



✓ 532

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1052

CAROTTA AUTOCARROZZERIA

SCAD. APR-MAG/19

**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	1.052	11/07/2019			23.230,02

**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: ventitremiladuecentotrenta e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1200/19 del 27/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

138/01 CIG 743352962F, 323/01 CIG 743352962F, 1073/19 CIG
Z2626B0B90, 1191/19 CIG Z7726F5BD5, 1112/19 CIG Z89274350E,
1154/19 CIG ZDE2772A56, 1176/19 CIG Z762799279, 1167/19 CIG
Z2F2772C31, 1200/19 CIG Z5227BCD35

IMPORTO LORDO	23.230,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.230,02

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	23.230,02	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AUTOCARROZZERIA CAROTTA
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002014892

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 1052

Data Inserimento: 11/07/2019 - 11:17

Importo: 23230,02 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

vis
15/7/19


FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/01	2019-02-04	€ 2798.68

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: CANONE MESE DI GENNAIO 2019 PER	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: ALLEGATO	NR	1,00	€ 2294,00		€ 2294,00	22,00 %

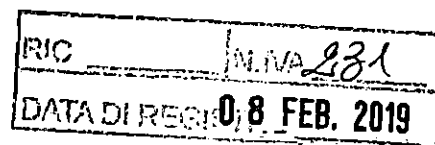
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2294,00	€ 504,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-04	€ 0.00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Versione Style 1.10

55.01.0003

ID SDI 240784684 09/21/19



AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC**AMAT S.P.A.**

VIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO
Tel.: 0997761824
P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

TA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

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

TARGA	MARCA VEICOLO	VEICOLO	TELAIO	KM			
				0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 6086	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 138/01	DATA DOCUMENTO 04/02/2019		
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 GENNAIO 2019 PER DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO			1,00	2.294,00		2.294,00	3
IMPONIBILE 2.294,00	IVA 504,68	+/-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I. 3	IMPONIBILE IVA 2.294,00	IVA Split Payment - ART.3 D.L.14	IMPOSTA 504,68	Totale Documento 2.798,68			
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr. 633/1972							
COPIA DI CORTESIA							
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO							
04/02/2019							

I valori del documento sono espressi in EURO

Il documento è conforme a quanto presente nei nostri sistemi contabili secondo quanto indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005. Vi invitiamo a effettuare il download della stessa e alla sua contabilizzazione.

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 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.

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	dic-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				
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00				
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00				
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00				
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00				
39		513	29/01/2019 - DDT N. 84	3	6,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	2	4,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	2	4,00				
					2.294,00				

**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

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

TARGA		MARCA VEICOLO		VEICOLO		TELAIO			KM		0
PARTITA IVA 00146330733			CODICE FISCALE		CLIENTE 6086	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 138/01		DATA DOCUMENTO 04/02/2019	
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 GENNAIO 2019 PER DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO							1,00	2.294,00		2.294,00	3
IMPONIBILE 2.294,00		IVA 504,68		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I. 3		IMPONIBILE IVA 2.294,00		IVA Split Payment - ART.3 D.L.14		IMPOSTA 504,68		Totale Documento 2.798,68			

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.

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	dic-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				

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/01	2019-02-04	€ 2798.68

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: CANONE MESE DI GENNAIO 2019 PER	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: ALLEGATO	NR	1,00	€ 2294,00		€ 2294,00	22,00 %

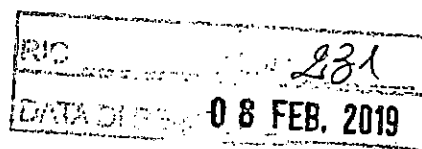
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2294,00	€ 504,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-04	€ 0.00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

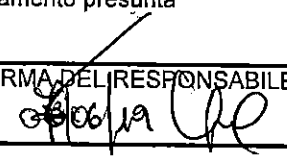
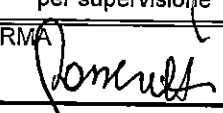
Versione Style 1.10

55.01.0003

ID SDI 240154684 01/2/19



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 11 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-04-2019	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 09 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	GEN. 19					
				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. Azioni del 04/04/2018 € 2.102,68

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				
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00				
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00				
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00				
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00				
39		513	29/01/2019 - DDT N. 84	3	6,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	2	4,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	2	4,00				
					2.294,00				

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
Fattura	323/01	2019-03-04	EUR 3.294,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.5WKJP7T CIG 743352962F						
CANONE MESE FEBBRAIO 2019 PER	NR	1			22 %	
DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %	
ALLEGATO	NR	1	2.700,00	2.700,00	22 %	

55.01.0003

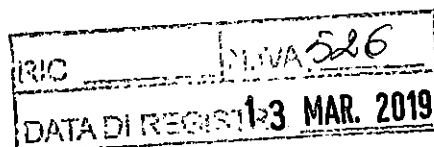
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.700,00	594,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-04	EUR 2.700,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: S557

Versione Style 2.4



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
Fattura	323/01	2019-03-04	EUR 3.294,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.5WKJP7T CIG 743352962F						
CANONE MESE FEBBRAIO 2019 PER	NR	1			22 %	
DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %	
ALLEGATO	NR	1	2.700,00	2.700,00	22 %	

55.01.0003

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.700,00	594,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

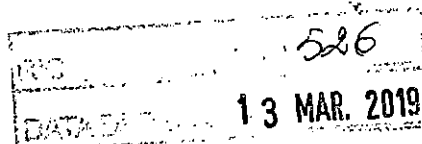
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-04	EUR 2.700,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: S557

Versione Style 2.4



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

13 MAR 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-07-2019

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

18.6.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.6.2019

NOTE:

DOC c/o AREA CONTRATTI

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		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. 32361 del 04/03/2019 € 3.294,00

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				
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00				
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00				
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00				
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00				
39		513	29/01/2019 - DDT N. 84	28	60,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	28	60,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	28	60,00				
42		527	01/02/2019 - DDT N. 88	28	60,00				
43		541	01/02/2019 - DDT N. 90	28	60,00				
44	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	20	40,00				
45		542	08/02/2019 - DDT N. 109	20	40,00				
46		483	08/02/2019 - DDT N. 110	20	40,00				
					2.700,00				

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1073/19	2019-02-07	€ 3558.74

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Rivestimento paraurti ant. (fornito da cliente)	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Cantonale paraurti ant. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Rivestimento ant. (fornito da cliente)	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Cantonale rivestimento ant. (fornito da client DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Proiettore ant. compl. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Fanalino ant. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Vetro tabellone	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: KIT INCOLLAGGIO	NR	8,00	€ 51,65		€ 413,20	22,00 %
Cod. Articolo: Alloggio parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Montante porta ant. DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Rivestimento inf. parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Telaio supporto rivestimento ant.	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Traversa rivestimento paraurti ant.	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Cantonale paraurti ant. SX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Manodopera carrozzeria	HR	78,30	€ 26,00		€ 2035,80	22,00 %
Cod. Articolo: Materiali di uso e consumo	HR	1,00	€ 468,00		€ 468,00	22,00 %
Cod. Articolo: *****	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LAVORO N.17/2019	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG Z2626B0B90	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

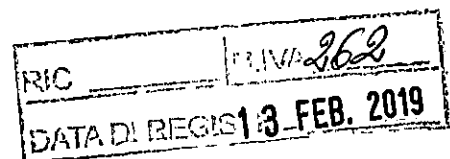
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	5WKJP7T	2019-02-07				Z2626B0B90

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2917,00	€ 641,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-07	€ 2917,00	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Versione Style 1.10

ID SDI 291246750 10/4/19



AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC**A.M.A.T. S.P.A.**VIA LAGO DI PERGUSA, 74
74100 TARANTO

TA

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

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

TARGA EW816JF		MARCA VEICOLO Irisbus Italia 491E/3P		VEICOLO		TELAIO ZGA482M0006002984		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1073/19	DATA DOCUMENTO 07/02/2019	
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.
Rivestimento paraurti ant. (fornito da cliente)				NR					
Cantonale paraurti ant. (fornito da cliente) DX				NR					
Rivestimento ant. (fornito da cliente)				NR					
Cantonale rivestimento ant. (fornito da client DX				NR					
Proiettore ant. compl. (fornito da cliente) DX				NR					
Fanalino ant. (fornito da cliente) DX				NR					
Parabrezza				NR					
Vetro tabellone				NR					
KIT INCOLLAGGIO				NR	8,00	51,65		413,20	22
Alloggio parabrezza				NR					
Montante porta ant. DX				NR					
Rivestimento inf. parabrezza				NR					
Telaio supporto rivestimento ant.				NR					
Traversa rivestimento paraurti ant.				NR					
Cantonale paraurti ant. SX				NR					
Manodopera carrozzeria				HR	78,30	26,00		2.035,80	22
Materiali di uso e consumo				HR	1,00	468,00		468,00	22
*****				NR					
LAVORO N.17/2019				NR					
CIG Z2626B0B90				NR					
IMPONIBILE 2.917,00		IVA 641,74		+/-ART. 15		SPESE VARIE		SCONTO	
						Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 2.917,00		IVA IVA 22		IMPOSTA 641,74		Totale Documento 3.558,74		
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr. 633/1972									
							Netto a Pagare 2.917,00		
COPIA DI CORTESIA									
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO									
07/02/2019 2.917,00									

I valori del documento sono espressi in EURO

Il documento è conforme a quanto presente nei nostri sistemi contabili secondo quanto indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005. Vi invitiamo a effettuare il download della stessa e alla sua contabilizzazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 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.

305 481

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1073/19	2019-02-07	€ 3558.74

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Rivestimento paraurti ant. (fornito da cliente)	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Cantonale paraurti ant. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Rivestimento ant. (fornito da cliente)	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Cantonale rivestimento ant. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Proiettore ant. compl. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Fanalino ant. (fornito da cliente) DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Vetro tabellone	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: KIT INCOLLAGGIO	NR	8,00	€ 51,65		€ 413,20	22,00 %
Cod. Articolo: Alloggio parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Montante porta ant. DX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Rivestimento inf. parabrezza	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Telaio supporto rivestimento ant.	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Traversa rivestimento paraurti ant.	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Cantonale paraurti ant. SX	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Manodopera carrozzeria	HR	78,30	€ 26,00		€ 2035,80	22,00 %
Cod. Articolo: Materiali di uso e consumo	HR	1,00	€ 468,00		€ 468,00	22,00 %
Cod. Articolo: *****	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LAVORO N.17/2019	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG Z2626B0B90	NR	1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	5WKJP7T	2019-02-07				Z2626B0B90

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 2917,00	€ 641,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-07	€ 2917,00	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

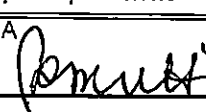
Versione Style 1.10

ID SDI 291246750 10/11/19

262
13 FEB. 2019

V I S T I

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

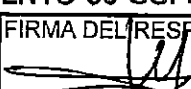
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	FIRMA 

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 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 481

SEZIONE 1

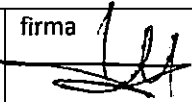
DITTA "CARETTA" LAV. 17/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

237 del 07/01/19

COMMESSA Nr.

98396

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.588 ✓	04/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	005 ✓	07/01/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	276 ✓	07/01/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	717 ✓	11/01/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	840 ✓	14/01/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	20/03 ✓	28/01/19	✓
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	OK	O	-	28/01/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ELENCO RICAMBI DA ORDINARE - DEROGA N.151 - DEROGA N.147	OK OK	C C	1756 ✓ 885	24/01/19 15/01/19	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 APR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1043	Data fattura: 7/2/19	Importo: 2917,00
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 APR. 2019

c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 151 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. 481 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Cityclass I serie Irisbus ed è fermo dal 05/01/19, per un'avaria legata a "CAUSA TAMPONAMENTO PARTE ANTERIORE SINISTRATA";
- in data 07/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori di ripristino al fornitore CARETTA;
- in data 15/01/19 sono stati consegnati in deroga i seguenti ricambi richiesti:
 - n. 1 cantonale paraurti ant.
 - n. 1 rivestimento ant.
 - n. 1 cantonale rivestimento ant.
 - n. 1 proiettore ant. compl.
 - n. 1 fanalino ant.
 - n. 1 parabrezza
 - n. 1 vetro tabellone
 - n. 1 rivestimento paraurti ant.

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da sua comunicazione inviata a mezzo mail assunta a Protocollo Aziendale con n. 1602/2019:
 - n. 1 guarnizione parabrezza
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

[Firma]

S' autorizza
[Firma]

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 151 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. 481 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Cityclass I serie Irisbus ed è fermo dal 05/01/19, per un'avaria legata a "CAUSA TAMPONAMENTO PARTE ANTERIORE SINISTRATA";
- in data 07/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori di ripristino al fornitore CARETTA;
- in data 15/01/19 sono stati consegnati in deroga i seguenti ricambi richiesti:
 - n. 1 cantonale paraurti ant.
 - n. 1 rivestimento ant.
 - n. 1 cantonale rivestimento ant.
 - n. 1 proiettore ant. compl.
 - n. 1 fanalino ant.
 - n. 1 parabrezza
 - n. 1 vetro tabellone
 - n. 1 rivestimento paraurti ant.

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da sua comunicazione inviata a mezzo mail assunta a Protocollo Aziendale con n. 1602/2019:
 - n. 1 guarnizione parabrezza
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

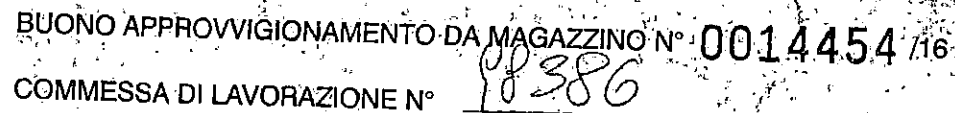
si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

[Firma]

S' autorizza
[Firma]



COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

98386

Capo Tecnico/Capo Operaio

'Il Distributore di magazzino'

DATA

24, 1, 1, 1

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPÉRATOIRE

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

zienda 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 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 77 del 24.01.2003

a mezzo ☒ veicolo ☐ cedente ☐ cessionario

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

10511

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

Ditta CAZZELLA

Via SAFARI (C.A.)

CAUSALE DEL TRASPORTO

CA. 120 355 48-5

VS. ORD. N. _____

DEL _____

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1

TRASMISSIONE RAPIDA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

1 USC

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

651203033(a)

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

2

Taranto li 07/01/2019

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

OGGETTO: bus n. 481 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 237 del 07/01/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 5 del 07.01.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per INCIDENTE.

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]

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

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

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

N. 5 del 07/01/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

10E11

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

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI 	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	1
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 070119 ORA 1020

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²⁹

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - 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).

ORDINE A FORNITORE

WinCar 10.0 rel 2019.104.0.1 (c) System Data Software srl

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA LAGO DI PERGUSA, 74
74100 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

Numero: 9 del: 14/01/2019

Prevista Consegna:

Rif Pratica n°: 6.423

Veicolo: Irisbus Italia 491E/3P

Targa: EW816JF

Telaio: ZGA482M0006002984

1a immatr.: 18/06/2002

Colore: AZZ/GRI/BLU

Doppio strato

Citaz. Fonte	Descrizione	Pos	Q.ta	Prezzo	%Sc1	%Sc2	Pz. Acquist
ROSSO	Cantonale paraurti ant. (fornito da cliente)	Dx	1		0,00	0,00	
AZZURRO	Rivestimento ant. (fornito da cliente)		1		0,00	0,00	
GRIGIO	Cantonale rivestimento ant. (fornito da cliente)	Dx	1		0,00	0,00	
	Proiettore ant. compl. (fornito da cliente)	Dx	1		0,00	0,00	
	Fanalino ant. (fornito da cliente)	Dx	1		0,00	0,00	
	Parabrezza		1		0,00	0,00	
	Vetro tabellone		1		0,00	0,00	
ROSSO	Rivestimento paraurti ant. (fornito da cliente)		1		0,00	0,00	

Data di stampa: 14/01/201

Pagina 1 di

l autobus tg. EW816JF

Oggetto: l: autobus tg. EW816JF

Mittente: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Data: 14/01/2019 9.20

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
invio elenco ricambi da ordinare

saluti

Per. Ind. Martino Lenti
GESTIONE SINISTRI
Via Cesare Battisti, 5750 - 74121 Taranto
TEL. 099 7791451

-----Messaggio originale-----

Da: Autocarrozzeria Caretta Taranto

[mailto:cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com]

Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 12:49

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

Oggetto: autobus tg. EW816JF

Priorità: Alta

Buongiorno,
invio preventivo per le riparazioni da eseguire all'autobus tg. EW816JF

in attesa di gradito riscontro, porgo cordiali saluti

Per. Ind. Martino Lenti
GESTIONE SINISTRI
Via Cesare Battisti, 5750 - 74121 Taranto TEL. 099 7791451

-----Messaggio originale-----

Da: unitaofficina [mailto:unitaofficina@amat.ta.it]

Inviato: martedì 8 gennaio 2019 09:22

A: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com; Marianna Ettorre

<unitamanutenzioni@amat.ta.it>; unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

RICHIESTA PREVENTIVO

Allegati:

20190114095057539.pdf

51,3 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000802/2019 del 14/01/2019 12:27:26

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

(BUS 481 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 28/1/19, alle ore 12:30, 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. 840 del 14/01/2019.

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

[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	RESTITUITI I RICAMBI (FORNITI DA AMAT) ED ANCORA				
2	INTATTI. NON RESTITUITI I RICAMBI (FORNITI DA AMAT)				
3	ED INCIDENTATI IN MANIERA GRAVE.				
4	LA DEFORMAZIONE DEI RICAMBI ERA VISIBILE				
5	A CAUSA DELL' INCIDENTE				
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

OGGETTO: DEROGA n. 147 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. 481 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Cityclass I serie Irisbus ed è fermo dal 05/01/19, per un'avaria legata a "CAUSA TAMPONAMENTO PARTE ANTERIORE SINISTRATA";
- in data 07/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori di ripristino al fornitore CARETTA;

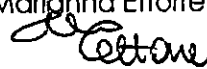
considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da sua comunicazione inviata a mezzo mail assunta a Protocollo Aziendale con n. 802/2019:
 - n. 1 cantonale paraurti ant.
 - n. 1 rivestimento ant.
 - n. 1 cantonale rivestimento ant.
 - n. 1 proiettore ant. compl.
 - n. 1 fanalino ant.
 - n. 1 parabrezza
 - n. 1 vetro tabellone
 - n. 1 rivestimento paraurti ant.
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Si autorizza


Il Capo Unità Tecnica
Ing. Marianna Ettore





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014965 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 88386

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza	
kg/Lit	N°				Residua	
	1	Parabrezza	0000444	481		
	1	Cuscino Dx	0000462			
	1	R. Vestimento Dx	0000481			
	1	FARO Ant. Dx	00001250			
	1	Fondino br. rot. Dx	00001258			
	1	Cofano ant.	00001606			
	1	Vetro parabrezza	00002157			
	1	Parabrezza ant.	00002157			
Capo Tecnico/Capo Operario			Il Distributore di magazzino		DATA 15/01/19	
			ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		L'OPERATORE	
Data			N° REGISTRAZIONE			

