



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

T 443/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1008

CARBITA S.N.C.

MANUT. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.008	29/07/2015			€ 849,64

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: ottocentoquarantanove,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 569

PAGAMENTO FATTURE N.
 1609/14 CIG Z891111DE0

IMPORTO LORDO	€	849,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	849,64

PAGATO

04 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 849,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 101496279 CRO: 30841934210

DATA ORDINE: 04.08.2015

TRANSACTION ID: 3084193421001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

AGENZIA 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC

DT REG : 06.08.2015

IMPORTO: 849,64

NOTE: CIG Z891111DE0 FT 1609-14

MANDATO NUM. 1008

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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	1.008	29/07/2015			€ 849,64

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: ottocentoquarantanove,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 569

PAGAMENTO FATTURE N.
 1609/14 CIG Z891111DE0

IMPORTO LORDO	€	849,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	849,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 849,64	
	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



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

14 OTT. 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

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

TARGA DN245AZ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 569 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1609/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 08/10/2014	PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER RIFACIMENTO DELLA PEDANA CENTRALE DI SALITA E SUCCESSIVO INCOLLAGGIO DI NUOVO TAPPETO	NR	1,00	80,00		80,00	22
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL VANO INTERNO DEL TERZO SPORTELLLO SX PER MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO E DEL RELATIVO ANGOLARE SX FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
SOSTITUZIONE DELL'ARCO RUOTA POST SX E DELL'INDICATORE DI DIREZIONE LATO POST	NR					
SX. ANCH'ESSO FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE.	NR					
*****	NR					
PROT. 19774/UT - LAVORO N. 21 DEL 06.10.2014	NR					
CIG: Z891111DE0	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	25,66	20,00		513,20	22
Materiali di uso e consumo	HR	1,00	103,23		103,23	22

N. RIC. _____ N. IVA 2948

DATA DI REGISTR. 201011

IMPONIBILE 696,43	IVA 153,21	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 696,43	IVA IVA 22	IMPOSTA	153,21	Totale Documento 849,64	

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 S.R.L.



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACICGLOBAL
SODDISFACIMENTO 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

14 OTT. 2014

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA DN245AZ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 569 BREDAMENARINI	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1609/14
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 08/10/2014	
COD. PAG. 0		PAGINA 1		

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER RIFACIMENTO DELLA PEDANA CENTRALE DI SALITA E SUCCESSIVO INCOLLAGGIO DI NUOVO TAPPETO	NR	1,00	80,00		80,00	22
S E R ACCESSORI PER RIQUADRATURA DEL VANO INTERNO DEL TERZO SPORTELLLO SX PER MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO E DEL RELATIVO ANGOLARE SX FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
SOSTITUZIONE DELL'ARCO RUOTA POST SX E DELL'INDICATORE DI DIREZIONE LATO POST	NR					
SX. ANCH'ESSO FORNITO DAL CLIENTE.	NR					
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE.	NR					
*****	NR					
PROT. 19774/UT - LAVORO N. 21 DEL 06.10.2014	NR					
CIG: Z891111DE0	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	25,66	20,00		513,20	22
Materiali di uso e consumo		1,00	103,23		103,23	22

N. RIC.	N. IVA 29/8
DATA DI REGISTR.	90/10/14

IMPONIBILE 696,43	IVA 153,21	+ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 696,43	IVA IVA 22	IMPOSTA 153,21	Totale Documento 849,64		

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/c 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

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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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. 61 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 08/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i verbali di fine
Annot. ufficio uplanc - h.
solito Canale n° 58000.

prot. **19774/UT**

Taranto, lì 06.10.2014

Lavoro n° 21

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

OGGETTO: BUS 569 – ripristino pavimento zona pedana – sostituzione arco ruota posteriore sx., angolare sx. e ripristino pannello. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z891111DE0

In relazione al vs. preventivo n. 1440 dell'importo di € 696,43 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19381 del 30.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 696,43 + 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

1

[2]

OK

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. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARROZZERIA CARETTA

LAVORO: Ripristino pavimento zona pedana, sostituzione
ruota moto posteriore sx, angolare sx e ripulitura
pannello

FATT. N. 1608 data 08/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19774 data 06-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 986 data 28/08/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1153 data 26/05/14; 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:

€ 686,43 oltre IVA € 153,22 Tot. € 839,64
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'.....

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Nota: L'AMAT non ha fornito 2 ricambi - *[signature]*

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Commissa 58.050		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/09/2014 08:37	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0569	Targa DN 245 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 326.052
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
23/09/14	133.748	00003166 PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	1,00	€ 609,60	€ 0,00	€ 609,60
23/09/14	133.748	00003168 CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	1,00	€ 236,45	€ 0,00	€ 236,45
23/09/14	133.748	00003199 PORTAFANALE M. 240	1,00	€ 192,00	€ 0,00	€ 192,00
24/09/14	133.763	00003411 PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	1,00	€ 100,80	€ 0,00	€ 100,80
24/09/14	133.763	00004212 PANNELLO POST ME 240	1,00	€ 66,60	€ 0,00	€ 66,60
24/09/14	133.763	00004455 MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240	2,00	€ 13,20	€ 0,00	€ 26,40
24/09/14	133.763	00004572 SPORTELLO AVANCITY	1,00	€ 338,00	€ 0,00	€ 338,00
Totali						€ 1.569,85

*I materiali richiesti non sono
molti in più
15/07/15 R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.569,85
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.569,85