



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

1098/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 226

CARETTA Sive

MANT. 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
 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	226	25/02/2015			€ 11.966,87

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: undicimilanovecentosessantasei,87

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1447/14 CIG ZE6104B4BB, 1448/14 CIG Z13104B4BA, 1468/14 CIG
 ZC71077432, 1469/14 CIG ZF2106FB6C, 1470/14 CIG ZC3106FB80,
 1472/14 CIG Z59106FB5D, 1473/14 CIG Z371067E81, 1474/14 CIG
 Z801067E92, 1475/14 CIG Z961067E9E
 1477/14 CIG Z3C1067EDE

IMPORTO LORDO	€	11.966,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.966,87

PAGATO

03 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA Filiale di TARANTO		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.966,87	
	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: 72889336 CRO: 29168814609

DATA ORDINE: 03.03.2015

TRANSACTION ID: 2916881460901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

TA

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 05.03.2015

IMPORTO: 11.966,87

NOTE: CIG ZE6104848B FT 1447 CIGZ1310484

MANDATO NUM. 226

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CALCATA me
Q

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000267506

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 226-227

Data Inserimento: 26/02/2015 - 9:48

Importo: 17521,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Virt
27/2/15
Davallo

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	226	25/02/2015			€ 11.966,87

**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: undicimilanovecentosessantasei,87

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1447/14 CIG ZE6104B4BB, 1448/14 CIG Z13104B4BA, 1468/14 CIG
 ZC71077432, 1469/14 CIG ZF2106FB6C, 1470/14 CIG ZC3106FB80,
 1472/14 CIG Z59106FB5D, 1473/14 CIG Z371067E81, 1474/14 CIG
 Z801067E92, 1475/14 CIG Z961067E9E
 1477/14 CIG Z3C1067EDF

IMPORTO LORDO	€	11.966,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.966,87

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 2615/267506

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.966,87	
	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



18 AGO. 2014



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI



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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN316AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ572 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1447/14		DATA DOCUMENTO 04/08/2014		
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 PROFILI E PULIZIA VANO PERIMETRALE VETRO LATO POST SX E SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA prot. 16077/UT lavoro 88 del 31.07.2014 cig: ZE6104B4BB Manodopera carrozzeria					NR						
					NR						
					NR	1,00	100,00		100,00	22	
					NR						
					NR						
					HR	8,00	24,00		192,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16395 del 04 AGO. 2014 AD Amm.re 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 Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					2217 - 2 SET. 2014						
IMPONIBILE 292,00		IVA 64,24		+-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 292,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 64,24		Totale Documento 356,24				

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.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FT BUS AZ572 E 588

Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: Mon, 4 Aug 2014 16:50:53 +0200

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 04/08/2014 alle ore 16:50:53 (+0200) il messaggio con Oggetto "FT BUS AZ572 E 588" è stato inviato dal mittente "caretta@fast-pec.it" e indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

ope275.20140804165053.30244.02.2.17@pec.aruba.it

Oggetto: FT BUS AZ572 E 588

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: Mon, 04 Aug 2014 16:47:23 +0200

A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

IN ALLEGATO FATTURE COME CONCORDATO.

SALUTI

CARETTA

dati2ert.xml	Content-Type: application/xml
	Content-Encoding: base64

—postacert.eml—

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822
	Content-Encoding: 7bit

—FT AZ572.PDF—

FT AZ572.PDF	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64

—FT AZ588.PDF—

FT AZ588.PDF	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64



18 AGO. 2014



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI



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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN316AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ572 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1447/14		DATA DOCUMENTO 04/08/2014		
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 PROFILI E PULIZIA VANO PERIMETRALE VETRO LATO POST SX E SOSTITUZIONE DELLO STESSO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA prot. 16077/UT lavoro 88 del 31.07.2014 cig: ZE6104B4BB Manodopera carrozzeria					NR						
					NR						
					NR	1,00	100,00		100,00	22	
					NR						
					NR						
					HR	8,00	24,00		192,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16395 del 04 AGO. 2014 AD Amm.re 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 Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐											
IMPONIBILE 292,00		IVA 64,24		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 292,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 64,24		Totale Documento 356,24				

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.

VISTO

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 SET. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-02-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **16077** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 88

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

OGGETTO: BUS 572 – sostituzione cristallo laterale sx.. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZE6104B4BB

In relazione al vs. preventivo n. 1288 dell'importo di € 292,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15130 del 17.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 292,00 + 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.

 *Gregorio Paurini*

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146890733**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. [redacted] del 21.12.1996

N. 437 del 15072014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

DATA CARET.TA

VIA C. BATTISTIN

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contact

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
12021 BUS 572

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AL N° 572 PER LAVORI " SOSI. VETRO "	
1	VETRO LAT.	

ASPETTO ESTERIORE DEL PENIS

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta; Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE EAC

CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.R.L.

Sede Ufficiale: Esorc. e Luogo Cons. Dot. Fiscali.

Succ. Via C. Battisti 5750 - Tel. 089/7361145

74121 TARANTO

8 Cod. Filc. 022

Buffett 6512D3033 (a)

Partita IVA e Cod. Fisc. 02239020433

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, la ditta è iscritta all'Albo IVA al n. 02239020233.

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)

Autotrasporto Occasionale di cose in conto proprio
N.B. La presente licenza ha validità anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella
licenza, e, in tal caso, la licenza deve essere presentata a quella autorità che l'ha emessa.
Via Lago di Garda, 74 - Tel. 030/777732
Succ. Via C. Battisti, 2750 - Tel. 030/7777421
TAVISI TABARATO
Pagine IVA e Cod. Fisc. 02230030333

**AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.**
Sede Ubicaz. Esmerc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
Succ.. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

(D.d.t.)

