CHIAVI FILTRI – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZD7254D678

In riferimento al preventivo datato 11/10/2018, protocollato al nr.18207 del 12/10/18, dell'importo di € 176,40 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI CHIAVI FILTRI**, richiesto con carattere di urgenza per lo svolgimento delle attività di manutenzione programmata, emette ordine per un importo di € 176,40 + IVA.

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

ME 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



ORD. 5253/18



**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 11/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 369u/18/G

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

Q.TA	Articolo	DESCRIZIONE	Pezzo unit	UNITA'	IMPORTO
01	1488	Chiavi filtri	72,50	40	43,50
01	1488 L	Chiavi filtri	80,00	40	48,00
01	1488/1	Chiavi filtri	85,00	40	51,00
01	1491	Chiavi filtri	37,00	40	22,20
03	1491 R	Fasce x chiavi filtri	6,50	40	11,70
Imponibile :					176,40
Totale iva :					38,81
TOTALE :					215,21

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

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

Prot. n. 18707
del 12 OTT. 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.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	19/10/2018	775/18	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 €
05	35270	**rif. Vs. Prot.n°17627/UT Lavoro n°S240/2018 del 03/10/2018 - CIG: Z77252AA29** ref. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 878 Kit distributori carrellati per olio con serbatoio Lt.60 - 14 Lt/min Kit ruote (pz.4) CESPRI 270067.00001 270068.00001 270069.00001 270070.00001 270071.00001 Prot. n. <u>19602</u> del <u>05 NOV. 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. FF.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**	485,00 40,00	20	1.940,00 40,00

RIC N. IVA 2697
DATA DI REGIS 07 NOV. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.980,00		1.980,00		435,60		€ 2.415,60

**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	19/10/2018	775/18	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 €	DESCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot.n°17627/UT Lavoro n°S240/2018 del 03/10/2018 - CIG: Z77252AA29			
05	35270	ref. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 878	485,00	20	1.940,00
01		Kit distributori carrellati per olio con serbatoio Lt.60 - 14 Lt/min	40,00		40,00
		Kit ruote (pz.4)			
		CESRI 270067.00001 270068.00001 270069.00001 270070.00001			
		Prot. n. <u>19602</u> del <u>05 NOV. 2018</u>			
		PR Presidenza ☐ VP Vice Presidenza ☐ CA Consiglio di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCA Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URM Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Studi Qualità ☐ MC Ufficio Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
		M.F.D. 00 00 OTNEMAGAR			
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

RIC. 2697
DATA 07 NOV. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
1.980,00		1.980,00		435,60		€ 2.415,60

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
07 NOV. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
13-03-2019
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 ALLEGA DDT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

5240/18

SEZIONE 1

FORM. KIT DISTRIBUTORI CARNEVATI OLIO

SENERAB

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	14525	02.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	14627	03.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	DDT N 878	17.10.18	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 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 775/18	Data fattura: 19/10/18	Importo: 1.980,00 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2018
---------------------	---	-------------------

Prot. 17627 /UT

Taranto lì 03.10.2018

Lavoro n. S240/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N. 5 KIT DISTRIBUTORI CARRELLATI PER OLIO

CIG Z77252AA29

In riferimento al preventivo datato 03/10/2018, protocollato al nr. 17525 del 02/10/18, inerente la **FORNITURA DI N. 5 KIT DISTRIBUTORI CARRELLATI PER OLIO (COD. 35270) DA 60 LITRI, CON POMPA PNEUMATICA DA 14 lt/min CON PISTOLA EROGAZIONE**, dell'importo di € 388,00 + IVA per ciascun kit di nuova fornitura, e inerente la **FORNITURA DI N. 1 KIT RUOTE (PZ. 4) PER IL DISTRIBUTORE IN NS. POSSESSO DI SCARICO OLIO**, dell'importo di € 40,00 + IVA, si emette ordine per un importo di € 1.980,00 + 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
88

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

ORDINE
Prot.
17628

5240/18

PREV. 8207

Amat
17525

Prot. n.
del 02 OTT. 2018

- PR. Presidente ☐
- VP. Vice Presidente ☐
- CA. Consiglio di Amministrazione ☐
- DG. Direttore Generale ☐
- DA. Direttore Amministrativo ☐
- UAP. Appalti e Contratti ☐
- JCM. Commerciali / Marketing ☐
- CCB. Controlli e Bilancio ☐
- UES. Esecuzioni / Servizi ☐
- JIS. Infrastruttura e Edilizia ☐
- UTM. Manutenzione / Tecnica ☐
- URU. Ricerche e Studi ☐
- UAG. Affari Generali / PRR, SINISTRI ☐
- RAG. Ufficio Ragioneria ☐
- STQ. Stato Qualità ☐
- MC. Medico Competente ☐
- RSP. R.S.P.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

