



T809

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1861

CAROTTA AUTOCARROVI.

MANUT. BUS e CANONICI DEP. LUG/18

**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	1.861	28/11/2018			8.879,37

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: ottomilaottocentosettantanove e 37 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E .

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1623/18 del 23/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.1106/01 CIG Z8F1940CD1, 1499/18 CIG Z1C241313F, 1557/18 CIG
ZB0246289B, 1604/18 CIG Z8E248D2AC, 1623/18 CIG ZEB24B0AEB

IMPORTO LORDO	8.879,37
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.879,37

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.879,37	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1861 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
8.879,37 8.879,37
SUB 1
ESEGUITO 4.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO
IMPORTO 8.879,37 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. CARETTA SNC
DESCR. OPERAZIONE FT 1106/01 CIG Z8F1940CD1,1499/18 CIG
CONTO CORR. 87 P
VALUTA ENTE 04.12.2018 DT REGOLAMENTO 06.12.2018
FIL 9601 N.PDL 11 N.TRX 218
N° SCT: 355195285 TRANSACTION ID: A103360452501030481580115800IT
IBAN BENEF. : IT19D0538515806000000127273

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1861 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FT 1106/01 CIG Z8F1940CD1,1499/18 CIG
DESCR. AGG. Z1C241313F,1557/18 CIG ZB0246289B,1604/18 CIG Z8E2
48D2AC,1623/18 CIG ZEB24B0AEB

**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	1.861	28/11/2018			8.879,37

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: ottomilaottocentosettantanove e 37 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1623/18 del 23/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.1106/01 CIG Z8F1940CD1, 1499/18 CIG Z1C241313F, 1557/18 CIG
ZB0246289B, 1604/18 CIG Z8E248D2AC, 1623/18 CIG ZEB24B0AEB

IMPORTO LORDO	8.879,37
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.879,37

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CARLOTTA SMC

CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003140250

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 1861

Data Inserimento: 28/11/2018 - 16:19

Importo: 8879,37 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vide
3/12/2018
Qually

**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

Prot. n. **15043**
del **23 AGO. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐ TA
MC Modulo Competenza ☐
RSP R.S.P.P. ☐

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

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TARGA CX032XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ522 BREDA MENARINI			TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1623/18		DATA DOCUMENTO 23/08/2018	
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 ACCESSORI PARTE ANTERIORE PER RIQUADRATURA SALDATURA STAFFE DI SOSTEGNO INTERNE DI TUTTI GLI ACCESSORI PARTE ANTERIORE E VERNICIATURA DELLE STESSE RIPRISTINO PATTINA SOTTOPARABREZZA CON RESINA KIT RESINA S/R PARAURTI POST. PER RIPARAZIONE E VERN. RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONALE POST. DX SOST. SCOCCA ANT. DX DA VOI FORNITA E VERN. SOST. SCOCCA ANT. SX DA VOI FORNITA E VERN. SOST. PROIETTORE DX DA VOI FORNITO SOST. PROIETTORE SX DA VOI FORNITO SOST. VASCHETTA TERGI DA VOI FORNITA SOST. SERRATURE DA VOI FORNITE SOST. PANNELLI LAT. E VERN. DA VOI FORNITI USATI SOST. SCROCCHETTI LAT. E VERN. DA VOI FORNITI US. Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR	1,00	80,00		80,00	22
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					NR					
					HR	78,83	26,00		2.049,58	22
					HR	1,00	632,87		632,87	22
					NR	1,00	38,00		38,00	22
IMPONIBILE		IVA		+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo 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
74121 TARANTO

TA

TARGA CX032XG	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS AZ522 BREDA MENARINI	TELAIO	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1623/18	DATA DOCUMENTO 23/08/2018		
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.
***** PROT. 14961/UT - LAVORO N. 327/2018 CIG. ZEB24B0AEB ***** IVA ART. 17TER DPR 633/72		NR NR NR NR NR					
RIC N.IVA 2064 DATA DI REGISTRO 29 AGO. 2018							
IMPONIBILE 2.800,45	IVA 616,10	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.800,45	IVA IVA 22	IMPOSTA 616,10	Totale Documento 3.416,55			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura n. 1623/18 del 23/08/2018

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

Data: 23/08/2018 10.24

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/08/2018 alle ore 10:24:12 (+0200) il messaggio

"fattura n. 1623/18 del 23/08/2018" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180823102412.04373.483.1.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: fattura n. 1623/18 del 23/08/2018

Mittente: "caretta" <caretta@fast-pec.it>

Data: 23/08/2018 10.24

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,
invio fattura di riparazione riferita al veicolo n. 522 tg.CX032XG

CORDIALI SALUTI

CARETTA

— Allegati: —

dati-cert.xml	793 bytes
postacert.eml	66,1 kB
FATTURA N. 1623.18 DEL 23.08.2018.PDF	46,7 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: 837.828186

www.carrozzeriacaretta.comSede: taranto2@carrozzeriacaretta.comSucc.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.comProt. n. **15043**
del **23 AGO. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐ TA
MC Modulo Competenze ☐
RSP R.S.P.P. ☐

A.M.A.T. S.P.A.VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TARGA CX032XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ522 BREDA MENARINI		TELAIO		KM 0		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1623/18	DATA DOCUMENTO 23/08/2018		
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 ACCESSORI PARTE ANTERIORE PER RIQUADRATURA					NR					
SALDATURA STAFFE DI SOSTEGNO INTERNE DI TUTTI					NR					
GLI ACCESSORI PARTE ANTERIORE E VERNICIATURA DELLE STESSE					NR					
RIPRISTINO PATTINA SOTTOPARABREZZA CON RESINA					NR					
KIT RESINA					NR	1,00	80,00		80,00	22
S/R PARAURTI POST. PER RIPARAZIONE E VERN.					NR					
RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONALE POST. DX					NR					
SOST. SCOCCA ANT. DX DA VOI FORNITA E VERN.					NR					
SOST. SCOCCA ANT. SX DA VOI FORNITA E VERN.					NR					
SOST. PROIETTORE DX DA VOI FORNITO					NR					
SOST. PROIETTORE SX DA VOI FORNITO					NR					
SOST. VASCHETTA TERGI DA VOI FORNITA					NR					
SOST. SERRATURE DA VOI FORNITE					NR					
SOST. PANNELLI LAT. E VERN. DA VOI FORNITI USATI					NR					
SOST. SCROCCHETTI LAT. E VERN. DA VOI FORNITI US.					NR					
Manodopera carrozzeria					HR	78,83	26,00		2.049,58	22
Materiali di uso e consumo					HR	1,00	632,87		632,87	22
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale					NR	1,00	38,00		38,00	22
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:

ARROZZERIA

ARETTA 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

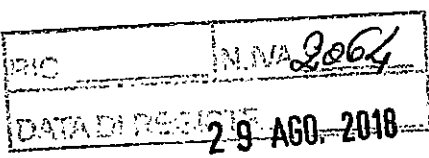
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

TARGA CX032XG		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS AZ522 BREDA MENARINI		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1623/18		DATA DOCUMENTO 23/08/2018
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.
***** PROT. 14961/UT - LAVORO N. 327/2018 CIG. ZEB24B0AEB ***** IVA ART. 17TER DPR 633/72					NR NR NR NR NR				
									
IMPONIBILE 2.800,45		IVA 616,10		#-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.800,45		IVA IVA 22		IMPOSTA 616,10		Totale Documento 3.416,55		

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 al 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

29 AGO 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

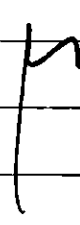
25 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 OTT. 2018

