



✓ 425

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 988

GUARINI CARROZZERIA

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	988	16/08/2013			€ 2.082,65

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA
DI LOPRESTO GIUSEPPA
VIA C. BATTISTI, 5190
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00122140734
CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: duemilaottantadue,65

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CARIGEXXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0617515800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.468

PAGAMENTO FATTURE N.

00064/13 CIG Z1008865D3, 00069/13 CIG Z9A08928ED



IMPORTO LORDO	€	2.082,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.082,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.082,65	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

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. 0960102500126 DEL 21.08.13 CRO: 18674537801
DATA ORDINE 21:08.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: CASSA DI RISP DI GENOVA E IMPERIA SPA
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 674280
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIU
VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 2.082,65 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 4.032.573 0)
NOTE: FATT 64 CIG Z1008865D3 69 CIG Z908928ED
MANDATO NUM. 988

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	988	16/08/2013			€ 2.082,65

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA
DI LOPRESTO GIUSEPPA
VIA C. BATTISTI, 5190
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00122140734
CC 03.18;20.321

DICONSI EURO: duemilaottantadue,65

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CARIGEXXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0617515800000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.468

PAGAMENTO FATTURE N.

00064/13 CIG Z1008865D3, 00069/13 CIG Z9A08928ED

IMPORTO LORDO	€	2.082,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.082,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.082,65	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppa



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it



P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRGPP38E66L049D



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

Fatt. N.00069/13
Data Documento: 11/02/2013

Veicolo :
Targa :
Telaio :
1° Imm. :
Colore :

AUTOBUS
N.A. 468

GRIGIO METALLIZZATO

14 FEB 2013

GRIGIO METALLIZZATO VOCI DI DANNO													S	d	SR	d	LA	d	VE	d	ME	Prezzi
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI: E SIGILLATURA DEL NUOVO DA VOI FORNITO																						
INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO: VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO SUL SUDETTO MEZZO COME DA VS. PROT. N. 2495 DEL 11/02/2013 CIG Z9A08928ED STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA CON INCOLLAGGIO KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA														(Sostituito)					N.0	120,00		
M. OPERA: ORE 8,00 A € 22,00																						
13 AGO. 2013																						
Prot. N. 2615 12 FEB. 2013																						
Del																						
PRESIDENTE																						
DIRETTORE GENERALE																						
DIRETTORE AMMINISTRATIVO																						
DIRETTORE TECNICO																						
ESERCIZIO MOVIMENTO																						
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI																						
ACQUISTI / CONTRATTI																						
CONTABILITA' / BILANCIO																						
INFORMATICA																			176,00			
PERSONALE / RETRIBUZIONI																						
TECNICO																						
PRODOTTI TRAFFICO																						
RAZIONERIA / ECONOMATO																						
STAFF QUALITA'																						
Aumento per tipo vernice																			1,48			
Totali																			120,00			
+ ore:																						
Smaltimento Rifiuti:																						

Materiali Consumo -ORE : 8,00 x L./H 22,00 176,00
Mano d'opera -Totale ORE : x L./H

ATTIVITA' : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio - Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti - Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni - Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impon. Ricambi :
MATERIALI CONSUMO : 176,00
VARIE : 297,48
MANO D'OPERA : 62,47
TOTALE IMPONIBILE : 359,95
XX 21
I.V.A. 19% :
Corrispet. Non Pagato: 359,95

DATA _____
PER ACCETTAZIONE





AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppe



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it



Member of C&Q Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.:LPRGPP38E66L049D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Fatt. N.00069/13
Data Documento:11/02/2013

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI,657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

Veicolo :
Targa **AUTOBUS**
Telaio **N.A. 468**
1° Imm. :
Colore :

14 FEB 2013

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI:

E SIGILLATURA DEL NUOVO DA VOI FORNITO

INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO
SUL SUDETTO MEZZO COME DA VS. PROT.
N. 2495 DEL 11/02/2013
CIG Z9A08928ED
STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA CON INCOLLAGGIO
KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA

(Sostituito)

N.0

M. OPERA: ORE 8,00 A € 22,00

Aumento per tipo vernice

Totali -----

+ ore:

Smaltimento Rifiuti:

1,48
120,00

Materiali Consumo -ORE :

8,00

x L/H

22,00

176,00

Mano d'opera -Totale ORE :

x L/H

ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impon. Ricambi :

MATERIALI CONSUMO

VARIE : 176,00

MANO D'OPERA 297,48

TOTALE IMPONIBILE :

XX 21

62,47

I.V.A. 19%

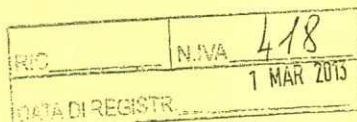
359,95

Totale Pagato:

Corrispet. Non Pagato: 359,95

DATA

PER ACCETTAZIONE



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 **19 MAR 2013** 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. **63** del **09**

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 **15/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2/95/UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 11.02.2013

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C.Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

**OGGETTO: BUS 468 - sostituzione cristallo parabrezza.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9A08928E0**

In relazione al vs. preventivo n. 74/13 dell'importo di € 297,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2248 del 05/02/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 297,48 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 468 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: GUARONILAVORO: SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZAFATT. N. 69 data 11-02-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2695 data 11-02-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; 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:

€ 297,48 oltre IVA € 62,67 Tot. € 358,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-06-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



AUTOCARROZZERIA
GUARINI
di Lopresto Giuseppa



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E.mail: officineguarini@tin.it



P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRGPP38E66L049D



Member of C&Q Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



12 FEB 2013

Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 637

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

Fatt. N.00064/13

Data Documento: 07/02/2013

Veicolo :

Targa **AUTOBUS**

Telaio **AZ. 475**

1° Imm. :

Colore :

GRIGIO METALLICO

S d

SR

d

LA

d

VE

d

ME

Prezzi

MISURA

MATERIALE DA APPLICARE :

3 MQ. LINOLEUM BOLLATO

(Sostituito)

N.01

81,00

1 PEZZO DI MULTISTRATO MARINO DA 120 X 60 CM.

(Sostituito)

N.01

44,00

SPESSORE 19 MM.

1 PEZZO DI MULTISTRATO MARINO DA 150 X 80

(Sostituito)

N.01

72,00

SPESSORE 19 MM.

MATERIALI DI CONSUMO

M. OPERA: ORE 52,99 A Ç 20,00

13 AGO. 2013

Aumento per tipo vernice

+ ore:

Totali -----

Prot. N. 2657
08 FEB. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

Materiali Consumo -ORE :

x L./H

Mano d'opera -Totale ORE : 52,99

x 20,00

1.059,80

Impon. Ricambi : 197,00

MATERIALI CONSUMO : 166,92

VARIE :

MANO D'OPERA : 1.059,80

TOTALE IMPONIBILE : 1.423,72

ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio - Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti - Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni - Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

I.V. 21 : 298,98

TOTALE € : 1.722,70

Corrispet. Pagato:

Corrispet. Non Pagato: 1.722,70

DATA

PER ACCETTAZIONE

RIC	N.IVA 380
DATA DI REGISTR. 27 FEB 2013	



prot. 2370 /UT
Lavoro n° 18

Taranto, lì 06.02.2013

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C. Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

OGGETTO: BUS 475 - riparazione parte anteriore del veicolo, danneggiato in seguito ad incidente - ripristino parziale del pavimento. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1008865D3

In relazione al vs. preventivo n. 862/12 dell'importo di € 1.423,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21396 del 07/12/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto che L'AMAT valuta la manodopera in € 20,00 + IVA ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.423,72 + 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



**AUTOCARROZZERIA
GUARINI**
di Lopresto Giuseppa



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E-mail: officineguarini@tin.it



Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.:LPRGPP38E66L049D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI,
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



12 FEB 2013

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 637
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

Fatt. N.00064/13
Data Documento: 07/02/2013

Veicolo :
Targa **AUTOBUS**
Telaio **AZ. 475**
1° Imm. :
Colore :

VOCI DI DANNO				S	d	SR	d	LA	d	VE	d	ME	Prezzi
MISURA													
MATERIALE DA APPLICARE :													
3 MQ. LINOLEUM BOLLATO				(Sostituito)				N.01					81,00
1 PEZZO DI MULTISTRATO MARINO DA 120 X 60 CM.				(Sostituito)				N.01					44,00
SPESSORE 19 MM.				(Sostituito)				N.01					72,00
1 PEZZO DI MULTISTRATO MARINO DA 150 X 80				(Sostituito)				N.01					72,00
SPESSORE 19 MM.				(Sostituito)				N.01					72,00
MATERIALI DI CONSUMO													
M. OPERA: ORE 52,99 A C 20,00													
Aumento per tipo vernice													
Totali													

Materiali Consumo -ORE :	x L./H		Impon. Ricambi	197,00
Mano d'opera -Totale ORE : 52,99	x 20,00	1.059,80	MATERIALI CONSUMO	166,92
			VARIE	
			MANO D'OPERA	1.059,80
			TOTALE IMPONIBILE	1.423,72
			IVXX921	298,98
			TOTALE	1.722,70

ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio - Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti - Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni - Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Corrispet. Pagato:
Corrispet. Non Pagato: 1.722,70

DATA
PER ACCETTAZIONE

RIC	N.IVA 380
DATA DI REGISTR. 27 FEB 2013	

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 27 FEB 2013 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. 63 del 09

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 02/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2370 /UT
Lavoro n° 18

Taranto, lì 06.02.2013

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C.Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

OGGETTO: BUS 475 – riparazione parte anteriore del veicolo, danneggiato in seguito ad incidente - ripristino parziale del pavimento. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1008865D3

In relazione al vs. preventivo n. 862/12 dell'importo di € 1.423,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21396 del 07/12/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto che L'AMAT valuta la manodopera in € 20,00 + IVA ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.423,72 + 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

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**

Via C. Battisti, 657

Tel. 099/73561 Fax 099/7794247

P. IVA 00146330733

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

Deiobus
Guerini C. Battisti
Fh 100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N.

836

del

26/11/2012

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

18/17

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

1 Autobus N. A2-475
PARABREZZA X INCIDENTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

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).

AUTOCARROZZERIA GUARINI

Aut.ta



ACI GLOBAL 116

Via C. Battisti, 5190

74100 TARANTO

Tel. 099.7791094

Part. IVA 00122140734



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 47 del 06/12/2012

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

Sett. le ATAT
Via C. Battisti 652
74100 Taranto

1257

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

Per Autotrasporto

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01/01/12) Autotrasporto N. AT 475

[Large handwritten signature/initials across the main table area]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO

13.12.2012

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

IN PROGRESSIVO (2)



6512D2 (m)

(1) Solo nel 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 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. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BUARMILAVORO: Riparazione perde antenne del
chircolo pianeggiante a seguito
di urto oleanteFATT. N. 64 data 07-02-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2370 data 02/02/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 836 data 26-11-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 47 data 26-12-12; 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:

€ 1.423,72 oltre IVA € 298,88 Tot. € 1.722,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO