

T 296/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 793

CARTELLA S.N.C. AUTOCARROZ.

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	793	11/05/2016			€ 390,40

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

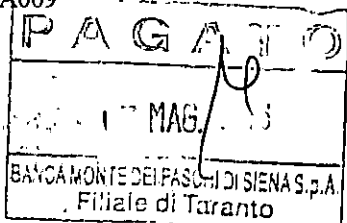
CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
 di Caretta Cosimo D.& Francesco
 via Lago di Pergusa, 74
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02230020733
 CC 03.18;22:874

DICONSI EURO: trecentonovanta,40
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.575

PAGAMENTO FATTURE N.
 1532/14 CIG Z4F10AA009



IMPORTO LORDO	€	390,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	390,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 390,40	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

IL DIRETTORE AMM.VO
 IL DIRETTORE
 IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273
NR.SCT: 158073368 CRO: A1013179824
DATA ORDINE: 17.05.2016
TRANSACTION ID: A101317982401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: ~~BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA~~
TARANTO
BENEFICIARIO: ~~AGENZIA 6 DI TARANTO~~ TA
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

DT REG : 19.05.2016
IMPORTO: 390,40
NOTE: FATT 1532 14 CIG Z4F10AA009
MANDATO NUM. 793

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SOCCORSO 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 DN337AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS BRED A MENARINI AZ 575		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1532/14	DATA DOCUMENTO 15/09/2014	
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	320,00		320,00	22
STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER				NR					
PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E				NR					
RIMOZIONE FRAMMENTI DI VETRO PER				NR					
MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL				NR					
CLIENTE.				NR					
****				NR					
PROT. 18061/UT - LAVORO N. 25				NR					
DEL 08.09.2014				NR					
CIG: Z4F10AA009				NR					
****				NR					
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18569</u> del <u>15 SET. 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. PRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐									
IMPONIBILE 320,00		IVA 70,40		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO	
Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato							
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 320,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 70,40		Totale Documento 390,40		

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: FATTURA

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

Data: Mon, 15 Sep 2014 15:07:44 +0200

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

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 15/09/2014 alle ore 15:07:44 (+0200) il messaggio con Oggetto "FATTURA" 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:

opec275.20140915150744.04411.02.1.15@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: Mon, 15 Sep 2014 15:04:20 +0200

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

IN ALLEGATO FATTURA COME CONCORDATO

CARETTA

dati-cert.xml	Content-Type: application/xml Content-Encoding: base64
---------------	---

—postacert.eml—

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

—FT-AMAT.PDF—

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** S.N.C.



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SOCORSO STRADALE

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761981
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 DN337AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS BRED A MENARINI AZ 575		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1532/14	DATA DOCUMENTO 15/09/2014					
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: STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E RIMOZIONE FRAMMENTI DI VETRO PER MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL CLIENTE. **** PROT. 18061/UT - LAVORO N. 25 DEL 08.09.2014 CIG: Z4F10AA009 ****				NR	1,00	320,00		320,00	22				
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
				NR									
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18549</u> del <u>15 SET. 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 Amm. Gen. FF.RR. MINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				N. RIC. <u>2665</u> DATA DI REGISTR. <u>13 OTT. 2014</u>									
IMPONIBILE 320,00		IVA 70,40		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 320,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 70,40		Totale Documento 390,40						

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 14/11/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-05-2016 FIRMA

IL CAPO 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 CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. "

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 15/11/14

DATA 15/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i ricambi di fattura
Chiedi copia originale a:
Allegato numero 52/14

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1532 DEL 15/09/14 - DITTA: CARETTA – BUS: 575

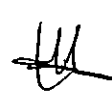
INTERVENTO DI: SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA

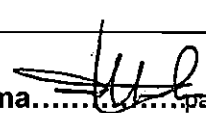
IMPORTO FATTURA: € 320,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	320,00	18061	08/09/14
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	NO			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		881	26/08/14
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		105	28/08/14
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 22/04/16 - firma.....

NOTE:

Manca verbale di collaudo ma vecchio procedimento. 

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 6/5/2016 - firma.....  pag. 1

prot. **18061** /UT

Taranto, lì 08.09.2014

Lavoro n° 25

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

**OGGETTO: BUS 575 – sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z4F10AA009**

In relazione al vs. preventivo n. 1386 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17525 del 28.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 320,00 + 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 Matichedchia



**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230739

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 881 del 26/08/2014

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO €

01 Autobus nr. 575
per a/brezza RTV
01 per a/brezza DN-337 A2

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

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

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

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
N. 105/3 del 28.08.14

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

PROFESSIONARIO: Data, Dizione, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ANAT SPA
N.C. BARNES
TARANTO

10

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
PESO BUS LAVOR! ESEQUIA

VS. OFD:

- ☐ In conto
- ☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

QUANTITA'	573	MARCA	DN 351A E
91/UND	BUS		

ASPECTO ESTERIORE DA BEN

N. COLL

PESO KG

PORTC

TOTALE €

VEITORE: 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

MILK PROGRESSIVE

FORMA DEL CESSIDARIN

(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

1607CD33

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. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CARETTA

LAVORO: Sost. controllo pneumatiche

FATT. N. 1532/14 data 15-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18061 data 08-09-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 381 data 26-08-14; 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:

€ 320,00 oltre IVA € 70,40 Tot. € 390,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 57.141		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/08/2014 04:47	Data chiusura 28/10/2014 09:50		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0575	Targa DN 337 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 292.005
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
27/08/14	133.495	00003166 PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	1,00	€ 618,07	€ 0,00	€ 618,07
Totali					€	618,07

*Acquisto non richiesto
in parte*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	2462/0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	618,07
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	618,07



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

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono:

TA

Veicolo:

IVECO BUS BREDA MENARINI AZ 575

Targa: **DN337AZ** 1a immatr.:
Colore: **MULTICOLOR** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio:

Sinistro: 1a Revisione.:
Numero: del
Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	STACCO DEL PARABREZZA ROTTO PER						1,00			
	PULIZIA DEL VANO PERIMETRALE E						1,00			
	RIMOZIONE FRAMMENTI DI VETRO PER						1,00			
	MONTAGGIO DEL NUOVO FORNITO DAL						1,00			
	CLIENTE.						1,00			
	TOTALE CONCORDATO:						1,00	320,00		320,00
	****						1,00			
	PROT. 18061/UT - LAVORO N. 25						1,00			
	DEL 08.09.2014						1,00			
	CIG: Z4F10AA009						1,00			
	****						1,00			

Suppl.(15%)= 0,00 +Finit.(10%)= 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00

Compl.: 1,60 ore = 0,00

Costo uso dime: 0,00 0,00

Totale ore di manodopera: SR 0,00 LA 0,00 VE 0,00 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	320,00	+	22% (	70,40)=	390,40
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (
Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (
Mater. di consumo:	VE 0,00 x	15,50	=	0,00	+	22% (

Totale preventivo 320,00 + IVA (70,40)= 390,40

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.

Ci riserviamo da ulteriori danni/imprevisti in fase di lavorazione e finitura.

Firma per accettazione

0997356273

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

prot. **18061**/UT

Lavoro n° 25

Taranto, lì 08.09.2014

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. **099 7791451**

OGGETTO: BUS 575 - sostituzione cristallo parabrezza. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z4F10AA009

In relazione al vs. preventivo n. 1386 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17525 del 28.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 320,00 + 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

F. 1532 del 15/09/14 € 390,40

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Melicheckchia

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	793	11/05/2016			€ 390,40

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: trecentonovanta,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.575

PAGAMENTO FATTURE N.
 1532/14 CIG Z4F10AA009

IMPORTO LORDO	€	390,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	390,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 390,40	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE