



T 255/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 679

CARETTA Autocarrozzeria

Olivo. Bus

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale. Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	679	29/04/2016			€ 1.131,39

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: millecentotrentuno,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1483/14 CIG ZA910773F4, 1506/15 CIG Z6D15957DA, 1542/15 CIG
ZE915D8E74

IMPORTO LORDO	€	1.131,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.131,39

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 1.131,39

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09 - N/P-2015

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: 155777573 CRO: A1012007510

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200751001030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

BENEFICIARIO: AGENZIA 6 DI TARANTO
CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

TA

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 1.131,39

NOTE: FATT 1483 14 CIG ZA910773F4

MANDATO NUM. 679

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI - SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 101

MANDATO NUM.

NOTE: PATT 1483 14 CIG 100103384

1.131,39

OT REG : 10.05.2016

BENEFICIARIO: CARRETTA SNC AUTOCORRISPONDENZA DI CARRETTA

AGENZIA S. DI TARANTO

TARANTO

BANCA 1030.6 DI PUGLIA E BASILICATA

YAAA0588E BATTISTI 957

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

TRANSACTION ID: A10120075100103048158011580011

DATA ORDINE: 06.05.2016

NR.SCT: 15277573 CRO: A1012007510

IRAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000157573

FILIALE 9601 TARANTO

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA

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	679	29/04/2016			€ 1.131,39

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: millecentotrentuno,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1483/14 CIG ZA910773F4, 1506/15 CIG Z6D15957DA, 1542/15 CIG
ZE915D8E74

IMPORTO LORDO	€	1.131,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.131,39

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.131,39
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA 63/09 - N/P-2015	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 CA348RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS CITYCLASS AZ 475		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1483/14	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.
S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE VETRI E PULIZIA TELAIO LUNOTTO PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA FORNITO DAL CLIENTE. PROT: 16892/UT LAVORO 52 DEL 13.08.2014 CIG: ZA910773F4 Manodopera carrozzeria					NR NR NR NR NR NR NR NR HR	10,00	20,00		200,00	22
54.03.01										
P 2464 29/8/14										
									17263 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 / Spesa UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Ricerche e Sviluppo UAG Amministrazione Generale RAG Amministrazione Generale RAG Amministrazione Generale	
IMPONIBILE 200,00		IVA 44,00		+-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 200,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 44,00		Totale Documento 244,00			

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.



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOCORSO STRADALE

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.snc.191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA348RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS CITYCLASS AZ 475		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1483/14		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.			
S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE VETRI E PULIZIA TELAIO LUNOTTO PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA FORNITO DAL CLIENTE. PROT: 16892/UT LAVORO 52 DEL 13.08.2014 CIG: ZA910773F4 Manodopera carrozzeria					NR	10,00	20,00		200,00	22			
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					HR								
<i>54.03.01</i> <i>P. 2464</i> <i>28/8/14</i>													
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17263 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. - PRR SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ ETC Segr. Qualità ☐													
IMPONIBILE 200,00		IVA 44,00		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 200,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 44,00		Totale Documento 244,00						

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
Detem. 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.	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 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 01-05-16	FIRMA

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

UNITA' A.L.G.G. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
IL CAPO UNITA' A.L.G.G. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 8/4/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
LAVORO EFFETTUATO NEL 2014; ORDINE A CONSUNTIVO

14/12/16

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 1483 DEL 21/08/14 - DITTA: CARETTA – BUS: 475

INTERVENTO DI: SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO

IMPORTO FATTURA: € 200,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	2000,00	16892	13/08/14
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	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		649	30/05/14
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		69	03/08/14
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		16503	06/08/14
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 18/04/16 - firma.....