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

24215

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	58081	d.08.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	457	02.08.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	14082	02.08.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	14815	17.08.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	14961	22.08.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	363/3	23.08.18	✓
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	-	23.08.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA	✓ ✓	C C	108 106	10	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1623	Data fattura: 23/8/18	Importo: 2800,05
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25 OTT. 2018

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. 363/3 del 23/08/18a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FINI LAVORI

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	AUTOBUS L. 522 TG. CX 023 XG	

4 LITRI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo	destinatario	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	mittente		FIRMA	
VETTORI			FIRMA	
			FIRMA DEL DESTINATARIO	

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)

14960

ORD. 327/18

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA

PREVENTIVOWinCar 10.0 rel.2018.711.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 08/08/2018

N. 6038 Pagina 1 di 2

Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono:

TA

Veicolo:

AUTOBUS AZ 522 AUTOBUS AZ 522 AUTOBUS AZ 5

Targa: CX023XG

1a immatr.:

Colore:

Metallizzata

Val. antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta*	Prezzo	%Sc	Totale
	S/R ACCESSORI PARTE ANTERIORE PER RIQUADRATURA		11,00	10,00			1,00			
	SALDATURA STAFFE DI SOSTEGNO INTERNE DI TUTTI						1,00			
	GLI ACCESSORI PARTE ANTERIORE E VERNICIATURA DELLE						1,00			
	STESSE			6,00	3,00		1,00			
	RIPRISTINO PATTINA		2,00		2,50		1,00			
	SOTTOPARABREZZA CON RESINA									
	KIT RESINA						1,00	80,00		80,00
	S/R PARAURTI POST. PER RIPARAZIONE E VERN.		2,00		5,00		1,00			
	RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONALE POST. DX		1,00		3,00		1,00			
	SOST. SCOCCA ANT. DX DA VOI FORNITA E VERN.				4,00		1,00			
	SOST. SCOCCA ANT. SX DA VOI FORNITA E VERN.				4,00		1,00			
	SOST. PROIETTORE DX DA VOI FORNITO						1,00			
	SOST. PROIETTORE SX DA VOI FORNITO						1,00			
	SOST. VASCHETTA TERGI DA VOI FORNITA						1,00			
	SOST. SERRATURE DA VOI FORNITE		1,00				2,00			

Costo uso dime :

Totale ore di manodopera:

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria:

Manodop.meccanica:

Mater. di consumo: VE

SR

LA

VE

ME

= + 22% ()=

= + 22% ()=

= + 22% ()=

= + 22% ()=

= + 22% ()=

Totale preventivo

+ IVA ()= Continua...

I valori del documento sono espressi in EURO

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



WinCar 10.0 rel.2018.711.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 08/08/2018
N. 6038 Pagina 2 di 2



Firma per accettazione

Taranto lì 02/08/2018

PROT. 14082 /UT

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

OGGETTO: bus n. 522 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14080 del 02.08.2018).

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. 457 del 02.08.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO SCOCCA ANT. SX E 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

.....*X06*.....

Oggetto: Cliente: A.M.A.T. S.P.A. Targa: CX023XG Pratica N.: 6038

Mittente: "cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com" <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Data: 08/08/2018 17:25

A: "unitaofficina@amat.ta.it" <unitaofficina@amat.ta.it>

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

Mittente:

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA LAGO DI PERGUSA ,74

74100 TARANTO

Cod.Fiscale: 02230020733

P.IVA: 02230020733

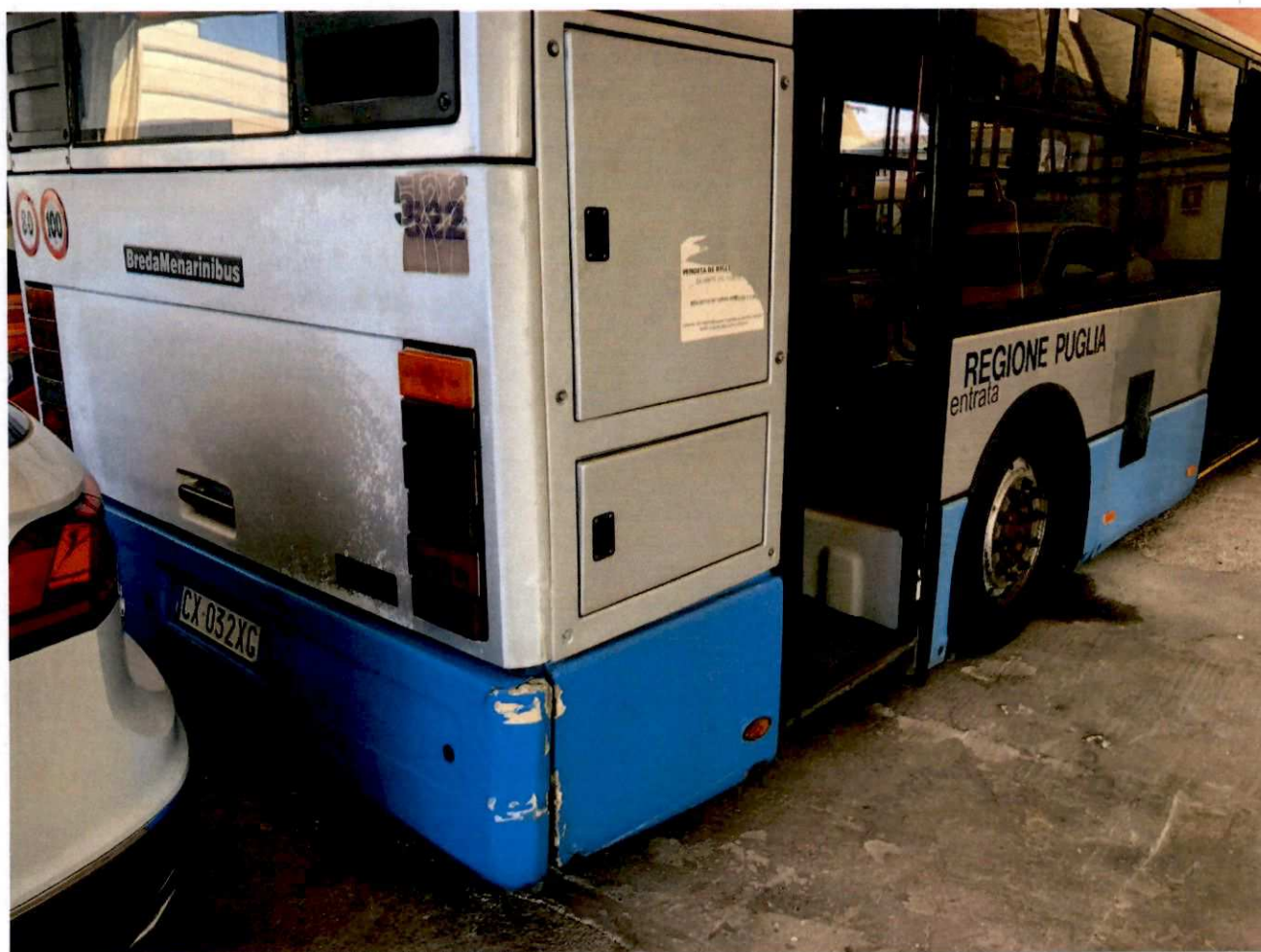
N.B.

I files allegati possono essere di due formati: JPEG per le immagini e PDF per i documenti.

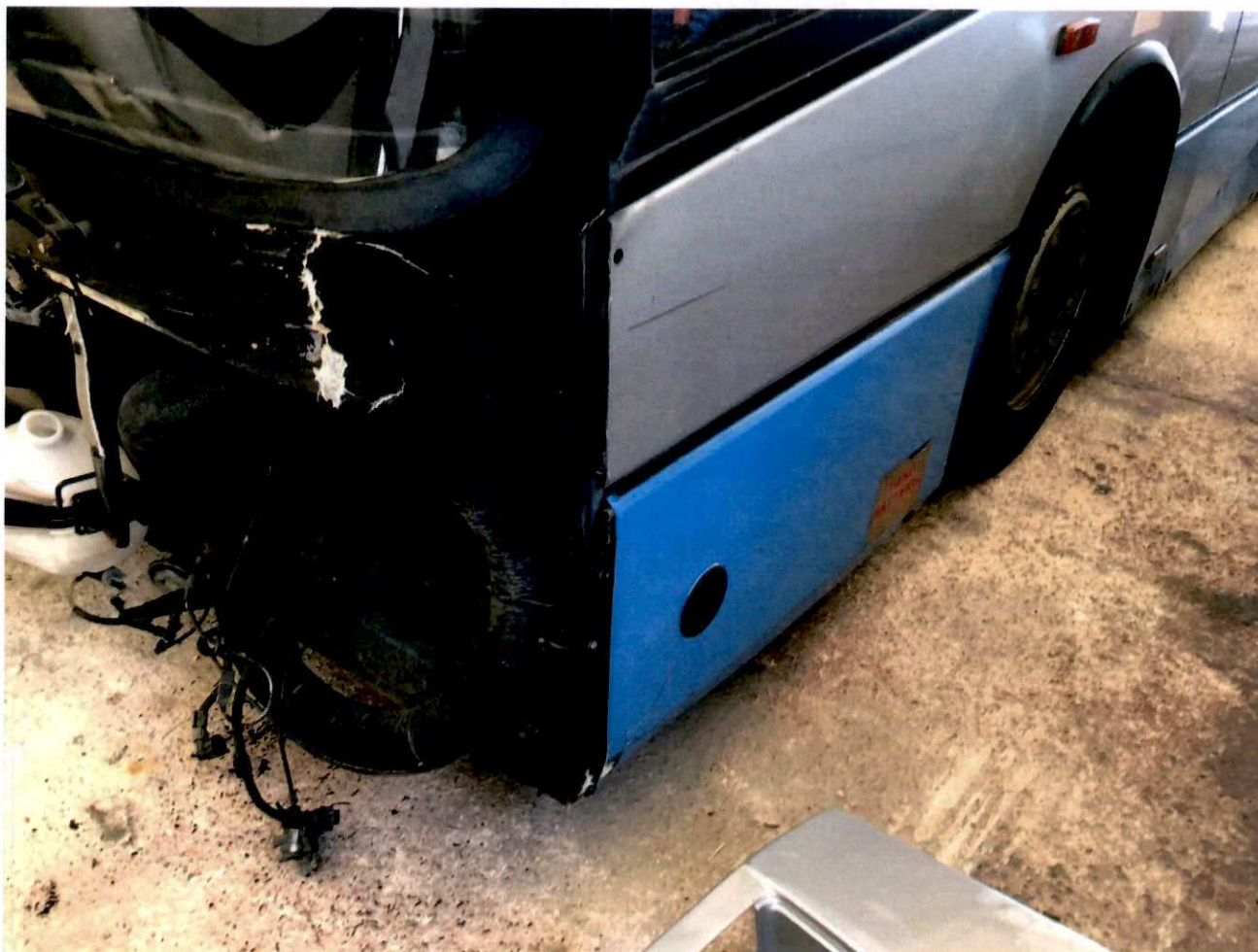
Per poter visionare il contenuto dei documenti è necessario che sia installato 'ADOBE ACROBAT READER' sul proprio PC.

Generato con WinCar 10.0 rel.2018.711.0.1 - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.

—6038_1.JPG—



—6038_2.JPG—



—6038_3.JPG—



—6038_4.JPG—



6038_5.JPG



—6038_6.JPG—



— 6038_7.JPG —



—Allegati:

6038_1.JPG	479 kB
6038_2.JPG	513 kB
6038_3.JPG	372 kB
6038_4.JPG	410 kB
6038_5.JPG	582 kB
6038_6.JPG	532 kB
6038_7.JPG	477 kB
Preventivo_6038.pdf	26,6 kB

Prot. n. 16087
02.08.2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglio di Amministrazione
DG Direzione Generale
DA Direzione Amministrativa
UAP Appalti/Contratti
LUC Commercialista
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio Sociale
UIS Informatica/Statistiche
UUR Ufficio Ricerche
UAG Affari Generali
RAG Ufficio Ragioni
STG Segreteria Generale
MC Meccanica Componenti
RSP R.S.P.P.

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 02/08/2018

OGGETTO: DEROGA n. 106 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. 522 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Bredamenarinibus M231 ed è fermo dal 01/08/18, per un'avaria legata a "BUS INCIDENTATO, DANNI SULLA PARTE ANTERIORE DEL MEZZO";
- da un controllo approfondito effettuato nella nostra Officina, si è evidenziata la necessità di ripristinare la scocca anteriore destra e sinistra;
- in data 02/08/18 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA necessita certamente dei seguenti ricambi, come evidenziato durante il controllo nella ns. Officina aziendale:
 - n. 1 scocca ant. dx
 - n. 1 scocca ant. sx
 - n. 1 faro ant. dx
 - n. 1 faro ant. sx
 - n. 1 vaschetta tergicristallo
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui potremmo prelevarli 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. Marianna Ettore

Si autorizza

M. Ettore

2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0022204 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 94215

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	scocca ant. Dx	1871	522	
	1	scocca ant. SX	1885		
	1	sp. glio superiore ant.			
	1	sp. glio inferiore ant.			
	1	Faro ant. Dx	1278		Q
	1	Faro ant. SX	1277		
	1	Varichette Targia cristallo	1808		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Chiodi

Il Distributore di magazzino

[Signature]DATA 02.08.18

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 74121 Taranto Tel. 099 73561 Fax 099 7794247 web: www.amat.ta.it e-mail: amat@amat.ta.it e-mail: amib@pec.amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733 - Capitale sociale: € 2.340.463,00 Informazione versata

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PREVENTIVO N. 6038 - AUTOBUS 522 TG. CX023XG

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

Data: 17/08/2018 9.17

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/08/2018 alle ore 09:17:07 (+0200) il messaggio

"PREVENTIVO N. 6038 - AUTOBUS 522 TG. CX023XG" è stato inviato da "caretta@fast-pec.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180817091707.02665.951.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: PREVENTIVO N. 6038 - AUTOBUS 522 TG. CX023XG

Mittente: "caretta" <caretta@fast-pec.it>

Data: 17/08/2018 9.17

A: amat@pec.amat.ta.it

BUONGIORNO,

IN RELAZIONE A ALLA VOSTRA RICHIESTA, PROT. 14082/UT, INVIO PREVENTIVO PER LE RIPARAZIONI

CORDIALI SALUTI

CARETTA

— Allegati: —

dati-cert.xml	804 bytes
postacert.eml	77,3 kB
PREVENTIVO N. 6038.PDF	54,9 kB



N.Pratica

6038

N.Lavoro

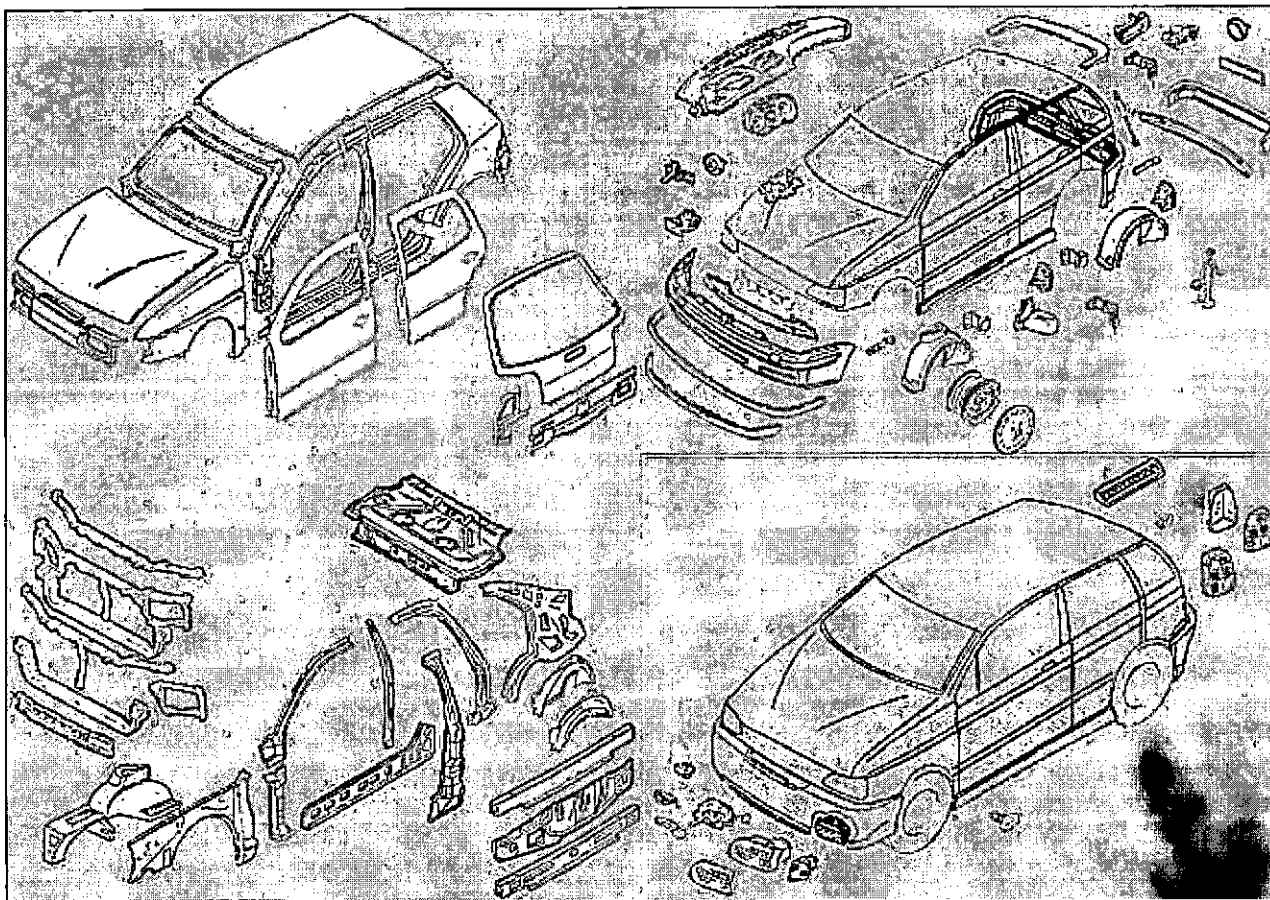
0

Veicolo: **AUTOBUS AZ 522 AUTOBUS AZ 522 AUTOBUS AZ 5**

Targa: **CX023XG**

Colore:

Consegna:



Annotazioni particolari:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Note
	S/R ACCESSORI PARTE ANTERIORE PER F						1,00	
	SALDATURA STAFFE DI SOSTEGNO INTE						1,00	
	GLI ACCESSORI PARTE ANTERIORE E VEF						1,00	
	STESSE						1,00	
	RIPRISTINO PATTINA SOTTOPARABREZZ						1,00	
	KIT RESINA						1,00	
	S/R PARAURTI POST. PER RIPARAZIONE E						1,00	
	RIPARAZIONE E VERNICIATURA CANTONA						1,00	
	SOST. SCOCCA ANT. DX DA VOI FORNITA I						1,00	
	SOST. SCOCCA ANT. SX DA VOI FORNITA I						1,00	
	SOST. PROIETTORE DX DA VOI FORNITO						1,00	
	SOST. PROIETTORE SX DA VOI FORNITO						1,00	
	SOST. VASCHETTA TERGI DA VOI FORNIT						1,00	
	SOST. SERRATURE DA VOI FORNITE						2,00	
	SOST. PANNELLI LAT. E VERN. DA VOI FO						2,00	
	SOST. SCROCCHETTI LAT. E VERN. DA VO						2,00	
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	

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

(BUS 522 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 23/8/18, alle ore 16:00, 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. 14961 del 22/08/2018.

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 DA PIEPOLI.

-) 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	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

.....

Prot. 14961/UT

Taranto li **22.08.2018**

Lavoro n.327/2018

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus n. 522- Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA.

CIG ZEB24B0AEB

Visto che:

- a) con nota AMAT prot. 14082 del 02/08/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **RIPRISTINO CARROZZERIA**, inviato con D.D.T. n.457 del 02/08/2018;
- b) il preventivo, pervenuto in data 17.08.2018, assunto al prot. 14815 del 17.08.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.800,45+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.800,45 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi 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. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori "

Data: 09/02/18



96215

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 01/08/2018

Numero 58.081

Data registrazione:

Autobus 0522

01/08/2018 15:34:13

Autista PRESICCI FRANCESCO (66)

Località avaria: DEP

Inserita da: INCARDONA -SEBASTIANO

AVARIA BUS INCIDENTATO, DANNI SULLA PARTE ANTERIORE DEL MEZZO

Intervento eseguito:

Bus rientrato dell'editte Corlette,
controllato risulta OK. Dispi.

Operatori:

CorletteData e ora restituzione
esercizio:23-8-18

CARPITA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CFIP.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
74121 TARANTO

TA

TARGA DN337AZ		MARCA VEICOLO IVECO		VEICOLO BUS BRED A MENARINI AZ 575		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1604/18	DATA DOCUMENTO 09/08/2018			
COD. PAG. 9	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 PARABREZZA (FORNITO DA CLIENTE) E ACCESSORI					NR						
RICOSTRUZIONE ALLOGGIO PARABREZZA MEDIANTE UTILIZZO DI RESINA					NR						
RICOSTRUZIONE PARAURTI ANT. LAT. MEDIANTE UTIL SX DI RESINA					NR						
RIPARAZIONE RIVESTIMENTO VANO BATTERIA					NR						
RIPARAZIONE RIVESTIMENTO LAT. ANT. SX					NR						
RIPARAZIONE PARAURTI ANT. LAT. DX					NR						
KIT RESINA					NR	1,00	160,00		160,00	22	
decurt. costo parabrezza rotto durante montaggio					NR	1,00	-599,47		-599,47	22	
Manodopera carrozzeria					HR	51,38	26,00		1.335,88	22	
Materiali di uso e consumo					HR	1,00	579,39		579,39	22	
*****					NR						
CIG: Z8E248D2AC					NR						
LAVORO N. 300/2018					NR						
PROT. 1393/UR DEL 01/08/2018					NR						
IVA ART. 17 TER DPR 633/72					NR						
*****					NR						
RIC N. IVA 2004											
DATA DI REG. 20 AGO. 2018											
IMPONIBILE 1.475,80					IVA 324,68	+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO 0	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.475,80		IVA IVA 22		IMPOSTA R.S.P.P. 324,68		Totale Documento 1.800,48				

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.

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.: cesareballisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

[illegible]

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 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2018	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 25 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 575

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr. 93724		
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	54541 14.04.18	—
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	393 14.04.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	O	13221 18.04.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	13918 01.08.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	13931 01.08.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	349/3 02.08.18	✓
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	/ 02.08.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)				
10. Altri documenti: DEROGA DEROGA	✓ ✓	C C	101 99	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:	
		25 OTT. 2018		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1604	Data fattura: 9/8/18	Importo: 1475,80
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		25 OTT. 2018	

Prot. 13931 /UT

Taranto lì **01.08.2018**

Lavoro n. 300/2018

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus n. 575 -Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA.

CIG Z8E248D2AC

Visto che:

- a) con nota AMAT prot. 13221 del 18/07/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA**, inviato con D.D.T. n.393 del 17/07/2018;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20.07.2018, assunto al prot. 13918 del 01.08.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.075,27+ IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.475,80 + IVA** (è stato decurtato il costo del parabrezza rotto durante il montaggio, il cui costo già scontato da listino è di € 599,47);
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi 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. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
- 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

 **Si richiede conferma:**

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.p.A.

Sede: Via Lagoridoglio 744

Succ.: Via Cesare Battisti, 6750

74121 Taisotto

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

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
----------	---	-------------

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**IMPORTO (*)**

BUS n 575

3536 UNIT LAVOM A1

CAWUOZZMA 5 505110Z

PARABOL ZZA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLYER

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

mittanta

mittente

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 22/7/79, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/01/06 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 alla trasporto 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 |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad 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 KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza alla trasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e ne dichiara l'uso occasionale per la seguenti esigenze:

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

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

N.B. - In tutti i casi di trasporto occasionale, oltre che essere occasionale, comprendendo cose di provenienza propria prodotte o acquistate e va quindi aggiunta a questa lista l'etichetta A)

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

(BUS 575 – RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA)

Il giorno 02/08/18 alle ore 14:00, 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. 13931 del 01/08/2018.

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 E COLLAUDATO DALL'
OPERATORE TECNICO PIÙ ESPERTO IL QUALE HA RIMEDIATO 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	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

.....
.....

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 25/07/2018

OGGETTO: DEROGA n. 99 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. 575 (2009)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un AVANCITY BREDAMÉNARINIBUS M240/ES del 2009 ed è fermo dal 14/07/18, per "PARABREZZA LESIONATO - GUARNIZIONE ABITACOLO STACCATA";
- in data 18/06/18 è stata poi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore Caretta (operazione che non era stata svolta in precedenza per mancanza di personale in Ufficio Tecnico);
- durante l'esecuzione della lavorazione il Fornitore ha segnalato la presenza del cantonale anteriore sinistro rotto, come da comunicazione allegata;
- in data odierna è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori aggiuntivi di sostituzione del cantonale ant. sx al Fornitore Caretta;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA necessita dei seguenti ricambi per completare la lavorazione:
 - n. 1 cantonale ant. sx
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui li preleveremmo riducendo le scorte,

si chiede alla Direzione Generale autorizzazione all'invio, in deroga, dei suddetti componenti ^{Amat} ~~componenti~~ c/o Ditta CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore
R. Ettore
M

Prot. n. **13594**
del **25 LUG. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
ISS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRR. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐

[illegible]

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0045100 /16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 93724

CEDENTE: Data, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) O.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 423 del 25072018 a mezzo: ☐ a mezzo ☐ a mezzo ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
CESSUARIO: Data, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA Ditta CARPITA Via C. Battisti		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI IDEM	
CAUSALE DEL TRASPORTO 616 65120000		VS. ORD. N. 12 DEL 12 ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		IMPORTO IV
1	CAMPO USLE SX		1.200.000
ASPECTO ESISTENTE DEL BENI		N. COLI	PESO KG
12 125			
PORTO		TOTALE € 1.200.000	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA, E.ORA DEL RITIRO	
FIRMA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA 25/11/2018 ORA 09.30	
ANNOTAZIONI VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO 125071810310 FIRMA DEL CESSUARIO [Signature]	

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 25/07/2018

OGGETTO: DEROGA n. 99 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. 575 (2009)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un AVANCITY BREDAMENARINIBUS M240/ES del 2009 ed è fermo dal 14/07/18, per "PARABREZZA LESIONATO - GUARNIZIONE ABITACOLO STACCATA";
- in data 18/06/18 è stata poi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore Caretta (operazione che non era stata svolta in precedenza per mancanza di personale in Ufficio Tecnico);
- durante l'esecuzione della lavorazione il Fornitore ha segnalato la presenza del cantonale anteriore sinistro rotto, come da comunicazione allegata;
- in data odierna è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori aggiuntivi di sostituzione del cantonale ant. sx al Fornitore Caretta;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA necessita dei seguenti ricambi per completare la lavorazione:
 - n. 1 cantonale ant. sx
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui li preleveremmo riducendo le scorte,

si chiede alla Direzione Generale autorizzazione all'invio, in deroga, dei suddetti componenti c/o Ditta CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

[Handwritten signature: M. Ettore]

Pro. n. **13594**
25 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
LC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione - Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AC	Attrezzatura - SINISTRA	☐
RG	Ufficio Ragioniere	☐

1

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 25/07/2018

OGGETTO: DEROGA n. 99 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. 575 (2009)

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

N. 423 del 25/07/2018

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
VO CAVOLEONE

VS. ORD. N. DEL. ☐ in conto ☐ a saldo.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	CANFORNDE SX	

ASSETTO (ESITORE DEI BENI)

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

551203033(a)

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

ed è fermo dal
CATA";

nerale in merito
e che non era
);

la presenza del

nerale in merito
nt. sx al Fornitore

la lavorazione:

ebbero in maniera

ucendo le scorte,

ddetti componenti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

13594

25 LUG. 2018

ca
orre
ve

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CC	Commercio / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SC	Adm. Gen. / P.P.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioniere	☐

Taranto
al-mail: amat@pec.amat.ta.it
63,00 Interamente versato.

Oggetto: I: RIPARAZIONI AUTOBUS 575 - TG. DN337AZ

Mittente: "Carrozzeria Caretta" <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Data: 25/07/2018 17:33

A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Da: Carrozzeria Caretta [mailto:cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com]

Inviato: mercoledì 25 luglio 2018 16:53

A: 'unitatecnica@amat.ta.it' <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: I: RIPARAZIONI AUTOBUS 575 - TG. DN337AZ

Priorità: Alta

Da: Carrozzeria Caretta [mailto:cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com]

Inviato: mercoledì 25 luglio 2018 15:20

A: 'unitaofficina@amat.ta.it' <unitaofficina@amat.ta.it>

Cc: 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Oggetto: RIPARAZIONI AUTOBUS 575 - TG. DN337AZ

Priorità: Alta

IN RELAZIONE AL VEICOLO IN OGGETTO, SI RICHIEDE CANTONALE ANT. SX, IN QUANTO IL RICAMBIO DANNEGGIATO RISULTA IRRIPARABILE

CORDIALI SALUTI

Per.Ind. MARTINO LENTI

T: RIPARAZIONI AUTOBUS 575 - TG. DN337AZ

GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

Via Cesare Battisti, 5750 – 74121 Taranto

Tel./fax 0997791451

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 393 del 17/07/2018

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

Disa CA?ella

1/A c. 30 (r. nr) (50)

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in context☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRMS

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 10/18/81 ORA 1430

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVOTM

PRIMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. ~~OTAT 1987~~
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. - 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).

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74121 Taranto • Tel. 099 73561 • Fax 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it • legal-mail: amat@pec.amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733 - Capitale sociale: € 2.340.463,00 Interamente versato.

Oggetto: SOSTITUZIONE PARABREZZA LESIONATO

Mittente: "Carrozzeria Caretta" <cesarebattist@carrozzeriacaretta.com>

Data: 27/07/2018 11:25

A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

in data 26/07/2018 ci è stato fornito il parabrezza da montare sul vostro mezzo numero 575 targato DN337AZ, i nostri dipendenti ci hanno fatto subito notare una piccola lesione sulla parte inferiore sinistra del ricambio, lesione che poi è diventata più consistente durante l'operazione di montaggio del parabrezza.

Come d'accordo oggi abbiamo ricevuto il parabrezza nuovo e provvederemo all'installazione dello stesso.

Saluti

Dott. Giulio LENTINI

Autocarrozzeria Caretta snc

Via Cesare Battisti 5750

74121 Taranto

P.I. 02230020733

Tel/Fax +390997791451

E-mail: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

L'OPERATORE

	651.2D3033(a)	AN 007 20042 - VAREZZONI	Consegna o inizio trasporto a mezzo cessionario	DATA 27/07/18	ORA 09.18	AUTOCARROZZERIA CARÈTTIA S.n.c. Sede: Via Lago di Pergusa, 74 Succ.: Via Cesare Battisti, 5750 N. IMMATRICOLAZIONE: 741241-Parante	(1) Solo in caso di utilizzo e cessazione del veicolo. (2) Al Segno dell'atto: 3, comma 2, per 0,19% IVA 022300020736
---	---------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	---	--

Oggetto: Re: RICHIESTA INFORMAZIONE

Mittente: Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Data: 30/07/2018 10:17

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

Il costo DI LISTINO del parabrezza richiesto n° rif Menarini QD079210 è : € 844,33. Il fornitore convenzionato è CAR-BUS Bari che pratica uno sconto di gara del 29%.

Sconto del 29% = 244,86 €

Salve

COSTO SCONTATO = 599,47 €

Antonio Battista

Il 27/07/2018 10:55, Marianna Ettore ha scritto:

Salve

avrei bisogno di conoscere il costo, già scontato, dell'art. 0003166 (parabrezza),

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2018.711.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 20/07/2018
N. 5989 Pagina 1 di 1



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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828185

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:

IVECO BUS BREDA MENARINI AZ 575
Targa: **DN337AZ** 1a immatr.:
Colore: **MULTICOLOR** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio:

Sinistro:

1a Revisione: del

Numero:
Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	S/R PARABREZZA (FORNITO DA CLIENTE) E ACCESSORI		10,00 S				1,00			
	RICOSTRUZIONE ALLOGGIO PARABREZZA MEDIANTE UTILIZZO DI RESINA				16,00 G		1,00			
	RICOSTRUZIONE PARAURTI ANT. LAT. MEDIANTE UTILIZZO DI RESINA	Sx	1,00 G		4,50 G		1,00			
	RIPARAZIONE RIVESTIMENTO VANO BATTERIA		1,00 M		3,50 M		1,00			
	RIPARAZIONE RIVESTIMENTO LAT. ANT.	Sx	1,00 L		2,50 L		1,00			
	RIPARAZIONE PARAURTI ANT. LAT.	Dx	1,00 M		2,00 M		1,00			
	KIT RESINA						1,00	160,00		160,00

Suppl.(15%) = 4,28 + Finit.(10%) = 3,00 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime: 0,00

14,00 0,00 28,50 0,00
8,88

Totale ore di manodopera: SR 14,00 LA 0,00 VE 37,38 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	160,00	+	22% (	35,20)=	195,20
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria: 51,38 x 26,00	=	1.335,88	+	22% (	293,89)=	1.629,77
Manodop.meccanica: 0,00 x 26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo: VE 37,38 x 15,50	=	579,39	+	22% (	127,47)=	706,86

Totale preventivo 2.075,27 + IVA (456,56)= 2.531,83

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

Taranto lì 18/07/2018

PROT. 13221 /UT

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

OGGETTO: bus n. 575 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1318 del 18.07.2018).

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. 393 del 17.07.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. 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



.....

AMAT

93724

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **14/07/2018**Numero **57.541**

Data registrazione:

14/07/2018 11:36:48Autobus **0575**Autista **CECERE PIETRO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA

**PARABREZZA LESIONATO - GUARNIZIONE ABITAACOLO
STACCATA**

**PARABREZZA ROTTO DA UNTO -
PAR PRELEVARE IL VEDER**

Intervento eseguito:

**Bus ritirato dalle ditte coette
Parabrezza OK. Conoscenza OK. Diepeli
Sostituito Tachimetro con rete de magazzino
Km. 496025**

Operatori:

De Angelis - Cavallari 1000 1300Data e ora restituzione
esercizio:**2-8-18****CAZZA**

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 FM990TF		MARGA VEICOLO AUTOBUS		VEICOLO 705 AUTOBUS 705		TELAIO		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1557/18	
DATA DOCUMENTO 18/07/2018		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI		PAGINA 1			
COD. PAG. 9									
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
S/R accessori per ricostruzione rivestimento ant. sup. centrale mediante l'utilizzo di resina, e preparazione e verniciatura finale;				NR					
Riparazione e verniciatura cantonale ant. sx; SX				NR					
Riparazione e verniciatura cantonale ant. dx; DX				NR					
Riparazione e verniciatura rivestimento lat. vano batteria;				NR					
Kit resina;				NR	1,00	80,00		80,00	22
*****				NR					
PROT. 13095/UT				NR					
CIG ZB0246289B				NR					
*****				NR					
IVA ART 17 TER DPR 633/72				NR					
Manodopera carrozzeria				HR	42,11	26,00		1.094,86	22
Materiali di uso e consumo				HR	1,00	358,21		358,21	22
19 LUG. 2018 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Regioneria ☐ Staff Qualità ☐									
19 LUG. 2018 30 LUG. 2018									
IMPONIBILE 1.533,07		IVA 337,28		+ART. 16		SPESE VARIE		SCONTO	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 1.533,07		IVA 22		IMPOSTA 337,28		Totale Documento 1.870,35	

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 FM990TF		MARCA VEICOLO AUTOBUS		VEICOLO 705 AUTOBUS 705		TELAIO		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1557/18		DATA DOCUMENTO 18/07/2018	
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 accessori per ricostruzione rivestimento ant. sup. centrale mediante l'utilizzo di resina, e preparazione e verniciatura finale;				NR							
Riparazione e verniciatura cantonale ant. sx; SX				NR							
Riparazione e verniciatura cantonale ant. dx; DX				NR							
Riparazione e verniciatura rivestimento lat. vano batteria;				NR							
Kit resina;				NR	1,00	80,00		80,00	22		
*****				NR							
PROT. 13095/UT				NR							
CIG ZB0246289B				NR							
*****				NR							
IVA ART 17 TER DPR 633/72				NR							
Manodopera carrozzeria				HR	42,11	26,00		1.094,86	22		
Materiali di uso e consumo				HR	1,00	358,21		358,21	22		
Tot. n. 13296											
19 LUG. 2018											
Amministratore Delegato				☐							
Direttore Generale				☐							
Direttore Amministrativo				☐							
Direttore Tecnico				☐							
Appalti / Contratti				☐							
Commerciale / Marketing				☐							
Contabilità Bilancio				☐							
Esercizio / Sostit.				☐							
Informatica / Statistica				☐							
Manutenzione / Tecnica				☐							
Risorse Umane				☐							
Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				☐							
Ufficio Ragioneria				☐							
Staff Qualità				☐							
				☐							
IMPONIBILE 1.533,07		IVA 337,28		*ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 1.533,07		IVA IVA 22		IMPOSTA 337,28		Totale Documento 1.870,35		Corrispettivo non Pagato	

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 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 11 2018	19/11/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	Donerelli

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 SET. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 SET. 2018	

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 705

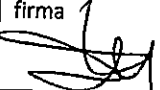
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

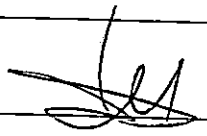
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

93670

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	54884	12.09.18	-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	385	13.09.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	13034	16.09.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	13087	17.09.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	13095	17.09.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	331/3	17.09.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	331/3	17.09.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	-	17.09.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data: 25 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1537	Data fattura: 18.9.18	Importo: 1533,07
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 25 SET. 2018	

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



AUTORIZZATA

OPD. 270/18

PREVENTIVO

VinCar 10.0 rel2016.7111.0.1 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 14/07/2018

N. 5978 Pagina 1 di 1



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: 337.828188

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:

AUTOBUS 705 AUTOBUS 705

Targa: FM990TF

1a immatr.:

Colore:

Val.antesin: 0,00

Telaio:

Doppio strato

KM:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.la'	Prezzo	%Sc	Totale
	S/R accessori per ricostruzione rivestimento ant.		8,00 G	8,00 G	10,00 G		1,00			
	sup. centrale mediante l'utilizzo di resina, e preparazione e verniciatura finale;						1,00			
	Riparazione e verniciatura cantonale ant. sx; Sx	1,00 M			2,00 M		1,00			
	Riparazione e verniciatura cantonale ant. dx; Dx	1,00 M			2,00 M		1,00			
	Riparazione e verniciatura rivestimento lat. vano	1,00 M			3,00 M		1,00			
	batteria;						1,00			
	Kit resina;						1,00			
								80,00		80,00

Suppl.(15%) = 2,55 + Finit(10%) = 1,96 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

0,00

Totale ore di manodopera: SR 11,00 LA 8,00 VE 23,11 ME 0,00

Totale Ricambi:				=	80,00	+	22% (	17,60	=	97,60
Totale Voci Complementari:				=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00
Manodop.carrozzeria:	42,11	x	26,00	=	1.094,86	+	22% (	240,87	=	1.335,73
Manodop.meccanica:	0,00	x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00
Mater. di consumo:	VE 23,11	x	15,50	=	358,21	+	22% (	78,81	=	437,02

Totale preventivo

1.533,07 + IVA (337,28) = 1.870,35

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.

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

Firma per accettazione

Prot. 13095/UT

Taranto lì 17.07.2018

Lavoro n.270/2018

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

OGGETTO: bus n. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX.

CIG ZB0246289B

Visto che:

- a) con nota AMAT prot. 13034 del 16/07/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX**, inviato con D.D.T. n.385 del 13/07/2018;
- b) il preventivo, pervenuto in data 17.07.2018, assunto al prot. 13087 del 17.07.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.533,07+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.533,07+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi 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. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori "

Data: 09/02/18

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

DESTINATARIO: PRIVA 02290020733 CO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

ALAT SPA VIA C. BATTIST
TRAWTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____ ☐ in conto
☐ a saldo

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI 1	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 12/10/2014 15:00		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
VETTORI	AMAT SPA				FIRMA
					FIRMA DEL DESTINATARIO
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					

DICHIARAZIONI

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

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

DESTINATARIO: DITTA **P.IVA 02230020733** 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. **331/3** del **17/07/2012**

mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

AMAT SPA VIA C. BATTISTI

Taranto

TRASFERIMENTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	AUTOBUS 705 AMAT	

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 12.10.2012 15.100	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
-------------------------------------	--------------------------	---	--

VETTORI AMAT SPA			FIRMA [Signature]
			FIRMA [Signature]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO
--------------------------	------------------------

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SICURTÀ PUBBLICA
REGIONE LIGURIA
CANTIERE REGIONALE
SISTEMI DI SICURTÀ

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 230/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987
e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso acquistate o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o di 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 KG 3.500

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

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

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

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

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

(BUS 705 – RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX)

Il giorno 17/7/18, alle ore 15:40, 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. 13095 del 17/07/2018.

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

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Rochira

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]

PROT. 13034/UT

Taranto lì 16/07/2018

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

OGGETTO: bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 12845 del 13.05.2018).

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. 385 del 13.07.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX.

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

[Firma]

.....

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

Nostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C: CIN: IBAN:IT19D0538515806000000127273

[illegible]

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

Nostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C: CIN: IBAN: IT19D053851580600000127273

TARGA	MARCA VEICOLO IVECO	VEICOLO BUS VARIE	TELAIO	KM				
00146330733				0				
PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO			
00146330733		284	FATTURA	1499/18	21/06/2018			
COD. PAG.	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA			
9	Bonifico Bancario				1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI			UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Carteggiatura e preparazione alla verniciatura di nr 5 Paraurti post. (forniti)			NR					
Riparazione e preparazione alla verniciatura di nr 2 modanature laterali (forniti)			NR					
Manodopera carrozzeria			NR					
Materiali di uso e consumo			HR	29,43	20,00		588,60	22
*****				1,00	441,45		441,45	22
Come richiesto i pezzi verranno verniciati di colore rosso e grigio			NR					
*****			NR					
PROT.11192/UT DEL 20/06/2018			NR					
LAVORO N. 228/2018			NR					
CIG: Z1C241313F			NR					
IVA ART 17TER DEL DPR 633/72			NR					
PAGAMENTO DI 1.030,05								
1509								
03 LUG. 2018								
PAGAMENTO DI 1.030,05								
IMPONIBILE	IVA	#ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato		
1.030,05	226,61							
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento				
22	1.030,05	IVA 22	226,61	1.256,66				

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 LUG. 2018	16/11/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	Donerelli

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 SET. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA, 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

↓

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. F. PETTI DI CARPOT

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

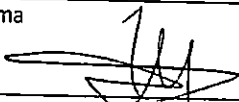
DISCA CARPOT

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					-
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	0	223	19.06.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1138	20.06.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	0	228	20.06.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	0	269/3	21.06.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	0	269/3	21.06.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	0	/	21.06.18	✓
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:		
		17 SET. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1199	Data fattura: 21/6/18	Importo: 1030,05
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17 SET. 2018

Prot. 11192UT

Taranto li **20.06.2018**

Lavoro n. 228/2018

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA DI N° 7 PEZZI DI CARROZZERIA BUS.

CIG Z1C241313F

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 236 del 17/05/2018 sono stati inviati **N° 7 PEZZI DI CARROZZERIA BUS per VERNICIATURA** ed è stato contestualmente richiesto quindi preventivo di spesa;
- b. il preventivo, pervenuto in data 19/06/2018, assunto al prot. 11138 del 20/06/2018, indica il costo totale dell'intervento in € 1.030,05 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento:** € 1.030,05 + 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. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, dopo la consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

D.P.


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 393 del 19062018

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

Ditta CAFFELA
VIA C. 30 (T.A.) (TS)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
15	PER SCOCI DI CARROTTERA PER RIPRISTINO E VERNICATURA	
2	PER SCOCI DI CARROTTERA PER RIPRISTINO E VERNICATURA	
MAGAZZINO	PER SCOCI DI CARROTTERA PER RIPRISTINO E VERNICATURA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VIDA		6			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo			cedente	DATA	ORA
			cessionario	190618	1210
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

DIVA 02020020733

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

12E4

CAUSALE DEL TRASPORTO **LAVORO E SEFTO**

Vs. ordine _____ del _____

 in contents

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE PELBENI AUSTA		N. COLLI 7	PESO KG.	PORTO	TOTALE € 1200
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
VETTORI					FIRMA
			21/06/2018 16:30		FIRMA [Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI LAVORO F. SEGUITO					FIRMA DEL DESTINATARIO [Signature]

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 293/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad 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 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 con il trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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

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

(VERNICIATURA DI N° 7 PEZZI DI CARROZZERIA BUS)

Il giorno 21/6/18, alle ore 17:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11192 del 20/06/2018.

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. 7 PEZZI VERNICIATI CONSEGNATI
AL MAGAZZINO.

-) 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

[Firma]

14



WinCar 10.0 rel.2018.524.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 19/06/2018
N. 5901 Pagina 1 di 1



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

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

Veicolo:
IVECO BUS VARIE

Targa:
Colore:
Val.antesIn: 0,00
Telaio:

1a immatr.:
Doppio strato
KM:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perito:

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DP	Appalti e Contratti	☐
DM	Commerciale / Marketing	☐
DCB	Contabilità Bilancio	☐
DES	Esercizio / Sost.	☐
DIS	Informatica / Statistica	☐
DMT	Mantenzione / Tecnica	☐
DRU	Risorse Umane	☐
ACC	Acc. Gen. P.P.T.R. SINISTRI	☐
RAE	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Costo uso dime : 0,00

0.00

<u>SH</u>	<u>LA</u>	<u>VE</u>	<u>ME</u>
0,00	0,00	29,43	0,00

Totale Ricambi:				=	0,00	+	22%	(	0,00	)=	0,00	
Totale Voci Complementari:				=	0,00	+	22%	(	0,00	)=	0,00	
Manodop.carrozzeria:	29,43	x	20,00	=	588,60	+	22%	(	129,49	)=	718,09	
Manodop.meccanica:	0,00	x	20,00	=	0,00	+	22%	(	0,00	)=	0,00	
Mater. di consumo:	VE	29,43	x	15,00	=	441,45	+	22%	(	97,12	)=	538,57

Totale preventivo	1.030,05	+ IVA (226,61)=	1.256,66
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

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.

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

Firma per accettazione

**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

CIG. Z8F1940CD1

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

TARGA	MARCA VEICOLO	VEICOLO	TELAIO	KM			
				0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 6086	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1106/01	DATA DOCUMENTO 07/08/2018		
COD. PAG. 1	PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	BANCA D'APPOGGIO			PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Canone mese Luglio 2018 per deposito Vs. bus come da elenco allegato Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72			34,00	60,00		2.040,00	17
Amat Prot. n. 14385 del 07 AGO. 2018							
PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Quarta MC Medico Competente RSP R.S.P.P.							
IMPONIBILE 2.040,00	IVA 448,80	+/ART. 15	SPESA VARIE	SCONTO	Contspettivo Pagato	Contspettivo non Pagato	
C.I. 17 22	IMPONIBILE IVA 2.040,00	IVA Scissione dei pagamenti art. 1 IVA 22%	IMPOSTA 448,80	Totale Documento 2.488,80			

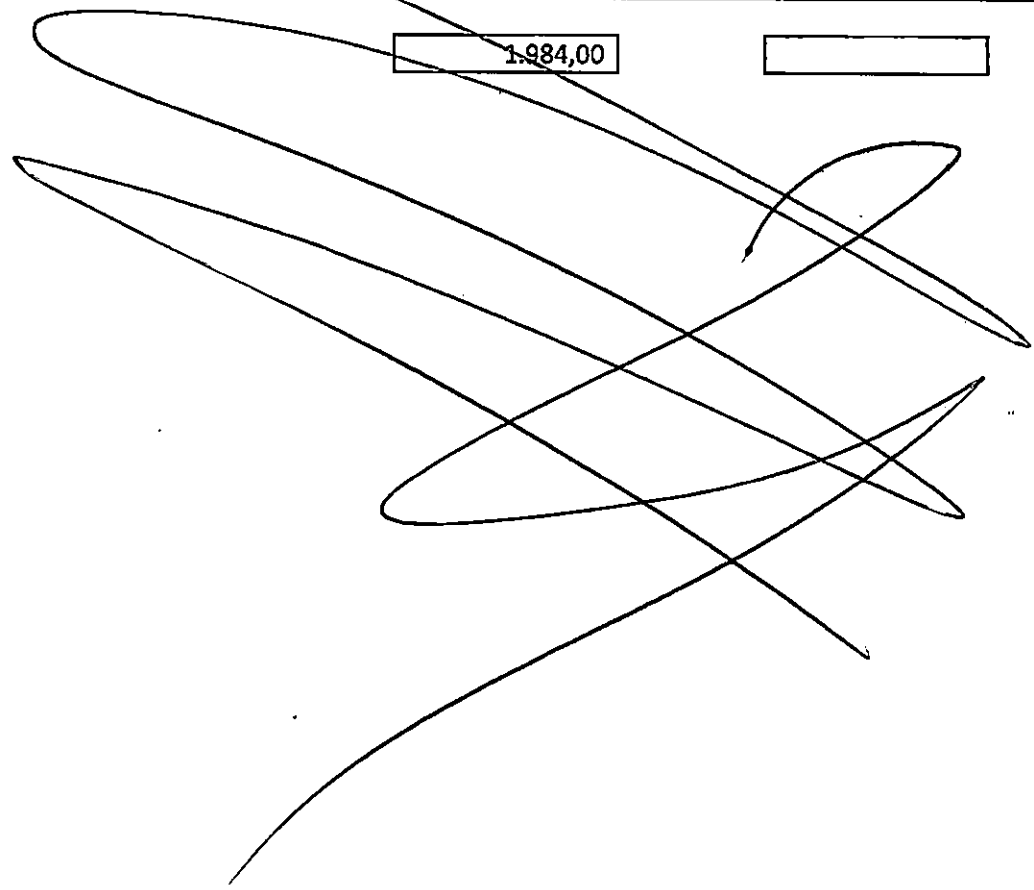
I valori del documento sono espressi in EURO

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 al fine 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.

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-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		498	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



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: canone luglio 2018 deposito bus

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

Data: 07/08/2018 15.42

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/08/2018 alle ore 15:42:26 (+0200) il messaggio

"canone luglio 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: opec288.20180807154226.14190.717.1.66@pec.aruba.it

-- postacert.eml

Oggetto: canone luglio 2018 deposito bus

Mittente: caretta@fast-pec.it

Data: 07/08/2018 15.42

A: amat@pec.amat.ta.it

Fattura in allegato.

Cordiali saluti

— Allegati:

dati-cert.xml	784 bytes
postacert.eml	302 kB
20180807130312149.pdf	220 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

CIG. Z8F1940CD1

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

TARGA		MARCA VEICOLO		VEICOLO		TELAIO		KM	
								0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 6086	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1106/01	DATA DOCUMENTO 07/08/2018	
COD. PAG. 1	PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		BANCA D'APPOGGIO					PAGINA 1	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE C.I.
Canone mese Luglio 2018 per deposito Vs. bus come da elenco allegato Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72						34,00	60,00		2.040,00 17
Prot. n. <u>14385</u> del <u>07 AGO. 2018</u> PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria ASTO Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.									
IMPONIBILE 2.040,00		IVA 448,80		ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 17 22	IMPONIBILE IVA 2.040,00		IVA Scissione dei pagamenti art. 1 IVA 22%		IMPOSTA 448,80		Totale Documento 2.488,80		

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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 31 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 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 18 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-11-2018 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 24 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOC. IN AREA CONTRATTI

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-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		498	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	30	60,00				

32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00				
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00				
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00				
					2.040,00				