CISTERNINO ,li 01/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE N.6 DISTRIBUTORI CARRELLATI PER OLIO N. 349u/18/G

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

QUANTITA'	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unitario	Sc. %	IMPORTO
06		necessita la sostituzione dei seguenti ricambi:			
06	35173	kit ruote (pz.4)	40,00		240,00
06	996.304	aeropulsometro per olio rapporto 3:1 14 Lt/min	205,00		1.230,00
06	38150	tubo per olio 1/2" raccordato	37,00		222,00
06		pistola erogazione olio in alluminio	48,00		288,00
06		manodopera	50,00		300,00
Imponibile :					2.280,00
Totale iva :					501,60
TOTALE :					2.781,60

IN ALTERNATIVA:
N.6 cod. 35270 Kit distribuzione olio serbatoio da
Lt.60 con pompa pneumatica da 14 Lt/min con pistola
erogazione
cd. € 485,00 - 20% = 388,00 x 6 = 2.328,00 + Iva 22%
= € 2.840,16

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

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

NE PRENDIAMO SOLO 5 NUOVI!

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

N. 878

Data | 17 | 10 | 2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

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

ATA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

125

IPIS PROJ. # 17627/OT - CIG: Z77252AA29

VENDITA

VS. ORDINE N.

DATA

Laudo nº 5840/2018 03 10 2018

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	06			

VEITORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

17 10 18 08 00

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

**SEMERARO utensili 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	22/10/2018	780/18	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	01	**rif. Vs. Prot.n°18620/UT Lavoro n°S259/2018 del 18/10/2018 - CIG: Z3A25652BC** ref. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 877 Riparazione cricchetto pneumatico beta art. 1921 lavori eseguiti: - smontaggio, scomposizione, pulizia, lubrificazione - ripristino ingresso aria - sostituzione innesto rapido manodopera	4,00 60,00		4,00 60,00
Prot. n. <u>5-19601</u> del <u>05 NOV. 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Quarta ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**					

RIC N. IVA 2696

DATA DI REGISTRO 07 NOV. 2018

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
64,00		64,00		14,08		€ 78,08

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	22/10/2018	780/18	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°18620/UT Lavoro n°S259/2018 del 18/10/2018 - CIG: Z3A25652BC			
	**	ref. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 877 Riparazione cricchetto pneumatico beta art. 1921			
		lavori eseguiti:			
01		- smontaggio, scomposizione, pulizia, lubrificazione			
01		- ripristino ingresso aria			
		- sostituzione innesto rapido	4,00		4,00
		manodopera	60,00		60,00
Prot. n. <u>19601</u> del <u>05 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UYM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. Intern. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Modulo Competenze ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 8105.310 11 2696 07 NOV. 2018 8105.310 11 **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
64,00		64,00		14,08		€ 78,08

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 07 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-03-2019 FIRMA (Donella)

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 11 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AVVEGA DATI DI CONSEGNA

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

5259/18

SEZIONE 1

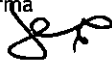
RIPARAZIONE CILINDRO PNEUMATICO BETA

GENERARO

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	✓	C	609	d.10.18	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	18603	18.10.18	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	18620	18.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{sempre} bus	✓	O	877	17.10.18	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 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 780/18	Data fattura: 22/10/18	Importo: € 64,00 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2018
---------------------	---	----------------------

Prot. 18620/UT

Taranto lì 18.10.2018

Lavoro n. S259/2018

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 CRICCHETTO PNEUMATICO BETA art. 1921 –
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z3A25652BC

In riferimento al preventivo datato 17/10/2018, protocollato al nr.18603 del 18/10/18, dell'importo di € 64,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE DI N°1 CRICCHETTO PNEUMATICO BETA art. 1921**, riconsegnato con d.d.t. n. 877 del 17/10/18, riparato con carattere di urgenza per esigenze legate al normale svolgimento delle attività di riparazione degli autobus, si emette ordine per un importo di € 64,00 + IVA.

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

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


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

N. N. 877 Data 17/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

AiAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

1201

RESO RIPARATO DI 1/2 PROPRIETA'

n° 609

01/10/2018

☒ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA		1			
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

1	VEETTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

PRATICA LAVANO S. 248 DEL 11/10/18.

QUESTA CORA È
PER IL CUCCHETTO

Briefly 6512D3033(a)

(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.

18620

ORD. 259/18



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

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0185097 - 348.0165084

e-mail: Info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,li 17/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO CRICCHETTO PNEUMATICO BETA art. 1921

N. 386u/18/G

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

	Necessita di:			
	- smontaggio, scomposizione, pulizia, lubrificazione			
	- ripristino ingresso aria			
01	- sostituzione innesto rapido	4,00		4,00
01	manodopera	60,00		60,00
		Imponibile :		64,00
		Totale iva :		14,08
		TOTALE :		78,08

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

Prot. n. 18603
del 18 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Aspetti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Servizi ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SIMSTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Segreteria ☐
MC Macchine Compensate ☐
RSP R.S.P.P. ☐

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 01880980744



SEMERARO utensili srl

Soett.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	22/10/2018	781/18	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°18621/UT Lavoro n°S260/2018 del 18/10/2018 - CIG: Z6B2565332			
	**	ref. D.d.T. Del 16/10/2018 n. 874 Riparazione carrello gommista			
01	637	- sostituzione di:			
01		bilanciatore con sistema anti caduta portata kg.10-14 manodopera	123,00 105,00		123,00 105,00
RIC N. IVA 2684 DATA DI REGISTRAZIONE 07 NOV. 2018 Prod. n. <u>19598</u> del <u>05 NOV. 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 Risorsa Umana UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Sistemi 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
228,00		228,00		50,16		€ 278,16



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	22/10/2018	781/18	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 €	IMPORTO €
01	637	**rif. Vs. Prot.n°18621/UT Lavoro n°S260/2018 del 18/10/2018 - CIG: Z6B2565332**		
01		rif. D.d.T. Del 16/10/2018 n. 874 Riparazione carrello gommista		
		sostituzione di:		
		bilanciatore con sistema anti caduta portata kg.10-14	123,00	123,00
		manodopera	105,00	105,00

Prot. n. 19598
del 05 NOV. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri d'Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCH Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Cox. F.P.A.L. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

RSC 2684
DATA 07 NOV. 2018

PAGAMENTO 60 GG. D.F. M.

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
228,00		228,00		50,16		€ 278,16

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

07 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13 03 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 DDT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

S260/18

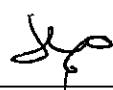
SEZIONE 1

REPARAZIONE CARNELO GOMMISTA

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)	✓	0	18602	18.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	0	18621	18.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{bus} bus ^{ATTACCO}	✓	0	874	16.10.18	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	Note:		
		11 DIC. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 781/2018	Data fattura: 22/12/18	Importo: € 228,00 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data	
		11 DIC. 2018	

Prot. 18621/UT

Taranto li 18.10.2018

Lavoro n. S260/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE CARRELLO GOMMISTA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG 76B2565332

In riferimento al preventivo datato 17/10/2018, protocollato al nr.18602 del 18/10/18, dell'importo di € 228,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE CARRELLO GOMMISTA**, richiesta con carattere di urgenza per esigenze legate al normale svolgimento delle attività di riparazione dei bus, si emette ordine per un importo di € 228,00 + 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.

SME

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

18621

ORD. 260/18



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

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

e-mail: Info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,li 17/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE CARRELLO GOMMISTA

N. 377u/18/G

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

01	**	Sostituzione di:			
01	637	bilanciatore con sistema anti caduta portata kg.10-14	123,00		123,00
01		manodopera	105,00		105,00
			Imponibile :		228,00
			Totale iva :		50,16
			TOTALE :		278,16

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

Prot. n.

del

PR

VP

CA

DG

DA

UAP

UCM

UCE

UES

UIS

UTM

UFU

UAG

RAG

STQ

MC

RSP

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

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

N. N. 874 - 1 Data 16.10.2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATLAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1541

C/LAVORAZIONE

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

N. COLU

PESO KG.

PÓRTO

CARTONE

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SICURTÀ PUBBLICA
REGIONE LIGURIA
SEZIONE DI GENOVA
TELEFONO 010/582000
FAX 010/582000

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

N. N. 874 -  Data 16/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIDNARIO: Data, Dependência, Domicílio e Residência

MIAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1531

NYTTA

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORAZIONE

VS. ORDINE N. DATA ore 10.00
RICHIESTA Ingresso 15/10/2018 ☐ in conto ☐ a saldo

II (natura e qualità)

IMPORTO ⁰¹⁵

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
100	BILANCIATORE cal. 637 PER RIPARAZIONE CARRELLO
1	GIORNATA

TOTALE €

FIRME

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

¹ Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA	1611048
------	---------

ORA
1104

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

**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	22/10/2018	782/18	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°18622/UT Lavoro n°S261/2018 del 18/10/2018 - CIG: ZE125653A0			
02	16301X-21	ref. D.d.T. Del 11/10/2018 n. 860			
03	217.033	Chiave bussola macc.esag.3/4" mm.21 L.75 pareti extra sottili	36,52	25	54,78
05		Fascia ricambio x chiave filtri	5,00		15,00
05		Spine diam.6 - 50 mm	2,00		10,00
05		O-ring diam.45x55x5 mm	2,00		10,00
01		Custodia per chiave dinamometrica	95,00	40	57,00
01	RDP035GASO	Gancio di sostegno	22,00		22,00
CONSUMI D'OFFICINA OK PASSERELLA Prot. n. <u>19597</u> del <u>05 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzioni / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. F.P.R. SIMSTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.R. ☐ RIC <u>M.IVA 2695</u> DATA DI REGISTRO <u>07 NOV. 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
168,78		168,78		37,13		€ 205,91

**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	22/10/2018	782/18	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°18622/UT Lavoro n°S261/2018 del 18/10/2018 - CIG: ZE125653A0			
02	16301X-21	Chave bussola macc.esag.3/4" mm.21 L.75 pareti extra sottili	36,52	25	54,78
03	217.033	Fascia ricambio x chiave filtri	5,00		15,00
05		Spine diam.6 - 50 mm	2,00		10,00
05		O-ring diam.45x55x5 mm	2,00		10,00
01		Custodia per chiave dinamometrica	95,00	40	57,00
01	RDP035GASO	Gancio di sostegno	22,00		22,00
CONSUNTO D'OFFICINA DE PASSEGGIATA Prot. n. <u>19597</u> del <u>05 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contratti Bilanci ☐ UES Economica / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ UFI Risorse Umane ☐ WAG Affari Generali / SIMSTRI ☐ RAG Ufficio Legale ☐ STQ Segreteria ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ PAGAMENTO 60 GG. D.F.M. IVA 2695 DATA 07 NOV. 2018 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
168,78		168,78		37,13		€ 205,91

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 02 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-03-2019 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 11 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ADEGA SOT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 526/18

SEZIONE 1

FORN. UTENSILI DA LAVORO.

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

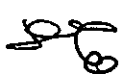
COMMESSA Nr.

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	18606	18.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18622	18.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{utensili} bus	V	O	860	11.10.18	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 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>782/18</u>	Data fattura: <u>22/10/18</u>	Importo: <u>€168,78 + IVA</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2018
---------------------	---	----------------------

Prot. **18622/UT**

Taranto lì **18.10.2018**

Lavoro n. S261/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIG ZE125653A0

In riferimento al preventivo datato 17/10/2018, protocollato al nr.18604 del 18/10/18, dell'importo di € 168,78 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con carattere di urgenza per permettere il regolare svolgimento delle attività manutentive degli autobus, si emette ordine per un importo di € 168,78 + 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


18622

ORD. S262/18



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

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

e-mail: Info@semeraroutensili.it

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

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

CISTERNINO ,li 17/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 378u/18/G

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

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
02	16301X-21 Chiave a bussola macchina esagonale 3/4" mm.21 L.75 pareti extra sottili	36,52	25	54,78
03	217.033 Fascia ricambio x chiave filtri	5,00		15,00
05	Spine diam.6 - 50 mm	2,00		10,00
05	O-ring diam.45x55x5 mm	2,00		10,00
01	Custodia per chiave dinamometrica	95,00	40	57,00
01	RDP035GASO Gancio di sostegno	22,00		22,00
Imponibile :				168,78
Totale iva :				37,13
TOTALE :				205,91

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

Prot. n. 18604
18 OTT. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglio di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- U&P Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esportazioni / Servizi ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Generali / P.P.R. SOSTR ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stat. Qualità ☐
- MC Medico Comodante ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

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

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

N. 1.860 Data 11/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATCAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

1521

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

A VISA

N. COLLI

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

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

SEMPERARO UNGHINI & C.
Via V. Veneto 10
12014 CISTERNINO (CN)
Telefono 0172 444473
Fax 0172 444473
P.IVA 0180980044

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).



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	24/10/2018	784/18	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	PICO	**rif. Vs. Prot.n°16997/UT Lavoro n°S233/2018 del 24/09/2018 - CIG: Z3C2506F50** ref. D.d.T. Del 23/10/2018 n. 901 Kit gruppo pompa per travaso antifreeze da fusto a cisterna con tubazione e pistola automatica "completa di manuale uso e manutenzione" Amat Prot. n. 19811 del 07 NOV. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UTM Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 280073.00001 RIC M.IVA 2830 DATA DI REGIS 14-NOV. 2018 **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	450,00		450,00

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
450,00		450,00		99,00		€ 549,00

**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	24/10/2018	784/18	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	PICO	**rif. Vs. Prot.n°16997/UT Lavoro n°S233/2018 del 24/09/2018 - CIG: Z3C2506F50** ref. D.d.T. Del 23/10/2018 n. 901 Kit gruppo pompa per travaso antifreeze da fusto a cisterna con tubazione e pistola automatica "completa di manuale uso e manutenzione" 280073.00001 Prot. n. 19811 del 07 NOV. 2018 2830 14 NOV. 2018 PAGAMENTO 00 GG. D.F.M. 3105.710 1 RSP PR: Preside ☐ VP: Vice Preside ☐ CA: Consigliere d'amministrazione ☐ DG: Direttore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ UAP: Appalti e Contratti ☐ UCM: Commerciale / Marketing ☐ UCB: Contabilità Bilancio ☐ UES: Esercizio / Sosta ☐ UIM: Informatica / Statistica ☐ UTM: Manutenzione / Tecnica ☐ URU: Risorse Umane ☐ UAG: Affari Con. FARR. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragionerie ☐ STQ: Seg. Gen. ☐ MC: Ufficio Comp. Sistema ☐ R.S.P.P. ☐	450,00		450,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72 0105.310 1 **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**			

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
450,00		450,00		99,00		€ 549,00

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 14 NOV 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2019	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 11 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ADEGA DDT DI CONSEGNA. *ja6*

h

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

S233

SEZIONE 1

FORN. KIT GRUPPO POMPA T.M.V.A.S.O

SEMPERATO

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

ANTI FREEZE

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	16948	24.09.18	S1 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16997	24.09.18	S1 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	DET. N. 301	23.10.18	S1 ✓
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 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 784/18	Data fattura: 24/10/18	Importo: € 549,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2018	

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. 16997/UT

Taranto lì **24.09.2018**

Lavoro n. S233/2018

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 KIT GRUPPO POMPA PER RABBOCCO ANTIGELO

CIG Z3C2506F50

In riferimento al preventivo datato 21/09/2018, protocollato al nr. 16948 del 24/09/18, dell'importo di € 450,00 + IVA, inerente la **FORNITURA DI N°1 KIT GRUPPO POMPA PER TRAVASO ANTIFREEZE DA FUSTO A CISTERNA CON TUBAZIONE E PISTOLA AUTOMATICA**, richiesto per motivi di urgenza per l'utilizzo idoneo della postazione del rabbocco del liquido antigelo, si emette ordine per un importo di € 450,00 + IVA.

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

ME
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]



**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 21/09/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 333u/18/G

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

01	PICO	Kit gruppo pompa per travaso antifreeze da fusto a sistema con tubazione e pistola automatica	450,00		450,00
			Imponibile :		450,00
			Totale iva :		99,00
			TOTALE :		549,00

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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

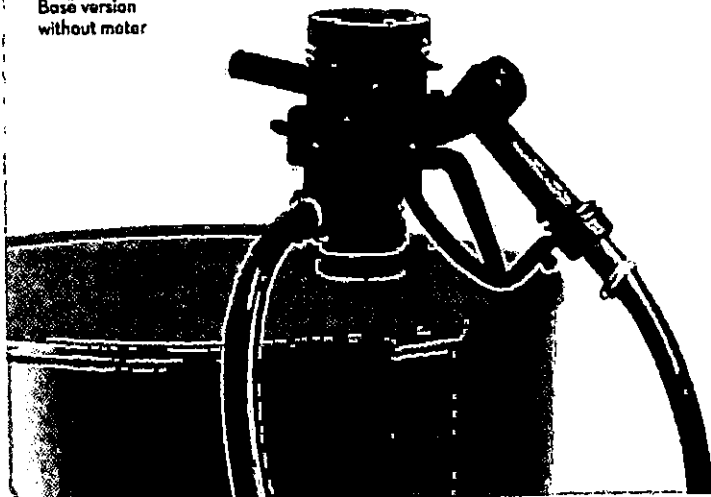
Prot. n. 16968
del 24 SET. 2018

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Flow-rate

up to
35 l/min
(up to 9 gpm)

Base version
without meter



Version with meter

FEATURES

On/Off switch



Electric cable



Electric cables length
6 m with clamps

ON REQUEST

Meter K24



Automatic nozzle



PRODUCTS RANGE TECHNICAL DATA

		Fluids	Flow-rate		Voltage			Pump	Duty cycle	Nozzle	Hose		Foot filter
Code	Description												
		type	l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	mod.	min.	type	length	Ø	
Versions with meter													
F00202020	PICO 230 K24 M	ADW	35	9	230/50	224	1	Pico	-	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202030	PICO 230 K24 A	ADW	30	8	230/50	224	1	Pico	-	Aut.	4 m.	3/4"	YES
F00202060	PICO 12 K24 M	ADW	30	8	12	110	9	Pico	30	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202070	PICO 12 K24 A	ADW	25	7	12	110	9	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4"	YES
F00202100	PICO 24 K24 M	ADW	30	8	24	135	5,5	Pico	30	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202110	PICO 24 K24 A	ADW	25	7	24	135	5,5	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4"	YES
Versions without meter													
F00202000	PICO 230 M	ADW	35	9	230/50	224	1	Pico	-	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202010	PICO 230 A	ADW	30	8	230/50	224	1	Pico	-	Aut.	4 m.	3/4"	YES
F00202040	PICO 12 M	ADW	30	8	12	110	9	Pico	30	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202050	PICO 12 A	ADW	25	7	12	110	9	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4"	YES
F00202080	PICO 24 M	ADW	30	8	24	135	5,5	Pico	30	Man.	4 m.	3/4"	YES
F00202090	PICO 24 A	ADW	25	7	24	135	5,5	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4"	YES

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

HOSE
REEL

FILTERING

ACCESSORIES

**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 - TARANTOVia 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	24/10/2018	785/18	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°17574/UT Lavoro n°S238/2018 del 02/10/2018 - CIG: ZDB2525848 rif. D.d.T. Del 06/10/2018 n. 842 rif. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 879 ** Ampliamento impianto elettrico con avvolgitori e lampade 24V, impianto distribuzione acqua, impianto distribuzione aria presso officina meccanica lavori eseguiti: - intercettazione linea esistente - nuova linea alimentazione avvolgicavo - installazione a parete di 6 avvolgicavo con lampada a led 24V - installazione avvolgitori per acqua, avvolgitori per aria - materiali utilizzati: 06 5908/330 24V avvolgicavo con lampade a led 24V mt.15 01 materiale elettrico tubazioni, cordina, prese 02 8382.202 avvolgitori per acqua 01 8542.106 avvolgitori per acqua 01 8804 avvolgitubo per aria 20 bar diam.12,5 mt.16 02 postazione aria compressa doppia uscita 3/8" - 1/2" 06 valvole a sfera 1/2" 03 302 corpi giganti aria compressa 1/2" 02 raccordi a V 1/2" 05 201 corpi aria compressa 3/8" M 01 ripristino avvolgitore con lampada a led 24V 40 tasselli in acciaio 01 materiale di consumo 01 manodopera **operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72** **Contributo ambientale conai assolto ove dovuto**	Prot. n. 19810 del 07 NOV 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCH Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse umane ☐ UAG Affari Generali / P.R.R. SINDACATO ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stat. Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐		
		TOTALE MERCE	4.975,75		
		TRASPORTO			
		IMPONIBILE	4.975,75		
		TOTALE ESENTA			
		IVA 22%	1.094,67		
		SPESE BOLLO			
		TOTALE FATTURA			€ 6.070,42

160010.00002

 2898
 06 DIC. 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	24/10/2018	785/18	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°17574/UT Lavoro n°S238/2018 del 02/10/2018 - CIG: ZDB2525848			
		ref. D.d.T. Del 06/10/2018 n. 842			
		ref. D.d.T. Del 17/10/2018 n. 879			
	**	Ampliamento impianto elettrico con avvolgitori e lampade 24V, impianto distribuzione acqua, impianto distribuzione aria presso officina meccanica			
		lavori eseguiti:			
		- intercettazione linea esistente			
		- nuova linea alimentazione avvolgicavo			
		- installazione a parete di 6 avvolgicavo con lampada a led 24V			
		- installazione avvolgitori per acqua, avvolgitori per aria			
		- materiali utilizzati:			
06	5908/330 24V	avvolgicavo con lampade a led 24V mt.15	350,00	50	1.050,00
01		materiale elettrico tubazioni, cordina, prese	350,00		350,00
02	8382.202	avvolgitori per acqua	456,00	25	684,00
01	8542.106	avvolgitori per acqua	757,00	25	567,75
01	8804	avvolgitubo per aria 20 bar diam.12,5 mt.16	820,00	50	410,00
02		postazione aria compressa doppia uscita 3/8" - 1/2"	30,00		60,00
06		valvole a sfera 1/2"	8,00		48,00
03	302	corpi giganti aria compressa 1/2"	20,00	20	48,00
02		raccordi a V 1/2"	4,00		8,00
05	201	corpi aria compressa 3/8"	10,00	20	40,00
01		ripristino avvolgitore con lampada a led 24V	120,00		120,00
40		tasselli in acciaio	2,00		80,00
01		materiale di consumo	60,00		60,00
01		manodopera	1.450,00		1.450,00
		operazione soggetta allo split payment 17 ter DPR 633/72			
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

