



T 11/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 297

CARETTA AUTOCARROZZERIA

MANUT. BUS

**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
	0	297	05/03/2013			€ 3.554,78

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

di Caretta Cosimo D.& Francesco

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733

CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: tremilacinquecentocinquantaquattro,78

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. 553

PAGAMENTO FATTURE N.

1390, 1432 CIG ZE4066046E, 1433 CIG Z11066046D

↓
cig: ZD80615BE3

IMPORTO LORDO	€	3.554,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.554,78



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.554,78	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

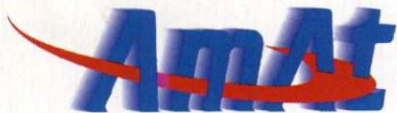
IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400084 DEL 8.03.13 CRO: 17499045806
DATA ORDINE 8.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA
AGENZIA 6 DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 127273
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

VALUTA: 12.03.13
IMPORTO 3.554,78 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 6.883.014 0)
NOTE: MAND.297 FATT 1390 1432 CIG ZE4066046E 1433
MANDATO NUM. 297

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	297	05/03/2013			€ 3.554,78

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

di Caretta Cosimo D.& Francesco

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733

CC 03.18;22.874

DICONSI EURO: tremilacinquecentocinquantaquattro,78

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. 553

PAGAMENTO FATTURE N.

1390, 1432 CIG ZE4066046E, 1433 CIG Z11066046D

↓
UG: 2580615BE3

IMPORTO LORDO	€	3.554,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.554,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.554,78	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

Autorizzato



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750

P.IVA 02230020733

www.carrozzeriacaretta.com

sede: caretta@caretta.191.it

succ.: caretta1@caretta.191.it

Sede: Tel. 099 7761824

Fax: Tel. 099 7761961

Succ.: Tel/Fax 099 7791451

Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data

17/09/2012

FATTURA

1433

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO-TA

20 SET 2012

[Handwritten signature]

Codice	Veicolo	Telaio	Targa	Pagg.
00254	IVECO (CAMION) IRISBUS AZ 553		CX273XG	1
Cod. fisc. P.IVA	Pagamento	Banca		
00146330733	01 RIMESSA DIRETTA			
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	S E R ACCESSORI PER ANCORAGGIO E			
1,00	TIRAGGIO DELLA SCOCCA.			
1,00	RIQUADRATURA PARTE ANTERIORE.			
1,00	SOSTITUZIONE DELLO SPORTELLO FRONTALE			
1,00	E DEL PARAURTI COMPLETO ANT (CENTRALE +			
1,00	ANGOLARI DX E SX) E RELATIVE STAFFE DI			
1,00	SOSTEGNO.			
1,00	RIPRISTINO MEDIANTE UTILIZZO DI KIT			
1,00	RESINA DELLE SEDI FARO ANT SX E DX E	100,000	100,00	21
1,00	SOSTITUZIONE DEL PROIETTORE ANT DX E DEL			
1,00	SUPPORTO TARGA ANT.			
1,00	SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA			
1,00	DEL SOLO PARAURTI ANT.			
1,00	STACCO DEL VETRO PARABREZZA PER			
1,00	RISAGOMATURA DEL VANO PERIMETRALE			
1,00	RELATIVO E MONTAGGIO DEL NUOVO E			
1,00	SOSTITUZIONE DELLA MODANATURA			
1,00	SOTTOPARABREZZA E GUARNIZIONE PARABREZZA			
1,00	(RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)			
1,00	Materiali di verniciatura	97,000	97,00	21
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	33,300	33,30	21

	PROT.: 16228/UT LAVORO N. 60			
	DEL 17.09.2012			
	CIG: Z11066046D			

	Totale Manodopera		1.200,00	21

Prot. N

Del

16324
18 SET. 2012

- PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- JAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- IB INFORMATICA ☐
- JP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- WT TECNICO ☐
- WPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- WERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STG STAFF QUALITA ☐

RIC

N.IVA

2344

DATA DI REGISTR.

