

T286/12



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 618

CARZITA Autocarrozzeria

MANO. BUS

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	618	12/05/2017			17.545,06

IL CASSIERE

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilacinquecentoquarantacinque e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.478

VEDI ELENCO CIG ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

1792/16, 1798/16, 1758/16, 1042/01/16, 912/01/16, 1710/16,
1170/01/16, 1656/16, 1889/16, 1894/16, 1667/16



IMPORTO LORDO	17.545,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.545,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	17.545,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ELENCO CIG. FATTURE CARETTA M.P.618

FATTURA	IMPORTO	CIG
1792	2.763,81	Z071B75D57
1798	1.598,20	Z6F1B91430
1758	342,54	Z011B6A26A
1.042	1.786,08	Z8F1940CD1
912	1.756,80	Z8F1940CD1
1710	1.255,72	Z2E1B43333
1170	2.049,60	Z8F1940CD1
1656	1.476,20	Z281AE3AFE
1889	1.188,77	Z761BF95EE
1894	1.455,86	Z8B1C1036C
1667	1.871,48	Z9A1B078E6
	17.545,06	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 234129043 CRO: A1013188013

DATA ORDINE: 17.05.2017

TRANSACTION ID: A101318801301030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
AGENZIA 6 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: CARETTA SNC AUTOCARROZZERIA

DT REG : 19.05.2017

IMPORTO: 17.545,06

NOTE: FATT 1792 CIG Z071B75D57 FATT 1798

MANDATO NUM. 618

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Autocertificazione CARINA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000671806

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 618

Data Inserimento: 12/05/2017 - 11:24

Importo: 17545,06 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

UipL
15/5/2017

**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
	2017	618	12/05/2017			17.545,06

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilacinquecentoquarantacinque e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.478

VEDI FIANCO CIG ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

1792/16, 1798/16, 1758/16, 1042/01/16, 912/01/16, 1710/16,
1170/01/16, 1656/16, 1889/16, 1894/16, 1667/16

IMPORTO LORDO	17.545,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.545,06

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 9017/01/806

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	17.545,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961
 Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451
 74100 TARANTO
 P.IVA 02230020733
 e-mail autocarrozzeriacarettasnc@virgilio.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

CF

PI

00146330733

FATTURA

912 / 01/16

DATA

02/09/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE AGOSTO 2016 PER DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA CHIUSA
 E RECINTATA, COME DA PROSPETTO ALLEGATO

1.440,00

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

IMPONIBILE

1.440,00

IVA 22%

316,80

TOTALE FATTURA

1.756,80

N. RIC. _____ N. IVA 1958
 DATA DI REGISTR. 14/09/16

Si comunica che i dati personali contenuti nel
 presente documento sono trattati nel pieno
 rispetto del D.Lgs. n. 196/03

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1438
 del 05 SET. 2016

AD: Amministratore Delegato ☐
 DG: Direttore Generale ☐
 DA: Direttore Amministrativo ☐
 DT: Direttore Tecnico ☐
 UAP: Appalti / Contratti ☐
 UCA: Commerciale / Marketing ☐
 UCB: Contabilità Bilancio ☐
 UES: Esercizio / Servizi ☐
 UIS: Informatica / Statistica ☐
 UMT: Manutenzione / Tecnica ☐
 URU: Risorse Umane ☐
 UAG: Affari Gen. / PPA / Sinistri ☐
 RAG: Ufficio Ragioneria ☐
 STQ: Staff Qualità ☐

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	GIUGNO 2016		LUGLIO		AGOSTO	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394			20	40,00	31	60,00
22		468	12/07/2016 - DDT N. 394			20	40,00	31	60,00
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403			16	32,00	31	60,00
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403			16	32,00	31	60,00
					€ 656,00		1.290,00		1.440,00

???

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961

Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451

74100 TARANTO

P.IVA 02230020733

e-mail autocarrozzeriacarettasnc@virgilio.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

CF

PI

00146330733

FATTURA

912 / 01/16

DATA

02/09/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE AGOSTO 2016 PER DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA CHIUSA
E RECINTATA, COME DA PROSPETTO ALLEGATO

1.440,00

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

IMPONIBILE

1.440,00

IVA 22%

316,80

TOTALE FATTURA

1.756,80

N. RIC.

N. IVA

1158

DATA DI REGISTR.

14/09/16

Si comunica che i dati personali contenuti nel
presente documento sono trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. n. 196/03

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

14/38

del

05 SET. 2016

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ UAP: Appalti / Contratti
- ☐ UCM: Commerciale / Marketing
- ☐ UCB: Contabilità Bilancio
- ☐ UES: Esercizio / Servizi
- ☐ UIS: Informatica / Statistica
- ☐ UMT: Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU: Risorse Umane
- ☐ UAG: Affari Gen. / P.P.M. / Sanità
- ☐ RAG: Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ: Sistemi Qualità

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2017	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
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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27.9.16	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
VERIFICATO ELENCO BUS; DOCUMENTI
CONTRATTUALI PRESSO UFFICIO CONTRATTI

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	GIUNGO 2016		LUGLIO		AGOSTO	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	22	€ 44,00	31	60,00	31	60,00
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	21	€ 42,00	31	60,00	31	60,00
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	20	€ 40,00	31	60,00	31	60,00
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	17	€ 34,00	31	60,00	31	60,00
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388			21	42,00	31	60,00
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394			20	40,00	31	60,00
22		468	12/07/2016 - DDT N. 394			20	40,00	31	60,00
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403			16	32,00	31	60,00
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403			16	32,00	31	60,00
					€ 656,00		1.290,00		1.440,00

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961
Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451
74100 TARANTO
P.IVA 02230020733
e-mail autocarrozzeriacaretta@virgilio.it

5522 L

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

PR

CAP

TARANTO

TA

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

1.042/ 01/16

DATA

05/10/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE SETTEMBRE 2016 PER DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA
CHIUSA E RECINTATA, COME DA PROSPETTO ALLEGATO

1.464,00

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.464,00

NOTE

IVA 22%

322,08

TOTALE FATTURA

1.786,08

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 16410
del 06 OTT. 2016

Si comunica che i dati personali contenuti nel
presente documento sono trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. n. 196/03

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UM Commerciale / Marketing ☐
- UC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- AG Ufficio Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR.

2373
24/10/16

AUTOCARROZZERIA

CARETTA

SOCCORSO STRADALE
116

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961

Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451

74100 TARANTO

P.IVA 02230020733

e-mail autocarrozzeriacarettamc@virgilio.it

65121

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

CAP

TA

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

1.042/01/16

DATA

05/10/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE SETTEMBRE 2016 PER DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA
CHIUSA E RECINTATA, COME DA PROSPETTO ALLEGATO

1.464,00

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.464,00

NOTE

IVA 22%

322,08

TOTALE FATTURA

1.786,08

Azienda per le mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16450
06 OTT. 2016

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UM Commerciale / Marketing ☐
- US Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- SC Affari Gen. PRPR SINISTRI ☐
- SV Ufficio Raccomanda ☐
- SV 0 ☐

Si comunica che i dati personali contenuti nel
presente documento sono trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. n. 196/03

N. RIC.

N. IVA

2373

DATA DI REGISTR.

24/10/16

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° 31 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 31/10/16 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/11/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-05-2017 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

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 60 gg D.F.F.R. FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[illegible]

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961
 Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451
 74100 TARANTO
 P.IVA 02230020733
 e-mail autocarrozzeria caretta snc@virgilio.it

55221

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

PR CAP

TARANTO

TA

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

1.170/ 01/16

DATA

07/11/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MESE DI OTTOBRE RELATIVO A DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA
 RECINTATA COME DA ELENCO ALLEGATO.

1.680,00

Azienda per le mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 10 NOV. 2016

AD - Amministratore Delegato

DG - Direttore Generale

DA - Direttore Amministrativo

DT - Direttore Tecnico

UAP - Appalti / Contratti

UCM - Commerciale / Marketing

UCB - Contabilità Bilancio

UES - Esercizio / Sosta

UIS - Informatica / Statistica

UMT - Manutenzione / Tecnica

URU - Risorse Umane

UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG - Ufficio Ragioneria

STO - Staff Qualità

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

IMPONIBILE

1.680,00

IVA 22%

369,60

TOTALE FATTURA

2.049,60

Si comunica che i dati personali contenuti nel
 presente documento sono trattati nel pieno
 rispetto del D.Lgs. n. 196/03

N. RIC.

N. IVA 2748

DATA DI REGISTRAZIONE

28/11/16

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	SETTEMBRE		OTTOBRE			
				GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.		
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00	31	60,00		
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00	31	60,00		
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00	31	60,00		
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00	31	60,00		
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00	31	60,00		
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00	31	60,00		
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00	31	60,00		
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00	31	60,00		
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00	31	60,00		
22		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00	31	60,00		
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00	31	60,00		
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00	31	60,00		
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	4	8,00	31	60,00		
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	4	8,00	31	60,00		
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	2	4,00	31	60,00		
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	2	4,00	31	60,00		
					1.464,00		1.680,00		

AUTOCARROZZERIA GARETTA

SOCCORSO STRADALE
112

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961
Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451
74100 TARANTO
P.IVA 02230020733
e-mail autocarrozzeria.garettasnc@virgilio.it

55271

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

PR

CAP

TARANTO

TA

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

1.170/01/16

DATA

07/11/2016

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MESE DI OTTOBRE RELATIVO A DEPOSITO VS. AUTOBUS IN NS. AREA
RECINTATA COME DA ELENCO ALLEGATO.

1.680,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proxi. n.

del 10 NOV. 2016

AD - Amministratore Delegato

DG - Direzione Generale

DA - Direzione Amministrativa

DT - Direzione Tecnica

UAP - Aspetti e Contratti

UCM - Commerciali / Marketing

UCB - Contabilità / Bilancio

UES - Esercizio / Servizi

UIS - Informatica / Statistica

UMT - Manutenzione / Tecnica

PAGAMENTO

URU - Risorse Umane

Bonifico

UAG - Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI

RAG - Ufficio Ragioneria

NOTE

STG - Staff Qualità

IMPONIBILE

1.680,00

IVA 22%

369,60

TOTALE FATTURA

2.049,60

Si comunica che i dati personali contenuti nel
presente documento sono trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. n. 196/03

N. R.C. N. IVA 2748
DATA D. 28/11/16

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 24 NOV. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2014	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
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 3/1/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 3/1/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
I DOCUMENTI CONTRATTUALI SONO C/O AREA CONTRATTI

C19 28 F1 960 C D 1

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	SETTEMBRE		OTTOBRE			
				GG. SOSTA	CANONE MENS.	GG. SOSTA	CANONE MENS.		
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00	31	60,00		
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00	31	60,00		
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00	31	60,00		
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00	31	60,00		
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00	31	60,00		
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00	31	60,00		
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	31	60,00		
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00	31	60,00		
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	31	60,00		
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	31	60,00		
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00	31	60,00		
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	31	60,00		
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00	31	60,00		
22		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00	31	60,00		
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00	31	60,00		
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00	31	60,00		
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	4	8,00	31	60,00		
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	4	8,00	31	60,00		
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	2	4,00	31	60,00		
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	2	4,00	31	60,00		
					1.464,00		1.680,00		



VETROCAR &...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI



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

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

www.carrozzeriacaretta.com
Sede: caretta@caretta.191.it - Succ.: caretta1@caretta191.it

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA354RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ481		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1792/16	DATA DOCUMENTO 13/10/2016	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Riparazione di:	NR					
SMONTAGGIO FILA SEDILI POST DX	NR					
SU PASSARUOTA POST DX PER	NR					
RIFACIMENTO BASE DI APPOGGIO	NR					
MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVA	NR					
PIASTRA DI SOSTEGNO IN LAMIERA	NR	1,00	50,00		50,00	22
RIVETTATA INTERNAMENTE.	NR					
SUCCESSIVA RESINATURA DELLE PARTI	NR					
CON UTILIZZO DI KIT RESINA.	NR	1,00	100,00		100,00	22
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR					
VERNICIATURA DELLE PARTI	NR					
INTERESSATE E RIMONTAGGIO	NR					
DELLA FILA SEDILI.	NR					
SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL	NR					
VECCHIO PAVIMENTO USURATO E	NR					
SFONDATO POST PER RIQUADRATURA	NR					
TELAIO DI APPOGGIO E SALDATURA	NR					
DI BARRE DI RINFORZO INTERNE	NR	1,00	50,00		50,00	22
SU TELAIO.	NR					
SUCCESSIVO UTILIZZO DI NUOVO	NR	1,00	100,00		100,00	22
COMPENSATO MARINO PER	NR					
RICOSTRUZIONE DEL PAVIMENTO	NR					
E RIAPPLICAZIONE DELLO STESSO	NR					
TAPPETO ANTISCIVOLO.	NR	1,00	50,00		50,00	22
S E R ACCESSORI PER INTERVENTO DI	NR					
RESINATURA DELL'ANGOLARE ANT SX,	NR	1,00	100,00		100,00	22
DELLO SPORTELLLO ANT SUP CENTRALE,	NR					

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

I valori del documento sono espressi in EURO

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



VETROCAR & ...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI



SOCORSO STRADALE

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA354RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ481		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1792/16	DATA DOCUMENTO 13/10/2016		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
DEL PARAURTI ANT CENTRALE INF E DEL RIVESTIMENTO NERO SOTTOPARABREZZA. SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE. ***** PROT. 16256/UT LAVORO 406/2016 DEL 05.10.2016 CIG: Z071B75D57 ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	68,99	20,00		1.379,80	22
						1,00	402,99		402,99	22
	1,00	32,63		32,63	22					
					N. RIC. _____ N. IVA 2604					
					DATA DI REGISTR. 22/11/16					
IMPONIBILE 2.265,42		IVA 498,39	+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.265,42		IVA IVA 22		IMPOSTA 498,39		Totale Documento 2.763,81			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

AUTOCARROZZERIA
CARETTA SNC



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACICIDEAL
RIPARAZIONE STRADALI

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 CA354RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ481	TELAIO		KM 0				
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1792/16	DATA DOCUMENTO 13/10/2016		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Riparazione di: SMONTAGGIO FILA SEDILI POST DX SU PASSARUOTA POST DX PER RIFACIMENTO BASE DI APPOGGIO MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVA PIASTRA DI SOSTEGNO IN LAMIERA RIVETTATA INTERNAMENTE. SUCCESSIVA RESINATURA DELLE PARTI CON UTILIZZO DI KIT RESINA. SUCCESSIVA PREPARAZIONE E VERNICIATURA DELLE PARTI INTERESSATE E RIMONTAGGIO DELLA FILA SEDILI. SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATA POST PER RIQUADRATURA TELAIO DI APPOGGIO E SALDATURA DI BARRE DI RINFORZO INTERNE SU TELAIO. SUCCESSIVO UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO MARINO PER RICOSTRUZIONE DEL PAVIMENTO E RIAPPLICAZIONE DELLO STESSO TAPPETO ANTISCIVOLO. S E R ACCESSORI PER INTERVENTO DI RESINATURA DELL'ANGOLARE ANT SX, DELLO SPORTELLLO ANT SUP CENTRALE,				NR					
				NR					
				NR					
				NR					
				NR	1,00	50,00		50,00	22
				NR					
				NR	1,00	100,00		100,00	22
				NR					
				NR					
				NR					
				NR					
				NR					
				NR	1,00	50,00		50,00	22
				NR					
				NR	1,00	100,00		100,00	22
				NR					
				NR					
				NR	1,00	50,00		50,00	22
				NR					
				NR	1,00	100,00		100,00	22
NR									

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

I valori del documento sono espressi in EURO

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



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTO-VEICOLI



ACIGIORE

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 CA354RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ481	TELAIO		KM 0																																																																																																										
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1792/16	DATA DOCUMENTO 13/10/2016																																																																																																									
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 2																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI</th> <th>UM</th> <th>QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNIT.</th> <th>%SC.</th> <th>TOTALE</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL PARAURTI ANT CENTRALE INF E</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL RIVESTIMENTO NERO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPARABREZZA.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCCESSIVA PREPARAZIONE E</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERNICIATURA DELLE PARTI</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERESSATE.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROT. 16256/UT</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LAVORO 406/2016 DEL 05.10.2016</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG: Z071B75D57</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manodopera carrozzeria</td> <td>HR</td> <td>68,99</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1.379,80</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Materiali di uso e consumo</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>402,99</td> <td></td> <td>402,99</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>32,63</td> <td></td> <td>32,63</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>							NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	DEL PARAURTI ANT CENTRALE INF E	NR						DEL RIVESTIMENTO NERO	NR						SOTTOPARABREZZA.	NR						SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR						VERNICIATURA DELLE PARTI	NR						INTERESSATE.	NR						*****	NR						PROT. 16256/UT	NR						LAVORO 406/2016 DEL 05.10.2016	NR						CIG: Z071B75D57	NR						*****	NR						Manodopera carrozzeria	HR	68,99	20,00		1.379,80	22	Materiali di uso e consumo		1,00	402,99		402,99	22	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	32,63		32,63	22
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																																																																									
DEL PARAURTI ANT CENTRALE INF E	NR																																																																																																														
DEL RIVESTIMENTO NERO	NR																																																																																																														
SOTTOPARABREZZA.	NR																																																																																																														
SUCCESSIVA PREPARAZIONE E	NR																																																																																																														
VERNICIATURA DELLE PARTI	NR																																																																																																														
INTERESSATE.	NR																																																																																																														
*****	NR																																																																																																														
PROT. 16256/UT	NR																																																																																																														
LAVORO 406/2016 DEL 05.10.2016	NR																																																																																																														
CIG: Z071B75D57	NR																																																																																																														
*****	NR																																																																																																														
Manodopera carrozzeria	HR	68,99	20,00		1.379,80	22																																																																																																									
Materiali di uso e consumo		1,00	402,99		402,99	22																																																																																																									
Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	32,63		32,63	22																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA</td> <td>2604</td> </tr> <tr> <td>DATA D</td> <td>REGISTR.</td> <td>22/11/16</td> </tr> </table>							N. RIC.	N. IVA	2604	DATA D	REGISTR.	22/11/16																																																																																																			
N. RIC.	N. IVA	2604																																																																																																													
DATA D	REGISTR.	22/11/16																																																																																																													
IMPONIBILE 2.265,42	IVA 498,39	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																																																																									
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.265,42	IVA IVA 22	IMPOSTA 498,39	Totale Documento 2.763,81																																																																																																											

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
22 NOV. 2016
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
15-05-2017
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
PAGAMENTO 50 GG. D.F.F.M.
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
3/1/2017
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
3/1/2017

NOTE:

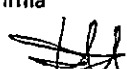
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 481

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

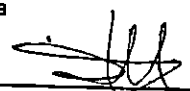
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	558	24/9/16	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	16033 16035	03/10/16 03/10/16	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	16256	05/10/16	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	42/3	05/10/16	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	558	24/09/16	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O			SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 3/1/17	Note: M.P.		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1492/16	Data fattura: 13/10/2016	Importo: 2.269,42
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 3/1/17
---------------------	--	----------------

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA****VETROCAR**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILISede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 28/09/2016

N. 3857 Pagina 1 di 2

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ481Targa: **CA354RJ** 1a immatr.:Colore: **ROSSO/BLU/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
	SMONTAGGIO FILA SEDILI POST DX		2,00				1,00			
	SU PASSARUOTA POST DX PER						1,00			
	RIFACIMENTO BASE DI APPOGGIO			5,00			1,00			
	MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVA						1,00			
	PIASTRA DI SOSTEGNO IN LAMIERA						1,00	50,00		50,00
	RIVETTATA INTERNAMENTE.						1,00			
	SUCCESSIVA RESINATURA DELLE PARTI				4,00		1,00			
	CON UTILIZZO DI KIT RESINA.						1,00	100,00		100,00
	SUCCESSIVA PREPARAZIONE E						1,00			
	VERNICIATURA DELLE PARTI				4,00		1,00			
	INTERESSATE E RIMONTAGGIO						1,00			
	DELLA FILA SEDILI.		2,00				1,00			
	SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL		12,00				1,00			
	VECCHIO PAVIMENTO USURATO E						1,00			
	SFONDATA POST PER RIQUADRATURA			10,00			1,00			
	TELAIO DI APPOGGIO E SALDATURA						1,00			
	DI BARRE DI RINFORZO INTERNE						1,00	50,00		50,00
	SU TELOIO.						1,00			
	SUCCESSIVO UTILIZZO DI NUOVO						1,00	100,00		100,00
	COMPENSATO MARINO PER						1,00			

Costo uso dime:

Totale ore di manodopera:

	SR	LA	VE	ME
Totale Ricambi:	=	+	22% (	)=
Totale Voci Complementari:	=	+	22% (	)=
Manodop.carrozzeria:	x	=	+	22% (
Manodop.meccanica:	x	=	+	22% (
Mater. di consumo: VE	x	=	+	22% (

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo

+ IVA ()=

Continua

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 indicate, 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

AUTOCARROZZERIA
SAFARI



PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 28/09/2016

N. 3857 Pagina 2 di 2



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI ALBERGHI



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.:** carettac1@carettasno.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 AZ481

Targa: CA354RJ 1a immatr.:

Colore: **ROSSO/BLU/GRIGIO** Metallizzata

Val.antesin: 0.00 KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

[illegible]
$$\text{Suppl. (15\%)} = 1,20 + \text{Finit. (10\%)} = 0,92 +$$

Compl.: 1.60 ore =

Costo uso dime : 0,00

0.00

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
18.00	20.00	11.72	0.00

Totale Ricambi:	=	350,00	+	22% (	77,00)=	427,00
------------------------	----------	---------------	----------	--------------	------------------------	---------------

Totale Voci Complementari:	=	22.89	+	22% (	5,04	)=	27,93
----------------------------	---	-------	---	-------	------	----	-------

Manodop.carrozzeria:	49.72 x	20.00	=	994.40	+	22% (	218.77)=	1.213,17
----------------------	---------	-------	---	--------	---	-------	-----------	----------

Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	9,00
--------------------	--------	-------	---	------	---	-------	---------	-------------

Mater. di consumo: VE 11.72 x 15.50 = 181,66 + 22% (39,97)= 221,63

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:	-0,01	-0,01
---	-------	-------

Totale preventivo	1.548,95	+ IVA (340,77)=	1.889,72
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

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

1

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).

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA****VETROCAR**
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMOBILI**ACQUARO**
SODDISFACIMENTOSede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 03/10/2016

N. 3876 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:

IVECO BUS AZ481Targa: **CA354RJ**

1a immatr.:

Colore: **ROSSO/BLU/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 INTERVENTO DI		5,00				1,00			
	RESINATURA DELL'ANGOLARE ANT SX				2,00		1,00	100,00		100,00
	DELLO SPORTELLINO ANT SUP CENTRALE						1,00			
	DEL PARAURTI ANT CENTRALE INF E						1,00			
	DEL RIVESTIMENTO NERO						1,00			
	SOTTOPARABREZZA						1,00			
	SUCCESSIVA PREPARAZIONE E						1,00			
	VERNICIATURA DELLE PARTI				8,00		1,00			
	INTERESSATE						1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	10,59		10,59

Suppl.(15%) = 1,50 + Finit.(10%) = 1,15 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	5,00	0,00	14,25	0,00

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria: 19,25 x 20,00

Manodop.meccanica: 0,00 x 20,00

Mater. di consumo: VE 14,25 x 15,50

Totale preventivo

716,47 + IVA (157,62) = 874,09

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicate, 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

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

(BUS 481 RICOSTRUZIONE PAVIMENTO SFONDATO E RIPRISTINO PARAURTI E PARTE ANTERIORE SX)

Il giorno 05/10/16, alle ore 17.00, 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. 16256/UT DEL 05.10.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: MARIAVNA ESTOUE ^{CAPO} in possesso del profilo professionale di "UNITA' TECNICA" - par. 230..... (min. 205).
- Per la ditta: il Sig.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORMI ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

/

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Autocollante sottoscritto dalla ditta
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.r.l.
Sede Operaz. Esarc. e Luogo Caric. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02239920733

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					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
Il Rappresentante dell'AMAT è **FRANCESCO DI LA**
Sede Ufficiale: Esperto di Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pansa, 74 - Tel. 099/7761044
Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 10/7/2015 Rev. 01

Prot. 16256/UT

Taranto lì 05.10.2016

Lavoro n. 406/2016

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

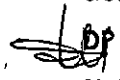
**OGGETTO: bus n. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori per RICOSTRUZIONE PAVIMENTO SFONDATO E RIPRISTINO PARAURTI E PARTE ANTERIORE SX.
CIG Z071B75D57**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 558 del 27.09.2016 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **PAVIMENTO SFONDATO**; tale richiesta è stata inoltrata con garanzia a causa di una precedente lavorazione effettuata;
- b. avendo riscontrato che il danneggiamento del pavimento è determinato da una lesione del telaio inferiore, come da foto/video inviati, ci avete inviato il preventivo di spesa;
- c. il preventivo, pervenuto in data 28.09.2016 ed assunto al prot. 16033 del 03/10/2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.548,95 + IVA**, per la manodopera e materiali di consumo
- d. considerato che il bus era ricoverato presso Vs officina, abbiamo richiesto anche la riparazione di un'ammaccatura presente sulla parte anteriore sinistra.
- e. Il preventivo pervenuto in data 03.10.2016 ed assunto al prot 16035 del 03.10.2016, indicano il costo totale dell'intervento in **€ 716,47 + IVA**, per la manodopera e materiali di consumo.

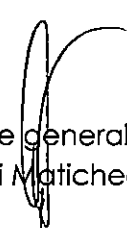
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- f. **costo dell'intervento: € 2.265,42 + IVA**, per la 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 Amata 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.

 **Si richiede conferma:**

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



6512D3033 (a)

ANNOTAZIONI: VARIANTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo
cessionario

cedente

FIRMA DEL CESSIONARIO

FIRMA DEL CONDOMINIO

NUMERO PROGRESSIVO

169

FIRME

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

ASPETTO ESTERIORE DEI DENI

1

0 KG

POINT

101ALC €

Abstract

DESCRIZIONE DELL'ENI (matrice e qualità)

oplas a. ☐
 onós ui ☐

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

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

077211 p

N. 558 del 27/03/2016

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

CEDENTE: Dña. Dile. Dirección, Domicilio o Residencia, Partida IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.773561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

ATTENZIONE: 2 circuiti ibridi a 110V e 220V e 110V e 220V

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



TA

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
SOCIETÀ SERVIZI STRADALI

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 DN244AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ568		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1758/16	DATA DOCUMENTO 07/10/2016			
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 PULIZIA DEL SERBATOIO UREA E RIPARAZIONE FORO SULLO STESSO MEDIANTE UTILIZZO DI RESINA EPOSSIDICA E FOGLI DI RESINA. STUCCATURA CON PRODOTTI PLASTICI IMPERMEABILIZZANTI E VERNICIATURA (LAVORO ESEGUITO PRESSO VS SEDE) ***** prot. 16062/ut lavoro 408/2016 del 03.10.16 cig: Z011B6A26A ***** Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR						
					NR						
					NR						
					NR	1,00	50,00		50,00	22	
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					NR						
					HR	8,13	20,00		162,60	22	
						1,00	64,02		64,02	22	
					NR	1,00	4,15		4,15	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16062 del 07 OTT. 2016 AD Amm.re Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UES Servizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP RR SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐											
IMPONIBILE 280,77		IVA 61,77		+I-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 280,77		IVA IVA 22		IMPOSTA 61,77		Totale Documento 342,54				

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

15 NOV. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15.05.2017

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28.11.2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28.11.2016

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO C/O AMAT

AUTOCARROZZERIA
CANTALUCCI



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI ALFABETICI:



NOVEMBER 1944

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ568

Targa: **DN244AZ**

1a immatr.:

Colore: GRIGIO/ROSSO

Metallizzata

Val.antesin: 0.00

• KME:

Teiaio:

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

Città/Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER PULIZIA DEL		1,00				1,00			
	SERBATOIO UREA E RIPARAZIONE FORO			3,00			1,00			
	SULLO STESSO MEDIANTE UTILIZZO DI						1,00			
	RESINA EPOSSIDICA E FOGLI DI RESINA.						1,00	50,00		50,00
	STUCCATURA CON PRODOTTI PLASTICI						1,00			
	IMPERMEABILIZZANTI E VERNICIATURA				2,00		1,00			
	(IL LAVORO SARA' ESEGUITO PRESSO						1,00			
	VS SEDE)						1,00			
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	4,15		4,15

1548

Scritto per la SOCIETA' ITALIANA DI TORINO

15487

Pr. n.

23 SET. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
 RI Direttore Generale ☐
 RA Direttore Amministrativo ☐
 RI Direttore Tecnico ☐
 RA Appalti e Contratti ☐
 JON Comptabile / Marketing ☐
 RA Comptabile Bilancio ☐
 RES Esercizio / Scelte ☐
 RS Informatica / Statistica ☐
 JAY Manutenzioni / Tecnica ☒

Suppl. (15%) = 0,30 + Finit. (10%) = 0,23 +

1,00 3,00 2,00 0,00

$$\text{Suppl. (15\%)} = 0,30 + \text{Finit. (10\%)} = 0,23 +$$

Compl.: 1.60 ore ≈

Costo uso dime: 0.00

0.40

Totale ore di manodopera:

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria: 8.13 x 20.00

Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00
--------------------	--------	-------

Mater. di consumo:	VE	4,13 x	15,50
--------------------	----	--------	-------

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo
$$280,77 + IVA \quad (\quad 61,77) = \quad 342,54$$

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. 16062/UT

Taranto lì 03.10.2016

Lavoro n. 408/2016

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

OGGETTO: CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO E SALDATURA SERBATOIO UREA IN DATA 22.09.2016 SU BUS AZ. 568 C/O AMAT.

CIG Z011B6A26A

Visto che:

- a. la Ditta Caretta, come in oggetto ha eseguito lavorazioni di **RIPRISTINO E SALDATURA SERBATOIO UREA IN DATA 22.09.2016 SU BUS AZ. 568**, comunicando preventivo di spesa;
- b. preventivo, pervenuto in data 23.09.2016, assunto al prot. 15487 del 23.09.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 280,77 + IVA;**

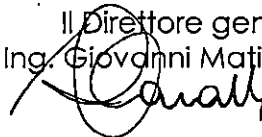
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento: € 280,77 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** LAVORO GIA' EFFETTUATO;
2. **penale per ritardata consegna:** non applicabile
3. **garanzia sull'intervento:** non applicabile;
4. **consegna:** non applicabile
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** non applicabile



Per conferma

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOCCORSO STRADALE

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

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

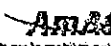
www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX197XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 529 CITYCLASS		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1798/16	DATA DOCUMENTO 17/10/2016	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE. UTILIZZO DI NUOVO SIGILLANTE **** PROT. 16805/UT - LAVORO 422/2016 DEL 13.10.2016 - CIG: Z6F1B91430 **** Manodopera carrozzeria				NR					
				NR	1,00	700,00		700,00	22
				NR	1,00	190,00		190,00	22
				NR	1,00	100,00		100,00	22
				NR					
				NR					
				NR					
				HR	16,00	20,00		320,00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Part. n. 17109 del 17 OTT. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ UG Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Aspetti / Contratti ☐ UOM Commercialista / Marketing ☐ UES Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Scelta ☐ US Informatica / Statistica ☐ UUT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UNG Affari Gen. PRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐									
IMPONIBILE 1.310,00		IVA 288,20		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO	
								Corrispettivo Pagato	
								Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.310,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 288,20		Totale Documento 1.598,20		

N. RIC. _____ N. IVA **8622**
DATA DI REGISTRO **22/10/16**

I valori del documento sono espressi in EURO

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

AUTOCARROZZERIA

CARETTA snc



VETROCAR

SOSTITUZIONE CATERINI AUTOMOBILI

ACICLOEAL

SOSTITUZIONE CATERINI AUTOMOBILI

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

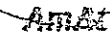
www.carrozzeriacaretta.com

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 CX197XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 529 CITYCLASS	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1798/16			
			DATA DOCUMENTO 17/10/2016				
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
			PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE		NR					
DEL PARABREZZA E		NR	1,00	700,00		700,00	22
RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE.		NR	1,00	190,00		190,00	22
UTILIZZO DI NUOVO SIGILLANTE		NR	1,00	100,00		100,00	22
****		NR					
PROT. 16805/UT - LAVORO 422/2016		NR					
DEL 13.10.2016 - CIG: Z6F1B91430		NR					
****		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	16,00	20,00		320,00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto P. n. <u>17109</u> del <u>17 OTT. 2016</u> RP Amministratore Delegato ☐ RG Direttore Generale ☐ GA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ RAP Amministratore / Contabili ☐ GCM Commercialista / Marketing ☐ HEB Creditività Bilancio ☐ JES Esaminatore / Sost. ☐ MS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ JMG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ TAG Ufficio Ragioneria ☐ SFO Staff Qualità ☐							
IMPONIBILE 1.310,00	IVA 288,20	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.310,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 288,20	Totale Documento 1.598,20			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

27 NOV. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15-05-2017

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12-12-2016

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12-12-2016

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

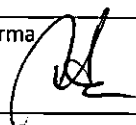
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

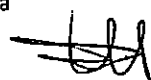
77317

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	Or			✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	Or	582	11-10-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	NO				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	O	16726	12-10-16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	16805	13-10-16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	76	11-10-16	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	/				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	/				
10. Altri documenti:	/				
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24-10-16	Note:	/	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1798	Data fattura: 17/10/12	Importo: 1340,
-----------------------	-------------------	------------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12.12.2016
---------------------	---	-----------------

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

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

N. 76/3 del 14/10/2016

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒essionario

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

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

ΔΡΟΤ Σ.ρ.δ.
υδ. C. ΔΡΟΤ
ΥΔΡΟΤ

18B 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

nb80 BUS el/LOUON 050607

VS. ORD. N. 1

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ₪
01	BUS AZZURRO TONISSIMO EX 187XG	
	L.T. 13	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

BUS

12

~~TOTAL £~~

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONCEDENTE:

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:

NUMERO PROGRESSIVO #

FIRMA DEL CESSIONARIO

1880 BUS 4/25/2011 8586017

1607CD33 (a)

(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 autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DIFF. CATERPILLAR
VIA C. BOLLIG, (10)

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	AUTOBUS AT. 589 750	
	PIRELLA (CONDANO)	
	(PIENO)	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI B J. J. S.	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 21.12.16	ORA 14.40	FIRMA DEL CONDUCENTE F. C.
ANNOVAZIONI VARIATIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 529 SOSTITUZIONE PARABREZZA)

Il giorno 14.10.16, alle ore 16⁰⁰, 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.16805/UT del 13.10.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig.FRANCESCO CARETTA.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....LAVORI ESEGUITI 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

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
Sede Ubicaz. Esere. e Luogo Cons. Op. Esere.
Via Lago di Perugia, 74 - Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battelli, 8750 - 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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	NESSUN RICAMBIO				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCANTIERE SOCORRO STRADALE ACI
 CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
 Sede Unica: Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
 Via R. Prosserati, 24 - Tel. 099/779111
 Succ. - Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

CEDENTE: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, P. IVA

AUTOCARROZZERIA ACCORDO STRADALE AGI

CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.

Sede Ubicata: Esente, a Luogo Contr. Dna. Fiscall:

Via Lago di G. 2a Tel. 089/7761824

Suar. Via G. 2a Tel. 089/7761451

74121 TARANTO

Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 76/3 del 14/10/2016

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

Luogo di Destinazione (se diverso dall'indirizzo del cedente) e validità:

DESDINATO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, P. IVA

BUS S.p.A.

Via C. RENZI

70100

CAUZIONE DEL TRASPORTO

7850 BUS 01/10/2016 0500

VS. ORA N°

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	BUS 22523 TONNAGGIO EX 137X6	

ASPETTO ESTERNO DEI BENI

BUS

N. COLI

PESORE

POTI

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza:

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL

FIRMA DEL

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

7850 BUS 01/10/2016 0500

MUSEO PROTEZIONE

FIRMA DEL CESSORARIO

1607CD33 (p)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 03/05/2010 01:35
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : G2J921775

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RESULT
MOD0

03/05 01:35
00997798008
00:00:17
01
OK
STANDARD
ECM



77317



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 10/10/2016
		Numero 40.432
Data registrazione: 10/10/2016 20:39:34	Autobus 0529	
	Autista FASANO DOMENICO	
Località avaria: PORTO MERCANTILE		
inserita da: DE GIORGIO MICHELE		
AVARIA PARABRAZZA GRAVEMENTE LESIONATO X MANCA OLIO IDROGUIDA		
Intervento eseguito: <u><i>Pallocco dfo idroguida</i></u>		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

CARENA



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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 11/10/2016
N. 3907 Pagina 1 di 1

Cliente:

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

C.FIS
Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ 529 CITYCLASS

Targa: CX197XG

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 SOSTITUZIONE		16,00				1,00			
	DEL PARABREZZA E						1,00	700,00		700,00
	RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE.						1,00	190,00		190,00
	UTILIZZO DI NUOVO SIGILLANTE						1,00	100,00		100,00
	****						1,00			
	Agenda per la mobilità nell'area di Taranto Prodotto n. 16726 del 12 OTT. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ DE Direttore Generale ☐ DE Direttore Amministrativo ☐ DE Direttore Tecnico ☐ UFF Appalti e Contratti ☐ UFF Commerciale / Marketing ☐ UFF Contabilità Bilancio ☐ UFF Esercizio / Sost. ☐ UFF Informatica / Statistica ☐ UFF Manutenzione / Tecnica ☐ UFF Risorse Umane ☐ UFF Aff. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ UFF Ufficio Ragioneria ☐ UFF Studi Qualità ☐									

Suppl. (15%) = 0,00 + Finit. (10%) = 0,00 + 16,00 0,00 0,00 0,00

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	16,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricambi:	=	990,00	+ 22% (	217,80)= 1.207,80
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+ 22% (	0,00)= 0,00
Manodop.carrozzeria: 16,00 x 20,00	=	320,00	+ 22% (	70,40)= 390,40
Manodop.meccanica: 0,00 x 20,00	=	0,00	+ 22% (	0,00)= 0,00
Mater. di consumo: VE 0,00 x 15,50	=	0,00	+ 22% (	0,00)= 0,00

Totale preventivo 1.310,00 + IVA (288,20)= 1.598,20

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

Prot.16805/UT

Taranto lì 13.10.2016

Lavoro n. 422/2016

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

OGGETTO: bus n. 529 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE PARABREZZA ROTTO.
CIG Z6F1B91430

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 582 del 11.10.2016 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **PARABREZZA LESIONATO**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11.10.2016 ed assunto al prot. 16726 del 12/10/2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.310,00 + IVA**, di cui € 990,00 per i ricambi occorrenti, ed € 320,00 per la manodopera;

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

- c. **costo dell'intervento: € 1.310,00 + IVA**, di cui € 990,00 per i ricambi occorrenti, ed € 320,00 per la manodopera.
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 Amata 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 Marchecchia



AUTOCARROZZERIA

CARETTA S.R.L.



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL

SOCIETÀ ITALIANA

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

AmAt
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Pia. 15608

26 SET. 2016

AmAt
AmAt Delegato
Dirigente Generale
Emissione Amministrativa
Emissione Tecnica
Appalti / Contratti
Comunicazione / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sost.
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
RAG Ufficio Ragioneria
STO - Staff Qualità

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TARGA CA353RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ 480	TELAIO	KM 0																																																																																																																																																																	
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 8	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1710/16																																																																																																																																																																	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 23/09/2016	PAGINA 1																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI</th> <th>UM</th> <th>QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNIT.</th> <th>%SC.</th> <th>TOTALE</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S E R ACCESSORI PORTA SALITA POST</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E LISTELLI PROFILO PORTA</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E FINESTRA LATERALE POST PER</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>RIQUADRATURA E TIRAGGIO DEL TELAIO</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIMETRALE.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTO DI SALDATURA DI NUOVE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STAFFE DI LAMIERA DI SOSTEGNO CREATE</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>SU VANO PERIMETRALE LATO DX.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELAIO INTERNO.</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIQUADRATURA DEL LISTELLO LATERALE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTERNO, PREPARAZIONE E VERNICIATURA</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DELLO STESSO E RIMONTAGGIO MEDIANTE</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROT 15324/UT LAVORO 389/2016</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL 21.09.2016</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIG: Z2E1B43333</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manodopera carrozzeria</td> <td>HR</td> <td>37,53</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>750,60</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Materiali di uso e consumo</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>93,47</td> <td></td> <td>93,47</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>15,21</td> <td></td> <td>15,21</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	S E R ACCESSORI PORTA SALITA POST	NR						E LISTELLI PROFILO PORTA	NR						E FINESTRA LATERALE POST PER	NR	1,00	50,00		50,00	22	RIQUADRATURA E TIRAGGIO DEL TELAIO	NR						PERIMETRALE.	NR						INTERVENTO DI SALDATURA DI NUOVE	NR						STAFFE DI LAMIERA DI SOSTEGNO CREATE	NR	1,00	100,00		100,00	22	SU VANO PERIMETRALE LATO DX.	NR						PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL	NR						TELAIO INTERNO.	NR						RIQUADRATURA DEL LISTELLO LATERALE	NR						ESTERNO, PREPARAZIONE E VERNICIATURA	NR						DELLO STESSO E RIMONTAGGIO MEDIANTE	NR						UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR	1,00	20,00		20,00	22	*****	NR						PROT 15324/UT LAVORO 389/2016	NR						DEL 21.09.2016	NR						CIG: Z2E1B43333	NR						*****	NR						Manodopera carrozzeria	HR	37,53	20,00		750,60	22	Materiali di uso e consumo		1,00	93,47		93,47	22	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	15,21		15,21	22
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																																																																																																																															
S E R ACCESSORI PORTA SALITA POST	NR																																																																																																																																																																				
E LISTELLI PROFILO PORTA	NR																																																																																																																																																																				
E FINESTRA LATERALE POST PER	NR	1,00	50,00		50,00	22																																																																																																																																																															
RIQUADRATURA E TIRAGGIO DEL TELAIO	NR																																																																																																																																																																				
PERIMETRALE.	NR																																																																																																																																																																				
INTERVENTO DI SALDATURA DI NUOVE	NR																																																																																																																																																																				
STAFFE DI LAMIERA DI SOSTEGNO CREATE	NR	1,00	100,00		100,00	22																																																																																																																																																															
SU VANO PERIMETRALE LATO DX.	NR																																																																																																																																																																				
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL	NR																																																																																																																																																																				
TELAIO INTERNO.	NR																																																																																																																																																																				
RIQUADRATURA DEL LISTELLO LATERALE	NR																																																																																																																																																																				
ESTERNO, PREPARAZIONE E VERNICIATURA	NR																																																																																																																																																																				
DELLO STESSO E RIMONTAGGIO MEDIANTE	NR																																																																																																																																																																				
UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.	NR	1,00	20,00		20,00	22																																																																																																																																																															
*****	NR																																																																																																																																																																				
PROT 15324/UT LAVORO 389/2016	NR																																																																																																																																																																				
DEL 21.09.2016	NR																																																																																																																																																																				
CIG: Z2E1B43333	NR																																																																																																																																																																				
*****	NR																																																																																																																																																																				
Manodopera carrozzeria	HR	37,53	20,00		750,60	22																																																																																																																																																															
Materiali di uso e consumo		1,00	93,47		93,47	22																																																																																																																																																															
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1,00	15,21		15,21	22																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 2262</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 02/10/16</td> </tr> </table>					N. RIC.	N. IVA 2262	DATA DI REGISTR. 02/10/16																																																																																																																																																														
N. RIC.	N. IVA 2262																																																																																																																																																																				
DATA DI REGISTR. 02/10/16																																																																																																																																																																					
IMPONIBILE 1.029,28	IVA 226,44	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																																																																																																																															
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.029,28	IVA IVA 22	IMPOSTA 226,44	Totale Documento 1.255,72																																																																																																																																																																	

I valori del documento sono espressi in EURO

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

AUTOCARROZZERIA

CARETTA SNC



VETROCAR



ACIGLOBAL

SOSTITUIZ ONE CRISTALLI AUTOVETROCAR

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

AmAt
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Pec: AS608

26 SET. 2016

AmAt Delegato ☐
Dirigente Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Agente / Contabili ☐
Commerciale / Marketing ☐
Cassa Bilancio ☐
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Staff Qualità ☐
KM ☐

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTOTARGA
CA353RJMARCA VEICOLO
IVECOVEICOLO
BUS AZ 480

TELAIO

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE

CLIENTE

TIPO DOCUMENTO
8 FATTURA

N.DOCUMENTO

DATA DOCUMENTO

1710/16

23/09/2016

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 PORTA SALITA POST

NR

E LISTELLI PROFILO PORTA

NR

E FINESTRA LATERALE POST PER

NR

1,00

50,00

50,00

22

RIQUADRATURA E TIRAGGIO DEL TELAIO

NR

PERIMETRALE.

NR

INTERVENTO DI SALDATURA DI NUOVE

NR

STAFFE DI LAMIERA DI SOSTEGNO CREATE

NR

1,00

100,00

100,00

22

SU VANO PERIMETRALE LATO DX.

NR

PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL

NR

TELAIO INTERNO.

NR

RIQUADRATURA DEL LISTELLO LATERALE

NR

ESTERNO, PREPARAZIONE E VERNICIATURA

NR

DELLO STESSO E RIMONTAGGIO MEDIANTE

NR

UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.

NR

1,00

20,00

20,00

22

NR

PROT 15324/UT LAVORO 389/2016

NR

DEL 21.09.2016

NR

CIG: Z2E1B43333

NR

NR

Manodopera carrozzeria

HR

37,53

20,00

750,60

22

Materiali di uso e consumo

NR

1,00

93,47

93,47

22

Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale

NR

1,00

15,21

15,21

22

N. RIC.

N. IVA

2262

DATA DI REGISTR.

02/10/16

IMPONIBILE

IVA

1.029,28

226,44

+/-ART. 15

SPESE VARIE

SCONTO

Corrispettivo Pagato

Corrispettivo non Pagato

C.I.

22

IMPONIBILE IVA

1.029,28

IVA 22

IMPOSTA

226,44

Totale Documento

1.255,72

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 10-07-2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2017	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
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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14.10.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO • Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 • 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

N. 530 del 16.09.2016

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSARIO: Ditta, Dependente, Domanda e Resposta. Ponto VIA
DITTA ~~EURO~~ CARPETO
VIA C. BASSI, 51.

LUGO DI DESTINAZIONE (es. C-800 2A) (es. 7000) (es. 6000) E VARIAZIONI

IDEM

VS. ORD. N

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible] $\Delta \quad \sqrt{1.56} \Delta$

N. COLL

P230 KG

FORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE 16 09 16

AUTOCARROZZERIA SUGORCO S.p.A. SALL'ACQUA
CARETTA COSIMO & FRANCESCO s.n.c.
 Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fisc. in
 Via Lago di Pergusa 74 Tel. 099/7761824
 Succ. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
 74121 TARANTO

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

NUMERO PROGRESS VO

Firma del Cessionario

Tel. 000/7301451

Briefli

6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 480

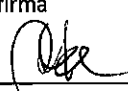
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

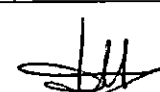
76695

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	530	16-09-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI	O	15136	16-09-16	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	15195	20-09-16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	15324	21-09-16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	69	21-09-16	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08-11-16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1740</u>	Data fattura: <u>23-09-16</u>	Importo: <u>1.029,28</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>10/11/16</u>
---------------------	--	-------------------------

Prot. _15134/UT

Taranto lì 16.09.2016

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

OGGETTO: Bus n. 480 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 15132 del 16.09.2016)

Con la presente si chiede di produrre, entro TRE giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 530 del 16.09.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **RIPRISTINO PIANTONE PORTA POSTERIORE.**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica

ING. PELLICORO DOMENICO

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software s.r.l.

Data di stampa: 19/09/2016

N. 3810 Pagina 1 di 1


VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI


ACI

RACCOMANDA STRADA

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: caratta@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 AZ 480

Targa: **CA353RJ** 1a immatr.:
Colore: **GREIGIO/BLU/ROSSO 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 PORTA SALITA POST		15,00				1,00			
	E LISTELLI PROFILO PORTA						1,00			
	E FINESTRA LATERALE POST PER						1,00	50,00		50,00
	RIQUADRATURA E TIRAGGIO DEL TELAIO			8,00			1,00			
	PERIMETRALE.						1,00			
	INTERVENTO DI SALDATURA DI NUOVE			8,00			1,00			
	STAFFE DI LAMIERA DI SOSTEGNO						1,00	100,00		100,00
	CREATE						1,00			
	SU VANO PERIMETRALE LATO DX.						1,00			
	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL				3,00		1,00			
	TELAIO INTERNO.						1,00			
	RIQUADRATURA DEL LISTELLO LATERALE			0,50			1,00			
	ESTERNO, PREPARAZIONE E				0,50		1,00			
	VERNICIATURA						1,00			
	DELLO STESSO E RIMONTAGGIO						1,00			
	MEDIANTE						1,00	20,00		20,00
	UTILIZZO DI NUOVO KIT COLLA.						1,00	15,21		15,21
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale									

Suppl.(15%) = 0,53 + Finit.(10%) = 0,40 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

Totale ore di manodopera: SR 15,00 LA 16,50 VE 6,03 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	170,00	+	22% (	37,40	=	207,40
Totale Voci Complementari:	=	15,21	+	22% (	3,35	=	18,56
Manodop.carrozzeria:	37,53 x	20,00	=	750,60	+	22% (	165,13
Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 6,03 x	15,50	=	93,47	+	22% (	20,56

Totale preventivo

1.029,28 + IVA (226,44) = 1.255,72

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 o/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. 15324/UT

Taranto lì 21.09.2016

Lavoro n. 389/2016

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

OGGETTO: bus n. 480 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PIANTONE PORTA POSTERIORE.
CIG Z2E1B43333

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 15134/UT del 16.09.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 530 del 16.09.2016 per lavori di **RIPRISTINO PIANTONE PORTA POSTERIORE**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 19.09.2016, assunto al prot. 15295 del 20.09.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 1.029,28 + IVA**, per la manodopera e materiali di consumo.
Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:
- c. **costo dell'intervento: € 1.029,28 + IVA**, per la 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 Amata** 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



"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS: 480) DESCRIZIONE: PRESTINO FIDUCIONE BORRA P.S.

Il giorno 21/9/16, alle ore 1815, 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. 15326 /UT DEL 21. 09. 16.

Sono presenti:

- per AMAT: ROCCA PA V., in possesso del profilo professionale di "COORDINATORE" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. A. CARETTA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

lavori eseguiti con de ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO ST.
CARETTA COSIMO D. & FRANCE

Sede: Ugento, C.so. e Lucio C.so.

Via Lago di Perugia, 74 - Tel. 08

Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 08

74121 TARANTO

Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020727

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					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

AUTOCARRI S.p.A. SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Rappresentante della ditta
Base: Piazza Esorc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 0997/781824
Succ.: Via G. Battisti, 5750 - Tel. 0997/791451
74121 TARANTO

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Partita IVA e Cod. Fis. 02230020733
Data: 13/7/2015 Rev. 01



76695



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 15/09/2016

Numero 39.805

Data registrazione:

15/09/2016 13:08:54

Autobus 0480

Autista MONACO -COSTANTINO

Località avaria: DEP

inserita da: MARTELOTTA -ORAZIO

AVARIA

LA PORTA POSTERIORE SI CHIUDE DA SOLA

Intervento eseguito:

Suoneria meccanica porta posteriore
(LAVORI SOSPESI PER PIANTONE PORTA ROTTO) 15/09/2016

Operatori:

PERIZIO (DE ANGELIS - MAZZOCCHI)

Data e ora restituzione
esercizio:

CARETTA



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACIGLOBAL
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@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 1656/16	
								DATA DOCUMENTO 08/09/2016	
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1	

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA'E RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE. ****	NR					
	NR	1,00	700,00		700,00	22
	NR	1,00	190,00		190,00	22
CIG: Z281AE3AFE PROT 13283/UT LAVORO 313/2016 DEL 08.08.2016 ****	NR					
	NR					
	NR					
	NR					
	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	16,00	20,00		320,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11733
del 09 SET. 2016

AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2180
 DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2016

IMPONIBILE 1.210,00	IVA 266,20	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.210,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 266,20	Totale Documento 1.476,20		

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura nr 1656

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

Data: 08/09/2016 17.59

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/09/2016 alle ore 17:59:14 (+0200) il messaggio

"fattura nr 1656" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160908175914.08024.05.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: fattura nr 1656 .

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: 08/09/2016 17.52

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

Buona sera,

in allegato alla presente, invio la fattura in oggetto del Bus az551 tg CX271XG.

Distinti saluti

Caretta snc
via C. Battisti
Taranto

Allegati:

dati-cert.xml	767 bytes
post-cert.eml	25.1 KB
Fattura 1656.PDF	24.9 KB



VETROCAR &...

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBALE

SOCIOGRUPPO S.P.A.

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 CX271XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ551 CITYCLASS		TELAIO		KM 0					
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1656/16	DATA DOCUMENTO 08/09/2016					
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.			
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA'E RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE. **** CIG: Z281AE3AFE PROT 13283/UT LAVORO 313/2016 DEL 08.08.2016 **** Manodopera carrozzeria					NR								
					NR	1,00	700,00		700,00	22			
					NR	1,00	190,00		190,00	22			
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					NR								
					HR	16,00	20,00		320,00	22			
AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					N. RIC. N. IVA 2180 DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET. 2016								
IMPONIBILE 1.210,00		IVA 266,20		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.210,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 266,20		Totale Documento		1.476,20				

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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 30 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2017	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
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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14. X. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SSI

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

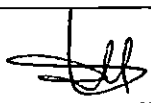
75699

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore.	SI	O	462	05-08-16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	SI	O	13223	05-08-16	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	13261	08-08-16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	13283	08-08-16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	68	08-09-16	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O			99
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1656</u>	Data fattura: <u>08-09-16</u>	Importo: <u>1.210,00</u>
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		<u>10/10/16</u>

Prot. 13223/UT

Taranto lì 05.08.2016

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7791451

OGGETTO: Bus n. 551 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 13191 del 05.08.2016).

Con la presente si chiede di produrre, entro TRE giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 462 del 05.08.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **PARABREZZA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica
ING. PELLICORO DOMENICO

Mod. 2/2015 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	---------------------------	-----------------	---------

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 68/3 del 08092010

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

ANAS SPAVIA C. BATTISTI,
TARANTO

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

18607

CAUSA DEL TRASPORTO

R280 BUS

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{IVA}01 BUS 551 Tg Cx 271x6

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUS

N. COLLI

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

0809100910

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

R280 BUSNUMERO PROGRESSIVO ⁰⁰

FIRMA 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.

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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



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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

Cliente:

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA 00146330733

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ551 CITYCLASS

Targa: **CX271XG**

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 SOSTITUZIONE		16,00				1,00			
	DEL PARABREZZA E						1,00	700,00		700,00
	RELATIVA GUARNIZIONE PERIMETRALE.						1,00	190,00		190,00

~~Azienda~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 13261
 del 08 AGO. 2016

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

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

Compl.: **1.60** ore =

Costo uso dime : 0.00

0.00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	16,00	0,00	0,00	0,00

Totale Ricambi:	=	890.00	+	22% (	195.80	)=	1.085.80
-----------------	---	--------	---	-------	--------	----	----------

Totale Voci Complementari:	=	0.00	+	22% (	0.00	)=	0.00
----------------------------	---	------	---	-------	------	----	------

Manodop.carrozzeria: 16,00 x 20,00 = 320.00 + 22% (70.40)= 390.40

Manodop.meccanica:	0.00 x	20.00	=	0.00	+	22% (	0.00)=	0.00
--------------------	--------	-------	---	------	---	-------	---------	------

Mater. di consumo:	VE	0,00 x	15,50	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
--------------------	----	--------	-------	---	------	---	-------	---------	------

Totale preventivo	1.210,00	+ IVA (266,20)=	1.476,20
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

Prot. 13283/UT

Taranto lì 08.08.2016

Lavoro n. 313/2016

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

OGGETTO: bus AZ. 551 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE PARABREZZA.
CIG Z281AE3AFE

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 13223/UT del 05.08.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 462 del 05.08.2016 per lavori di **PARABREZZA**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 06.08.2016, assunti al prot. 13261 del 08.08.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 1.210,00 + IVA**, di cui € 890,00 per i ricambi occorrenti ed € 320,00 per la manodopera e materiali di consumo.

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

- c. **costo dell'intervento: € 1.210,00 + IVA**, di cui € 890,00 per i ricambi occorrenti ed € 320,00 per la manodopera e materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 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.



Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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

(BUS: 551 DESCRIZIONE: SOSTITUZIONE PARABREZZA)

Il giorno 08-08-16, alle ore 09:10, 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. 1383 /UT DEL 08-08-2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Pompa V. in possesso del profilo professionale di "CSB UUPA" - par. LOS (min. 200)
- Per la ditta: il Sig. F. Caretta

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavoro eseguito con da ordinato

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede: Ubicaz. Esers. e Luogo Gen. Doc. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 099/7791451
Succ. Via C. Battisti, 5758 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

1. Data "Collaudo"	2. "Verbale di collaudo"	3. Data "Collaudo"	4. Pagina
--------------------	--------------------------	--------------------	-----------

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					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
GARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali:
Ripartimento di Taranto, Tel. 099/7751824
Succ. Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7751451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 0244000749

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



75699



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/08/2016
		Numero 38.804
Data registrazione: 04/08/2016 18:37:50	Autobus 0551	
	Autista DIMAGGIO -MASSIMILIANO	
Località avaria:		
inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO		
AVARIA PARABREZZA ANTERIORE LESIONATO		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

CAPIRETTA

551

DATA 03-02-2016

	Mod. CEDOLA di VIAGGIO	valida: <i>Responsabile Area Esercizio</i>	rev.04 del 01/10/2013
--	------------------------	--	-----------------------

1 TURNO UOMO N° <u>015</u> DALLE ORE: <u>04.45</u> ALLE ORE: _____ RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i>	2 TURNO UOMO N° <u>25</u> DALLE ORE: <u>07.16</u> ALLE ORE: <u>12.07</u> RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i>	3 TURNO UOMO N° <u>486</u> DALLE ORE: <u>11.58</u> ALLE ORE: <u>14.00</u> RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i>
4 TURNO UOMO N° <u>808</u> DALLE ORE: <u>16.58</u> ALLE ORE: <u>20.44</u> RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>[Signature]</i>	5 TURNO UOMO N° _____ DALLE ORE: _____ ALLE ORE: _____ RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO	6 TURNO UOMO N° _____ DALLE ORE: _____ ALLE ORE: _____ RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO EFFETTUATI ORE: _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

AD OGNI RIENTRO IN DEPOSITO PER FINE TURNO, SOSTA O CAMBIO AUTOBUS L'OPERATORE DI ESERCIZIO DEVE EFFETTUARE IL TRANSITO DAL TUNNEL PER RIFORNIMENTO - LAVAGGIO E SUCCESSIVO RIMESSAGGIO NEGLI STALLI PREVISTI

NE
Non Efficiente

M
Mancante

INS
Insufficiente

CHECK-LIST CONTROLLI (barrare la voce che ricorre)		INIZIO TURNO	FINE TURNO
INDICATORI DI LINEA	☐	NE	NE
INDICATORI DI DIREZIONE	☐	NE	NE
LUCI ESTERNE	☐	NE	NE
LUCI INTERNE	☐	NE	NE
STRUMENTAZIONE DI BORDO	☐	NE	NE
OBLITERATRICI	☐	NE	NE
MARTELLETTO ROMPIVETRO DI EMERGENZA	☐	M	M
SIGILLI MANIGLIA PORTE PER USCITA DI SICUREZZA	☐	M	M
ESTINTORE	☐	M	M
PULIZIA DELL'AUTOBUS	☐	INS	INS

IRREGOLARITA' INTERVENUTE DURANTE IL SERVIZIO (incidenti - guasti - ecc...)

COMUNICATE ALL'AREA TECNICA CON BOLLA DI SEGNALAZIONE n° _____ del _____

ORE 17.00 PRENDEDO IN CONSEGUENZA IL BUS NOTAVO
IL PARABREZZA ROTTO SULL'ANGOLO DESTRO CON
LESIONI CHE LO ATTRAVERSAVANO IL PARABREZZA
INFORNAVO LA CASSA E CHIEDEVO LA SOSTITUZIONE
PER LE 17.56 SUI PARBURI DI MARIO UMANI DIAMO
visto al rientro: l'Addetto Movimento e Traffico _____ / ore: _____

Taranto, lì 04/08/2016

**AL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO / SOSTA
ALL'ING. PELLICORO DOMENICO SEDE**

Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

IL SOTTOSCRITTO INCARDONA SEBASTIANO IN SERVIZIO
DALLE 16.30 ALLA POSTAZIONE DEPOSITO, VERSO LE
17.20 CIRCA RICEVEVO CHIAMATA DALL'OPERATORE
D'ESERCIZIO DI MAGGIO MASSIMILIANO COMANDATO SUL
TURNO 208 CHE MI CHIEDEVA LA SOSTITUZIONE DEL
BUS 551 PERCHÉ AL MONTAGGIO IN SERVIZIO TROVAVA
PARABREZZA ANTERIORE LESIONATO.
ALLEGO COPIA CEDOLA DI SERVIZIO.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13214

del

05 AGO. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☒
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

firmato:

Sebastiano Incardona

22

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



VETROCAR

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOMATICI



SOCCOMSO STEADALE

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

1967
22 NOV. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DOG	Direttore Generale	☐
DDT	Direttore Amministrativo	☐
DA	Direttore Tecnico	☐
JAP	Appalti / Contratti	☐
JCM	Commerciale / Marketing	☐
JCB	Contabilità Bilancio	☐
JES	Esercizio / Sostit.	☐
JIS	Informatica / Statistica	☐
JMT	Manutenzione / Tecnica	☐
JRU	Risorse Umane	☐
JRAG	Affari Gen. PP.PP. SINISTRI	☐
JRAG	Ufficio Regionaria	☐
JTQ	Staff Qualità	☐

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

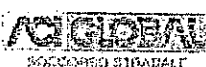
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX203XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ 544 CITYCLASS			TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1889/16		DATA DOCUMENTO 19/11/2016	
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 APERTURA VANO DI ISPEZIONE SU VANO SOTTOSEDILI POST DX. SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL VECCHIO PAVIMENTO USURATO E SFONDATO PARTE POSTERIORE CORRIDOIO PER RICOSTRUZIONE TELAIO E BASE DI APPOGGIO MEDIANTE SALDATURA DI NUOVE BARRE IN FERRO NECESSARIE. SUCCESSIVO UTILIZZO DI NUOVO COMPENSATO MARINO PER RICOSTRUZIONE DEL PAVIMENTO E RIAPPLICAZIONE DEL TAPPETO ANTISCIVOLO MEDIANTE INCOLLAGGIO. ***** PROT. 18782/UT LAVORO 462/2016 DEL 11.11.2016 CIG: Z761BF95EE ***** Manodopera carrozzeria Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR						

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.



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 09 DIC. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2017	FIRMA <i>Donelli</i>

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 544

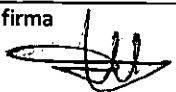
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

48039

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	0			NO ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	0	632	09/11/2016	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	18478	11/11/2016	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	18482	11/11/2016	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	0	8513	17/11/2016	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	0			SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		20 GEN. 2017	R.P.		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>284</u>	Data fattura: <u>19/11/2016</u>	Importo: <u>374,60</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		20 GEN. 2017

TO GEN. XON

TO GEN. XON

Prot. 18782/UT

Taranto lì 11.11.2016

Lavoro n. 462/2016

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

OGGETTO: bus n. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SFONDATA.

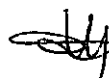
CIG Z761BF95EE

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 632 del 09.11.2016 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **PAVIMENTAZIONE SFONDATA**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10.11.2016 ed assunto al prot. 18778 del 11/11/2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 974,40 + IVA**, di cui € 200,00 per i ricambi occorrenti, ed € 760,00 per la manodopera e materiali di consumo;

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

- c. **costo dell'intervento: € 974,40 + IVA**, di cui € 200,00 per i ricambi occorrenti, ed € 760,00 per la 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 Amata 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 Matijehcchia


ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
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).

Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

2 cessionario

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

1284

CAUSALE DEL TRASPORTO
Russo BUS c/CAVONI ES/BOVATI

DEF

☐ a saldo

IMPORTO (1)

01	Bos A7544 TANGSO CX203XG
----	--------------------------

Bus

01

PORTO

TOTALE €

FIRME

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ASSICURAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 1

FIRMA DEL CESSIOARIO

1607CD33 (a)

(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).

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 544 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SFONDATA)

Il giorno 14.11.2016, alle ore 11.45, 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.18782/UT del 11.11.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig.CARETTA FRANCESCO.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....LAVORI COME DA ORDINE.....
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROZZE S.p.A. - Sede e Direzione Generale
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO S.n.c.
Il Rappresentante della ditta
Via Lago di Persano 74 - Tel. 099/7791824
Succ. Via C. Galilei, 5750 - Tel. 099/779145
.....
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	NON CI SONO RICAMBI				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROTERZI SCOPPIO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ufficiale: Esposizione Internazionale d'Arte Triennale di Milano
Via Lago di Como, 15 - 20136 Milano - Tel. 02/7701021
Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/779145
.....7412/TARANTO.....
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733



SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

SOCORSO STRADALE

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

Cliente:

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

C.FIS
Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ 544 CITYCLASS

Targa: **CX203XG**

1a immatr.:

Colore: GRIGIO/BLU

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 APERTURA VANO		6,00				1,00			
	DI ISPEZIONE SU VANO SOTTOSEDILI						1,00			
	POST DX.						1,00			
	SMANTELLAMENTO DI PARTE DEL		8,00				1,00			
	VECCHIO									
	PAVIMENTO USURATO E SFONDATO						1,00			
	PARTE POSTERIORE CORRIDOIO PER						1,00			
	RICOSTRUZIONE TELAIO E BASE DI			16,00			1,00			
	APPOGGIO MEDIANTE SALDATURA DI						1,00			
	NUOVE BARRE IN FERRO NECESSARIE.						1,00	50,00		50,00
	SUCCESSIVO UTILIZZO DI NUOVO		6,00				1,00			
	COMPENSATO MARINO PER						1,00	100,00		100,00
	RICOSTRUZIONE									
	DEL PAVIMENTO E RIAPPLICAZIONE DEL		2,00				1,00			
	TAPPETO ANTISCIVOLO MEDIANTE						1,00			
	INCOLLAGGIO.						1,00	50,00		50,00
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	14,40		14,40

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

Compl.: 1.60 ore =

Costo uso dime : 0.00

0.00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	22,00	16,00	0,00	0,00

Totale Ricambi:	=	200.00	+	22% (	44.00	)=	244.00
-----------------	---	--------	---	-------	-------	----	--------

Totale Voci Complementari:	=	14.40	+	22% (	3.17	)=	17.57
----------------------------	---	-------	---	-------	------	----	-------

Manodop.carrozzeria:	38,00 x	20,00	=	760,00	+	22% (	167,20	)=	927,20
----------------------	---------	-------	---	--------	---	-------	--------	----	--------

Manodop.meccanica: $0,00 \times 20,00 = 0,00 + 22\% (0,00) = 0,00$

Mater. di consumo:	VE	0,00 x	15,50	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
--------------------	----	--------	-------	---	------	---	-------	---------	------

Totale preventivo

974,40 + IVA (214,37)= 1.188,77

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



78039



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/11/2016
		Numero 41.153
Data registrazione: 08/11/2016 17:19:53	Autobus 0544	
	Autista MARANGELLA GIANLUCA	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO -ORAZIO		
AVARIA	PAVIMENTO ZONA PASSARUOTA POSTERIORE DX SPROFONDA CON IL PIEDE	
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

CARETTA

**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@caretta1.191.it

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

TA

TARGA CX032XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ522 BREDIA MENARINI		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1894/16		DATA DOCUMENTO 19/11/2016		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	
DI KIT RESINA E SUCCESSIVA					NR	1,00	100,00		100,00	22	
STACCO DEL PARABREZZA.					NR						
RICOSTRUZIONE VANO ALLOGGIO					NR						
PERIMETRALE MEDIANTE UTILIZZO					NR						
PREPARAZIONE E VERNICIATURA					NR						
DELLO STESSO ALLOGGIO.					NR						
RIATTACCO DEL PARABREZZA.					NR						
*****					NR						
PROT. 18975/UT LAVORO 466/2016					NR						
DEL 15.11.2016					NR						
CIG: Z8B1C1036C					NR						
*****					NR						
Manodopera carrozzeria					HR	40,78	20,00		815,60	22	
Materiali di uso e consumo						1,00	260,09		260,09	22	
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	17,64		17,64	22	
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19170</u> del <u>7 2 NOV. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità / Finanza ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SISTEMI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>2844</u> DATA DI REGIST. <u>09/12/16</u>											
IMPONIBILE 1.193,33		IVA 262,53		+/- ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.193,33		IVA IVA 22		IMPOSTA 262,53		Totale Documento 1.455,86				

I valori del documento sono espressi in EURO

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



VETROCAR
SOSTITUZIONE CASTELLI AUTOVEICOLI

ACQUARO
SOSTITUZIONE STRADELLI

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX032XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ522 BREDA MENARINI		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1894/16	DATA DOCUMENTO 19/11/2016	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
DI KIT RESINA E SUCCESSIVA				NR	1,00	100,00		100,00	22
STACCO DEL PARABREZZA.				NR					
RICOSTRUZIONE VANO ALLOGGIO				NR					
PERIMETRALE MEDIANTE UTILIZZO				NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA				NR					
DELLO STESSO ALLOGGIO.				NR					
RIATTACCO DEL PARABREZZA.				NR					
*****				NR					
PROT. 18975/UT LAVORO 466/2016				NR					
DEL 15.11.2016				NR					
CIG: Z8B1C1036C				NR					
*****				NR					
Manodopera carrozzeria				HR	40,78	20,00		815,60	22
Materiali di uso e consumo					1,00	260,09		260,09	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	17,64		17,64	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19170</u> del <u>22 NOV. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affetti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									
IMPONIBILE 1.193,33		IVA 262,53		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO	
						Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.193,33		IVA IVA 22		IMPOSTA 262,53		Totale Documento 1.455,86		

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 09.04.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2017	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
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 522

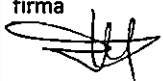
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

48416

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	0			NO
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	0	639	14/11/2016	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	18939	15/11/2016	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	18945	15/11/2016	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	0	86/3	14/11/2016	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	0			SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		20 GEN. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 284	Data fattura: 19/11/2016	Importo: 1.193,33
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		20 GEN. 2017

30 PER. 301X

30 PER. 301X

Prof. 18975/UT

Taranto lì 15.11.2016

Lavoro n. 466/2016

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

**OGGETTO: bus n. 522 - Ordine di esecuzione dei lavori per SMONTAGGIO E MONTAGGIO
PARABREZZA CON RICOSTRUZIONE ALLOGGIO PERIMETRALE DELLO STESSO .
CIG Z8B1C1036C**

Visto che:

- all
- a. con D.D.T. n. 639 del 14.11.2016 è stato inviato il bus in oggetto per lavori di **PARABREZZA STACCATO**;
 - b. il preventivo, pervenuto in data 14.11.2016 ed assunto al prot. 18939 del 15/11/2016 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.193.33 + IVA**, per la manodopera e materiali di consumo;

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

- DP
- c. **costo dell'intervento: € 1.193.33 + IVA**, per la 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 Amata 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.

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 14/11/2016

N. 4037 Pagina 1 di 1

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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

Cliente:

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

TA

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO BUS AZ522 BREDA MENARINI

Targa: **CX032XG**

1a immatr.:

Colore: **BLU/GRIGIO**

Metallizzata

Val.antesin: 0.00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

[illegible]
$$\text{Suppl. (15\%)} = 1,80 + \text{Finit. (10\%)} = 1,38 +$$

Compl.: 1.60 ore =

Costo uso dime : 0.00

0.00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	16,00	8,00	16,78	0,00

Totale Ricambi:	=	100,00	+	22% (	22,00	)=	122,00
-----------------	---	--------	---	-------	-------	----	--------

Totale Voci Complementari:	=	17.64	+	22% (	3.88	)=	21.52
----------------------------	---	-------	---	-------	------	----	-------

Manodop.carrozzeria:	40.78 x	20.00	=	815.60	+	22% (	179.43	)=	995.03
----------------------	---------	-------	---	--------	---	-------	--------	----	--------

Manodop.meccanica:	0,00 x	20,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
--------------------	--------	-------	---	------	---	-------	---------	------

$$\text{Mater. di consumo: VE } 16.78 \times 15.50 = 260.09 + 22\% (57.22) = 317.31$$

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:	-----	-----	-----
		0,00	0,00

Totale preventivo	1.193.33	+ IVA (262,53)=	1.455.86
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

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

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

**(BUS 522 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PARABREZZA CON RICOSTRUZIONE
ALLOGGIO PERIMETRALE DELLO STESSO)**

Il giorno 11.11.2016, alle ore 17⁰⁰, 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.18975/UT del 15.11.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE
.....
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROZZE
 CARETTA COSIMO
 Il Rappresentante della ditta
 Sede: Loc. S. Michele, 74 Tel. 099/770124
 Via Lago di Portofino, 74
 Succ. : Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/779146
 74141 TARANTO
 Partita IVA e Cod. Fisc. 02250020733

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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	NON CI SONO RICAMBI				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

AUTOCARROZZERIE E VEICOLI S.p.A.
CARETTA COSIMO 1 & FRANCHI
Socii Unipersonali della ditta
Via Lago di Pergusa 71 - 74100 Taranto (TA) - P.I. 099/7761824
Succ.: Via C. Battisti 6750 - Tel. 099/7791451
74100 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

1

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/11/2016
		Numero 41.231
Data registrazione: 11/11/2016 16:21:43	Autobus 0522	
	Autista MAIORANO -ENZO	
Località avaria: DEP		
inserita da: CAFARO -VITTORIO		
AVARIA PARABREZZA STACCATO		
Intervento eseguito: _____ _____ _____		
Operatori: _____		
Data e ora restituzione esercizio: _____		

CARÈTIA



VETROCAR & ...
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOLLECORSO 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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA351RJ	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ478	TELAIO	KM 0																																																								
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1667/16																																																								
COD. PAG. 0	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DATA DOCUMENTO 10/09/2016																																																									
			PAGINA 1																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI</th> <th>UM</th> <th>QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNIT.</th> <th>%SC.</th> <th>TOTALE</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E RELATIVA GUERNIZIONE PERIMETRALE *****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>840,00</td> <td></td> <td>840,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>374,00</td> <td></td> <td>374,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>PROT 14694/UT LAVORO 363/2016 DEL 09.09.2016 CIG: Z9A1B078E6 *****</td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manodopera carrozzeria</td> <td>HR</td> <td>16,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>320,00</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.	S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E RELATIVA GUERNIZIONE PERIMETRALE *****	NR							NR	1,00	840,00		840,00	22		NR	1,00	374,00		374,00	22	PROT 14694/UT LAVORO 363/2016 DEL 09.09.2016 CIG: Z9A1B078E6 *****	NR							NR							NR						Manodopera carrozzeria	HR	16,00	20,00		320,00	22
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.																																																						
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E RELATIVA GUERNIZIONE PERIMETRALE *****	NR																																																											
	NR	1,00	840,00		840,00	22																																																						
	NR	1,00	374,00		374,00	22																																																						
PROT 14694/UT LAVORO 363/2016 DEL 09.09.2016 CIG: Z9A1B078E6 *****	NR																																																											
	NR																																																											
	NR																																																											
Manodopera carrozzeria	HR	16,00	20,00		320,00	22																																																						
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14754 del 12 SET. 2016 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐																																																												
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 2187</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 29/09/16</td> </tr> </table>					N. RIC.	N. IVA 2187	DATA DI REGISTRAZIONE 29/09/16																																																					
N. RIC.	N. IVA 2187																																																											
DATA DI REGISTRAZIONE 29/09/16																																																												
IMPONIBILE 1.534,00	IVA 337,48	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato																																																						
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.534,00	IVA IVA 22	IMPOSTA 337,48	Totale Documento 1.871,48																																																								

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 bus az478
Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 10/09/2016 9.20
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/09/2016 alle ore 09:20:17 (+0200) il messaggio "fattura bus az478" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160910092017.31110.04.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: fattura bus az478
Mittente: caretta@fast-pec.it
Data: 10/09/2016 9.13
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

in allegato fattura

saluti

caretta

- Allegati: -	
dati-cert.xml	769 bytes
postacert.eml	24.9 KB
FATTURA BUS AZ478.PDF	24.9 KB



VETROCAR



ACADEMIA

SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVERCOGLIO

SOCCONSO NIDARI

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

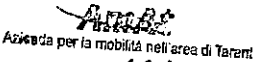
www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CA351RJ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ478		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1667/16	DATA DOCUMENTO 10/09/2016		
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA E RELATIVA GUERNIZIONE PERIMETRALE ***** PROT 14694/UT LAVORO 363/2016 DEL 09.09.2016 CIG: Z9A1B078E6 ***** Manodopera carrozzeria					NR					
					NR	1,00	840,00		840,00	22
					NR	1,00	374,00		374,00	22
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	16,00	20,00		320,00	22
					 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14754 del 12 SET. 2016 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 2187 DATA DI REGISTRAZIONE 24/09/16
IMPONIBILE 1.534,00		IVA 337,48	+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato		
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.534,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 337,48		Totale Documento 1.871,48			

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 30 SET 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-05-2014	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
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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17.10.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 478

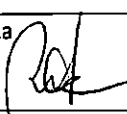
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

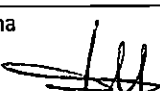
76 009

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	Si	0	480	24.08.16	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	Si	0	13828	24.08.16	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	Si	0	14690	09.09.16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Si	0	14694	09.09.16	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	Si	0	67	07.09.16	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	Si	0			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08.11.16	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1667	Data fattura: 10.09.16	Importo: 1.534,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 9/11/16
---------------------	---	--------------

CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Ubicaz. Esorc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali.
Via Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 5750 Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230027633

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

N. 67/3 del 07082016

☒ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

ΔΡΟΤ Σ.ρ.Δ.
 ΟΙΔ Ε.ΒΑΡΣΙ,
 ΓΑΡΜΑ

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
REBO BIS CLO LAVORO ESEGUITO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (2)

01 BOS 478 18 CA351R5

ASPECTO ESTERIORE DI UN BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

TRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁵⁹

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DESSONARIO Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA CAFE' S.p.A.
VIA C. BOLLINI, 11
PESCARA

10E1-1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

is sent

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENE

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionarj

ÓNIA

AGGIUSTAZIONI - VARIAZIONI

AUTOCARRO LERIN SODDISFACCO STRADALE AC.
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
 Sede Ufficiale: Es. 6 Luogo Cons. Doc. Fiscali:
 Via Lago di Perugia - 74 - Tel. 099/7761824
 Succ. Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO

Partita IVA e Cod. Fisc. 02230820720



651203033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Prot. 13828/UT

Taranto lì 24.08.2016

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

OGGETTO: Bus n. 478 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 13826 del 24.08.2016)

Con la presente si chiede di produrre, entro TRE giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 480 del 24.08.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **PARABREZZA**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica
ING. PELLICORO DOMENICO

Mod. 2/2015 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	---------------------------	-----------------	---------



VETROCAR
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI

ACI GLOBAL
SOCOCCORSO 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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 25/08/2016
N. 3716 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:

IVECO BUS AZ478
Targa: **CA351RJ**
Colore: **ARANCIO**
Val.antesin: 0,00
Telaio:

1a immatr.:
Doppio strato
KM:

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

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.Ia'	Prezzo	%Sc	Totale
	S E R ACCESSORI PER SOSTITUZIONE		16,00				1,00			
	DEL PARABREZZA E						1,00	840,00		840,00
	RELATIVA GUERNIZIONE PERIMETRALE						1,00	374,00		374,00
	<i>Assente per la mobilità nell'area di Taranto</i> Per. n. <u>14690</u> del <u>09 SET. 2016</u> AD Amministratore Delegato ☐ GG Direttore Generale ☐ BA Direttore Amministrativo ☐ ET Direttore Tecnico ☐ MAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ PCB Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ INT Manutenzione / Tecnica ☐ IRU Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									

Suppl. (15%) = 0,00 + Finit. (10%) = 0,00 + 16,00 0,00 0,00 0,00

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

0,00

Totale ore di manodopera: SR 16,00 LA 0,00 VE 0,00 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	1.214,00	+	22% (	267,08)=	1.481,08
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria: 16,00 x 20,00	=	320,00	+	22% (	70,40)=	390,40
Manodop.meccanica: 0,00 x 20,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo: VE 0,00 x 15,50	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00

Totale preventivo 1.534,00 + IVA (337,48)= 1.871,48

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.14694 /UT

Taranto lì 09.09.2016

Lavoro n. 363/2016

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

Il presente annulla e sostituisce ordine protocollo 14171/UT del 31/08/2016

**OGGETTO: bus n. 478 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE PARABREZZA
ROTTO.REVISIONE 1
CIG Z9A1B078E6**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 13828/UT del 24.08.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 480 del 24.08.2016 per lavori di PARABREZZA ROTTO;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25.08.2016, assunto al prot. 14690 del 09.09.2016, indica il costo dell'intervento in **€ 1.534,00 + IVA**, per la manodopera e materiali di consumo.

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

- c. **costo dell'intervento: € 1.534,00 + IVA**, per la 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 Amata 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 Marichecchia



"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS: 478 DESCRIZIONE: SOSTITUZIONE TAPARELLA)

Il giorno 09.09.16, alle ore 14.51, 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. 14694/UT DEL 09.09.16.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Con regolare uso del ord. 14694

-) Eventuali osservazioni:

Nessuna osservazione

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede Libera: Esarc. di Lago di Pergusa, 74 Tel. 099/7761824
Succ.: Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7781451
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					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE ACI
CARETTA COSIMO D. & FRANCESCO s.n.c.
Sede: Loc. S. Maria Luigia, 74 - P.le. Fiscali:
Via Lago di Pergusa, 74 - Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti, 5750 - Tel. 099/7791451
74121 TARANTO
Partita IVA e Cod. Fisc. 02230020733

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01



76009

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **19/08/2016**Numero **39.135**

Data registrazione:

Autobus **0478****19/08/2016 08:25:51**Autista **BRUNO FRANCESCA**Località avaria: **DEP**inserita da: **CAFARO -VITTORIO**AVARIA **PARABREZZA LESIONATO****LB MANA MATERIALE MAGAZZINO**Intervento eseguito: _____

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 13/03/2010 23:51
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : G2J921775

DATA,ORA	13/03 23:51
FAX N./NOME	00997791451
DURATA	00:00:16
PAGINE	01
RISULT	OK
MOD0	STANDARD
	ECM

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 21/03/2010 02:36
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : G2J921775

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MOD0

21/03 02:36
00997798008
00:00:17
01
OK
STANDARD
ECM

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 29/03/2010 23:54
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : G2J921775

DATA,ORA	29/03 23:54
FAX N./NOME	00997798008
DURATA	00:00:16
PAGINE	01
RISULT	OK
MOD0	STANDARD
	ECM