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

N. 30/3 del 15.07.2014

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DMOT S.p.A.
via C. Battisti
50125

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

1807

CAUSALE DEL TRASPORTO

1850 BUS e/USJOM 6586415

Vs. ord. _____ del _____ a saldo

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BJS	N. COLLI M	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------------------	---------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
~~mittente~~

DATA E ORA DEL RITIRO

15077, 1745

FIRMA DEL CONDOMINIO:

Two halls

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDI/PRO E 5215 CT

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

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorizzata. 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

55867

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Ceretto

LAVORO: sostituzione cristalli laterali

FATT. N. 1447/14 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16072 data 31/02/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 737 data 15/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 80/3 data 15/07/14; 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:

€ 292,00 oltre IVA € 64,24 Tot. € 356,24
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

SOCCORSO 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

18 AGO. 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW773TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS BREDAMENARINI AZ588		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1448/14	DATA DOCUMENTO 04/08/2014					
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 SOSTITUZIONE DELLA BOTOLA SUPERIORE TETTO LATO ANTERIORE FORNITA DAL CLIENTE. PROT. 16078/UT LAVORO N. 89 DEL 31.07.2014 CIG Z13104B4BA Manodopera carrozzeria					NR	2,00	20,00		40,00	22			
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					HR								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16396</u> del <u>04 AGO. 2014</u> AD Amm.re 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 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					2218 - 2 SET. 2014								
IMPONIBILE 40,00		IVA 8,80		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 40,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 8,80		Totale Documento 48,80					

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.



18 AGO. 2014



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI



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@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW773TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS BREDAMENARINI AZ588		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1448/14		DATA DOCUMENTO 04/08/2014		
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 SOSTITUZIONE DELLA BOTOLA SUPERIORE TETTO LATO ANTERIORE FORNITA DAL CLIENTE. PROT. 16078/UT LAVORO N. 89 DEL 31.07.2014 CIG Z13104B4BA Manodopera carrozzeria					NR NR NR NR NR HR	2,00	20,00		40,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16396 del 04 AGO. 2014 AD Amministratore 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 Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					2218 - 2 SET. 2014						
IMPONIBILE 40,00		IVA 8,80		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 40,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 8,80		Totale Documento 48,80			

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
02 SET. 2014 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
21-02-2015

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 08

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 08/10/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 08/10/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16078** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 89

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

OGGETTO: BUS 588 – montaggio botola superiore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z13104B4BA

In relazione al vs. preventivo n. 1291 dell'importo di € 40,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15131 del 17.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 40,00 + 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.

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 907
Tel. 099/73561 Fax 099/794247
P. IVA 0014003073**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 748 del 16/07/2016

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CARETTA -
TARANTO
VIA PER S. GIORDIO S

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

ISEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
BUS 588 LAVORI

VS. ORD. N.

DE

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 부

BUS 588 (SOSTITUZIONE
BOTOLA-FORNITA DALL
AMAT NUOVA)

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A VISTA

N COLLU

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEITTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

16071.10850

FIRMA DEL CONDUCTENTE

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSO

FIRMA DEL CENSORARIO

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
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. 099/7791451
 74121 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.I.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 656 del 21.12.1996

N. 94/3 del 16/07/14

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ANAF - SPA
V. C. BARISSIN
TA

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

10EN

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO BUS

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01(uno)	BUS AZ 588 TARGA IO DW 773 TR	
CAVORO ESEGUITO		

ASTUTTO ESTERIORE DEI BENI	N. DDT	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Bus	01			

Consegna o inizio trasporto a mezzo destinatario mittente 16/07/14 13.15

FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA	FIRMA DEL DESTINATARIO
	[Firma]	

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscontrante. Per evitare involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni dei sostanti «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

55821

BUS N. AZ. 588 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

Coretto
piantaggio bobole superman

FATT. N. 1488/14 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16078 data 31/07/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 748 data 12/08/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 84 data 16/08/14 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:

€ 40,00 oltre IVA € 8,80 Tot. € 48,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVICOLI

ACGLOBAL
SOCCORSO STRADALE

25 AGO. 2014

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG438BF	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 560 CITY CLASS	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1468/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 20/08/2014	
PAGINA 1				

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:	NR	1,00	2.041,97		2.041,97	22
Riparazione di:	NR					
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL	NR					
TELAIO INTERNO PARTE ANT E RELATIVE	NR					
STAFFE DI SOSTEGNO.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA.	NR					
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI	NR					
FORNITI DAL CLIENTE:	NR					
- SPORTELLI ANT CENTRALE;	NR					
- SEDI FARO ANT DX E SX;	NR					
- PARAURTI ANT CENTRALE E LATERALE SX;	NR					
- TAPPO CENTR ANT PARAURTI BASE TARGA;	NR					
- SPORTELLI VANO BATTERI ANT LATO SX;	NR					
- MODANATURE DEL APRAURTI ANT DX E SX;	NR					
- PROIETTORI ANT SX E DX;	NR					
- STAFFE DI SOSTEGNO DEL PARAURTI ANT.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA	NR					
DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE	NR					
COMPRESO IL PARAURTI ANT LATERALE DX.	NR					
S E R ACCESSORI PER ELIMINAZIONE	NR					
LESIONE	NR					
TETTO LATO DX MEDIANTE UTILIZZO DI KIT	NR					
RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA DELLA PARTE INTERESSATA.	NR					
SOST. FANALINO INGOMBRO FORNITO DAL	NR					
CLIENTE	NR					
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL	NR					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 17278

del 21 AGO. 2014

AD	Amministratore 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	☐
UAS	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento		
						Segue...

