

T204/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 437

CARSTU A snc

CANONI

**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
	2019	437	15/03/2019			9.960,00

**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: novemilanovecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1356 del 05/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

350, 932, 933, 1311, 1358, 1356

AGI 743352962F

IMPORTO LORDO	9.960,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.960,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/46249

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.960,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CARTELLA SMC



9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000746749

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 437

Data Inserimento: 15/03/2019 - 10:44

Importo: 9960,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vik
15/3/2019
D. Anelli

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SRC

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

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 1358/01	DATA DOCUMENTO 05/10/2018		
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.
DIFFERENZA SU CANONI MENSILI DEPOSITO BUS MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			1,00	168,00		168,00	17
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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐		Procl. IVA 3233 31-12-2018		NC. 56,00			
IMPONIBILE 168,00	IVA 36,96	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 17 22	IMPONIBILE IVA 168,00	IVA Scissione dei pagamenti art. 1 IVA 22%	IMPOSTA 36,96	Totale Documento 204,96			

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 S.r.l.

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

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 1358/01	DATA DOCUMENTO 05/10/2018			
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.
DIFFERENZA SU CANONI MENSILI DEPOSITO BUS MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72					1,00	168,00		168,00	17
HA GIUGNO 2018 → FATTURA 932 DEL 3/4/18 follow 34 euro a 198,00 MENTRE SI HA 34 x 60 = 2040 € NON HA FATTURATO 56 € COME SOPRA FATTURATO IN LUGLIO 56 € Prot. n. 23393 del 31 DIC. 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. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ LUGLIO 2018 FATTURA 933 3/4/2018 OK FATTURATO 56,00 Procl. IVA 3933 31-12-2018									
IMPONIBILE	IVA	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato			
168,00	36,96								
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento					
17 22	168,00	Scissione dei pagamenti art. 1 IVA 22%	36,96	56 x 8 = 448 204,96					

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 16 GEN 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15 GEN 2019 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 26 FEB. 2010 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 26 FEB. 2010 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PAGARE SOLO 56X2 = 112 € o
 ASPETTARE NOTA CREDITO

PT. 1358plm da osk/18 € 204.96

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	mag-18	
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	4	8,00
32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	4	8,00
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	10	20,00
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	10	20,00
					56,00

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	giu-18	
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	4	8,00
32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	4	8,00
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	10	20,00
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	10	20,00
					56,00

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-18	
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	4	8,00
32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	4	8,00
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	10	20,00
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	10	20,00
					56,00

TOTALE		168,00
--------	--	--------

ATTIVATO

BENE

34 x 60 = 2040

NULLA E'

ADVIAT



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	417/01	2019-03-27	EUR 68,32

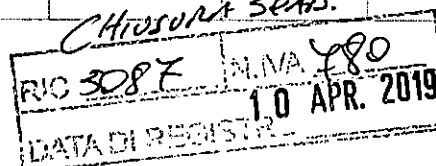
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Storno parziale ns. ft. 1106/01 del	NR	1			22 %
07/08/2018 per errata imputazione	NR	1	56,00	56,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	56,00	12,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-27	EUR 56,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 14I2R

Versione Style 2.5



AUTOCARROZZERIA CARETTA

22874

Sede: Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099.7761824 - Fax 099.7761961
 Succursale: Via C. Battisti, 5750 - ☎ e Fax 7791451
 74100 TARANTO
 P.IVA 02230020733
 e-mail: amministrazione@carrozzeriacaretta.com
 Pec: caretta@fast-pec.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

TA

CAP

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

350 / 01/18

DATA

14/03/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

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

1.800,00

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

Prot. n.

23398

del

31 DIC. 2018

FR Presidenza

VP Vice Presidenza

CA Consiglio di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti / Contratti

UCB Contabilità / Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stadi Quarta

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

IMPONIBILE

1.800,00

IVA 22%

396,00

TOTALE FATTURA

2.196,00

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

P.IVA 3228

31-12-18

AUTOCARROZZERIA CARETTA

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

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

74100 TARANTO

P.IVA 02230020733

e-mail: amministrazione@carrozzeriacaretta.com

Pec: caretta@fast-pec.it

RAGIONE SOCIALE

AMAT S.P.A.

INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 657

CITTA'

TARANTO

PR

CAP

TA

74121

C.F.

P.I.

00146330733

FATTURA

350 / 01/18

DATA

14/03/2018

DESCRIZIONE

IMPORTO

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

1.800,00

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

Prot. n.

del

23398
31 DIC. 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 / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Studi Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

PAGAMENTO

Bonifico

NOTE

IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE FATTURA

1.800,00

396,00

2.196,00

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

P.IVA 3228

31-12-18

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 **6 GEN 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **15-03-2019** 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 **26 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **26 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTI C/O AREA CONTRATTI

CIG 743352962F

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

**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

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 932/01	DATA DOCUMENTO 03/07/2018		
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 MENSILE PER DEPOSITO N. 34 VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI MAGGIO 2018			1,00	1.984,00		1.984,00	17
Prot. n. <u>33397</u> del <u>31 DIC. 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 Con. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
IMPONIBILE 1.984,00	IVA 436,48	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22 17	IMPONIBILE IVA 1.984,00	IVA IVA 22% Scissione dei pagamenti art. 1	IMPOSTA 436,48	Totale Documento 2.420,48			

I valori del documento sono espressi in EURO

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SRL

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

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 932/01
				DATA DOCUMENTO 03/07/2018
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 MENSILE PER DEPOSITO N. 34 VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI MAGGIO 2018		1,00	1.984,00		1.984,00	17																																																			
Prot. n. <u>23397</u> del <u>31 DIC. 2018</u> <table><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Stabliston</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTM</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Medico Competente</td><td>☐</td></tr><tr><td>RSP</td><td>R.S.P.P.</td><td>☐</td></tr></table> Prot. IVA 3229 <u>31-12-2018</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 / Stabliston	☐	UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐	MC	Medico Competente	☐	RSP	R.S.P.P.	☐
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 / Stabliston	☐																																																							
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐																																																							
URU	Risorse Umane	☐																																																							
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐																																																							
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																							
STQ	Stati Qualità	☐																																																							
MC	Medico Competente	☐																																																							
RSP	R.S.P.P.	☐																																																							

IMPONIBILE 1.984,00	IVA 436,48	+-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato
C.I. 22 17	IMPONIBILE IVA 1.984,00	IVA IVA 22% Scissione dei pagamenti art. 1	IMPOSTA 436,48	Totale Documento 2.420,48		

I valori del documento sono espressi in EURO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13 GEN. 2019 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 26 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 26 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOC CP AREA CONTRATTI

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

30

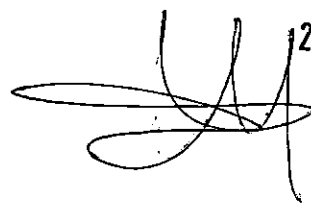
ST. 93210116 DEL 03/07/16 € 2420,68

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				

30

34 x 60 → 2040,00 €

HA FATTURATO 56 € in meno

 26 FEB. 2019

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA



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

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

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

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 933/01	DATA DOCUMENTO 03/07/2018			
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 MENSILE PER DEPOSITO N. 34 VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI GIUGNO 2018				1,00	1.984,00		1.984,00	17
Amat 23396 Prot. n. 31 DIC. 2018 del 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
IMPONIBILE 1.984,00	IVA 436,48	+/- ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato		
C.I. 17 22	IMPONIBILE IVA 1.984,00	IVA Sciss.dei pag.art.17 TER DP IVA 22%	IMPOSTA 436,48	Totale Documento 2.420,48				

I valori del documento sono espressi in EURO

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** S.R.L.

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

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 933/01	DATA DOCUMENTO 03/07/2018			
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 MENSILE PER DEPOSITO N. 34 VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO PER IL MESE DI GIUGNO 2018				1,00	1.984,00		1.984,00	17
Prot. n. <u>33396</u> del <u>31 DIC. 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 Con. P.P.R.R. S.M.A.S.T.R.I. ☐								
RAG Ufficio Ragioneria ☐								
STQ Stato Qualità ☐								
MC Medico Competente ☐								
RSP R.S.P.P. ☐								
IMPONIBILE 1.984,00	IVA 436,48	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato		
C.I. 17 22.	IMPONIBILE IVA 1.984,00	IVA Sciss. dei pag. art. 17 TER DP IVA 22%	IMPOSTA 436,48	Totale Documento 2.420,48				

I valori del documento sono espressi in EURO

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15 GEN. 2019

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
26 FEB. 2019
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
26 FEB. 2019

NOTE:

CONTRATTO 2/0 AREA CONTRATTI

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

Pr. globale del 03/07/2018 € 2420,00

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

1.984,00

AUTOCARROZZERIA CARETTA snc

AUTORIZZATA



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

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

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

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 1311/01	DATA DOCUMENTO 22/09/2018			
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 DI AGOSTO 2018 DEPOSITO BUS COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72				34,00	60,00		2.040,00	17
ProL n. <u>31 DIC. 2018</u> del			ProL. IVA 3231					
PR Presidente ☐			31-12-2018					
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 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

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

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 1311/01	DATA DOCUMENTO 22/09/2018			
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 DI AGOSTO 2018 DEPOSITO BUS COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72				34,00	60,00		2.040,00	17
AMAT 23345 Prot. n. 31 DIC. 2018 del 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐								
IMPONIBILE 2.040,00			IVA 448,80	+/-ART. 15	SPESA 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

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

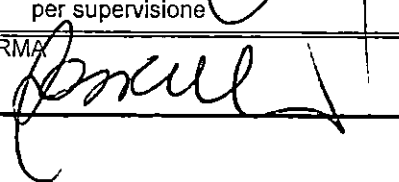
DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **16 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **15 GEN. 2019** 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 **26 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA **20 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	ago-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				

Pr. X341010 da 22/06/18 a 22/06/18

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				

**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

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 1356/01	DATA DOCUMENTO 05/10/2018		
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 DEPOSITO BUS MESE DI <u>SETTEMBRE</u> 2018 COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			34,00	60,00		2.040,00	17
Prot. n. <u>33394</u> del <u>31 DIC. 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 Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐							
RAG Ufficio Ragioneria ☐							
STQ Stili 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	IMPONIBILE IVA 2.040,00	IVA Sciissione dei pagamenti art. 1	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 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

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 1356/01	DATA DOCUMENTO 05/10/2018			
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 DEPOSITO BUS MESE DI SETTEMBRE 2018 COME DA ELENCO ALLEGATO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72				34,00	60,00		2.040,00	17
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. PP.RR. SINISTRI			☐					
RAG. Ufficio Ragioneria			☐					
STQ. Stadi 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	IMPONIBILE IVA 2.040,00	IVA Scissione dei pagamenti art. 1	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 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

16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15 03 2019 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 26/2/2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 9/6/2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	set-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				

Pr. 13566118 DA 05/10/18 € - 2.000,00

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				