NOTE:

prot. **16892** /UT

Taranto, lì 13.08.2014

Lavoro n° 52

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

OGGETTO: BUS 475 – sostituzione cristallo lunotto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA910773F4

In relazione al vs. preventivo n. 1170 del 31/05/2014 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16503 del 06.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 200,00 + 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 Mallicecchia



0997356273

amat S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Tarantoprot. **16892** /UT

Taranto, lì 13.08.2014

Lavoro n° 52

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

OGGETTO: BUS 475 - sostituzione cristallo lunotto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA910773F4

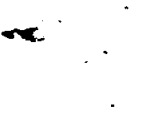
In relazione al vs. preventivo n. 1170 del 31/05/2014 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16503 del 06.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 200,00 + IVA, finalizzato all'emissione 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 Matlichecchia





(D.d.t.)

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

N. 69/3 del 03062014

a mezzo:

vettore

cedente

cessionario

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

2705 S. p. A.

VIA C. RASTELLI ~~SAPO~~

१०७५५०

CAUSALE DEL TRASPORTO

RBSP BUS 4/20/01 BSBGKT

VS. ORD. N.

DE

□

U. FREUND

e qualita:

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità):

IMPORTO

२१

BUS SZ 475 TANGO CS 348 RJ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BVC

MR. GOLD

5

PERD INC.

Abstract

PORTO

... 1000 ...

TOTALE €

...and the

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna e inizio trasporto a mezzo

~~cessionnaire~~
cessionnaire

DATA

OF

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

ABSO BUS C/LOCOM B384.7

NUMBER PROGRESSING 001

TITOLO DEL CESSIONARIO

1607CD33

(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.

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. - 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).

Le involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni per "io solo" e non a ricalco.

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

- [illegible]



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56602 OK

BUS N. AZ. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Cortese

LAVORO: sostituzione cristallo lunotto

FATT. N. 1683/14 data 21/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16832 data 13/08/14; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 69 data 03/06/14; N. _____ data _____

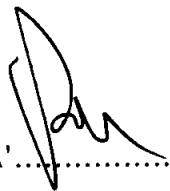
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....




VETROCAR & ...

ACI GLOBAL

SOCIETÀ PER AZIONI

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

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS CITYCLASS AZ 475

Targa: CA348RJ

1a immatr.:

Colore: GRIGIO

Metallizzata

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
	S E R ACCESSORI PER RIMOZIONE		10,00				1,00			
	VETRI E PULIZIA TELAIO LUNOTTO						1,00			
	PER SOSTITUZIONE DELLO STESSO						1,00			
	LUNOTTO FORNITO DAL CLIENTE						1,00			
	MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT						1,00			
	COLLA FORNITO DAL CLIENTE.						1,00			

Prof. n. 16503

del 06 AGO. 2014

AD	Amministrativo	☐
DG	Dirigente Generale	☐
DA	Dirigente Amministrativo	☐
DT	Dirigente Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabile Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sistema	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Ricerca	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atti di P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

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

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

10,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Totale ore di manodopera: 10,00 0,00 0,00 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria:	10,00 x	20,00	=	200,00	+	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

200,00 + IVA (44,00)= 244,00

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.

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





SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

SOCIETÀ 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

06 AGO. 2015

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX271XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ551 CITYCLASS	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1506/15
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 05/08/2015	PAGINA 1

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIMOZIONE FRAMMENTI VETRO DELLA PORTA SALITA PASSEGGERI POST SX PER PULIZIA RELATIVO TELAIO, SMONTAGGIO GUARNIZIONI E INCOLLAGGIO DEL NUOVO VETRO (57 X180) FORNITO DAL CLIENTE.	NR	1,00	100,00		100,00	22
*****	NR					
PROT 14583/UT LAVORO 175/P.2015 DEL 30.07.2015	NR					
CIG: Z6D15957DA	NR					
*****	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	3,00	20,00		60,00	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	2,40		2,40	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15057**
del **05 AGO. 2015**

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. PPRR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA **2253**

DATA DI REGISTR. **10 AGO. 2015**

IMPONIBILE 162,40	IVA 35,73	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 162,40	IVA 22	IMPOSTA 35,73	Totale Documento 198,13		

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 AZ 551

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

Data: 05/08/2015 16.36

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

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 05/08/2015 alle ore 16:36:55 (+0200) il messaggio con Oggetto "FATTURA AZ 551" 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:

opec275.20150805163655.17624.08.1.18@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA AZ 551

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: 05/08/2015 16.36

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

IN ALLEGATO FATTURA AZ 551 COME CONCORDATO

SALUTI.