Prot. n. 19810
del 07 NOV 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità / Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Ispezione ☐
URM Risorse Umane ☐
UAG Affari Generali / Personale ☐
RAG Ufficio Legale ☐
SQ Segreteria ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
4.975,75		4.975,75		1.094,67		€ 6.070,42

160010.00002

2898
06 DIC. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 06 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2019	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 07 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 07 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AVEVA DOPO LA CONSEGNA RICAMBI IN

OCCASIONE DELL' INSTALLAZIONE. *[Signature]*

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

ORDINE DI LAVORO n. _____

del 23/10/2018

Cliente ATAT S.p.A

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo d'intervento richiesto TARATURA STRUMENTI DI MISURA

Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI ELenco :

n. di COMPARATORE FILETTA

€

n. di COMPARATORE GDM

€

n. di COMPARATORE (NON NOTO)

€

n. di CHIAVE DINAMOMETRICA HAZET

€

n. di COLIBRO BETA 1650

€

n. di CALIBRO GDM

€

n. di TURNOMETRO DI CONFIAGGIO EURODAINU

€

€

N. ore _____ a € _____

€

N. ore _____ a € _____

€

N. ore _____ a € _____

€

Importo

L'ESECUTORE

Simone Dioreo

IL COMMITTENTE

Selettore

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

5238/18

AMPIAMENTO IMP. ELETTRICO, DISTRIBUZIONE ACQUA E ARIA
GENERARE

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	17526	02.10.18	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	17574	02.10.18	81 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	DBF N. 879	17.10.18	81 ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07 GEN. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 785/18	Data fattura: 24/10/18	Importo:
-----------------------	---------------------	------------------------	----------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 07 GEN. 2019

Prot. A7576/UT

Taranto li **02.10.2018**

Lavoro n. S238/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, DISTRIBUZIONE ACQUA E ARIA PRESSO OFFICINA AZIENDALE

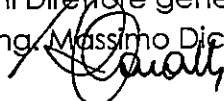
CIG ZDB2525848

In riferimento al preventivo datato 02/10/2018, protocollato al nr. 17526 del 02/10/18, dell'importo di € 4.975,75 + IVA, inerente l'**AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO CON AVVOLGITORI E LAMPADE 24V, DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA E DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ARIA PRESSO OFFICINA MECCANICA AZIENDALE**, interventi richiesti con urgenza, a seguito del rifacimento della pavimentazione dell'Officina stessa, per rendere accessibili ed efficienti tutte le postazioni di lavoro in Officina al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro, si emette ordine per un importo di € 4.975,75+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. 5238/18

17526

Procl. n. 02 OTT. 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.itSpett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglio di Amministrazione	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Contratti / Marketing	☐
UCB	Contratti / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sede	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SIMISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioni	☐
STO	Stat. Quale	☐
MC	Ufficio Compensazione	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

CISTERNINO, li 02/10/2018

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CON
AVVOLGITORI E LAMPADE 24V, IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA, IMPIANTO
DISTRIBUZIONE ARIA PRESSO OFFICINA MECCANICA

N. 350u/18/G

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

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Scat.	IMPORTO
		necessita:			
		- intercettazione linea esistente			
		- nuova linea alimentazione avvolgicavo			
		- installazione a parete di 6 avvolgicavo con lampada a led 24V			
		- installazione avvolgitori per acqua, avvolgitore per aria			
		- materiali:			
06	5908-330 24V	avvolgicavo con lampade a led 24V mt.15	350,00	50	1.050,00
01		materiale elettrico tubazioni, cordina, prese	350,00		350,00
02	8382.202	avvolgitori per acqua	456,00	25	684,00
01	8542.106	avvolgitori per acqua	757,00	25	567,75
01	8804	avvolgitubo per aria 20 bar diam.12,5 mt.16	820,00	50	410,00
02		postazione aria compressa doppia uscita 3/8"-1/2"	30,00		60,00
06		valvole a sfera 1/2"	8,00		48,00
03		corpi giganti aria compressa 1/2"	20,00	20	48,00
02		raccordi a V 1/2"	4,00		8,00
05	201	corpi aria compressa 3/8" M	10,00	20	40,00
01		ripristino avvolgitore con lampada a led 24V	120,00		120,00
40		tasselli in acciaio	2,00		80,00
01		materiale di consumo	60,00		60,00
01		manodopera	1.450,00		1.450,00
Imponibile :					4.975,75
Totale iva :					1.094,67
TOTALE :					6.070,42

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.IVA 01880950744

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

N. 879 Data 17/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATLAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

101

VENDITA IN C/INSTALLAZIONE

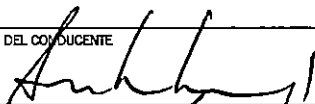
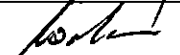
RP VS. Prot. n° 17574/UT - CIG: ZDB2525848

VS. ORDINE N. DATA

1100 n° 5238 / 2018 02/10/2018

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA		08			
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		17/10/18	08:00		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					

STAMPATO IN ITALIA
DISTRIBUZIONE
SISTEMI
SISTEMI
SISTEMI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



SEMERARO utensili 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	26/10/2018	794/18	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°18954/UT Lavoro n°S264/2018 del 24/10/2018 - CIG: Z5A2578471			
		rif. D.d.T. Del 24/10/2018 n. 906			
06		Tubo raccordato PU diam.10x15 mt.20	125,20	45	413,16
06		Coppie raccordi x aria compressa 202+212 3/8"	14,00		84,00
01		Tubo raccordato PU diam.13x19 mt.20	154,00	45	84,70
01		Coppie raccordi x aria compressa 302+312 1/2"	27,00		27,00
Prot. n. <u>19809</u> del <u>07 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti/Contratti ☐ UCM Comunicazione/Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio/Società ☐ UIS Informatica/Statistico ☐ UTM Manutenzione/Tecnica ☐ URU Ricerche ☐ UAG Adm. Gen. / P.N.P. - GOMMISTI ☐ RAG Ufficio Rappresentanza ☐ STQ Segreteria ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ DATA DI RECESSIONE <u>14 NOV. 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
608,86		608,86		133,95		€ 742,81

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
608,86		608,86		133,95		€ 742,81

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

14 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

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 AUEGA DOT DI CONSEGNA

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

FORN. TUBI RACCOMANDATI E RACCOMATI

**2964/18
SEMPERARO**

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	18921	24.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18954	24.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	906	24.10.18	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{ATTREZZI} RICAMBI	V	O	906	24.10.18	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>SP</i>	Data 11 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 794/18	Data fattura: 26/10/18	Importo: € 608,86 + IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>SP</i>	Data 11 DIC. 2018
---------------------	-----------------	-------------------

Prot. 18954/UT

Taranto lì 24.10.2018

Lavoro n. S264/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI TUBI RACCORDATI E COPPIE RACCORDI

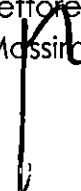
CIG Z5A2578471

In riferimento al preventivo datato 23/10/2018, protocollato al nr.18921 del 24/10/18, dell'importo di € 608,86 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI TUBI RACCORDATI E COPPIE RACCORDI**, richiesti con carattere di urgenza al fine di fornire alle squadre di Officina delle prolunghes per caricare l'impianto pneumatico degli autobus, in qualsiasi punto essi si trovino, tramite l'aria compressa (i cui erogatori si trovano sul perimetro dell'Officina) si emette ordine per un importo di € 608,86 + 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. 5264/18



**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. 01880980744 www.semeraroutensili.it

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

CISTERNINO ,li 23/10/2018

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 406u/18/G

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

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA	IMPORTO
06	Tubi raccordati PU diam.10x15 mt.20	125,20	45	413,16
06	Coppie raccordi per aria compressa 202+212 3/8"	14,00		84,00
01	Tubi raccordati PU diam.13x19 mt.20	154,00	45	84,70
01	Coppie raccordi per aria compressa 302+312 1/2"	27,00		27,00
Imponibile :				608,86
Totale iva :				133,95
TOTALE :				742,81

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

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

Prof. n. 18921
del 24 OTT. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere 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 Gen. F.P.A.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.2 ☐

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

N. N. 906 Data 24/10/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATTAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

IDENT

VENDITA

DATA

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

PORTO

A VISTA

07

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

CRA

24 | 10 | 18 | 08 | 05

FIRMA DEL CONDUCENTE

Sempre Onda

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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