20 SET 2012

Spese	Imponibile	Iva	Imposta	Bolli	Totale Generale
	1.430,30 €	21 %	300,36 €		1.730,66 €



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750
P.IVA 02230020733
www.carrozzeriacaretta.com
sede: caretta@caretta.191.it
succ.: caretta1@caretta1.191.it

Sede: Tel. 099 7761824
Fax: Tel. 099 7761961
Succ.: Tel/Fax 099 7791451
Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data 17/09/2012

FATTURA 1433

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO-TA

20 SET 2012

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) IRISBUS AZ 553	Telaio	Targa CX273XG	Pagg. 1
Cod. fisc. P.IVA		Pagamento		
00146330733		01 RIMESSA DIRETTA		
Banca				
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	S E R ACCESSORI PER ANCORAGGIO E			
1,00	TIRAGGIO DELLA SCOCCA.			
1,00	RIQUADRATURA PARTE ANTERIORE.			
1,00	SOSTITUZIONE DELLO SPORTELLO FRONTALE			
1,00	E DEL PARAURTI COMPLETO ANT (CENTRALE +			
1,00	ANGOLARI DX E SX) E RELATIVE STAFFE DI			
1,00	SOSTEGNO.			
1,00	RIPRISTINO MEDIANTE UTILIZZO DI KIT			
1,00	RESINA DELLE SEDI FARO ANT SX E DX E	100,000	100,00	21
1,00	SOSTITUZIONE DEL PROIETTORE ANT DX E DEL			
1,00	SUPPORTO TARGA ANT.			
1,00	SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA			
1,00	DEL SOLO PARAURTI ANT.			
1,00	STACCO DEL VETRO PARABREZZA PER			
1,00	RISAGOMATURA DEL VANO PERIMETRALE			
1,00	RELATIVO E MONTAGGIO DEL NUOVO E			
1,00	SOSTITUZIONE DELLA MODANATURA			
1,00	SOTTOPARABREZZA E GUARNIZIONE PARABREZZA			
1,00	(RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE)			
1,00	Materiali di verniciatura	97,000	97,00	21
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	33,300	33,30	21

PROT.: 16228/UT LAVORO N. 60				
DEL 17.09.2012				
CIG: Z11066046D				

Totale Manodopera				
Prot. N. 16324 18 SET. 2012 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ JE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ JAG AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐ JA ACCUSTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ IB INFORMATICA ☐ JP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ VT TECNICO ☐ VPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ VERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐				
RIC		N.IVA 2344		
DATA DI REGISTR.		20 SET 2012		
Spese	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
	1.430,30 €	21 %	300,36 €	
Totale Generale				1.730,66 €

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 20 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-03-2013

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. 63/29 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

DATA 10/10/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16228 /UT

Lavoro n° 60

Taranto, lì 17.09.2012

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 553 : sostituzione cristallo parabrezza e parte anteriore del veicolo (fornitura AMAT). Procedura 2/A. C.I.G. Z11066046D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.430,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16124 del 14/09/2012), riferito ai lavori descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.430,30 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

N. 585 del 23/09/2012

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

ATTIA CASETCA
VIA E. BATTISTI
PARANZO

$$(4) \in 87$$

UNO R1 BUS 553

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI AVISTA	N. COLLI 2	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 1304R

ORA

RO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Busfelli 6512D3033

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CarettiLAVORO: A' paracadute porte anteriori del
veicolo in seguito ad incidente
(Pomigliano d'Arce)FATT. N. 1633 data 17-09-12Nota Uff. Acquisti N. 16353 data 26-09-12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16228 data 17/09/12; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 585 data 13-09-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 68 data 19-09-12; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1.430,30 oltre IVA € 300,36 Tot. € 1.730,66

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/09/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

Autorizzato



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750

P.IVA 02230020733

www.carrozzeriacaretta.com

sede: caretta@caretta.191.it

succ.: caretta1@caretta1.191.it

Sede: Tel. 099 7761824
Fax: Tel. 099 7761961
Succ.: Tel/Fax 099 7791451
Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data 17/08/2012

FATTURA 1390

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO-TA

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) BUS AZ 603	Telaio	Targa DW971TR	Pagg. 1
Cod. fisc. P.IVA 00146330733		Pagamento 01 RIMESSA DIRETTA		
Banca				
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	STACCO DEL PARABREZZA; PULIZIA DEL			
1,00	VANO PERIMETRALE. MONTAGGIO DEL			
1,00	NUOVO CRISTALLO FORNITO DAL CLIENTE.			
1,00	TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO:	548,000	548,00	.21