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**ACICLOBAI**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLISede: 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

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

TA

TARGA DG438BF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 560 CITY CLASS		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1468/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI SIGILLANTE. PROT 16901/UT DEL 13.08.2014 CIG ZC71077432					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
P. 2479 29/8/14										
IMPONIBILE 2.041,97		IVA 449,23		+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.041,97		IVA IVA 22		IMPOSTA 449,23		Totale Documento 2.491,20			

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.



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACICIOBEN
SODDORBO STRADALE

25 AGO. 2014

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@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG438BF	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 560 CITY CLASS	TELAIO		KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1468/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:	NR	1,00	2.041,97		2.041,97	22
Riparazione di:						
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL	NR					
TELAIO INTERNO PARTE ANT E RELATIVE	NR					
STAFFE DI SOSTEGNO.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA.						
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI	NR					
FORNITI DAL CLIENTE:	NR					
- SPORTELLO ANT CENTRALE;	NR					
- SEDI FARO ANT DX E SX;	NR					
- PARAURTI ANT CENTRALE E LATERALE SX;	NR					
- TAPPO CENTR ANT PARAURTI BASE TARGA;	NR					
- SPORTELLO VANO BATTERI ANT LATO SX;	NR					
- MODANATURE DEL APRAURTI ANT DX E SX;	NR					
- PROIETTORI ANT SX E DX;	NR					
- STAFFE DI SOSTEGNO DEL PARAURTI ANT.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA						
DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE	NR					
COMPRESO IL PARAURTI ANT LATERALE DX.	NR					
S E R ACCESSORI PER ELIMINAZIONE	NR					
LESIONE						
TETTO LATO DX MEDIANTE UTILIZZO DI KIT	NR					
RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA DELLA PARTE INTERESSATA.	NR					
SOST. FANALINO INGOMBRO FORNITO DAL	NR					
CLIENTE						
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL	NR					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. **17278**

del **21 AGO. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. PRR SINISTRA	☐
RAF	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA		Totale Documento	
						Segue...

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

Dellb. 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

 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOLLECITO STRADALE

Sede: via Lago di perghusa, 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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DG438BF		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 560 CITY CLASS		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1468/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 2		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	
PARABREZZA FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI SIGILLANTE. PROT 16901/UT DEL 13.08.2014 CIG ZC71077432				NR						
				NR						
				NR						
				NR						
P. 2479 29/8/14										
IMPONIBILE 2.041,97		IVA 449,23		*ART. 15		SPESA VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.041,97		IVA IVA 22		IMPOSTA 449,23		Totale Documento 2.491,20			

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.

VISTO

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 scadenze di pagamento presunte

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29 SET. 2014 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

27-02-2015

IL CAPD 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 CAPD 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 FIRMA DEL RESPONSABILE
20/12/14 18/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16901** /UT

Taranto, lì 13.08.2014

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

OGGETTO: BUS 560 – riparazione carrozzeria . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZC71077432**

In relazione al vs. preventivo n. 1124 del 15/05/2014 dell'importo complessivo di € 2.176,57 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16513 del 06.08.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro eseguita in contraddittorio con il Ns. Ufficio Tecnico ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.041,97 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

N. 65/3 del 29.05.2011

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

8787

VS. ORO. N. DEL

IMPORTO ☐ a saldo ☐ in conto

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

01 BUS 2560 VOMASO 2643885

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI N. COLI PESO KG PORTO DATA E ORA DEL RITIRO VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

TOTALE € FIRME

CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO CEDENTE DATA ORA

ANNOZZIONI - VARIAZIONI N. 1357 1357

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

5722 OK

BUS N. AZ. 560 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Corte

LAVORO: Riparazione costante

FATT. N. 1468 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16902 data 13/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 382 data 18/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 65 data 20/05/14; 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:

€ 2044,92 oltre IVA € 449,23 Tot. € 2494,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc****VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACGLOBAL**
SOCORSO STRADALE

25 AGO. 2014

Sede: via Lago di pergusa, 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.snc.191.it

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

TA

TARGA CA350RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS CITYCLASS AZ477	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1469/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:		NR	1,00	1.944,08		1.944,08	22
S E R LAMIERA PROTEZIONE SERBATOIO		NR					
CARBURANTE PER RIQUADRATURA E		NR					
RIPOSIZIONAMENTO DELLA STESSA.		NR					
S E R DEL PORTELLO POST PER		NR					
RIQUADRATURA DELLO STESSO E		NR					
SOST CERNIERA FORNITA.		NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E		NR					
VERNICIATURA DELLO STESSO (BICOLORE).		NR					
S E R PARAURTI POST CENTRALE PER		NR					
RIPARAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI KIT		NR					
RESINA DELLE LESIONI ESISTENTI E		NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E		NR					
VERNICIATURA DELLO STESSO E DEI		NR					
PARAURTI LATERALI POST DX E SX.		NR					
S E R PANNELLO COFANO ANT PER		NR					
RIPARAZIONE LESIONI ESISTENTI		NR					
MEDIANTE UTILIZZO DI KIT RESINA		NR					
E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E		NR					
VERNICIATURA DELLO STESSO.		NR					
S E R DEL PARAURTI ANT CENTRALE		NR					
PER RIPARAZIONE MEDIANTE UTILIZZO		NR					
DI KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE		NR					
E VERNICIATURA DELLO STESSO.		NR					
PROT 16680/UT DEL 08.08.2014 LAVORO N. 45		NR					
CIG: ZF2106FB6C		NR					
IMPONIBILE 1.944,08	IVA 427,70	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.944,08	IVA IVA 22	IMPOSTA 427,70	Totale Documento 2.371,78			

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.



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI

MOLEN
SODICOR STRADALTI

25 AGO, 2014

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

Sede: caretta@caretta.191.it - **Succ.:** caretta1@caretta191.it

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA350RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS CITYCLASS AZ477		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1469/14		DATA DOCUMENTO 20/08/2014	
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
TOTALE CONCORDATO:				NR	1,00	1.944,08		1.944,08	22		
S E R LAMIERA PROTEZIONE SERBATOIO				NR							
CARBURANTE PER RIQUADRATURA E				NR							
RIPOSIZIONAMENTO DELLA STESSA.				NR							
S E R DEL PORTELLO POST PER				NR							
RIQUADRATURA DELLO STESSO E				NR							
SOST CERNIERA FORNITA.				NR							
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E				NR							
VERNICIATURA DELLO STESSO (BICOLORE).				NR							
S E R PARAURTI POST CENTRALE PER				NR							
RIPARAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI KIT				NR							
RESINA DELLE LESIONI ESISTENTI E				NR							
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E				NR							
VERNICIATURA DELLO STESSO E DEI				NR							
PARAURTI LATERALI POST DX E SX.				NR							
S E R PANNELLO COFANO ANT PER				NR							
RIPARAZIONE LESIONI ESISTENTI				NR							
MEDIANTE UTILIZZO DI KIT RESINA				NR							
E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E				NR							
VERNICIATURA DELLO STESSO.				NR							
S E R DEL PARAURTI ANT CENTRALE				NR							
PER RIPARAZIONE MEDIANTE UTILIZZO				NR							
DI KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE				NR							
E VERNICIATURA DELLO STESSO.				NR							
PROT 16680/UT DEL 08.08.2014 LAVORO N. 45				NR							
CIG: ZF2106FB6C				NR							
IMPONIBILE 1.944,08		IVA 427,70		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 1.944,08		IVA IVA 22		IMPOSTA 427,70		Totale Documento		2.371,78	

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

Determin. A.D. n° del

Dellb. 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 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-02-2015 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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 20/10/14

DATA 18/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16680** /UT

Taranto, lì 08.08.2014

Lavoro n° 45

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

OGGETTO: BUS 477 – riparazione carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF2106FB6C

In relazione al vs. preventivo n. 528 del 09/10/2013 dell'importo di € 2.306,26 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16295 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio con il Ns. Ufficio Tecnico ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.944,08 + 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



Commessa 46.998		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/10/2013 13:09	Data chiusura 25/08/2014 15:16	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 519.566
Num. Carrozzeria:		Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA	

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

CEDENTE: Prati, D. Cedenza, Denario, B. Selenia, Partita IVA

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

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

lys. ord:

 în cont

☐ **Saldo**

EDIPRO E 5215 CT (*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

FT 1469 DEC 20/08/14

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

46388 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 472 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Poretti

LAVORO: Riparazione carrozze

FATT. N. 1469 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16680 data 08/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 825 data 08/10/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 82 data 08/10/13; 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:

€ 1994,08 oltre IVA € 422,20 Tot. € 2371,78
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Nota: L'AMAT non ha fornito ricambi



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACGLOBAL
SOLLECITO STRADALE

25 AGO. 2014

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX239XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ537 ICAI ROMANAZZI	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1470/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 20/08/2014	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:	NR	1,00	1.600,00		1.600,00	22
Riparazione di:						
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL	NR					
TELAIO INTERNO PARTE ANT E SUCCESSIVA	NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO	NR					
STESSO.	NR					
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI	NR					
FORNITI DAL CLIENTE:	NR					
- PROIETTORE E FANALINO ANT SX;	NR					
- STAFFE SOSTEGNO LATERALI SX;	NR					
- CANTONALE PARAURTI ANT LATO SX;	NR					
- SEDE FARO CANTONALE ANT LATO SX;	NR					
- PARAURTI ANT CENTRALE INF;	NR					
- SPORTELLLO VANO BATTERIA LATO SX.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA	NR					
DELLE PARTI INTERESSATE COMPRESO IL	NR					
PARAURTI ANT LATO DX.	NR					
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL	NR					
PARABREZZA E RELATIVA GUARNIZIONE	NR					
FORNITI DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI	NR					
NUOVO SIGILLANTE.	NR					
PROT. 16681/UT LAVORO N. 46 DEL 08.08.2014	NR					
CIG: ZC3106FB80	NR					

IMPONIBILE 1.600,00	IVA 352,00	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.600,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 352,00	Totale Documento 1.952,00		

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

ACICICENI

SOLLECITO STRADALE

25 AGO. 2014

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@caretta191.it

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

TA

TARGA CX239XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ537 ICAI ROMANAZZI		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1470/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:					NR	1,00	1.600,00		1.600,00	22
Riparazione di:					NR					
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL					NR					
TELAIO INTERNO PARTE ANT E SUCCESSIVA					NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLO					NR					
STESSO.					NR					
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI					NR					
FORNITI DAL CLIENTE:					NR					
- PROIETTORE E FANALINO ANT SX;					NR					
- STAFFE SOSTEGNO LATERALI SX;					NR					
- CANTONALE PARAURTI ANT LATO SX;					NR					
- SEDE FARO CANTONALE ANT LATO SX;					NR					
- PARAURTI ANT CENTRALE INF;					NR					
- SPORTELLINO VANO BATTERIA LATO SX.					NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E					NR					
VERNICIATURA					NR					
DELLE PARTI INTERESSATE COMPRESO IL					NR					
PARAURTI ANT LATO DX.					NR					
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL					NR					
PARABREZZA E RELATIVA GUARNIZIONE					NR					
FORNITI DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI					NR					
NUOVO SIGILLANTE.					NR					
PROT. 16681/UT LAVORO N. 46 DEL 08.08.2014					NR					
CIG: ZC3106FB80					NR					
IMPONIBILE 1.600,00		IVA 352,00		+-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.600,00		IVA IVA 22		IMPOSTA		352,00		Totale Documento	
									1.952,00	

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

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-02-2015 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

Dellib. C.A. n. 63 del 09

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 20/10/14

DATA 18/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16681** /UT

Taranto, lì 08.08.2014

Lavoro n° 46

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

OGGETTO: BUS 537 - riparazione carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC3106FB80

In relazione al vs. preventivo n. 1139 del 22/05/2014 dell'importo di € 1.785,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16295 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio con il Ns. Ufficio Tecnico ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.600,00 + 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



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

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

N. 66/3 del 23052014

☐ vettore ☐ cedente ☒essionario

ΔΡΩΤ Σ. Ρ. Δ.
 ΟΙΣ Ε. ΡΩΤΩ
 ΤΑΝΤΩ

1287

Logo Box Custom ESEGO (M)

DEC

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²³⁵
----------	---	------------------------

01	BUS	AZ	S37	VORW	CX	Z3	9XG
----	-----	----	-----	------	----	----	-----

BUS	21			TOTALE €	
-----	----	--	--	----------	--

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIACIONI

1250 BJS e/ASPM 0526017

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56021 OK

BUS N. AZ. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coretta

LAVORO: Riparazione compressore

FATT. N. 1470 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16681 data 08/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 416 data 20/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 66 data 23/05/14; 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:

€ 1600,00 oltre IVA € 352,00 Tot. € 1952,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....



25 AGO. 2014

Sede: via Lago di perghusa, 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@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW971TR	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 603 BREDAMENARINI	TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1472/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:		NR	1,00	2.301,66		2.301,66	22
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO		NR					
DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO		NR					
USURATO							
E SFONDATA ANT SALITA PASSEGGERI FINO		NR					
A VANO CABINA AUTISTA PER RIFACIMENTO		NR					
MEDIANTE SALDATURA DEL TELAIO IN FERRO		NR					
DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO		NR					
COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA		NR					
APPLICAZIONE							
DEL NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO.		NR					
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO		NR					
DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO		NR					
USURATO							
E SFONDATA CENTRALE COMPRESO TRA		NR					
DISCESA							
PASSEGGERI E SEDILI CENTRALI PER		NR					
RIFACIMENTO							
MEDIANTE SALDATURA DEL TELAIO IN FERRO		NR					
DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO		NR					
COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA		NR					
APPLICAZIONE							
DEL NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO.		NR					
STACCO PANNELLI ESTERNI LATO DX VICINO		NR					
VANO							
SERBATOIO PER RIQUADRATURA DEL VANO		NR					
PERIMETRALE INTERNO E SUCCESSIVA		NR					
SOSTITUZIONE							
DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE:		NR					
- PANNELLO INFERIORE CENTRALE ARANCIO;		NR					
- GUARNIZIONE TRA I DUE PANNELLI;		NR					
IMPONIBILE	IVA	+-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento			
				Segue...			

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.



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

SOCORSO STRADALE

Sede: via Lago di perghusa, 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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW971TR	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 603 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1472/14			
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 20/08/2014				
			PAGINA 2				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
- VASCHETTA VANO SERBATOIO;		NR					
- PANNELLO INF RUOTA POST DX ARANCIO;		NR					
- MODANATURA IN PLASTICA NERA ARCO RUOTA POST DX.		NR					
STACCO PANNELLI ESTERNI LATO SX POST CENTRALE		NR					
PER RIQUADRATURA TELAI PERIMETRALI INTERNI E		NR					
SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI		NR					
FORNITI DAL CLIENTE:		NR					
- PANNELLO CENTRALE LATO SX INF ARANCIO;		NR					
- PANNELLO ARCO RUOTA INF POST SX ARANCIO;		NR					
- PANNELLO POST SX SUCCESSIVO ARCO RUOTA ARANCIO;		NR					
- MODANATURA ARCO RUOTA IN PLASTICA POST SX.		NR					
RIQUADRATURA, FISSAGGIO DEL PANNELLO SUPERIORE		NR					
CENTRALE LATO DX.		NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI		NR					
PANNELLI FORNITI DAL CLIENTE E DI QUELLO RIQUADRATO.		NR					
PROT. 16685/UT DEL 08.08.2014		NR					
CIG: Z59106FB5D		NR					
IMPONIBILE 2.301,66	IVA 506,37	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.301,66	IVA IVA 22	IMPOSTA 506,37	Totale Documento 2.808,03			

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 GECAL**
SODDORNO STRADALESede: via Lago di pergusa, 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

25 AGO. 2014

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

TA

TARGA DW971TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 603 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1472/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO						PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO:					NR	1,00	2.301,66		2.301,66	22
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO					NR					
DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO					NR					
USURATO					NR					
E SFONDATA ANT SALITA PASSEGGERI FINO					NR					
A VANO CABINA AUTISTA PER RIFACIMENTO					NR					
MEDIANTE SALDATURA DEL TELAIO IN FERRO					NR					
DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO					NR					
COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA					NR					
APPLICAZIONE					NR					
DEL NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO.					NR					
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO					NR					
DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO					NR					
USURATO					NR					
E SFONDATA CENTRALE COMPRESO TRA					NR					
DISCESA					NR					
PASSEGGERI E SEDILI CENTRALI PER					NR					
RIFACIMENTO					NR					
MEDIANTE SALDATURA DEL TELAIO IN FERRO					NR					
DI APPOGGIO E UTILIZZO DI NUOVO					NR					
COMPENSATO MARINO. SUCCESSIVA					NR					
APPLICAZIONE					NR					
DEL NUOVO TAPPETO ANTISCIVOLO.					NR					
STACCO PANNELLI ESTERNI LATO DX VICINO					NR					
VANO					NR					
SERBATOIO PER RIQUADRATURA DEL VANO					NR					
PERIMETRALE INTERNO E SUCCESSIVA					NR					
SOSTITUZIONE					NR					
DEI SEGUENTI RICAMBI FORNITI DAL CLIENTE:					NR					
- PANNELLO INFERIORE CENTRALE ARANCIO;					NR					
- GUARNIZIONE TRA I DUE PANNELLI;					NR					
IMPONIBILE		IVA	+/ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato
C.I.	IMPONIBILE IVA		IVA		IMPOSTA		Totale Documento			
										Segue...

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

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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

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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VETROCAR & ...

ACICOR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DW971TR		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 603 BREDAMENARINI		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1472/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
- VASCHETTA VANO SERBATOIO;		NR					
- PANNELLO INF RUOTA POST DX ARANCIO;		NR					
- MODANATURA IN PLASTICA NERA ARCO RUOTA POST DX.		NR					
STACCO PANNELLI ESTERNI LATO SX POST CENTRALE		NR					
PER RIQUADRATURA TELAI PERIMETRALI, INTERNI E		NR					
SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI		NR					
FORNITI DAL CLIENTE:		NR					
- PANNELLO CENTRALE LATO SX INF ARANCIO;		NR					
- PANNELLO ARCO RUOTA INF POST SX ARANCIO;		NR					
- PANNELLO POST SX SUCCESSIVO ARCO RUOTA ARANCIO;		NR					
- MODANATURA ARCO RUOTA IN PLASTICA POST SX.		NR					
RIQUADRATURA, FISSAGGIO DEL PANNELLO SUPERIORE		NR					
CENTRALE LATO DX.		NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEI		NR					
PANNELLI FORNITI DAL CLIENTE E DI QUELLO RIQUADRATO.		NR					
PROT. 16685/UT DEL 08.08.2014		NR					
CIG: Z59106FB5D		NR					

IMPONIBILE 2.301,66	IVA 506,37	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.301,66	IVA IVA 22	IMPOSTA 506,37	Totale Documento 2.808,03		

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29 SET. 2014 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
27-02-2015

IL CAPD 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 CAPD 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 20/10/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 18/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16685** /UT

Taranto, lì 08.08.2014

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

OGGETTO: BUS 603 - rifacimento parziale del pavimento e parte di carrozzeria . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z59106FB5D**

In relazione al vs. preventivo n. 708 del 11/12/2013 dell'importo complessivo di € 2.516,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16297 del 04.08.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio con il Ns. Ufficio Tecnico ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.301,66 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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)

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7394247
P. IVA 00146330793**

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIGA CABELLA

A Paki 41, 50 + 50

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

1257

CAVORA 704

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A VISA</i>		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 CONDUCENTE		
		19/12	13/35	<i>[Signature]</i>		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO °		FIRMA DEL CESSUARIO		
				<i>[Signature]</i>		

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

63037 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Lorette

LAVORO: Ripulimento parziale del

perilimento

FATT. N. 1478 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16685 data 08/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1132 data 10/12/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 28 data 22/12/13; 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:

€ 2301,66 oltre IVA € 506,32 Tot. € 2808,07

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA' R



25 AGO. 2014

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@caretta1.191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA358RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ485	TELAIO		KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1473/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Riparazione di:						
SMONTAGGIO DELLO SPORTELLLO VANO	NR					
BATTERIE	NR					
SU LATO SX ANT PER RIQUADRATURA DEL VANO	NR					
PERIMETRALE E SUCCESSIVA	NR					
PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA. SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA,	NR					
DELLE CERNIERE E DELLE CHIUSURE FORNITE DAL	NR					
CLIENTE E MONTAGGIO DEL NUOVO PANNELLO	NR					
VANO BATTERIE FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELL'ANGOLARE	NR					
ANT SX E RIQUADRATURA, PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA DELLA FIANCATA SX ANT ACCANTO	NR					
ALLO SPORTELLLO BATTERIE.	NR					
PROT 16478/UT LAVORO 34	NR					
cig: Z371067E81	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	19,46	20,00			
Materiali di uso e consumo	NR	1,00	162,13			
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	8,27			

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17273**

del **21 AGO. 2014**

AD	Amm re 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	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

56.03.01

389,20

162,13

8,27

SS 24.02

P. 2474

28/8/14

IMPONIBILE 559,60	IVA 123,11	+-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 559,60	IVA IVA 22	IMPOSTA 123,11	Totale Documento 682,71		

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.



VETROCAR &...

AGENCE

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@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

25 AGO. 2014

[illegible]

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-02-2015 FIRMA

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/10/14

DATA 18/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

prot. **16478** /UT

Taranto, lì 06.08.2014

Lavoro n° 34

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 485 – sostituzione portello vano batterie e verniciatura della stesso e della relativa fiancata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z371067E81

In relazione al vs. preventivo n. 516 del 02/10/2013 dell'importo di € 559,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16298 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 559,60 + 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).

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)

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

46731 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coretta

LAVORO: Sostituzione portello vano bagno.
Verifica della relativa fiancata

FATT. N. 1473 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16678 data 06/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 800 data 02/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 79 data 03/10/14; 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:

€ 559,60 oltre IVA € 128,11 Tot. € 687,71
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA****VETROCAR & ...**

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SODDISFACIMENTO STRADALE

25 AGO. 2014

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@caretta191.it

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

TA

TARGA CA358RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ485	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1474/14	DATA DOCUMENTO 20/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO		NR	1,00	649,60		649,60	22
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI PARTE		NR					
DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO		NR					
ANT CENTRALE PER RIFACIMENTO MEDIANTE		NR					
SALDATURA DI TELAIO IN FERRO APPOGGIO		NR					
PAVIMENTO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO		NR					
MARINO (CIRCA MT 1,50x1,00).		NR					
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO TAPPETO ANTISCIVOLO.		NR					
PROT N:RO 16479/UT LAVORO N:RO 35 DEL 06/08/2014		NR					
CIG Z801067E92		NR					
P. 2473 28/8/14							
SL. 03.21							
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
Prot. n. 17272							
del 21 AGO. 2014							
AD Amm re 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 Affar Gen PPRR SINISTRI							
RAG Ufficio Ragione							
VIO Gest Qualità							
IMPONIBILE 649,60	IVA 142,91	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 649,60	IVA IVA 22	IMPOSTA 142,91	Totale Documento 792,51			

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.



25 AGO. 2014

Sede: via Lago di perghusa, 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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA358RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ485	TELAIO	KM 0																																																																													
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1474/14																																																																													
			DATA DOCUMENTO 20/08/2014																																																																														
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>TOTALE CONCORDATO</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>649,60</td> <td></td> <td>649,60</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI PARTE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANT CENTRALE PER RIFACIMENTO MEDIANTE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDATURA DI TELAIO IN FERRO APPOGGIO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARINO (CIRCA MT 1,50x1,00).</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCCESSIVO RIMONTAGGIO TAPPETO ANTISCIVOLO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROT N:RO 16479/UT LAVORO N:RO 35 DEL 06/08/2014</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG Z801067E92</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	TOTALE CONCORDATO	NR	1,00	649,60		649,60	22	S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI PARTE	NR						DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO	NR						ANT CENTRALE PER RIFACIMENTO MEDIANTE	NR						SALDATURA DI TELAIO IN FERRO APPOGGIO	NR						PAVIMENTO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO	NR						MARINO (CIRCA MT 1,50x1,00).	NR						SUCCESSIVO RIMONTAGGIO TAPPETO ANTISCIVOLO.	NR						PROT N:RO 16479/UT LAVORO N:RO 35 DEL 06/08/2014	NR						CIG Z801067E92	NR					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																																											
TOTALE CONCORDATO	NR	1,00	649,60		649,60	22																																																																											
S E R ACCESSORI PER SMANTELLAMENTO DI PARTE	NR																																																																																
DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO	NR																																																																																
ANT CENTRALE PER RIFACIMENTO MEDIANTE	NR																																																																																
SALDATURA DI TELAIO IN FERRO APPOGGIO	NR																																																																																
PAVIMENTO E UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO	NR																																																																																
MARINO (CIRCA MT 1,50x1,00).	NR																																																																																
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO TAPPETO ANTISCIVOLO.	NR																																																																																
PROT N:RO 16479/UT LAVORO N:RO 35 DEL 06/08/2014	NR																																																																																
CIG Z801067E92	NR																																																																																
<i>P. 2473</i> <i>29/8/14</i> <i>SL. 03. 21</i>																																																																																	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prof. <i>17272</i> del 21 AGO. 2014 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</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>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>JRU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAC</td><td>Affari Gen. PPRR SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ATO</td><td>Gen. Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>					AD	Amministratore 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	☐	JRU	Risorse Umane	☐	UAC	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	ATO	Gen. Qualità	☐																																			
AD	Amministratore 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	☐																																																																															
JRU	Risorse Umane	☐																																																																															
UAC	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐																																																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																																															
ATO	Gen. Qualità	☐																																																																															
IMPONIBILE 649,60	IVA 142,91	+/-ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																																											
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 649,60	IVA IVA 22	IMPOSTA 142,91	Totale Documento 792,51																																																																													

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-02-2015 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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 15/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16479** /UT

Taranto, lì 06.08.2014

Lavoro n° 35

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

**OGGETTO: BUS 485 – rifacimento parziale del pavimento. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z801067E92**

In relazione al vs. preventivo n. 562 del 21/10/2013 dell'importo di € 649,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16294 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 649,60 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maucicchia

**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. 967 del 21/10/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

BITTA CARETTA
TARANTO

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

1234

LAUON

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{n.2}

1. *Delphinium* N. 485
w/ragged foliage

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 CONDUCENTE.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO =

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buff-stil

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 autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 SORCORSO STRADALE AC 713
CARETTA CORRADO D. & FRANCESCO
 Sede: Solraz, Loc. Solraz, Cava, San Marino
 V. Lago di Pergola, 10 - 47013 Solraz (RN)
 Tel. 0542/76001 - 0542/76002 - 0542/76003
 Fax 0542/76004

Dr. S. A.

U.S. Census

▽△

REDO BUS C/USUM OSO GURU

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

N. 90/3 del 21.10.2013

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

1377

Vs. ord. del.