Allegati:

daticert.xml	766 bytes
postacert.eml	25.3 KB
FATTURA AZ551.PDF	25.2 KB





06 AGO. 2015

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 CX271XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ551 CITYCLASS	TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1506/15	DATA DOCUMENTO 05/08/2015		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
RIMOZIONE FRAMMENTI VETRO DELLA PORTA SALITA PASSEGGERI POST SX PER PULIZIA RELATIVO TELAIO, SMONTAGGIO GUARNIZIONI E INCOLLAGGIO DEL NUOVO VETRO (57 X180) FORNITO DAL CLIENTE. ***** PROT 14583/UT LAVORO 175/P.2015 DEL 30.07.2015 CIG: Z6D15957DA ***** Manodopera carrozzeria Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale		NR NR NR NR NR NR NR NR HR NR	 1,00 3,00 1,00	 100,00 20,00 2,40		 100,00 60,00 2,40	 22 22 22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15057</u> del <u>05 AGO. 2015</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. PP RR SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA <u>2253</u> DATA DI REGISTR. 10 AGO. 2015							
IMPONIBILE 162,40	IVA 35,73	+/- ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 162,40	IVA IVA 22	IMPOSTA 35,73		Totale Documento 198,13		

I valori del documento sono espressi in EURO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 AGO. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-05-16

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. del

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

03/12/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 h' allega curat. de
 N° 66822-A

Prot. 14583/UT

Taranto li 30.07.2015

Lavoro n. 175/P.2015

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

OGGETTO: bus n. 551 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPAZIONE CARROZZERIA.
CIG Z6D15957DA

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 14204/UT del 24.07.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 470 del 24.07.2015 per lavori di VETRO POSTERIORE ROTTO;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 27.07.2015, assunto al prot. 14452 del 29.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 162,40 + IVA per manodopera e materiali di consumo.

Tanto premesso, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 162,40 + IVA per manodopera e materiali di consumo.
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
- 6.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 551 – RIPARAZIONE CARROZZERIA)

Il giorno 05.08.15, alle ore 16.10, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14583/UT del 30.07.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: POCCHI V., in possesso del profilo professionale di "CPB TECNICO" - par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Non esiste contante

-) Eventuali osservazioni:

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
74121 Taranto - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099/734001 - Fax 099/7794247
E-mail: am@amtaranto.it

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI

CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
Il Rappresentante della ditta
Sede Sociale: Ercolano (NA) - Via C. D'Amico, 100 - C.A.P. 81024
Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 8150 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Il Rappresentante dell'AMAT
74121 TARANTO
Tel. 099.7791451 - Fax 099.7794247
Partita IVA 0046033733

AUTOCARICOLLERA SUCCESSO STRADALE AC;
CARTELLA GIUSEPPE & FRANCESCO s.n.c.
Sede: Loc. Cap. 74100 Taranto, Corso F.lli. Fim. 16
Via L. D. B. Perugini 10 - Tel. 099.7794247
Succ. Via P. Battisti 5720 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

AUTOCARROZZERIA SODOCOSI S.p.A.
CARETTA FIORELLI & FRANCESCHI S.p.A.
 Sede Ufficiale: Via C. Battisti, 74 - Tel. 059/779145
 Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 059/779145
 Succ. Via C. Battisti, 74B - Tel. 059/779145
 74121 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

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

N. 60/3 del 05.08.15

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

ANAF S.P.A
VIA C. BASSIGNI
TAPINO

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

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO
REG BUS C/O CAVALOTTI, ERIC

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Bos	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €		
--	-----------------------	---------	-------	----------	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

DATA E ORA DEL RITIRO
05 08 15 16 10

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRM

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FEED BUS C/O CAPUT EREGUL.

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 SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 65
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

N. 475

de

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

DEED CAPTION
C. BATHING (TA)

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

187

VS. ORD. N.

DEL

☐ in control☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 11/18				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzocedente
essionario**DAT**

**AUTOCARROZZERIA SOCIETÀ CORSO STRADALE ACQUARO 100
CARETTA COSIMO D. FRANCESCO s.r.l.
Società a partecipazione paritetica
Sede e stabilimento: Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lancia, 10 - 74121 Taranto Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 5/80 16120 Vercelli Tel. 0121/774251
74121 TARANTO**

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

Partita IVA n. 02045750297

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. - 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).

Commissa 66.827

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 24/07/2015 05:09

Data chiusura 05/08/2015 15:13

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0551

Targa CX 271 XG

Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G

Km 414.190

Num. Carrozzeria:

Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
27/07/15	136.499	00000864 MANICOTTO CITY CLASS 491	1,00 €	40,01 €	0,00 €	40,01 €
04/08/15	136.562	00005190 CRISTALLO PORTA POST 491 CNG	1,00 €	384,00 €	0,00 €	384,00 €
Totali					€	424,01

Ricambi non in ch.
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....		0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....		424,01 €
Costo Ciclo Passivo.....		0,00 €
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	424,01

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. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Peretto

LAVORO: Inst. di nuova auto parte

FATT. N. 1506 data 05-08-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14583 data 30/1/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 470 data 04-08-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 60 data 05-08-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

COPIA VERBALE DI COLLAUDO

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 162,40 oltre IVA € 35,73 Tot. € 198,13
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R



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.snc.191.it

09 SET. 2015

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA392RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ497	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1542/15
DATA DOCUMENTO 03/09/2015				PAGINA 1
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA E RELATIVI	NR					
ACCESSORI PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	NR					
VANO ALLOGGIO PERIMETRALE E RIFACIMENTO	NR					
DELLO STESSO MEDIANTE RISAGOMATURA CON	NR					
RESINA E SUCCESSIVA STUCCATURA E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE.	NR					
RIMONTAGGIO DEL NUOVO CRISTALLO E RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE DA VOI	NR					
FORNITI MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR	1,00	50,00		50,00	22
***	NR					
Prot.16330/UT lavoro n. 247/P2015 31.08.2015	NR					
CIG ZE915D8E74	NR					
***	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	22,13	20,00		442,60	22
Materiali di uso e consumo		1,00	64,02		64,02	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	8,35		8,35	22

N. RIC. _____ N. IVA 2582

DATA DI REGISTR. **25 SET 2015**

IMPONIBILE 564,97	IVA 124,29	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 564,97	IVA IVA 22	IMPOSTA 124,29	Totale Documento 689,26		

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.

10

10

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura bus AZ497
Mittente: "Per conto di: caretta^sservizi@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 04/09/2015 18.12
A: <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 04/09/2015 alle ore 18:12:58 (+0200) il messaggio con Oggetto "fattura bus AZ497" è stato inviato dal mittente "caretta^sservizi@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:
opec275.20150904181258.15140.08.1.49@pec.aruba.it

Oggetto: fattura bus AZ497
Mittente: caretta^sservizi@fast-pec.it
Data: 04/09/2015 18.12
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Buonasera,
in allegato fattura.
Cordiali saluti

Allegati:

daticert.xml	783 bytes
postacert.eml	25.7 KB
FATTURA AMAT.PDF	25.6 KB



09 SET. 2015

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 CA392RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ497	TELAIO	KM 0
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1542/15
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 03/09/2015	
			PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
STACCO DEL CRISTALLO PARABREZZA E RELATIVI	NR					
ACCESSORI PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	NR					
VANO ALLOGGIO PERIMETRALE E RIFACIMENTO	NR					
DELLO STESSO MEDIANTE RISAGOMATURA CON	NR					
RESINA E SUCCESSIVA STUCCATURA E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE.	NR					
RIMONTAGGIO DEL NUOVO CRISTALLO E RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE DA VOI	NR					
FORNITI MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR	1,00	50,00		50,00	22
***	NR					
Prot.16330/UT lavoro n. 247/P2015 31.08.2015	NR					
CIG ZE915D8E74	NR					
***	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	22,13	20,00		442,60	22
Materiali di uso e consumo		1,00	64,02		64,02	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	8,35		8,35	22

N. RIC. _____ N. IVA 2561

DATA DI REGISTR. 25 SET 2015

IMPONIBILE 564,97	IVA 124,29	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 564,97	IVA 22	IMPOSTA 124,29	Totale Documento 689,26		

I valori del documento sono espressi in EURO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 7 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-16	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 2015
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 03/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'ufficio Connesse n° 67227/A	
---	--

Prot. 16330/UT

Taranto li 31.08.2015

Lavoro n. 247/P.2015

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

OGGETTO: bus n. 497 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO PARABREZZA.

CIG 2E915D8E74

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 16144/UT del 26.08.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 544 del 26.08.2015 per lavori di PARABREZZA;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 27.08.2015, assunto al prot. 16327 del 31.08.2015, indica il costo dell'intervento in € 564,97 + IVA per manodopera e materiali di consumo.

Tanto premesso, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 564,97+ IVA per manodopera e materiali di consumo..
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la** mancata sottoscrizione **del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia
G. Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

Il giorno 03/08/15, alle ore 07,00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 16225/UT DEL 27.08.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA'" - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. CARETTA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavoro eseguito come da
ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

Il Rappresentante dell'AMAT

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

AUTOCENTRO SERVIZI STRADALI ADI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ubica. Esent. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Petrucci, 74 - Tel. 099/761874
Sulco C.A.P. 62020, 51300 - Tel. 099/7781451
74020 - IARANTO
P.IVA n. 041482202733

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

Commissa 67.227

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 12/08/2015 16:51

Data chiusura 16/09/2015 15:02 Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0497

Targa CA 392 RJ

Modello Europolis 203E.9.24

Km 310.687

Num. Carrozzeria:

Cliente: 22874 CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/08/15	136.766	00002661 CRISTALLO PARABREZZA EUROPOLIS FRA	1,00 €	728,50 €	0,00 €	728,50
18/11/15	137.417	00005613 GUARNIZIONE PARABREZZA EUROPOLIS	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€	728,50

*Alcuni non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 728,50
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
 COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	728,50

ACQUA E PROLETTA SOCIETÀ PER STRADALE ACQUA
CARETTA COSMO D. & FRANCESCO s.n.c.
 Sede: via C. F. Rossi, 4 - Luogo Confini Doc. Fiscali:
 Via Luzzi di Persico, 74 - Tel. 099/7761824
 Succ. Via C. Battisti, 6750 - Tel. 099/7791454
 74121 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73581 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

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

N. 44 del 29/06/93

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Dica (afetiva)

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

IDEM

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

Δ VIKO VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		TOTALE €	FIRME
---	--	-----------------------	--	----------	-------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

060815 0910

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOIAZIONE: VERBAZUM

NUMERO PROGRESSIVO F

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 |
| ☐ 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).

N / P

67227
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. 482 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Cosetta

LAVORO: Ripristino parabrezza

FATT. N. 1542 data 03-09-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16380 data 31/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 544 data 26-08-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 40 data 02-09-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

COPIA VERBALE DI COLLAUDO

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 564,97 oltre IVA € 124,29 Tot. € 689,26
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/09/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITÀ