

T789/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2088

CALOTA Snc

Manti. 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         | 2.088         | 21/12/2016 |           |           | € 835,42           |

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: ottocentotrentacinque,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

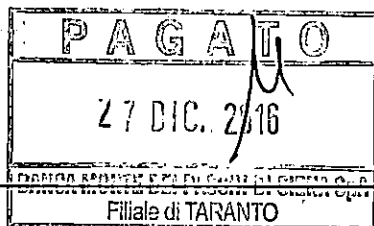
IBAN: IT19D0538515806000000127273

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.394

PAGAMENTO FATTURE N.

1440/16 CIG ZE41A57A4F



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 835,42 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 835,42 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 835,42 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISITA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 204867200 CRO: A1035326092

DATA ORDINE: 27.12.2016

TRANSACTION ID: A103532609201030481580115800IT

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 SBC AUTOCARROZZERIA DI CARETTA

DT REG : 29.12.2016

IMPORTO: 835,42

NOTE: FATT 1440 16 CIG ZE41A57A4F

MANDATO NUM. 2088

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

# 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         | 2.088         | 21/12/2016 |           |           | € 835,42           |

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: ottocentotrentacinque,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXX

IBAN: IT19D0538515806000000127273

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.394

PAGAMENTO FATTURE N.

1440/16 CIG ZE41A57A4F

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 835,42 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 835,42 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 835,42 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA  
CARETTA** snc



**VETROCAR &...**  
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

**ACI GLOBAL**  
SOLLECITO STRADALE

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

TA

|                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| TARGA<br><b>CN329YJ</b>                                                                                                                                                                                                     | MARCA VEICOLO<br><b>HEULIEZ</b> | VEICOLO<br><b>BUS AZ 394</b> | TELAIO                                                                                                                                                                                       | KM<br><b>0</b>                |                                     |                          |      |
| PARTITA IVA<br><b>00146330733</b>                                                                                                                                                                                           | CODICE FISCALE                  | CLIENTE<br><b>284</b>        | TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b>                                                                                                                                                             | N.DOCUMENTO<br><b>1440/16</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>22/06/2016</b> |                          |      |
| COD. PAG.<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                       | PAGAMENTO                       | BANCA D'APPOGGIO             | PAGINA<br><b>1</b>                                                                                                                                                                           |                               |                                     |                          |      |
| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI                                                                                                                                                                                        |                                 | UM                           | QUANTITA'                                                                                                                                                                                    | PREZZO UNIT.                  | %SC.                                | TOTALE                   | C.I. |
| S E R ACCESSORI PER RIPRISTINO DELL' ANGOLARE SUPERIORE POST DX                                                                                                                                                             |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT                                                                                                                                                                                              |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E                                                                                                                                                                                          |                                 | NR                           | 1,00                                                                                                                                                                                         | 100,00                        |                                     | 100,00                   | 22   |
| VERNICIATURA DELLA PARTE INTERESSATA.                                                                                                                                                                                       |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELL' ANGOLARE POST SUPERIORE SX.                                                                                                                                                               |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| PREPARAZIONE E VERNICIATURA PANNELLO                                                                                                                                                                                        |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| SUPERIORE CENTRALE LATO DX CON COLORE                                                                                                                                                                                       |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| BIANCO AZIENDALE PER ELIMINAZIONE DI                                                                                                                                                                                        |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| FASCIA VERNICIATA BLU.                                                                                                                                                                                                      |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| *****                                                                                                                                                                                                                       |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| PROT. 10406/UT LAVORO 233/2016                                                                                                                                                                                              |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| DEL 20.06.2016                                                                                                                                                                                                              |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| CIG: ZE41A57A4F                                                                                                                                                                                                             |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| *****                                                                                                                                                                                                                       |                                 | NR                           |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| Manodopera carrozzeria                                                                                                                                                                                                      |                                 | HR                           | 18,99                                                                                                                                                                                        | 20,00                         |                                     | 379,80                   | 22   |
| Materiali di uso e consumo                                                                                                                                                                                                  |                                 |                              | 1,00                                                                                                                                                                                         | 194,85                        |                                     | 194,85                   | 22   |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale                                                                                                                                                                                  |                                 | NR                           | 1,00                                                                                                                                                                                         | 10,12                         |                                     | 10,12                    | 22   |
| AmAt<br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 10671<br>del 22 GIU. 2016<br>AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti |                                 |                              |                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                          |      |
| IMPONIBILE<br><b>684,77</b>                                                                                                                                                                                                 | IVA<br><b>150,65</b>            | +-ART. 15                    | UCM Contabilità Bilancio                                                                                                                                                                     | SCONTO                        | Corrispettivo Pagato                | Corrispettivo non Pagato |      |
| C.I.<br><b>22</b>                                                                                                                                                                                                           | IMPONIBILE IVA<br><b>684,77</b> | IVA<br><b>IVA 22</b>         | UES Esercizio / Susta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STO Staff Qualità | IMPOSTA<br><b>150,65</b>      | Totale Documento<br><b>835,42</b>   |                          |      |

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informare 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: fatture bus 394

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

**Data:** 22/06/2016 8.55

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

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 22/06/2016 alle ore 08:55:08 (+0200) il messaggio  
"fatture bus 394" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160622085508.14543.03.1.67@pec.aruba.it

---

**Oggetto:** fatture bus 394

**Mittente:** caretta@fast-pec.it

**Data:** 22/06/2016 8.49

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

In allegato quanto in oggetto come concordato.

saluti

caretta snc  
taranto

Allegati:

---

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| dati-cert.xml           | 767 bytes |
| postacert.eml           | 51.0 KB   |
| FATTURA BUS 394 BIS.PDF | 25.6 KB   |
| FATTURA BUS 394.PDF     | 25.3 KB   |



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<br><b>CN329YJ</b>           | MARCA VEICOLO<br><b>HEULIEZ</b> | VEICOLO<br><b>BUS AZ 394</b> | TELAIO                              | KM<br><b>0</b>                |
| PARTITA IVA<br><b>00146330733</b> | CODICE FISCALE                  | CLIENTE<br><b>284</b>        | TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b>    | N.DOCUMENTO<br><b>1440/16</b> |
| COD. PAG.<br><b>0</b>             | PAGAMENTO                       | BANCA D'APPOGGIO             | DATA DOCUMENTO<br><b>22/06/2016</b> |                               |
|                                   |                                 |                              | PAGINA<br><b>1</b>                  |                               |

| NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | %SC. | TOTALE | C.I. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------|--------|------|
| S E R ACCESSORI PER RIPRISTINO DELL' ANGOLARE SUPERIORE POST DX MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLA PARTE INTERESSATA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELL' ANGOLARE POST SUPERIORE SX. PREPARAZIONE E VERNICIATURA PANNELLO SUPERIORE CENTRALE LATO DX CON COLORE BIANCO AZIENDALE PER ELIMINAZIONE DI FASCIA VERNICIATA BLU. | NR | 1,00      | 100,00       |      | 100,00 | 22   |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR |           |              |      |        |      |
| PROT. 10406/UT LAVORO 233/2016 DEL 20.06.2016 CIG: ZE41A57A4F *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NR |           |              |      |        |      |
| Manodopera carrozzeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HR | 18,99     | 20,00        |      | 379,80 | 22   |
| Materiali di uso e consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,00      | 194,85       |      | 194,85 | 22   |
| Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NR | 1,00      | 10,12        |      | 10,12  | 22   |

**N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1568**

**DATA DI REGISTRAZIONE 08/07/16**

|                             |                                 |                          |                                 |                                        |                                   |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| IMPONIBILE<br><b>684,77</b> | IVA<br><b>150,65</b>            | +/-ART. 15<br><b>UCM</b> | ESERCIZIO / SOSTA<br><b>UCB</b> | SCATO<br><input type="checkbox"/>      | Corrispettivo Pagato              | Corrispettivo non Pagato |
| C.I.<br><b>22</b>           | IMPONIBILE IVA<br><b>684,77</b> | IVA<br><b>IVA 22</b>     | UES<br><b>UIS</b>               | INFORMATICA / STATISTICA<br><b>UMT</b> | Totale Documento<br><b>835,42</b> |                          |
|                             |                                 |                          | URU<br><b>UAG</b>               | RISORSE UMANE<br><b>UAG</b>            |                                   |                          |
|                             |                                 |                          | RAG<br><b>STO</b>               | UFFICIO REGIONALE<br><b>STO</b>        |                                   |                          |

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 e 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<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>12-11-2016                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>22-12-2016                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                                                    |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>PAGAMENTO 60 GG D.F.F.M. |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                                    |
| DATA<br>11/12/2016                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE                             |
| NOTE:                                                  |                                                    |

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

AZ. 679

**(BUS TARGA CN329YJ VERNICIATURA PARZIALE)**

Il giorno 21/06/16, alle ore 1800, presso la sede AMAT, 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. 10406/UT DEL 20.06.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: POURCE V. in possesso del profilo professionale di "CARO UNICA" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. F. CARETTA

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

LAVORO ESEGUITO COME DA ORDINE

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]  
CARETTA GIOVANNI & C. S.p.A.  
Sede Ufficiale: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451  
Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451  
14100 TARANTO

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |
| 19       |                             |               |            |                                        |    |

NON CI SONO RICAMBI

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

AUTOCARROZZERIA SOGGORSO STRADALE ACI 111  
Il Rappresentante dell'AMAT  
Sede Unica: Eserc. e Luoghi Cons. Doc. Fiscali  
Via Lago di Pergusa, 74 • Tel. 099/7761824  
Sede: Via A. D'Amico, 5750 • Tel. 099/7791151  
74100 TARANTO  
P. IVA e C.F. 02220020733

|                  |                       |                 |         |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Mod. 2/2015 - AT | "Verbale di collaudo" | Data: 13/7/2015 | Rev. 01 |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------|

Prot. 10406/UT

Taranto lì 20.06.2016

Lavoro n. 233/2016

Spett.le  
CARROZZERIA CARETTA  
Via C. BATTISTI, 5750  
74100 TARANTO  
Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus TARGA CN329YJ AZ.680- <sup>679</sup>Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di  
CARROZZERIA.  
CIG ZE41A57A4F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 326 del 14.06.2016 è stato inviato il bus come in oggetto per lavori di **CARROZZERIA**;
- b. con ordinativo n°225/2016 del 15.06.2016 vi sono stati autorizzati lavori di CARROZZERIA, in seguito Vi è stato chiesto di formulare preventivo per lavori aggiuntivi resi necessari per il superamento del collaudo;
- c. il preventivo, pervenuto in data 20.06.2016, assunto al prot. 10369 del 20.06.2016 indica il costo dell'intervento in **€ 684,77 + IVA** per la sola manodopera e materiali di consumo.

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

- d. **costo dell'intervento: € 684,77 + IVA** per la sola manodopera e materiali di consumo.
  1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
  2. **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;
  3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
  4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
  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.

DP 

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichecchia 

47

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed. The list is as follows:

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed. The list is as follows:



**VETROCAR** & ...

**ACI GLOBAL**

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.snc.191.it

## PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 17/06/2016

N. 3527 Pagina 1 di 1

Cliente:

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

TA

Veicolo:

**HEULIEZ BUS AZ 394**

Targa: **CN329YJ**

1a immatr.:

Colore: **BIANCO**

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 |
|-------------|--------------------------------------------|-----|------|------|------|----|-------|--------|-----|--------|
|             | S E R ACCESSORI PER RIPRISTINO DELL'       |     | 1,00 |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | ANGOLARE SUPERIORE POST DX                 |     |      | 5,00 |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | MEDIANTE UTILIZZO DI NUOVO KIT             |     |      |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | RESINA E SUCCESSIVA PREPARAZIONE E         |     |      |      |      |    | 1,00  | 100,00 |     | 100,00 |
|             | VERNICIATURA DELLA PARTE                   |     |      |      | 4,00 |    | 1,00  |        |     |        |
|             | INTERESSATA.                               |     |      |      |      |    |       |        |     |        |
|             | PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL            |     |      |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | ANGOLARE POST SUPERIORE SX.                |     |      |      | 2,00 |    | 1,00  |        |     |        |
|             | PREPARAZIONE E VERNICIATURA                |     |      |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | PANNELLO                                   |     |      |      |      |    |       |        |     |        |
|             | SUPERIORE CENTRALE LATO DX CON             |     |      |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | COLORE                                     |     |      |      |      |    |       |        |     |        |
|             | BIANCO AZIENDALE PER ELIMINAZIONE          |     |      |      | 3,00 |    | 1,00  |        |     |        |
|             | DI                                         |     |      |      |      |    |       |        |     |        |
|             | FASCIA VERNICIATA BLU.                     |     |      |      |      |    | 1,00  |        |     |        |
|             | Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale |     |      |      |      |    | 1,00  | 10,12  |     | 10,12  |

Suppl.( 15% )= 1,35 +Finit.( 10% )= 1,04 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

1,00 5,00 9,00 0,00

3,99

0,00

Totale ore di manodopera:

SR 1,00 LA 5,00 VE 12,99 ME 0,00

|                            |            |        |   |       |          |        |
|----------------------------|------------|--------|---|-------|----------|--------|
| Totale Ricambi:            | =          | 100,00 | + | 22% ( | 22,00 )= | 122,00 |
| Totale Voci Complementari: | =          | 10,12  | + | 22% ( | 2,23 )=  | 12,35  |
| Manodop.carrozzeria:       | 18,99 x    | 20,00  | = | 22% ( | 83,56 )= | 463,36 |
| Manodop.meccanica:         | 0,00 x     | 20,00  | = | 22% ( | 0,00 )=  | 0,00   |
| Mater. di consumo:         | VE 12,99 x | 15,00  | = | 22% ( | 42,87 )= | 237,72 |

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo . 684,77 + IVA ( 150,65 )= 835,42

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

Prot. 10101/UT

Taranto lì 15.06.2016

Lavoro n. 225/2016

Spett.le  
CARROZZERIA CARETTA  
Via C. BATTISTI, 5750  
74100 TARANTO  
Fax n. 099 7798008

**OGGETTO: bus TARGA CN329YJ- Ordine di esecuzione dei lavori di CARROZZERIA.**

CIG **2EFLA4A488**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 326 del 14.06.2016 è stato inviato il bus come in oggetto per lavori di VERNICIATURA E LUCIDATURA;
- b. successivamente vi è stato chiesto di formulare preventivo di spesa;
- c. il preventivo, pervenuto in data 15.06.2016, assunto al prot. 10099 del 15.06.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 771,75 + IVA** per la sola manodopera e materiali di consumo.

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

- d. **costo dell'intervento: € 771,75 + IVA** per la sola manodopera e materiali di consumo.
  1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
  2. **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;
  3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
  4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
  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.

DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

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

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247  
Partita Iva 00146330733

N. 296 del 14/06/16

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 COLLECTED  
VIA C 3011 S.

IDEM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

YS OR0 N

DE

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                            | IMPORTO <sup>42b</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | AUTOBUS 1266 CN32945<br>PER VERNICIATURA E LUCIDATURA<br>165 LITRI |                        |

### 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 |
|------|
|------|

**DRA**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

AL-MEDQ PROGRESSIVO 27

FRANK DEL-ROSSI/STREET/SC

### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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

# CRATA



VETROCAR



# ALGEBRA

2000 年 12 月 1 日

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

Sede: via Lago di pergiusa, 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](http://www.carrozzeriacaretta.com)

Sede: [caretta@caretta.191.it](mailto:caretta@caretta.191.it) - Succ.: [carettac1@carettasnc.191.it](mailto:carettac1@carettasnc.191.it)

Cliente:

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

C.FIS

Telefono:

**Veicolo:**

HEULIEZ BUS AZ 394

Targa: CN329Y.J

Colore: BIANCO

Val.antesin: 0.00

**Telaio:**

1a immatr.:

## Doppio strato

KM:

*Sinistro:*

1a Revisione :

Numero:

del

Perito:

| Claz.Fonte | Descrizione                       | Pos | SR   | LA | VE   | ME | Q.ta | Prezzo | %Sc | Totale |
|------------|-----------------------------------|-----|------|----|------|----|------|--------|-----|--------|
|            | S E R ACCESSORI PER               |     | 2,00 |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|            | PREPARAZIONE E SUCCESSIVA         |     |      |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|            | VERNICIATURA COLORE ROSSO         |     |      |    | 6,25 |    | 1,00 |        |     |        |
|            | PARTI INFERIORE DEI TUTTO IL      |     |      |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|            | MEZZO PER RIPRISTINO COLORI       |     |      |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|            | AZIENDALI.                        |     |      |    |      |    |      |        |     |        |
|            | ELIMINAZIONE ADESIVI E SUCCESSIVA |     | 4,00 |    |      |    | 1,00 |        |     |        |
|            | LUCIDATURA TOTALE DEL MEZZO.      |     |      |    | 7,00 |    | 1,00 |        |     |        |

Annoti  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 10099  
 del 15 GIU. 2016  
 AD Amm.re Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 SAP Appalti / Contratti  
 COM Commerciali / Marketing  
 COB Contabilità Bilancio  
 TES Esercizio / Spesa  
 PE Informatica / Statistica  
 MT Manutenzione / Tecnica  
 TRU Risorse Umane  
 LCO Affid. Gen. APPAL. SINISTRI

~~Azienda~~  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fig. 5

del 15 GIU. 2016

|      |                                |                          |
|------|--------------------------------|--------------------------|
| AD   | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| DG   | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA   | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| DT   | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| SAF  | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| COM  | Commerciali / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| COB  | Cooperativa / Bilancio         | <input type="checkbox"/> |
| TES  | Esercizio / Sesta              | <input type="checkbox"/> |
| INF  | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| MAN  | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| RES  | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| ASIN | Assegn. Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| REG  | Ufficio Regionale              | <input type="checkbox"/> |
| STQ  | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/> |

**Totale preventivo**

771,78 + IVA ( 169,79 )= 941,57

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, cioè 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*

| NUOVI AZ | BUS Az<br>AMAT | TARGA ITALIA | TELAIO            | TIPO   | ANNO       | VERNICIATURA                 | NAZIONAL | PRE-REVISIONE   | TARGA FR | az<br>francese |
|----------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------|------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|
| 676      | 676            | EW236JF      | VJ1GX586H4C000769 | GX 117 | 12/07/2006 | DA NON FARE                  | SI       | si 22/6/2016    | DL940KC  |                |
| 677      | 677            | EW235JF      | VJ1GX586H4L000718 | GX 117 | 22/3/20006 | DA NON FARE                  | SI       | si 22/6/2016    | AS723CK  |                |
| 680      | 678            | EW250JF      | VJ1GX586H4L000245 | GX 117 | 18/10/2001 | VERNICIATO 29/6/2016         | SI       | si 22/6/2016    | 638AFH83 | 390            |
| 681      | 679            | EW248JF      | VJ1GX586H4L000248 | GX 117 | 18/10/2001 | verniciato 22/6/2016         | SI       | si 22/6/2016    | CN360VJ  | 393            |
| 679      | 680            | EW247JF      | VJ1GX586H4L000249 | GX 117 | 18/10/2001 | verniciato caretta 21/6/2016 | SI       | si 22/6/2016    | CN329YJ  | 394            |
| 682      | 681            | EW323JF      | VJ1GX586H4L000247 | GX 117 | 18/10/2001 | inviato 29/6                 | SI       | DA FISSARE DATA | 632AFH83 | 392            |
| 684      | 682            | EW324JF      | VJ1GX586H4L000250 | GX 117 | 18/10/2001 | DA VERNICIARE                | SI       | DA FISSARE DATA | CN394YJ  | 395            |
| 678      | 683            | EW321JF      | VJ1GX586H4L000251 | GX 117 | 18/10/2001 | verniciato caretta 10/6/2016 | SI       | DA FISSARE DATA | 605AFH83 | 396            |
| 683      | 684            | EW322JF      | VJ1GX586H4C000257 |        | 05/11/2001 | DA VERNICIARE                | SI       | DA FISSARE DATA | 555AFN83 | 354            |

|         |          |                   |        |            |
|---------|----------|-------------------|--------|------------|
| RICAMBI | 635AFH83 | VJ1GX586H4L000246 | GX 117 | 18/10/2001 |
|---------|----------|-------------------|--------|------------|

MASSA 17900 kg  
 1 ASSE 7245 kg  
 2 ASSE 10800 kg  
  
 PNEUM 455.45 R 22.5