	PROT. 14566/UT LAVORO 64 DEL 17.08.2012			
	CIG: ZD80615BE3			

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 14734

22 AGO. 2012

Del ☐ PRESIDENTE

P ☐ DIRETTORE GENERALE

DG ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DA ☐ DIRETTORE TECNICO

DT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO

UE ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI

UAG ☐ ACQUISTI / CONTRATTI

UA ☐ CONTABILITA' / BILANCIO

UC ☐ INFORMATICA

UI ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI

UP ☐ TECNICO

UT ☐ PRODOTTI TRAFFICO

UPT ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO

URG ☐ STAFF QUALITA'

STQ ☐

P. 2095

05/09/12

Spese	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	Totale Generale
	548,00 €	21 %	115,08 €		663,08 €



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



SOCCORSO STRADALE

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750
P.IVA 02230020733
www.carrozzeria caretta.com
sede: caretta@caretta.191.it
succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

Sede: Tel. 099 7761824
Fax: Tel. 099 7761961
Succ.: Tel/Fax 099 7791451
Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO

VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data 17/08/2012

FATTURA 1390

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO-TA

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) BUS AZ 603	Telaio	Targa DW971TR	Pagg. 1
Cod. fisc. P.IVA 00146330733		Pagamento 01 RIMESSA DIRETTA		
Banca				
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	STACCO DEL PARABREZZA; PULIZIA DEL			
1,00	VANO PERIMETRALE. MONTAGGIO DEL			
1,00	NUOVO CRISTALLO FORNITO DAL CLIENTE.			
1,00	TOTALE MANODOPERA/MAT DI CONSUMO:	548,000	548,00	.21

	PROT. 14566/UT LAVORO 64 DEL 17.08.2012			
	CIG: ZD80615BE3			

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>14734</u> <u>22 AGO. 2012</u> Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ UELG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ <u>P. 2095</u> <u>05/19/12</u>				
Spese		Imponibile	Iva	Imposta
		548,00 €	21 %	115,08 €
Bolli		Totale Generale		
		663,08 €		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

12 SET 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-03-2013

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/11/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 14566 /UT

Lavoro n° 64

Taranto, lì 17.08.2012

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 603 - sostituzione cristallo parabrezza (fornito AMAT). Procedura 2/A. C.I.G. ZD80615BE3

In relazione al vs. preventivo n° 29/7 dell'importo di € 548,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12606 del 13/07/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 548,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

2

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

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI 17
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 099/7761824
Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/779145
74100 TARANTO
Part. IVA e Cod. Fisc.: 02230802073

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)
D.R. 472 del 14-08-1996 - D.R. 696 del 21.12.1996

N. 56/3 del 18/07/12

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

N. 56/3 del 18/07/12

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

(257)

CAUSE DEL TRASPORTO

CALIFICADO DEL TRASPORTE ☐ in conto
150 BUS de camion GIPFORD ☐ a saldo
As. ord. _____ del _____ n. _____

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUS	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	-----------------------	---------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 180312 1730	FIRMA DEL CONSEGNAnte - Mori -
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

EDI PRO E 5215 C T

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 ac. acquistare e c. 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alle lettere A)

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CouetteLAVORO: Isolamento cristalloparebridaFATT. N. 1390 data 17-08-12

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 14566 data 12/08/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 424 data 12-07-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 56 data 18-07-12 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 568,00 oltre IVA € 115,08 Tot. € 663,08

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc

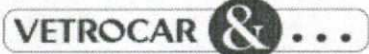
Autorizzato



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succ.: via Cesare Battisti, 5750
P.IVA 02230020733
www.carrozzeriacaretta.com
sede: caretta@caretta.191.it
succ.: caretta1@caretta1.191.it

Sede: Tel. 099 7761824
Fax: Tel. 099 7761961
Succ.: Tel/Fax 099 7791451
Cellulare: Tel. 337 828186

74100 TARANTO



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

Data 17/09/2012

FATTURA 1432

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO-TA

20 SET 2012

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) AZ 608	Telaio	Targa EH061FT	Pagg. 1
Cod. fisc. P.IVA 00146330733		Pagamento 01 RIMESSA DIRETTA		Banca
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva
1,00	STACCO DEL VETRO PARABREZZA ROTTO PER			
1,00	RISAGOMATURA DEL VANO PERIMETRALE			
1,00	RELATIVO E MONTAGGIO DEL NUOVO CON LA			
1,00	GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE.			
1,00	S E R ACCESSORI PER RIQUADR. DEL RIVEST.			
1,00	ANT LATO SX E RELATIVE STAFFE SOSTEGNO			
1,00	PER SOSTITUZ. DEL PARAURTI LATO SX E DEL			
1,00	PROIETTORE ANT SX CON RELATIVA CORNICE,			
1,00	FORNITI DAL CLIENTE.			
1,00	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI			
1,00	INTERESSATE COMPRESO PANNELLO ESTERNO			
1,00	CENTRALE.			
1,00	Materiali di verniciatura	140,000	140,00	21
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	19,540	19,54	21