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

Bus

N. COLL

20

PESO KG

PORTO

TOTALE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

2-11-13 1300

FIRMA DEL CONDUCENTE

ARM

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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 |
| ☐ 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, comprenda 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

47482 OK

BUS N. AZ. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Corette

LAVORO: Rifornimento parti e lubrificanti

FATT. N. 1474 data 20/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16479 data 06/08/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 967 data 21/10/13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 90 data 21/10/13 ; 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:

€ 64960 oltre IVA € 14292 Tot. € 792,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA Snc****VETROCAR & ...**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI**ACI GLOBAL**
SOCORSO STRADALE

25 AGO. 2014

Sede: via Lago di pergusa, 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.snc.191.it

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

TA

TARGA DA001ND	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO Daily TURBODAILY	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1475/14	DATA DOCUMENTO 21/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIPARAZIONE LESIONE PARABREZZA PROT. 16480/UT LAVORO 36 CIG: Z961067E9E		NR NR NR	1,00	80,00		80,00	22
540301 P. 2672 29/8/14							
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
Prot. n. 17271							
del 21 AGO. 2014							
AD	Amministratore 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						
UAC	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI						
RAG	Ufficio Ragioneria						
STQ	Staff Qualità						
IMPONIBILE 80,00		IVA 17,60	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 80,00	IVA 22	IMPOSTA 17,60		Totale Documento		
					97,60		

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.



25 AGO. 2014

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DA001ND	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO Daily TURBODAILY	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1475/14			
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 21/08/2014				
			PAGINA 1				
NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIPARAZIONE LESIONE PARABREZZA PROT. 16480/UT LAVORO 36 CIG: Z961067E9E		NR NR NR	1,00	80,00		80,00	22
540301 P. 2472 29/8/14							
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17271 del 21 AGO. 2014							
AD Amministratore 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 ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PP.RR. S. NISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
IMPONIBILE 80,00	IVA 17,60	+/-ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 80,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 17,60		Totale Documento 97,60		

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.

28/11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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

29 SET. 2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-02-2015

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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16480** /UT

Taranto, lì 06.08.2014

Lavoro n° 36

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

OGGETTO: IVECO 35 – riparazione lesione parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z961067E9E

In relazione al vs. preventivo n. 604 del 07/11/2013 dell'importo di € 80,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16293 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 80,00 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. TARGATO
Ovvero
ALTRO:
DITTA: Corelle
LAVORO: Riparazione parabrezza

FATT. N. 1625 data 21/08/14

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Let. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 16480 data 06/08/14; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. Lavoro effettuato d'urgenza 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:

€ 80,00 oltre IVA € 12,60 Tot. € 92,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Note: L'AMAT non ha fatto cambi: R



VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMERICA

ACGLOBAL

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@caretta191.it

25 AGO. 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA342RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 468		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1477/14	DATA DOCUMENTO 21/08/2014		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
TOTALE CONCORDATO: S E R ACCESSORI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. PROT. 16482/UT LAVORO 38 DEL 06.08.2014 CIG: Z3C1067EDF					NR NR NR NR NR NR NR	1,00	300,00		300,00	22
P. Mito 29/8/14 54.0301					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 47869 del 21 AGO. 2014 AD Amministratore 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 Affari Gen. PPRR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualita'					
IMPONIBILE 300,00		IVA 66,00		+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 300,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 66,00		Totale Documento 366,00			

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 GLOBALE**
SOPRACCORBO STRADALE

25 AGO. 2014

Sede: via Lago di Pergusa, 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.snc.191.it

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

TA

TARGA CA342RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 468		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1477/14		DATA DOCUMENTO 21/08/2014				
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.				
TOTALE CONCORDATO: S E R ACCESSORI PER PULIZIA VANO PERIMETRALE E MONTAGGIO DEL NUOVO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA. PROT. 16482/UT LAVORO 38 DEL 06.08.2014 CIG: Z3C1067EDF				NR NR NR NR NR NR	1,00	300,00		300,00	22				
P. Mto 29/8/14 54.0301				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 47269 del 21 AGO. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCE Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URR Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PRR SINISTRE ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UQC Staff Qualità ☐									
IMPONIBILE 300,00		IVA 66,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 300,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 66,00		Totale Documento 366,00					

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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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

Dellib. C.A. n. 63 del 09

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-02-2015 FIRMA

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPD UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 21/10/14

DATA 19/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16482** /UT

Taranto, lì 06.08.2014

Lavoro n° 38

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: BUS 468 – sostituzione cristallo lunotto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3C1067EDF

In relazione al vs. preventivo n. 532 del 10/10/2013 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16291 del 04.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 300,00 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiecchia

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 932 del 10/10/2013

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ **questionario**

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

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

ΔΙΤΑ ΡΑΖΕΤΤΑ

VIA C. BATTISTI

TARANIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

~~DEL~~

☐ in conto☐ a saído

TRANSPORTO
LAVORO BUS 468

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO \$

AUTOBUS At. n° 468 Perio
CARRI " SEST. LUNOTTO "

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 CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

71015 - TARANTO - C/o Agenzia Soccorso Stradale ACI 116
 CARENTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
 Sede Sociale - 71015 - Taranto - C.so S. Maria, 116
 Via Carbonara, 116 - Tel. 099/7761824
 Succ. - Via C. Battisti, 670 - Tel. 099/7791451
 C.A.P. 74100 TARANTO
 Partita Iva - Sede, Filiali e Succ. 0222000711222

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 83/3 del 10.10.2013

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

ADOT S.P.A.

VIA C. BASTI 657

TORINO

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

NEED BUS CLOUM EBBGUT

vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in contact

☐ a saldo

[illegible]

BUS

10

1

1

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
~~mittente~~

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

107013

FIRMA DEL CONDUCTENTE

De

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

RES BUS C/COM BSGUN

FIRMA DEL DESTINATARIO

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

BUS N. AZ. 468 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Coretta

LAVORO: Ispezioni cristallo lunotto

FATT. N. 1472 data 21/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16482 data 06/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 832 data 10/10/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 83 data 10/10/13; 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....