

175h



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1543

CAROTTA AUTOCARROZZERIA

SCAD. GIU-LUG/88

**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
	2018	1.543	04/10/2018			10.476,51

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
di Caretta Cosimo D.& Francesco
via Lago di Pergusa, 74
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentosettantasei e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 673/01/18 del 02/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1350/18 CIG ZB923102EC, 1343/18 CIG Z642324137, 534/01/18
CIG Z8F1940CD1, 1400/18 CIG ZBF234A606, 1406/18 CIG
Z6A2388004, 673/01/18 CIG Z8F1940CD1

IMPORTO LORDO	10.476,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.476,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.476,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT19D0538515806000000127273

NR.SCT: 343898959 CRO: A1028384619

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838461901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

LARGO NITTI, NC

BA

UFF. SISTEMI DI PAGAMENTO

BENEFICIARIO: CARETTA SNC

DT REG : 15.10.2018

IMPORTO: 10.476,51

NOTE: FT 1350/18 CIG ZB923102EC,1343/18 C

MANDATO NUM. 1543

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.543	04/10/2018			10.476,51

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA
di Caretta Cosimo D.& Francesco
via Lago di Pergusa, 74
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentosettantasei e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 673/01/18 del 02/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1350/18 CIG ZB923102EC, 1343/18 CIG Z642324137, 534/01/18
CIG Z8F1940CD1, 1400/18 CIG ZBF234A606, 1406/18 CIG
Z6A2388004, 673/01/18 CIG Z8F1940CD1

IMPORTO LORDO	10.476,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.476,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	10.476,51		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CARITTA SNC
Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002547134

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 1543

Data Inserimento: 04/10/2018 - 15:46

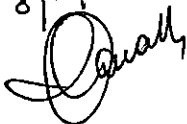
Importo: 10476,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
8/10/18


CIG 28F1946CD1

AUTOCARROZZERIA CARETTA

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: amministrazione@carrozzeriacaretta.com
 Pec: caretta@fast-pec.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

534 / 01/18

DATA

06/04/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE MARZO 2018 PER DEPOSITO N. 30 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

R.C.

ALVA 954

DATA DI REGISTRO 14 MAG. 2018

IMPONIBILE

1.800,00

IVA 22%

396,00

TOTALE FATTURA

2.196,00

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

Amat
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Pati. n. **6558**

del **09 APR. 2018**

V.D. Amministratore Delegato ☐
 D.R. Direttore Generale ☐
 D.A. Direttore Amministrativo ☐
 D.P. Direttore Tecnico ☐
 D.A.P. Appalti / Contratti ☐
 D.C.M. Commerciali / Marketing ☐
 D.C.B. Contabilità Bilancio ☐
 D.E.S. Esercizio / Sosta ☐
 D.I.S. Informatica / Statistica ☐
 D.M.T. Manutenzione / Tecnica ☐
 D.U.R. Risorse Umane ☐
 D.A.C. Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 D.A.G. Ufficio Regionale ☐
 D.T.O. Staff Qualità ☐

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	mar-18					
				GG. SOSTA	CANONE MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00				
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00				
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00				
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00				
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00				
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00				
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
22		496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00				
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00				
				1.800,00					

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fattura canone mese marzo 2018 deposito bus
Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 06/04/2018 15.15
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/04/2018 alle ore 15:15:22 (+0200) il messaggio
"Fattura canone mese marzo 2018 deposito bus" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180406151522.04309.02.1.66@pec.aruba.it

Oggetto: Fattura canone mese marzo 2018 deposito bus
Mittente: caretta@fast-pec.it
Data: 06/04/2018 14.56
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

Fattura in allegato.
Cordiali saluti

Autocarrozzeria Caretta snc

- Allegati:

dati-cert.xml	795 bytes
postacert.eml	162 KB
20180406151030030.pdf	162 KB

CIG 28F1946C84

AUTOCARROZZERIA CARETTA

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

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

74100 TARANTO

P.IVA 02330020733

e-mail: amministrazione@carrozzeriacaretta.com

Pec: caretta@fast-pec.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

534 / 01/18

DATA

06/04/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE MARZO 2018 PER DEPOSITO N. 30 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.800,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

PAGAMENTO 06/04/2018

IMPONIBILE

1.800,00

IVA 22%

396,00

TOTALE FATTURA

2.196,00

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

Amat S.p.A. - Le mobilita nell'area di Taranto

Pia. n.

6558

09 APR. 2018

RD Direttore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 AP Appalti e Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 CB Contabilità e Bilancio
 ES Esercizio / Sost.
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 UC Affari Gen. EPPR SINTET.
 RAG Ufficio Ragioneria
 STG Staff Qualita

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 6-6-18	
DATA 04 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-1018	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 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	mar-17					
				GG. SOSTA	CANONE MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00				
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00				
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00				
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00				
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00				
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00				
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
22		496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00				
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00				
					1.800,00				

AMT CARROZZERIA

AUTORIZZATA

BATTISTI snc



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA EH025FT		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ599 BREDA MENARINI		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1343/18	
DATA DOCUMENTO 18/04/2018		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO		PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R RIVESTIMENTO TETTO PARTE ANT.,				NR					
CON ACCESSORI, PER IL RIPRISTINO				NR					
MEDIANTE L'UTILIZZO DI FOGLI IN				NR	1,00	100,00		100,00	22
VETRORESINA.				NR					
PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL				NR					
SUDDETTO RIVESTIMENTO.				NR					
RIPRISTINO TABELLONE ELETTRICO				NR					
MEDIANTE				NR					
IL RIFACIMENTO DELLE STAFFE DI				NR					
SOSTEGNO.				NR					
SOST. VETRO (FORNITO) SU RIVESTIMENTO				NR					
TETTO				NR					
KIT INCOLLAGGIO				NR	1,00	51,65		51,65	22
Manodopera carrozzeria				HR	50,84	26,00		1.321,84	22
Materiali di uso e consumo				NR	1,00	338,52		338,52	22
Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	27,18		27,18	22
*****				NR					
Prot. 6730/UT del 11/04/2018 Lavoro n. 110/2018				NR					
CIG Z642324137				NR					
*****				NR					
IVA art. 17ter del DPR 633/72				NR					
RIC IN IVA 938 DATA DI REGISTRAZIONE 03 MAG. 2018									
IMPONIBILE 1.839,19		IVA 404,62		*ART. 15		SPESA VARIE		SCONTO	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 1.839,19		IVA IVA 22		IMPOSTA 404,62		Totale Documento 2.243,81	

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 della norma di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA N. 1343/18 - 18/04/2018 - TG.EH025FT
Mittente: "Per conto di: caretta@fast-pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 18/04/2018 18.00
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/04/2018 alle ore 18:00:08 (+0200) il messaggio
"FATTURA N. 1343/18 - 18/04/2018 - TG.EH025FT" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180418180008.31552.01.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA N. 1343/18 - 18/04/2018 - TG.EH025FT
Mittente: caretta@fast-pec.it
Data: 18/04/2018 17.40
A: AMAT - TARANTO <amat@pec.amat.ta.it>

BUONASERA

In riferimento all'oggetto, invio fattura per le riparazione del vhl Iveco Bus
AZ599 Breda Menarini tg. EH025FT

cordiali saluti

Caretta

Allegati:

dati-cert.xml	796 bytes
postacert.eml	82.9 KB
20180418174637266.pdf	82.7 KB

AUTOCARROZZERIA

CARETTA snc

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

FARGA EH025FT		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ599 BREDI MENARINI		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1343/18	
COD. PAG. 9		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO				DATA DOCUMENTO 18/04/2018	
								PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R RIVESTIMENTO TETTO PARTE ANT., CON ACCESSORI, PER IL RIPRISTINO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FOGLI IN VETRORESINA. PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL SUDDETTO RIVESTIMENTO. RIPRISTINO TABELLONE ELETTRICO MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE STAFFE DI SOSTEGNO. SOST. VETRO (FORNITO) SU RIVESTIMENTO TETTO KIT INCOLLAGGIO				NR NR NR NR NR NR NR	1,00	100,00		100,00	22
Manodopera carrozzeria				NR	1,00	51,65		51,65	22
Materiali di uso e consumo				HR	50,84	26,00		1.321,84	22
Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale				NR	1,00	338,52		338,52	22
*****				NR	1,00	27,18		27,18	22
Prot. 6730/UT del 11/04/2018 Lavoro n. 110/2018 CIG Z642324137 *****				NR NR NR NR					
IVA art. 17ter del DPR 633/72				NR					
DATA DI RECESSIONE 03 MAG. 2018									
IMPONIBILE 1.839,19		IVA 404,62		1/ART. 15		SPESA VARIE		SCONTO	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 1.839,19		IVA IVA 22		IMPOSTA 404,62		Totale Documento 2.243,81	

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.

V I S T I

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 03 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-2018	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 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

pa

AMAT

La prima per la qualità



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 509

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

90923

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	54342	09.06.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	C	162	10.06.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	6605	10.06.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	6730	11.06.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	244	16.06.18	✓
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	✓	O	16.06.18	16.06.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DELOGA FO	✓	C	/	11.06.18	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05 GIU. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1363	Data fattura: 18/6/18	Importo: 1839,19
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma

Data

05 GIU. 2018

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

ARROZZERIA CARETTA S.r.l.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74,

- Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

~~741241 Taranto~~
~~P.IVA 02230620733~~
~~P.IVA 02230620733~~

N. 277 del 14/04/2018

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'ARE DI TARANTO SPA AMAT
VIA CASSARSA 657 TARANTO
74121

1 DEY

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____

 in cents

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	AUTOBUS D7. S93 PER RIP. VERO E CARROZZERIA. AUTOBUS RIF. IL RIF. 20	

ASPETTO POSTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA				

Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORI				FIRMA
			14/04/2008 09:00	FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI: TRASFERIMENTO.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

- n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :
- ☐ di sua proprietà;
 - ☐ da esso prodotte o vendute;
 - ☐ prese in comodato;
 - ☐ prese in locazione;
 - ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o
 - ☐ tenute in deposito in attesa del contratto
 - che è posto o ad un contratto di mandato
 - ad acquistare o a vendere.

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;

La presente licenza trasporto occasionale per la seguente:

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, comprenda 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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO BUS AZ599 BRED A MENARINI

Targa: **EH025FT** 1a immatr.: **BUS 599**
Colore: **ARANCIO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio:

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

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Se	Totale
	S/R RIVESTIMENTO TETTO PARTE ANT.,	20,00					1,00			
	CON ACCESSORI, PER IL RIPRISTINO						1,00			
	MEDIANTE L'UTILIZZO DI FOGLI IN						1,00	100,00		100,00
	VETRORESINA.									
	PREPARAZIONE E VERNICIATURA DEL				16,00		1,00			
	SUDDETTO RIVESTIMENTO.						1,00			
	RIPRISTINO TABELLONE ELETTRICO			4,00			1,00			
	MEDIANTE									
	IL RIFACIMENTO DELLE STAFFE DI						1,00			
	SOSTEGNO.									
	SOST. VETRO (FORNITO) SU	5,00 S					1,00			
	RIVESTIMENTO TETTO									
	KIT INCOLLAGGIO						1,00	51,65		51,65
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	27,18		27,18

Suppl. (15%) = 2,40 + Finit. (10%) = 1,84 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

Totale ore di manodopera: SR 25,00 LA 4,00 VE 16,00 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	151,65	+	22% (	33,36	=	185,01
Totale Voci Complementari:	=	27,18	+	22% (	5,98	=	33,16
Manodop.carrozzeria:	50,84 x	26,00	=	1.321,84	+	22% (	290,80
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 21,84 x	15,50	=	338,52	+	22% (	74,47
							412,99

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 1.839,19 + IVA (404,62) = 2.243,81

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.

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

Firma per accettazione

3

PROT. 6605 /UT

Taranto lì 10/04/2018

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

OGGETTO: bus n. 599 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6610 del 10.04.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.162 del 10.04.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIP. CARROZZERIA E VETRO.

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. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di

spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Prof. 6730/UT

Taranto li 11.04.2018

Lavoro n.110/2018

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

OGGETTO: bus n. 599 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIP. CARROZZERIA E SOST. VETRO

CIG Z642324137

Visto che:

- a. con nota AMAT prof. 6605 del 10/04/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.162 del 10/04/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/04/2018, assunto al prof. 6700 del 11/04/2018, indica il costo totale dell'intervento in € 1.839,19 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.839,19 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo **del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

D.P.
876

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecà

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 599 – RIP. CARROZZERIA E SOST. VETRO)

Il giorno 16/4/18, alle ore 09:00, 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. 6730 del 11/04/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO DAL CAPO OPERAIO
POLIZIO CHE, IN DATA 14/4/18 ALE ORE 12:20 CIRCA, HA
PROVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

SI PROVEDE A VERBAUZZARE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE
L'ESITO DEL COLLAUDO SVOLTO DALL' OPERATORE POLIZIO
IN DATA 14/4/18.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell' AMAT

[Firma]

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[firma]*

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

11 APR 2018

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 11/04/2018

OGGETTO: DEROGA n. 70 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"
Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 599 (1999)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Bredamenarinibus M240 ed è fermo dal 09/04/18 per "VETRO E CARROZZERIA INDICATORE DI LINEA ROTTO" a seguito di un sinistro;
- in data 10/04/18 la Direzione Generale ha autorizzato l'affidamento della lavorazione al Fornitore CARETTA;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA deve procedere con la sostituzione di n. 1 "VETRO INDICATORE DI LINEA", in quanto rotto,
- se il fornitore dovesse ordinare il ricambio i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- il ricambio è già presente a magazzino, per cui potremmo prelevarlo riducendo le scorte, anche considerando che il bus n. 599 è l'unico circolante del suo modello, quindi i ricambi presenti a magazzino possono essere utilizzati solo su di esso,

si chiede autorizzazione ad inviare, in deroga, i suddetti componenti c/o Ditta CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore

Il capo Unità Tecnica

Fwd: Preventivo bus n. 599

Oggetto: Fwd: Preventivo bus n. 599

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 11/04/2018 12:01

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

From: 56 2018 <>

X-Account-Key: account1

X-UIDL: 1663

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00000000

X-Mozilla-Keys:

Received: from UCA-EXC01.tiucc.local (156.54.86.138) by UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1156.6 via Mailbox Transport; Tue, 10 Apr 2018 18:39:55 +0200

Received: from UCA-EXC03.tiucc.local (2002:9c36:56c8::9c36:56c8) by UCA-EXC01.tiucc.local (2002:9c36:56c6::9c36:56c6) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1156.6; Tue, 10 Apr 2018 18:39:54 +0200

Received: from smtp1.messcub.it (156.54.86.9) by UCA-EXC03.tiucc.local (156.54.86.140) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1156.6 via Frontend Transport; Tue, 10 Apr 2018 18:39:54 +0200

Received: from localhost (unknown [127.0.0.1]) by smtp1.messcub.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 7CDCA950 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 16:39:54 +0000 (UTC)

X-Virus-Scanned: amavisd-new at local

X-Spam-Flag: NO

X-Spam-Score: -1.89

X-Spam-Level:

X-Spam-Status: No, score=-1.89 tagged_above=-9999 required=10 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, URIBL_BLOCKED=0.01] autolearn=ham

Authentication-Results: uca-mx01.local (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=aruba.it

Received: from smtp1.messcub.it ([127.0.0.1]) by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id uNtOaPPt_UJJ for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 18:39:43 +0200 (CEST)

Received: from uca-emx02.pel.local (mx1.tmplconsip20000.telecomitalia.com [83.221.123.105]) by smtp1.messcub.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 07A96359 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 18:39:43 +0200 (CEST)

Received: from localhost (unknown [127.0.0.1]) by uca-emx02.pel.local (MSG3smtpd) with ESMTP id E42AC60035 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 16:39:42 +0000 (UTC)

X-Virus-Scanned: amavisd-new at localdomain

Authentication-Results: uca-emx02.localdomain (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=aruba.it

Received: from uca-emx02.pel.local ([127.0.0.1]) by localhost (uca-emx02.localdomain [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id X2E3pw9ot7KX for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 18:39:31 +0200 (CEST)

X-Greylist: from auto-whitelisted by SQLgrey-1.7.6

Received: from smtpcmd01217.aruba.it (smtpcmd01217.aruba.it [62.149.158.217]) by uca-emx02.pel.local (MSG3smtpd) with ESMTP id 727386002D for <unitaofficina@amat.ta.it>; Tue, 10 Apr 2018 18:39:29 +0200 (CEST)

Received: from [192.168.2.131] ([62.170.9.74]) by smtpcmd01.ad.aruba.it with bizsmtp id YgfS1x00L1bqgwW01gfUk1; Tue, 10 Apr 2018 18:39:29 +0200

From: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Date: Tue, 10 Apr 2018 18:39:22 +0200

Subject: Preventivo bus n. 599

Message-ID: <R416VPB944U4.UJYVDWGLP7FZ2@Caretta2-PC>

To: unitaofficina@amat.ta.it <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: unitatecnica@amat.ta.it <unitatecnica@amat.ta.it>

Content-Type: multipart/mixed; boundary="=-Kg78JXwF40Ar7Y3UmX3Dtg=="

DKIM-Signature:v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aruba.it; s=a1; t=1523378369;
bh=tBCb6F60dW+Ol6uY3pbuJltU7H2a7btU2xN42guZaRE=;
h=From:Date:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
b=Xl5t7x+hJK8BjdIM+SWXE0doFyqQ2Sly4ERV9QClpgPK9YGris1HMO0uqxAU81odl
uwSmdlncKsG1AW2PpU5yU5seK3kVPtZl2D0eN001StW+gz34P+PcTjnk8sWG4x0ic
5M7bJyx1ILCkSqkFKsBiY9d8lC6DTvrt4iDE+s8KM/1v/aH1BrqsRicVdXkPz1Hkqn
GZbKT2l1zWWHCV+6O+7SiglED3Bv9cejpCuq8HRto2iYBkNYGxeN+Uh64CyNxCxFem
6tsnioP2HjjVAsFYHFW6jvupoivoQnr/XE804mRYdOJZmGY0ndQuxAWI367M9NAb8N
zlbByVdJ5TVJA==

Return-Path:cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:06d6d8ac-646d-488a-7dc6-08d59f01b06a

X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise:1.0

X-MS-Exchange-Organization-AuthSource:UCA-EXC03.tiucc.local

X-MS-Exchange-Organization-AuthAs:Anonymous

MIME-Version:1.0

Buona sera,

rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e del cristallo da sostituire.

Saluti

Mittente:
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC
VIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO
Cod.Fiscale: 02230020733
P.IVA: 02230020733

Generato con WinCar 10.0 - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.

—Allegati:—

(P) Preventivo.pdf

48,6 kB

Fwd: bus AZ599

• Oggetto: Fwd: bus AZ599
Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>
Data: 11/04/2018 12:01
A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

From: 38 2018 <>
X-Account-Key: account1
X-UID: 1665
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:
Received: from UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) by UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1156.6 via Mailbox Transport; Wed, 11 Apr 2018 10:20:40 +0200
Received: from UCA-EXC01.tiucc.local (156.54.86.138) by UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1156.6; Wed, 11 Apr 2018 10:20:39 +0200
Received: from smtp1.messcuba.it (156.54.86.10) by UCA-EXC01.tiucc.local (156.54.86.138) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1156.6 via Frontend Transport; Wed, 11 Apr 2018 10:20:39 +0200
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1]) by smtp1.messcuba.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 885475DC6 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 08:20:39 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -0.889
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-0.889 tagged_above=-9999 required=10 tests=[AWL=1.000, BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, HTML_MESSAGE=0.001, URIBL_BLOCKED=0.01] autolearn=ham
Authentication-Results: uca-emx01.local (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=aruba.it
Received: from smtp1.messcuba.it ([127.0.0.1]) by localhost (uca-emx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id g8wjafD7Kjre for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 10:20:35 +0200 (CEST)
Received: from uca-emx08.pel.local (mx.sms.messcuba.it [83.221.123.105]) by smtp1.messcuba.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 1B3A65B88 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 10:20:35 +0200 (CEST)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1]) by uca-emx08.pel.local (MSG3smtpd) with ESMTP id 05334C005F for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 08:20:35 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at localdomain
Authentication-Results: uca-emx01.localdomain (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=aruba.it
Received: from uca-emx08.pel.local ([127.0.0.1]) by localhost (uca-emx01.localdomain [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id jASd5ljpA for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 10:20:22 +0200 (CEST)
X-Greylist: from auto-whitelisted by SQLgrey-1.7.6
Received: from smtpcmd0986.aruba.it (smtpcmd0986.aruba.it [62.149.156.86]) by uca-emx08.pel.local (MSG3smtpd) with ESMTP id 9F88CC0046 for <unitaofficina@amat.ta.it>; Wed, 11 Apr 2018 10:20:22 +0200 (CEST)
Received: from Caretta2PC ([62.170.9.74]) by smtpcmd09.ad.aruba.it with bizsmtp id YwLM1x00V1bqgwW01wLNR0; Wed, 11 Apr 2018 10:20:22 +0200
Return-Receipt-To: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>
From: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>
To: unitaofficina@amat.ta.it
CC: unitatecnica@amat.ta.it
Subject: bus AZ599
Date: Wed, 11 Apr 2018 10:20:19 +0200
Message-ID: <18IAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAfqrwEzAHIKnDxkQvYV7MLCpAAAEAAAAMV64SHJMTpHp4w7f5SpQso8AAAAA==@carrozzeriacaretta.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="====_NextPart_000_0040_01D3D17E.B1EC1540"
X-Mailer: Microsoft Outlook 14.0
Thread-Index: AdPRbe25zYXdetLVtJqN5qb0C4nBFg==
Content-Language: it
Disposition-Notification-To: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aruba.it; s=a1; t=1523434822; bh=kj0UMmr9h2fW/nVPD8PzyogAfw2WaboyJvr789eJ48=; h=From:To:Subject:Date:MIME-Version:Content-Type; b=Njy9aNRGOAfnWptvYSUZYy1kG9J5Nu7+rTYa7IPnWxkBVpw2yZplw1BlpY61DJYqXsVrje1vfnic6C7gcJQWvhVEUyLXc3qdpKJw52DboxtegFSA8EU//qzSsACkbaMymZ Dtu8qiz4w/KR/6F+ZgkR4y/1qOed5TjyV0HfSp0Pmo440f7pjxeQkGzbvMNUwo6DJ U+dimebfqVxVdN63W8VVINLIQ0Vxzk4+MxHsVcebyAHZEpPoS62ggYnRxlQvXOCm9Zbcv3YKh3yl2MgzLxAlmj6ZlglPvZ1TKDvXk/oVfDO75HFBUjBl1dNau+vKlpK FqBQI3rFA0ZQc==
Return-Path: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 978c102e-aa9-4b79-5aac-08d59f851c46
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: UCA-EXC01.tiucc.local
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
MIME-Version: 1.0

Buongiorno,

la presente per richiederVi di fornirci, per il mezzo in oggetto, il cristallo del display.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Saluti

Dott. Fabio USCIO
Autocarrozzeria Caretta snc
Via Cesare Battisti 5750
74121 Taranto
P.I. 02230020733
Tel/Fax +390997791451
E-mail: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Per favore teni in considerazione l'ambiente prima di stampare questa e-mail.

Il contenuto di questo messaggio (inclusi eventuali allegati) è confidenziale e può essere privilegiato. È inteso per l'esclusivo utilizzo del previsto destinatario e pertanto ne è proibito l'uso e la diffusione da parte di chiunque altro. Se lo avete ricevuto per errore si prega di avvisare via e-mail il mittente e di eliminare il messaggio. Grazie per la cooperazione.

Please consider the environment before printing this e-mail.

11/04/2018 12:05

**AUTOCARROZZERIA
BATTISTI**

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA FK450MM	MARCA VEICOLO MERCEDES	VEICOLO EVOBUS	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1350/18	DATA DOCUMENTO 20/04/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI		PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R PANNELLI E ACCESSORI INT. PER RISAGOMATURA		NR					
DELLA FIANCATA CENTRALE SX E SOTTO SCOCCA SX		NR					
INCOLLAGGIO FINESTRA CENTRALE DA VOI FORNITA		NR					
KIT INCOLLAGGIO		NR	1,00	80,00		80,00	22
Manodopera carrozzeria		HR	39,84	26,00		1.035,84	22
Materiali di uso e consumo			1,00	338,52		338,52	22

PROT.6384/UT-05/04/18 LAVORO N.97/2018							
CIG ZB923102EC							

IVA ART 17TER DEL DPR 633/72							
R.O. N. IVA 953		DATA D' REGIST. 03 MAG. 2018					
IMPONIBILE 1.454,36		IVA 319,96	+-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.454,36	IVA IVA 22	IMPOSTA 319,96		Totale Documento 1.774,32		

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

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA FK450MM	MARCA VEICOLO MERCEDES	VEICOLO EVOBUS	TELAIO		KM 0
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1350/18
DATA DOCUMENTO 20/04/2018		PAGINA 1			
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE
S/R PANNELLI E ACCESSORI INT. PER RISAGOMATURA DELLA FIANCATA CENTRALE SX E SOTTO SCOCCA SX	NR				
INCOLLAGGIO FINESTRA CENTRALE DA VOI FORNITA	NR				
KIT INCOLLAGGIO	NR	1,00	80,00		80,00
Manodopera carrozzeria	HR	39,84	26,00		1.035,84
Materiali di uso e consumo		1,00	338,52		338,52

PROT.6384/UT-05/04/18 LAVORO N.97/2018					
CIG ZB923102EC					

IVA ART 17TER DEL DPR 633/72					
953 03 MAG, 2018					
7587 23 APR. 2018					
AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Ufficio Affari Personali UCM Ufficio Contabile / Marketing UCB Ufficio Contabile / Bilancio UES Ufficio Esenzioni / Sostegno URS Ufficio Informatica / Sicurezza UNIT Ufficio Manutenzione / Tecnica URU Ufficio Ricerche e Sviluppo UAG Ufficio Affari Generali / P.R. / R. S.M. / S.T.R. RAG Ufficio Affari Generali / P.R. / R. S.M. / S.T.R. STQ Ufficio Affari Generali / P.R. / R. S.M. / S.T.R.					
IMPONIBILE 1.454,36	IVA 319,96	4-ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.454,36	IVA IVA 22	IMPOSTA 319,96	Totale Documento 1.774,32	

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 03 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UNITA' 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 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 695

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

90641

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	☒	5404	31.03.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	0	143	03.04.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	0	6163	03.04.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	6328	05.04.18	✓
5. "Ordine di esecuzione del lavoro" (punto V della procedura)	✓	0	6384	06.04.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	0	282	20.04.18	✓
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	✓	0	-	24.04.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA 73	C				✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 GIU. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1350	Data fattura: 20/6/18	Importo: 11154,36
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 GIU. 2018

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** anc

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 04/04/2018

N. 5671 Pagina 1 di 1



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 6750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761861
Succursale: 099.7761451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

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

C.FIS
Telefono:

Veicolo:

MERCEDES EVOBUS

Targa: FK460MM

Colore: GIALLO

Val. antesn: 0,00

Telaio:

1a Immatr.:

Doppio strato

KM:

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	S/R PANNELLI E ACCESSORI INT. PER RISAGOMATURA DELLA FIANCATA CENTRALE SX E SOTTO SCOCCA SX		3,00	10,00	18,00		1,00			
	INCOLLAGGIO FINESTRA CENTRALE DA VOI FORNITA		5,00				1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						1,00	80,00		80,00
Amat Assista per la mobilità nell'area di Taranto Fax: 6328 Data: 05 APR. 2018										
	AD Amm.re Delegato					☐				
	DS Direttore Generale					☐				
	TA Direttore Amministrativo					☐				
	TE Direttore Tecnico					☐				
	MAP Appalti / Contratti					☐				
	UCM Commercio / Marketing					☐				
	CSB Contabilità Bilancio					☐				
	UES Esercizio / Sosta					☐				
	IGS Informatica / Statistica					☐				
	MMT Manutenzione / Tecnica					☐				
	URU Risorse Umane					☐				
	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI					☐				
	RAG Ufficio Ragioneria					☐				
	STQ Staff Qualità					☐				
			8,00	10,00	18,00	0,00				

Suppl. (15%) = 2,40 + Finil. (10%) = 1,84 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso d'ime: 0,00

			0,00			
		SR	LA	VE	ME	
Totale ore di manodopera:		8,00	10,00	21,84	0,00	
Totale Ricambi:	=	80,00	+	22% (	17,80)=	97,80
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria:	39,84 x	26,00	=	1.035,84	+	22% (
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (
Mater. di consumo:	VE 21,84 x	15,50	=	338,62	+	22% (
						74,47)=
						412,99
Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:					0,01	0,01
Totale preventivo		1.454,36	+ IVA	(	319,86)=	1.774,32

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 della 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

56

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.

DISTA CARTELLA

VIA C. BATTISTINI (RD)

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

12EN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁰
1	AUTOBUS AZ. 695 PER D.P. CARROZ. AT. SX E DRT. VESTO	
	AUTOBUS RA CU IL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

DATA E ORA DEL RITIRO

FIR: 2

Succ. Via Lago di Ponza 14 0780

74121 Taranto

P IVA 02230020733

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 5

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO "

FIRMA DEL CESIONARIO

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).

MITTENTE: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

DESTINATARIO: DITTA, DIPENDENZA, GEMERITO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 282 del 20/04/18

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMATI SPA
VIA C. BATTISTI

1207

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
					FIRMA
VETTORI					FIRMA
			2006/11/30		FIRMA Amiador, J. P.
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 21-7-74 (L. 21-7-74) e dell'art. 10/12/1977
e D.D. 24/4/76 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI ...

Il sottoscritto, nato a ...

1. ☐ di mia proprietà, ☐ di mia proprietà o di mia proprietà
2. ☐ di mia proprietà o di mia proprietà, ☐ di mia proprietà o di mia proprietà
3. ☐ prese in comodato, ☐ prese in comodato o di mia proprietà
4. ☐ prese in locazione, ☐ prese in locazione o di mia proprietà

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI ...

Il sottoscritto, nato a ...

1. ☐ di mia proprietà, ☐ di mia proprietà o di mia proprietà
2. ☐ di mia proprietà o di mia proprietà, ☐ di mia proprietà o di mia proprietà
3. ☐ prese in comodato, ☐ prese in comodato o di mia proprietà
4. ☐ prese in locazione, ☐ prese in locazione o di mia proprietà

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

La dichiarazione si va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che a proprio uso, sia anche per conto di terzi, e in tal caso si deve indicare anche il nome e l'indirizzo del destinatario.

Taranto lì 03/04/2018

PROT. 6163 /UT

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

OGGETTO: bus n. 695 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6106 del 03.04.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.143 del 03.04.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIP. CARROZZERIA LAT. SX E SOST. VETRO.

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. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di

spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

Prot. 6384/UT

Taranto li **05.04.2018**

Lavoro n.97/2018

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

OGGETTO: bus n. 695 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIP. CARROZZERIA E SOST. VETRO

CIG ZB923102EC

Visto che:

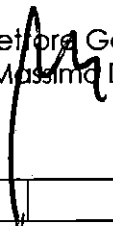
- a. con nota AMAT prot. 6163 del 03/04/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.143 del 03/04/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 0/04/2018, assunto al prot. 6328 del 05/04/2018, indica il costo totale dell'intervento in € 1.454,36 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.454,36 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 695 – RIP. CARROZZERIA E SOST. VETRO)

Il giorno 24/4/18, alle ore 08:00, 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. 6384 del 05/04/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. **(min. 170).**

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DALL'OPERATORE
PORTO IN DATA 20/4/18, IL QUALE HA PROVVEDUTO A
RIAMMERIRE IL BUS ALL'ESERCIZIO
E VERBAZZA ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

OE Loch

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	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VETRO NON RESTITUITO PERCHÉ ROTTO - FORNITURA AMAT				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *88. Loche*

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 19/04/2018

OGGETTO: DEROGA n. 73 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 695 (2005)

Premesso che:

il bus in oggetto è un Mercedes O 530 Citaro ed è fermo dal 31/03/18 per "VETRO LATERALE SX. ROTTO - CAUSA SINISTRO - PANNELLO CARROZZERIA LATERALE SX PRESENTA UNA VISTOSA AMMACCATURA... SEGUE RELAZIONE DEL CONDUCENTE";

in data 03/04/18 è stato inviato al Fornitore Caretta per il ripristino della carrozzeria e del vetro sopra descritti a seguito dell'autorizzazione della Direzione Generale del 03/04/18;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA deve procedere con la sostituzione di n. 1 "VETRO LATERALE SX", in quanto rotto,
- se il fornitore dovesse ordinare il ricambio i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- il ricambio sono già presenti a magazzino, per cui potremmo prelevarlo riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione ad inviare, in deroga, i suddetti componenti c/o Ditta CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Mariano Ettore

M. Ettore

M. Ettore

Azienda per la Mobilità nell'Ara di Taranto

7360
19 APR. 2018

Amat - Delegato	☐
Amat - Controllo	☐
Amat - Amministrativo	☐
Amat - Tecnico	☐
Amat - Contabile	☐
Amat - Marketing	☐
Amat - Gestione	☐
Amat - Servizi	☐
Amat - Statistica	☐
Amat - Informatica	☐
Amat - Manutenzione	☐

AUTOCARROZZERIA CARETTA

CIG Z8F1940CD1

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: amministrazione@carrozzeriacaretta.com
Pec: caretta@fast-pec.it

22874
55.01.0003

REC. 1087
DATA DI RECESSIONE 16 MAG. 2018

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

673 / 01/18

DATA

02/05/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE APRILE 2018 PER DEPOSITO N. 34 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.984,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.984,00

NOTE

IVA 22%

436,48

TOTALE FATTURA

2.420,48

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

Autore per la responsabilità nell'area di Taranto

Per il

13 MAG. 2018

- AD Autunno Delegato ☐
- CE Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UP Approv. / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UCG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	apr-18					
				GG. SOSTA	CANONE MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.*312	30	60,00				
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00				
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00				
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00				
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00				
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00				
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
22		496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00				
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00				
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	26	52,00				

32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	26	52,00				
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	20	40,00				
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	20	40,00				

1.984,00

AUTOCARROZZERIA CARETTA

CIG Z8F1940C81

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: amministrazione@carrozzeriacaretta.com
Pec: caretta@fast-pec.it

22874
55.01.0003

16 MAG. 2018

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA C. BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

673 / 01/18

DATA

02/05/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

CANONE MENSILE APRILE 2018 PER DEPOSITO N. 34 VS. AUTOBUS COME DA ELENCO ALLEGATO

1.984,00

scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72

PAGAMENTO

Bonifico

IMPONIBILE

1.984,00

NOTE

IVA 22%

436,48

TOTALE FATTURA

2.420,48

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

Autore per la mobilità nell'area di Taranto

Per: n.

03 MAG. 2018

- AM Amministratore Delegato ☐
- AG Amministratore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- AP Agente / Contabile ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnico ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRO ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

V I S T I

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 2/7/18	
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-2018	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	apr-18					
				GG. SOSTA	CANONE MENS.				
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N.°312	30	60,00				
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00				
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00				
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00				
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00				
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00				
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00				
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00				
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00				
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00				
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00				
21		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
22		496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00				
23		489	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
24		637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00				
25		618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
26		626	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00				
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00				
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00				
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00				
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	26	52,00				

32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	26	52,00				
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	20	40,00				
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	20	40,00				

1.984,00

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA EH380FT	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BREDAMENARINI CITYMOOD AZ655	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE	CLIENTE 284 FATTURA	N.DOCUMENTO 1400/18	DATA DOCUMENTO 10/05/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI	PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R PARAURTI ANTERIORE; CANTONALE ANT. LAT. SX;		NR					
CANTONALE ANT. LAT. DX; RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI		NR					
MEDIANTE RESINA; VERNICIATURA FINALE KIT RESINA		NR	1,00	100,00		100,00	22
S/R PANNELLO LAT. ANT. SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. POST. SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. CENTRALE SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R FIANCHETTO RUOTA DX, RICOSTRUZIONE MEDIANTE RESINA E VERNICIATURA FINALE KIT RESINA		NR	1,00	100,00		100,00	22
S/R CANTONALE POST. DX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. POST. DX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	61,68	26,00		1.603,68	22
Materiali di uso e consumo			1,00	615,04		615,04	22
***** PROT. 7517/UT							
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.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA EH380FT	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BREDAMENARINI CITYMOOD AZ655	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1400/18	DATA DOCUMENTO 10/05/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI	PAGINA 2				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
LAVORO N.128/2018 CIG ZBF234A606 ***** IVA ART 17TER DEL DPR 633/72							
PIC _____ N.IVA 1086 DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAG. 2018							
IMPONIBILE 2.418,72	IVA 532,12	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.418,72	IVA IVA 22		IMPOSTA	532,12	Totale Documento	2.950,84

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

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA EH380FT	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BREDAMENARINI CITYMOOD AZ655	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE	CLIENTE 284 FATTURA	N.DOCUMENTO 1400/18	DATA DOCUMENTO 10/05/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI		PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R PARAURTI ANTERIORE; CANTONALE ANT. LAT. SX;		NR					
CANTONALE ANT: LAT. DX; RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI		NR					
MEDIANTE RESINA; VERNICIATURA FINALE KIT RESINA		NR	1,00	100,00		100,00	22
S/R PANNELLO LAT. ANT. SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. POST. SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. CENTRALE SX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R FIANCHETTO RUOTA DX, RICOSTRUZIONE MEDIANTE RESINA E VERNICIATURA FINALE KIT RESINA		NR	1,00	100,00		100,00	22
S/R CANTONALE POST. DX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
S/R PANNELLO LAT. POST. DX, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELLO STESSO		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	61,68	26,00		1.603,68	22
Materiali di uso e consumo			1,00	615,04		615,04	22

PROT. 7517/UT							
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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA EH380FT	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BREDAMENARINI CITYMOOD AZ655	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1400/18	DATA DOCUMENTO 10/05/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI	PAGINA 2				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
LAVORO N.128/2018 CIG ZBF234A606 ***** IVA ART 17TER DEL DPR 633/72							
PUC DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAG. 2018							
PAGAMENTO 50 PER CENTO							
IMPONIBILE 2.418,72	IVA 532,12	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.418,72	IVA IVA 22	IMPOSTA	532,12	Totale Documento		
							2.950,84

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.

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-2018	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 655

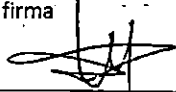
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

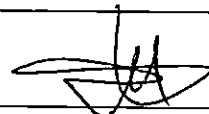
91188

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	54639	16.04.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	146	17.04.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) --	V	O	7187	17.04.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	7512	23.04.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	7517	23.04.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	200/3	07.05.18	✓
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	V	O	/	07.05.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19 GIU. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1100</u>	Data fattura: <u>10/5/18</u>	Importo: <u>2418,72</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 GIU. 2018
---------------------	--	----------------------

PROT. 7182/UT

Taranto lì 17/04/2018

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

OGGETTO: bus n. 655 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 7136 del 17.04.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.176 del 17.04.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIP. CANTONALE DX.

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. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di

spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Handwritten signature]

.....



Firma per accettazione



Firma per accettazione

Prot. 7517/UT

Taranto li **23.04.2018**

Lavoro n.128/2018

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

OGGETTO: bus n. 655 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIP. CARROZZERIA

CIG ZBF234A606

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 7187 del 17/04/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.176 del 17/04/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 21/04/2018, assunto al prot. 7512 del 23/04/2018, indica il costo totale dell'intervento in € 2.418,72 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 2.418,72 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo **del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

[Firma]

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[Firma]

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

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)

(*) Il dichiarante (titolare o) potestà che ricomprende la dichiarazione B), va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza o va quindi esente a quella di cui alla lettera A).

0272 02095 06 00 00 00 00

02095 06 00 00 00 00

02095 06 00 00 00 00

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 71 del 28.2.1984 (L. 22/8/79) e art. 12/4/79 della Legge 132/1987
e del D. 22/03/2000 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e del D. 10/03/2000 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO DI COSE IN CONTO PROPRIO

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

- n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :
- ☐ di sua proprietà;
 - ☐ da esso prodotte o vendute;
 - ☐ prese in comodato;
 - ☐ prese in locazione;
 - ☐ da esso elaborate, trasformate, rinviate o simili;
 - ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER IL TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO

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 di un trasporto, oltre che essere concesso in comodato, anche in deposito o in mandato ad acquistare o a vendere.

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

(BUS 655 – RIP. CARROZZERIA)

Il giorno 07/5/18, alle ore 18:00, 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. 7517 del 23/04/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE COME VERIFICATO DALL' OPERAZIONE
TECNICO BIZZI CHE PROVEDE A RIAMMETTERE IL BUS ALL'
ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

TARGA CX273XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS CITYCLASS		TELAIO		KM		0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1406/18		DATA DOCUMENTO 12/05/2018	
COD. PAG. 9		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI				PAGINA		1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.		
S/R tappeto pavimento e access. per ricerca guasto				NR							
rimozione lamierato arrugginito e ricostruzione mediante sagomatura e saldatura interna ed esterna				NR							
di un nuovo foglio di lamiera				NR							
impermealizzazione parte esterna				NR							
riposizionamento del tappeto e accessori mediante l'utilizzo di mastice				NR							
fissaggio palo sostegno passeggeri				NR							
riposizionamento copertura binario tetto lato sx				NR							
Manodopera carrozzeria				HR	31,09	26,00		808,34	22		
Materiali di uso e consumo					1,00	171,90		171,90	22		

PROT. 8569/UT - LAVORO N.154/2018											
CIG Z6A2388004											

IVA ART 17 TER DPR 633/72											
DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAG. 2018											

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 indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA



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: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

TA

TARGA CX273XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS CITYCLASS	AR. 353	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1406/18	DATA DOCUMENTO 12/05/2018	
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI		PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI			UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R tappeto pavimento e access. per ricerca guasto			NR					
rimozione lamierato arrugginito e ricostruzione mediante sagomatura e saldatura interna ed esterna			NR					
di un nuovo foglio di lamiera			NR					
impermealizzazione parte esterna			NR					
riposizionamento del tappeto e accessori mediante l'utilizzo di mastice			NR					
fissaggio palo sostegno passeggeri			NR					
riposizionamento copertura binario tetto lato sx			NR					
Manodopera carrozzeria			HR	31,09	26,00		808,34	22
Materiali di uso e consumo				1,00	171,90		171,90	22

PROT. 8569/UT - LAVORO N.154/2018								
CIG Z6A2388004								

IVA ART 17 TER DPR 633/72								
17 MAG. 2018								
IMPONIBILE IVA			+/- ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO	
980,24			215,65				Corrispettivo Pagato	
C.I. 22			IVA 22		IMPOSTA		Corrispettivo non Pagato	
					215,65		Totale Documento	
							1.195,89	

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

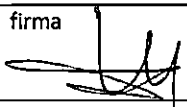
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

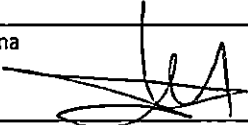
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

91665

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	55180	03.05.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	206	04.05.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	8205	04.05.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	8336	09.05.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	8569	11.05.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	291/3	11.05.18	✓
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	✓	O	-	11.05.18	✓
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:		
		05 GIU. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1606	Data fattura: 12.5.18	Importo: 1195,89	984,15
NOTE:				
Capo Unità Tecnica:	firma	Data		
		05 GIU. 2018		

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

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

N. 206 del 04/05/2018

a mezzo:

☐ **vettore**

cedente

☐ cessionario

Partita IVA 00145330733

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

DATA: CARIKA

1413

YA C. BUTSI - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contact

☐ a saldo

PUNTO CAPOBAZIONE

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BUS AZ. N° 553 PER PAVIMENTAZIONE DX SI POSS. SFONDATA E TORTI RUMORI TETTI POSTERIORI BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEL BIEN	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A ULSA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	06/05/81 10.50		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO
				

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



KM:

Perito:

Costo uso dime : 0.00

0,00

	<u>SR</u>	<u>LA</u>	<u>VE</u>	<u>ME</u>
Totale ore di manodopera:	8.00	12.00	11.09	0.00

Mater. di consumo:	VE	11,09 x	15,50	=	171.90	+	22% (	37.82)=	209.72
--------------------	----	---------	-------	---	--------	---	-------	----------	--------

980,24 + IVA (215,65)= 1.195.89

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 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. 8569/UT

Taranto lì 11.05.2018

Lavoro n.154/2018

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

OGGETTO: bus n. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIP. PAVIMENTAZIONE

CIG Z6A2388004

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 8205 del 04/05/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n.206 del 04/05/2018;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/05/2018, assunto al prot. 8536 del 09/05/2018, indica il costo totale dell'intervento in € 980,24 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 980,24 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n.5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo **del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

 D.P.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Succ.: Via Cesare Battisti, 5750
74121 Taranto
P.IVA 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 291/3 del 11/05/18

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

ANAT

V.C. BATTISTI GS7 (A)

74121

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRANSFORMING

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

1234

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conte

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (%)

AUTOBUS - (X273XG-553

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

1801134

APR 15

1105181215

FIRMA	
-------	--

FIRM

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO/

DICHIARAZIONI
ai sensi dell'art. 39 della Legge 293/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 della Legge 132/1987
e O.D. 22/02/80 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 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 elaborata, trasformata, riparata o simili; |
| ☐ da esso prodotta o venduta; | ☐ tenuta in deposito in relazione all'acquisto |
| ☐ prese in comodato; | di cui sia titolare un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ad acquistare o a vendere. |

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 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 ipotesi:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

A.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nell'atto che il trasporto, altro che esente come innanzi, comporta cose che rientrano tra quelle previste nella licenza e va quindi registrata e quindi archiviata secondo le norme vigenti.

DICHIARAZIONI
ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 della Legge 132/1987
e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

- n. _____ dichiara che le seguenti cose sono: (*)
- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà, | ☐ di esso e di tutto il froto, usato, riparato e sim. |
| ☐ di esso prodotto o venduto; | ☐ tenuto in deposito o in conto di deposito |
| ☐ preso in comodato; | di cui si intende vendere |
| ☐ preso in locazione, | ad di cui si intende vendere |

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, | ☐ preso in comodato | ☐ preso in locazione |
|--|--|---|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti ragioni:

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 tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

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

(BUS 553 – RIP. PAVIMENTAZIONE)

Il giorno 11/5/18, alle ore 14:40, 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. 8569 del 11/05/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. **(min. 170)**.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE TECNICO EZZI CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMENDARE IL BUS ALL'ESERCIZIO. SI ALLEGA Bolla con ANNOTAZIONI.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Signature]*.....

Taranto lì 04/05/2018

PROT. 8205 /UT

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

OGGETTO: bus n. 553 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8195 del 04.05.2018).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.176 del 17.04.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per PAVIMENTO SFONDATO E FORTI RUMORI DAL TETTO.

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. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di

- spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....