PROT. 16227/UT LAVORO N. 59				
DEL 17.09.2012				
CIG: ZE4066046E				

Totale Manodopera				
ProL N 16325 Del 18 SET. 2012 P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ MA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA ☐				
		RIC N.IVA 2343 DATA DI REGISTR. 20 SET 2012		

Spese	Imponibile	Iva	Imposta	Bolli	Totale Generale
	959,54 €	21 %	201,50 €		1.161,04 €

Codice 00254	Veicolo IVECO (CAMION) AZ 608		Telaio	Targa EH061FT	Pagg. 1																																									
Cod. fisc. P.IVA		Pagamento		Banca																																										
00146330733		01 RIMESSA DIRETTA																																												
Q.ta	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo	Iva																																										
1,00	STACCO DEL VETRO PARABREZZA ROTTO PER																																													
1,00	RISAGOMATURA DEL VANO PERIMETRALE																																													
1,00	RELATIVO E MONTAGGIO DEL NUOVO CON LA																																													
1,00	GUARNIZIONE FORNITI DAL CLIENTE.																																													
1,00	S E R ACCESSORI PER RIQUADR. DEL RIVEST.																																													
1,00	ANT LATO SX E RELATIVE STAFFE SOSTEGNO																																													
1,00	PER SOSTITUZ. DEL PARAURTI LATO SX E DEL																																													
1,00	PROIETTORE ANT SX CON RELATIVA CORNICE,																																													
1,00	FORNITI DAL CLIENTE.																																													
1,00	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI																																													
1,00	INTERESSATE COMPRESO PANNELLO ESTERNO																																													
1,00	CENTRALE.																																													
1,00	Materiali di verniciatura	140,000	140,00	21																																										
1,00	Smaltimento rifiuti speciali-Leg.475/88	19,540	19,54	21																																										

PROT. 16227/UT LAVORO N. 59																																														
DEL 17.09.2012																																														
CIG: ZE4066046E																																														

Totale Manodopera																																														
16325 Prot. N <u>18 SET. 2012</u> <table border="0"> <tr> <td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>DE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>MA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>EPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>ERG</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>STQ</td><td>START QUALITÀ</td><td>☐</td></tr> </table>					P	PRESIDENTE	☐	DG	DIRETTORE GENERALE	☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DT	DIRETTORE TECNICO	☐	DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	MA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	UI	INFORMATICA	☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UT	TECNICO	☐	EPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	ERG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ	START QUALITÀ	☐
P	PRESIDENTE	☐																																												
DG	DIRETTORE GENERALE	☐																																												
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																												
DT	DIRETTORE TECNICO	☐																																												
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																												
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																												
MA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																												
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																												
UI	INFORMATICA	☐																																												
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																												
UT	TECNICO	☐																																												
EPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																												
ERG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐																																												
STQ	START QUALITÀ	☐																																												
		RIC DATA DI REGISTR. N.IVA 2343 20 SET 2012																																												
Spese																																														
Imponibile																																														
IVA																																														
Imposta																																														
Bolli																																														
Totale Generale																																														
959,54 € 21 % 201,50 € 1.161,04 €																																														

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 20 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2013 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. 63 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 17/11/18

DATA 10/10/18 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16224 /UT

Lavoro n° 59

Taranto, lì 17.09.2012

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 608: sostituzione cristallo parabrezza, rivestimento anteriore sx. e fanale completo (fornitura AMAT). Procedura 2/A. C.I.G. ZE4066046E

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 959,54 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16125 del 14/09/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 959,54 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

N. 418 del 09.07.18

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO, Ditta, Dignenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta Cozzetta
Toronto

10/11

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A VISA</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		05/08/18	17:00	
ANVOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSNARIO
				

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

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: GUARINILAVORO: Installazione cristallo parabrezza.
riassetto antenore ft. - fornioli completoFATT. N. 1432 data 17-09-12Nota Uff. Acquisti N. 1695B data 24-09-12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16227 data 12/09/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 448 data 09-08-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 53 data 11-07-12 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 959,54 oltre IVA € 201,50 Tot. € 1.161,04

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/09/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO