



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T084/48

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 199

CARZITA AUTOCARROZZERIA

MANV. BUS AZ. 625

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	199	17/02/2015			€ 1.887,31

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: milleottocentoottantasette,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

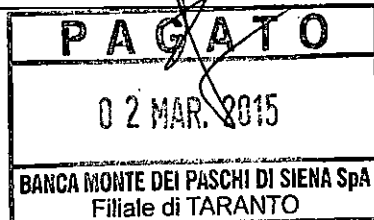
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.625

PAGAMENTO FATTURE N.

1419/13 CIG Z910B73591, 1561/13 CIG ZCB0C6A3D2

IMPORTO LORDO	€	1.887,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.887,31



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.887,31	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 72628414 CRO: 29597127906

DATA ORDINE: 02.03.2015

TRANSACTION ID: 2959712790601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 04.03.2015

IMPORTO: 1.887,31

NOTE: CIG Z910B73591 FT 1419-13 CIG ZCBO

MANDATO NUM. 199

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	199	17/02/2015			€ 1.887,31

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: milleottocentoottantasette,31

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.625

PAGAMENTO FATTURE N.

1419/13 CIG Z910B73591, 1561/13 CIG ZCB0C6A3D2

IMPORTO LORDO	€	1.887,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.887,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.887,31	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc****VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACI GLOBAL**
SOCCORSO STRADALESede: via Lago di perghusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.191.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

A.M.A.T.

Prot. n. 19047

del 21 NOV. 2013

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

A.M.A.T. S.P.A.VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

25 NOV 2013

TA

TARGA EM429PE		MARCA VEICOLO RENAULT		VEICOLO BUS AZ625		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1561/13	DATA DOCUMENTO 20/11/2013		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
ELIMINAZIONE FASCIA DI UNIONE TRA VANO TETTO E PARTE SUPERIORE COFANO MOTORE ROTTA E SCOLLATA. PULIZIA VANO INTERNO PERIMETRALE SOTTOSTANTE CON RIMOZIONE DI VECCHIO SIGILLANTE. SIGILLATURA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTUCCE DI POLIURETANO ESPANSO E SIGILLANTE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA IN ABITACOLO. RIPRISTINO FASCIA DI UNIONE SUPERIORE MEDIANTE AGGIUNTA NUOVA LAMIERA ZINCATA FISSAGGIO DELLA STESSA MEDIANTE RIVETTATURA. SUCCESSIVA VERNICIATURA DELLA PARTE INTERESSATA. S E R PANNELLI PER INDIVIDUAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA IN ABITACOLO PARTE ANT. SUCCESSIVA SIGILLATURA VANO ANTENNA MEDIANTE UTILIZZO DI DUE KIT COLLA. PROT 18815/UT LAVORO 52 DEL 19.11.2013 CIG: ZCB0C6A3D2 Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										
NR										

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACIGLOBAL
SOCOORSO STRADALE

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA-02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

Azienda per la mobilità su strada di Taranto

Prof. n. 19017

del 21 NOV. 2013

AD Amm.le Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affid. Gen. PRR SISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

25 NOV 2013

TA

TARGA EM429PE		MARCA VEICOLO RENAULT		VEICOLO BUS AZ625		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1561/13		DATA DOCUMENTO 20/11/2013				
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.			
ELIMINAZIONE FASCIA DI UNIONE TRA VANO					NR								
TETTO					NR								
E PARTE SUPERIORE COFANO MOTORE					NR								
ROTTA E					NR								
SCOLLATA.					NR								
PULIZIA VANO INTERNO PERIMETRALE					NR								
SOTTOSTANTE CON RIMOZIONE DI VECCHIO					NR								
SIGILLANTE.					NR								
SIGILLATURA MEDIANTE UTILIZZO DI					NR								
CARTUCCE DI					NR								
POLIURETANO ESPANSO E SIGILLANTE					NR								
PER ELIMINAZIONE					NR								
INFILTRAZIONE ACQUA IN ABITACOLO.						1,00	100,00		100,00	22			
RIPRISTINO FASCIA DI UNIONE SUPERIORE					NR								
MEDIANTE AGGIUNTA NUOVA LAMIERA						1,00	50,00		50,00	22			
ZINCATA					NR								
FISSAGGIO DELLA STESSA MEDIANTE					NR								
RIVETTATURA.					NR								
SUCCESSIVA VERNICIATURA DELLA PARTE					NR								
INTERESSATA.					NR								
S E R PANNELLI PER INDIVIDUAZIONE					NR								
INFILTRAZIONE					NR								
ACQUA IN ABITACOLO PARTE ANT.					NR								
SUCCESSIVA SIGILLATURA VANO ANTENNA					NR								
MEDIANTE						1,00	100,00		100,00	22			
UTILIZZO DI DUE KIT COLLA.					NR								
PROT 18815/UT LAVORO 52 DEL 19.11.2013					NR								
CIG: ZCB0C6A3D2					NR								
Manodopera carrozzeria					HR	32,87	20,00		657,40	22			
Materiali di uso e consumo						1,00	44,49		44,49	22			
IMPONIBILE 951,89		IVA 209,42		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 951,89		IVA IVA 22		IMPOSTA 209,42		Totale Documento 1.161,31					

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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 29/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-02-2015 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. 67 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 20/01/14

DATA 10/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **18815** /UT

Taranto, lì 19.11.2013

Lavoro n° 52

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

OGGETTO: BUS 625 – eliminazione infiltrazioni di acqua nell' abitacolo. Procedura 2/A. C.I.G.ZCB0C6A3D2

In relazione al vs. preventivo n. 622 dell'importo di € 951,89 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18569 del 14.11.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 951,89 + 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

Commessa: 47.900		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/11/2013 05:55	Data chiusura 26/11/2013 14:57		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0625	Targa EM 429 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 7.257
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------

DOCTRINE OF THE 1925

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	100	100
2	100	200
3	100	300
4	100	400
5	100	500
6	100	600
7	100	700
8	100	800
9	100	900
10	100	1000

OGGETTO: SOSTITUIZIONE DEL BENI		N. COLLI	PESO KG	TORIO			
<i>A. Rossi</i>		<i>1</i>	<i>10</i>	<i>10</i>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza					DATA E ORA DEL RITIRO		TOTALE €
							FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente					ORA		TOTALE €
cessionario					<i>13 apr 20</i>		FIRMA DEL CONDUCENTE
MINORAZIONI - VARIAZIONI					NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO

Buffell 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

3

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 685 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Perfetta

LAVORO: E' un uomo infiltrato nei
di sopra dell'obstacolo

FATT. N. 1561/13 data 20/11/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18815 data 15/11/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1038 data 12/11/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 16 data 15/10/13; 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:

€ 351,89 oltre IVA € 209,18 Tot. € 1161,31
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/02/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
Py

Note: L'AMAT non ha fatto a comba'

[illegible]

Journal of Management Education 30(6)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971). The concentration of chlorophyll was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

...and the fact that the *Journal* is a journal of the American Psychological Association, the largest and most influential organization in the field of psychology, adds to its prestige and makes it a must-read for all psychologists.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

GLOBAL

SOCORSO STRADALE

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.191.it

17 SET 2013

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

| TARGA
CX036XG | | MARCA VEICOLO
IVECO | | VEICOLO
BUS AZ520 AZ520 | | TELAIO | | KM
0 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| PARTITA IVA
00146330733 | | CODICE FISCALE | | CLIENTE
284 | TIPO DOCUMENTO
FATTURA | | N.DOCUMENTO
1419/13 | DATA DOCUMENTO
13/09/2013 | | | | | |
| COD. PAG.
0 | PAGAMENTO | | | BANCA D'APPOGGIO | | | | PAGINA
1 | | | | | |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI | | | | | UM | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | %SC. | TOTALE | C.I. | | | |
| S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI
PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E
SFONDATO PARTE ANT VICINO CELLULA
CABINA
AUTISTA PER RIFACIMENTO DELLO STESSO
MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO
MARINO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI
RIVESTIMENTO TAPPETO.
prot. 14885/UT LAVORO N. 59 DEL 12.09.2013
CIG: Z910B73591
Manodopera carrozzeria | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | NR | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | | | |
| | | | | | NR | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | | | |
| | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | NR | | | | | | | | |
| | | | | | HR | 26,00 | 20,00 | | 520,00 | 21 | | | |
| Prot. N. <u>11996</u>
<u>13 SET. 2013</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 ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐ | | | | | | | | | | | | | |
| IMPONIBILE
600,00 | | IVA
126,00 | | +/-ART. 15 | | SPESE VARIE | | SCONTO | | Corrispettivo Pagato | | Corrispettivo non Pagato | |
| C.I.
21 | IMPONIBILE IVA
600,00 | | IVA
IVA 21 % | | IMPOSTA
126,00 | | Totale Documento
726,00 | | | | | | |

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOLLECITO STRADALE

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com
Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta.snc.191.it

17 SET 2013

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

| TARGA
CX036XG | MARCA VEICOLO
IVECO | VEICOLO
BUS AZ520 AZ520 | TELAIO | KM
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|----|-------------------|--------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----|-------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|----|---------|--------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|----|----------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|------|-------|--|-------|----|-----------------------|--|------|-------|--|-------|----|--|----|--|--|--|--|--|-----------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|----|-------|-------|--|--------|----|
| PARTITA IVA
00146330733 | CODICE FISCALE | CLIENTE
284 | TIPO DOCUMENTO
FATTURA | N.DOCUMENTO
1419/13 | DATA DOCUMENTO
13/09/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PAG.
0 | PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO | PAGINA
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI</th><th>UM</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO UNIT.</th><th>%SC.</th><th>TOTALE</th><th>C.I.</th></tr></thead><tbody><tr><td>S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SFONDATA PARTE ANT VICINO CELLULA</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CABINA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AUTISTA PER RIFACIMENTO DELLO STESSO</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MARINO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI</td><td></td><td>1,00</td><td>40,00</td><td></td><td>40,00</td><td>21</td></tr><tr><td>RIVESTIMENTO TAPPETO.</td><td></td><td>1,00</td><td>40,00</td><td></td><td>40,00</td><td>21</td></tr><tr><td>prot. 14885/UT LAVORO N. 59 DEL 12.09.2013</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CIG: Z910B73591</td><td>NR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Manodopera carrozzeria</td><td>HR</td><td>26,00</td><td>20,00</td><td></td><td>520,00</td><td>21</td></tr></tbody></table> | | | | | | NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI | UM | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | %SC. | TOTALE | C.I. | S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI | NR | | | | | | PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E | NR | | | | | | SFONDATA PARTE ANT VICINO CELLULA | NR | | | | | | CABINA | | | | | | | AUTISTA PER RIFACIMENTO DELLO STESSO | NR | | | | | | MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO | NR | | | | | | MARINO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | RIVESTIMENTO TAPPETO. | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | prot. 14885/UT LAVORO N. 59 DEL 12.09.2013 | NR | | | | | | CIG: Z910B73591 | NR | | | | | | Manodopera carrozzeria | HR | 26,00 | 20,00 | | 520,00 | 21 |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI | UM | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | %SC. | TOTALE | C.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SFONDATA PARTE ANT VICINO CELLULA | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTISTA PER RIFACIMENTO DELLO STESSO | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARINO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIVESTIMENTO TAPPETO. | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prot. 14885/UT LAVORO N. 59 DEL 12.09.2013 | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIG: Z910B73591 | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manodopera carrozzeria | HR | 26,00 | 20,00 | | 520,00 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Prot. N. 11996
13 SET. 2013</p> <table border="0"><tr><td>Del</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>P</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>AFFARI GEN. / RUSINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAS</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>PRODOTTI / TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>WP</td><td>PIACERIE / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>MRG</td><td>STET QUALITA'</td><td>☐</td></tr><tr><td>STG</td><td></td><td>☐</td></tr></table> | | | | | | Del | PRESIDENTE | ☐ | P | DIRETTORE GENERALE | ☐ | DG | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ☐ | DA | DIRETTORE TECNICO | ☐ | DT | ESERCIZIO MOVIMENTO | ☐ | UE | AFFARI GEN. / RUSINISTRI | ☐ | UAS | ACQUISTI / CONTRATTI | ☐ | UA | CONTABILITA' / BILANCIO | ☐ | UC | INFORMATICA | ☐ | UI | PERSONALE / RETRIBUZIONI | ☐ | UP | TECNICO | ☐ | UT | PRODOTTI / TRAFFICO | ☐ | WP | PIACERIE / ECONOMATO | ☐ | MRG | STET QUALITA' | ☐ | STG | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del | PRESIDENTE | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | DIRETTORE GENERALE | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DG | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA | DIRETTORE TECNICO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | ESERCIZIO MOVIMENTO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE | AFFARI GEN. / RUSINISTRI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAS | ACQUISTI / CONTRATTI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA | CONTABILITA' / BILANCIO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UC | INFORMATICA | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI | PERSONALE / RETRIBUZIONI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UP | TECNICO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UT | PRODOTTI / TRAFFICO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP | PIACERIE / ECONOMATO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRG | STET QUALITA' | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STG | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPONIBILE
600,00 | IVA
126,00 | ++ART. 15 | SPESE VARIE | SCONTO | Corrispettivo Pagato | Corrispettivo non Pagato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.I.
21 | IMPONIBILE IVA
600,00 | IVA
IVA 21 % | IMPOSTA
126,00 | Totale Documento
726,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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 11 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-02-2015 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 13/11/14

DATA 24/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14885** /UT

Taranto, lì 12.09.2013

Lavoro n° 59

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

OGGETTO: BUS 520 – rifacimento parziale del pavimento. Procedura 2/A. C.I.G. Z910B73591

In relazione al vs. preventivo n. 445/12 dell'importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14601 del 06.09.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica ed in analogia con lavorazioni precedenti, si emette ordine per un importo complessivo di € 600,00 + 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

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Commessa 45.905 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 05/09/2013 16:40 | Data chiusura 11/11/2013 09:16 | | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0520 | Targa CX 036 XG | Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P | Km 593.605 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov | Articolo e descrizione | Q.ta | P.U. | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 10/09/13 | 130.251 | 00002103 ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO | 1,00 € | 4,65 € | 0,00 € | 4,65 € |
| Totali | | | | | € | 4,65 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 4,65 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | | € | 4,65 |

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 875 del 05/07/2013
a mezzo: ogni dei 4 mezzoni
☒ vettore ☒ cedente ☒ cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (nel diverso dall'indirizzo del corrispondente) E VARIAZIONI

100

18707

C 4298 6A00 0025 1P15H

SVS GRON N 567V FDB 158 15 567V 567V

In cont
RTT
a sald
IMPORTO 11

| ASPETTO ESTERIORE DEL BENI | | N. COLL. | PESO KG. | PORTO | TOTALE € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <i>Dacia Logan</i> | | <i>700</i> | <i>1050</i> | <i>15</i> | <i>10000</i> |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME |
| | | | <i>1-1-78</i> | | <i>[Signature]</i> |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | | | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| <i>Cedente cessionario</i> | | | <i>06-09-78</i> | <i>11-15</i> | <i>[Signature]</i> |
| NOTAZIONI - VARIAZIONI | | | NUMERO PROGRESSIVO | | FIRMA DEL CESSIONARIO |
| | | | <i>223</i> | | <i>[Signature]</i> |

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale, secondo il comma 2 del D.P.R. 443/97 e successive modificazioni.

(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.

PIZZERIA SODICORSO STRADALE ACI 775
PIZZA COSIMO D. & FRANCESCO S. n. c.
 Sede Pubblicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. F. n. 111
 Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 099/778114
 Succ. Via C. Battisti, 5730 - Tel. 099/7791451
 74109 TARANTO

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 64/3 del 12.08.2013

a mezzo: ☐ mittente ☒ vettore ☐ destinatario

AMT. S. p. A.
VIA C. POSTAL, ~~SPS~~
YOMOSO

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

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in cont

☐ a saldo

[illegible]

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| BUS | | 01 | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | | destinatario mittente | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRMA DEL CORRISPONDENTE |
| | | | 14/05/13 08:00 | | |
| VEETORI | | | | | FIRMA |
| | | | | | FIRMA |
| ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI | | | | | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOS BUS e USOM 0806071 | | | | | |

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 298/74, 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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | 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. - 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)

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

69905

BUS N. AZ. 520 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

Contra
Rifornimento personale del
personale

FATT. N. 1485 data 08/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1485 data 12/09/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 815 data 05/09/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 64 data 10/09/13; 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:

€ 600,00 oltre IVA € 126,00 Tot. € 726,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/11/14

R

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Nota: L'AMAT non ha fornito 2 cont.