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

renda 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. 38 del 15.01.2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA CAPEITA

VIA C. BATTISTI, 657 (FO)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

RUBIN BU AT 481

VS. ORD. N°

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	PARABREZZA	
1	CANFONACE DX	
1	RIVESTIMENTO DX	
1	FARO ANT. DX	
1	FONDINO DX	
1	COFANO ANT.	
1	VETRO PARABREZZA	
1	PARABREZZA ANT.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA 15.01.19		ORA 10.16
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CESSIONARIO		
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		



6512D3033(a)

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

1

ORD. 17/10

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc****PREVENTIVO**WinCar 10.0 rot.2019.104.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 08/01/2019
N. 6423 Pagina 1 di 1

Cliente:

BUS AZ. 481

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

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

P.IVA 00146330733

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

Irisbus Italia 491E/3P

Targa: EW816JF

1a immatr.: 18/06/2002

Colore: AZZ/GRI/BLU

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio: ZGA482M0006002984

Sede: via Lago di perghusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:
Perito:

del

Citaz.Fonto	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento paraurti ant. (fornito da cliente)		2,50 S		3,00 S		1,00			
	Cantonale paraurti ant. (fornito da cliente)	Dx	0,50 S		1,00 S		1,00			
	Rivestimento ant. (fornito da cliente)		1,90 S		3,50 S		1,00			
	Cantonale rivestimento ant. (fornito da cliente)	Dx	1,00 S		1,20 S		1,00			
	Proiettore ant. compl. (fornito da cliente)	Dx	0,50 S				1,00			
	Fanalino ant. (fornito da cliente)	Dx	0,30 S				1,00			
	Parabrezza						1,00			
	Vetro tabellone		4,00 S				1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						8,00	51,65		413,20
	Alloggio parabrezza		10,00 G	4,00 G	3,50 G		1,00			
	Montante porta ant.	Dx	4,20 G	5,20 G	3,20 G		1,00			
	Rivestimento inf. parabrezza				1,80 M		1,00			
	Telaio supporto rivestimento ant.		2,50 M	4,20 M	3,80 M		1,00			
	Traversa rivestimento paraurti ant.		1,50 M	2,80 M	1,80 M		1,00			
	Cantonale paraurti ant.	Sx	0,30 L		0,60 L		1,00			

Suppl.(15%)= 3,51 +Finit.(10%)= 2,69 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

29,20 16,20 23,40 0,00

7,80

1,70

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	29,20	17,90	31,20	0,00

Totale Ricambi:	=	413,20	+	22% (	90,90)=	504,10		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	78,30 x	26,00	=	2.035,80	+	22% (	447,88)=	2.483,68
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 31,20 x	15,00	=	468,00	+	22% (	102,96)=	570,96

Totale preventivo 2.917,00 + IVA (641,74)= 3.558,74

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 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. 20/93 del 28/01/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

1

AUTOBUS TARGA EW8165F

RIFORMITI AL
RIENTRO LT 28
DI GASOLIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER 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).

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

Lavoro n.17/2019

OGGETTO: BUS 481: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA.

CIG 7262680B90

Visto che:

- a) con D.D.T. n.5 del 07/01/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al **RIPRISTINO CARROZZERIA;**
- b) il preventivo, pervenuto in data 08.01.2019, assunto al prot. 717/19 del 11.01.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.917,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.917,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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:** Ns carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

8. 101
Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca



98386



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 04/01/2019

Numero 62.588

Data registrazione: Autobus 0481

04/01/2019 20:35:59

Autista INNO GIOVANNI

Località avaria: PAOLO SESTO

inserita da: LIUZZI -ALDO

AVARIA

CAUSA TAMPONAMENTO PARTE ANTERIORE SINISTRATA --
SEGUE RELAZIONE DEL CONDUCENTE

Intervento eseguito:

Bus di rientro dalle ditte Carette,
coniecti i ricambi e fase vidim del lavoro fatto - OK
Diegoli

Operatori:

Data e ora restituzione
esercizio:

28-01-19

AUT. ^{CARETTA} ~~DOZZA~~ - INV. 7/1/19

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1112/19	2019-02-22	EUR 358,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.EWKJP7T Data Ord. 2019-02-22 77/2019 CIG Z89274350E					
Paraurti post.	NR	1			22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	4,34	4,34	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	7,9	26,00	205,40	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	83,70	83,70	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 77/2019	NR	1			22 %
CIG Z89274350E	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17TER DPR	NR	1			22 %

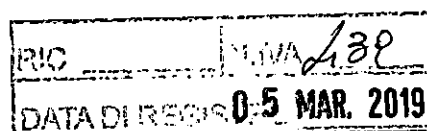
Bv2 674

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	293,44	64,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-02-22	EUR 293,44	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: M4EU

Versione Style 2.3



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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1112/19	2019-02-22	EUR 358,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.EWKJP7T Data Ord. 2019-02-22 77/2019 CIG Z89274350E						
Paraurti post.	NR	1			22 %	
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	4,34	4,34	22 %	
Manodopera carrozzeria	HR	7,9	26,00	205,40	22 %	
Materiali di uso e consumo	HR	1	83,70	83,70	22 %	
*****	NR	1			22 %	
LAVORO N. 77/2019	NR	1			22 %	
CIG Z89274350E	NR	1			22 %	
*****	NR	1			22 %	
IVA ART. 17TER DPR	NR	1			22 %	

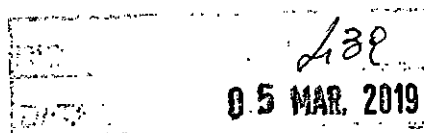
Bv 674

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	293,44	64,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-02-22	EUR 293,44	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: M4EU

Versione Style 2.3



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 05 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-07-2019 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 06 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 06 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE SU BUS AZ.: 674

SEZIONE 1

DITTA "CARETTA" LAV. 77/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

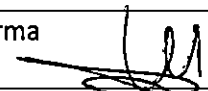
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	3278 /	20/02/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3277 /	20/02/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	3363 /	21/02/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	99 /	26/2/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	33/3 /	21/02/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	- /	21/02/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT EMESSO DA AMAT PER CONSEGNA RICAMBI	OK	C	133 /	19/02/19	✓
Controllo eseguito da: firma  Data: 06 APR. 2019 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 112	Data fattura: 22/2/19	Importo: 293,64
------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 06 APR. 2019
----------------------------	---	---------------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

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

OGGETTO: bus n. 674 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 3270 del 20/2/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del PARAUPTI (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 133 del 19.02.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per VERNICIATURA.

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]

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SNC

AUTORIZZATA

PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.205.0.1 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 19/02/2019

N. 6552 Pagina 1 di 1

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: 0997356222

TA

Veicolo:

AUTOBUS 674

Targa:

1a immatr.:

Colore: ROSSO

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti post.		2,00 M	0,50 M	3,00 M		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	4,34		4,34

Suppl.(15%)= 0,45 +Finit.(10%)= 0,35 +

2,00 0,50 3,00 0,00

Compl.: 1,60 ore =

2,40

Costo uso dime : 0,00

0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	2,00	0,50	5,40	0,00

Totale Ricambi:

= 0,00 + 22% (0,00)= 0,00

Totale Voci Complementari:

= 4,34 + 22% (0,95)= 5,29

Manodop.carrozzeria: 7,90 x 26,00

= 205,40 + 22% (45,19)= 250,59

Manodop.meccanica: 0,00 x 26,00

= 0,00 + 22% (0,00)= 0,00

Mater. di consumo: VE 5,40 x 15,50

= 83,70 + 22% (18,41)= 102,11

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

0,01 0,01

Totale preventivo

293,44 + IVA (64,56)= 358,00

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 liceltà, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

Firma per accettazione

PREVENTIVO N. 6552 - AUTOBUS 674

Oggetto: PREVENTIVO N. 6552 - AUTOBUS 674**Mittente:** Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>**Data:** 20/02/2019 11.14**A:** <amat@amat.ta.it>**CC:** 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

invio preventivo come da Vostra richiesta

in caso di accettazione Vi prego di comunicarci modello e targa del veicolo per la fatturazione

Grazie

Per. Ind. Martino Lenti

GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

Via Cesare Battisti, 5750 – 74121 Taranto

TEL. 099 7791451

— Allegati: —

PREVENTIVO N. 6552 - AUTOBUS N.674.PDF

47,4 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003277/2019 del 20/02/2019 11:45:32

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

Lavoro n.77/2019

OGGETTO: BUS 674: Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PARAURTI.

CIG : Z89274350E

Visto che:

- a) con D.D.T. n.133 del 19/02/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla **VERNICIATURA PARAURTI**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 20.02.2019, assunto al prot. 3277 del 20.02.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 293,44 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 293,44 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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:** Ns carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

8. 
Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 674 – VERNICIATURA PARAURTI)

Il giorno 21/2/19, alle ore 12:00, 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. 3363 del 21/02/2019.

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

[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	RESTITUITO RANAUTI VERNICIATO 1	NS - FBN.		X	
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

.....

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1154/19	2019-03-11	EUR 6.986,71

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Paraurti ant. TARGA EX238XG TELAIO ZGA482M0006005563	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant.	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. SX	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. DX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. SX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. DX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Rivestimento inf. parabrezza	NR	1			22 %
Regolazione braccio tergi parabrezza	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata DX	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. DX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. DX	NR	1			22 %
Ripristino sede ingresso carburante	NR	1			22 %
Portello motore lat. DX	NR	1			22 %
Portello ingresso acqua radiatore lat. DX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Paraurti post.	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. DX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte post. SX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte ant. SX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. sx.	NR	1			22 %
Pavimento in compensato marino 2m X 2m	NR	1	100,00	100,00	22 %
Tappeto in gomma 4m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
Scalino salita passeggeri (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	153,67	26,00	3.995,42	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	1.386,79	1.386,79	22 %

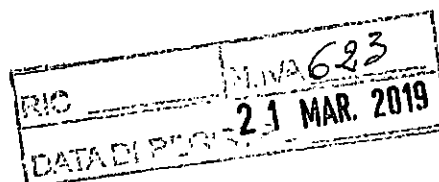
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 88/2019	NR	1			22 %
CIG ZDE2772A56	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.726,81	1.259,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-11	EUR 5.726,81	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VBEC

Versione Style 2.4



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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

534

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1154/19	2019-03-11	EUR 6.986,71

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Paraurti ant. TARGA EX238XG TELAIO ZGA482M0006005563	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant.	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. SX	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. DX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. SX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. DX	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Rivestimento inf. parabrezza	NR	1			22 %
Regolazione braccio tergi parabrezza	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata DX	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. DX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. DX	NR	1			22 %
Ripristino sede ingresso carburante	NR	1			22 %
Portello motore lat. DX	NR	1			22 %
Portello ingresso acqua radiatore lat. DX	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Paraurti post.	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. DX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte post. SX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte ant. SX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. sx.	NR	1			22 %
Pavimento in compensato marino 2m X 2m	NR	1	100,00	100,00	22 %
Tappeto in gomma 4m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
Scalino salita passeggeri (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	153,67	26,00	3.995,42	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	1.386,79	1.386,79	22 %

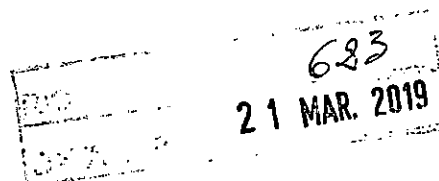
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-11 88/2019 CIG ZDE2772A56					
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 88/2019	NR	1			22 %
CIG ZDE2772A56	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.726,81	1.259,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-11	EUR 5.726,81	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VBEC

Versione Style 2.4



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

25 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-08-2019

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

04 MAG. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAG. 2019

NOTE:

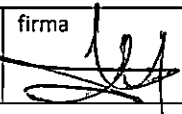
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 534 DITTA "CARETTA"

SEZIONE 1

LAVORO: 88/2019

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	3689 DEL 01/03/19	COMMESSA Nr.	100026
-------------------------------------	-------------------	--------------	--------

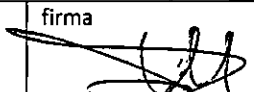
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.404	01/03/19	X
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	155	01/03/19	X
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	3846	01/03/19	X
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3975	04/03/19	X
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	4138	06/03/19	X
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	54 / 3	11/03/19	X
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	OK	O	-	11/03/19	X
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					

Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 MAG. 2019	Note:
------------------------	---	----------------------	-------

SEZIONE 2

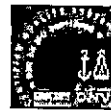
VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1154	Data fattura: 11/3/19	Importo: 5726,81
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 MAG. 2019
---------------------	---	----------------------

AMAT

1000 26

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **01/03/2019**Numero **64.404**

Data registrazione:

Autobus **0534****01/03/2019 09:57:11**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **BASILE -VITO**AVARIA **LAVORI DI CARROZZERIA PRESSO DITTA ... CARETTA...**

Intervento eseguito:

*Completamento lavori interni al bus sostituiti
coperti plafone interno, fissaggio trasformatore acqua, appli-
cazione numeri sociali bus (MAGGI)*

Operatori:

MAGGIData e ora restituzione
esercizio:11/03/19h 14.30-15.00

ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO CARROZZERIA

PARTI INTERESSATE DALLA DITTA CARETTA, SEGUIRAI

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA FORNITA DALL'ING. ETTORRE (FOTO)

11/03/1926

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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

AMST SPA
VIA C. RATTIST
TANNO

WASH

VS. ORD. N.

DEL.

☐ in conto

☐ a saldo

FILED LABOR

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 311

1	AUTOBUS 534
---	-------------

W/m 2)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

1103191418

FIRMA DEL CONDUCENTE

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIFF. CASES
1/A C. Bass, Jr.

18517

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

- DÉ

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁰
1	AUTOBUS AT. 534 PER PAPAYUS CADROZHERIA	
	- AUTOBUS AT. G. 111 PER	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A V/S					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 01/03/19	ORA 09:35	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNUNZIATORI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'origine e le ipotesi che ne danno.

(*) Le dichiarazioni relative al trasporto delle cose che possono essere considerate come vendite o trasmissioni compiute nella forma prevista dall'art. 1462 del Codice di Procedura Penale.

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

OGGETTO: bus n. 534 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 3689 del 01.03.19).

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. 155 del 01.03.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO VERNICIATURA.

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]

ORD. 88/10

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** Snc

AUTORIZZATA

PREVENTIVOWinCar 10.0 rel.2019.227.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 01/03/2019
N. 6583 Pagina 1 di 3Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: 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: 0997356222

Veicolo:

IVECO IRISBUS CITYCLASS CURSOR n. 534

Targa: EX238XG 1a immatr.:

Colore: GRIGIO/AZZURRO Metallizzata

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: ZGA482M0006005563

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti ant.		1,00 L	0,50 L	2,50 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Rivestimento ant.		1,50 L	0,50 L	3,50 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Sx	0,50 L		1,50 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Dx	0,50 L		1,50 L		1,00			
	Rivestimento inf. parabrezza		0,30 L		1,50 L		1,00			
	Regolazione braccio tergi parabrezza		0,20 L				1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Dx	3,50 L	2,50 L	6,00 L		1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Sx	3,50 L	2,50 L	6,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Dx	1,00 L	1,50 L	3,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Dx	0,80 L	0,50 L	2,50 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Dx	1,00 L	2,00 M	3,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Parete lat. ant.	Dx	1,00 L	1,20 L	3,20 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Dx	1,50 L	1,00 L	3,00 L		1,00			

Costo uso dime :

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:				

Totale Ricambi:	=	+	0% (	)=
Totale Voci Complementari:	=	+	0% (	)=
Manodop.carrozzeria:	x	=	+	0% (
Manodop.meccanica:	x	=	+	0% (
Mater. di consumo: VE	x	=	+	0% (

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

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA Snc****PREVENTIVO**WinCar 10.0 rel.2018.227.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 01/03/2019
N. 6583 Pagina 2 di 3Sede: via Lago di pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7781961
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: 0997356222

Veicolo:

IVECO IRISBUS CITYCLASS CURSOR n. 534
Targa: EX238XG 1a immatr.:
Colore: GRIGIO/AZZURRO Metallizzata
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: ZGA482M0006005563

TA

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

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	Parete lat. post.	Dx	1,80 G	1,00 L	2,80 L		1,00			
	Ripristino sede ingresso carburante		0,50 L	0,30 L	0,50 L		1,00			
	Portello motore lat.	Dx	0,50 M	1,20 M	2,00 M		1,00			
	Portello ingresso acqua radiatore lat.	Dx	0,30 L	0,50 L	0,50 L		1,00			
	Paraurti post.		1,50 L	0,50 L	2,50 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Sx	0,30 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Dx	0,30 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Rivestimento post.		1,20 L	1,00 L	3,50 L		1,00			
	Montante lunotto	Sx	0,30 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Montante lunotto	Dx	0,30 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Parete lat. post. parte post.	Sx	0,90 L	0,50 L	2,20 L		1,00			
	Parete lat. post. parte ant.	Sx	0,90 L	0,80 L	2,80 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Sx	0,90 L	1,00 L	2,90 L		1,00			
	Parete lat. ant. sx.		0,90 L	0,50 L	2,90 L		1,00			
	Pavimento in compensato marino 2m X 2m		5,00 S				1,00	100,00		100,00
	Tappeto in gomma (FORNITO DAL CLIENTE)		4,00 S				1,00			
	Scalino salita passeggeri (FORNITO DAL CLIENTE)		0,50 S				1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
	*****						1,00			
	IVA ART. 17TER DPR 633/72						1,00			

Costo uso dime:

Totale ore di manodopera: SR LA VE ME

Totale Ricambi:	=	+	0%	(	=
Totale Voci Complementari:	=	+	0%	(	=
Manodop.carrozzeria: x	=	+	0%	(	=
Manodop.meccanica: x	=	+	0%	(	=
Mater. di consumo: VE x	=	+	0%	(	=

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003975/2019 del 04/03/2019 14:40:53

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n.88/2019

OGGETTO: BUS 534 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA.

CIG ZDE2772A56

Visto che:

- a) con D.D.T. n.155 del 01/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla **RIPRISTINO CARROZZERIA**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 01.03.2019, assunto al prot. 3975/19 del 04.03.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.726,81 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.726,81 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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:** Ns carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: ing. Pellicoro Domenico
Direzione Generale: ing. Massimo Dicecco

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

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

(BUS 534 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 11/3/19, alle ore 15:30 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. 4138 del 06/03/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE PORTO
CARETTA: A VALORE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE
IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]* 86

FATTURA ELETTRONICAFormato 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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1167/19	2019-03-14	EUR 542,64

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-14 87/2019 CIG Z2F2772C31					
Paraurti ant.	NR	1			22 %
Cantonale paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Cantonale paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	11,68	26,00	303,68	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	134,54	134,54	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	6,57	6,57	22 %
*****	NR	1			22 %
Lavoro n. 87/2019	NR	1			22 %

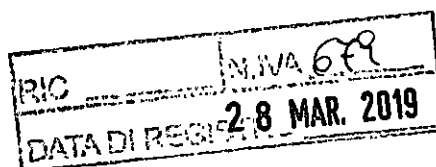
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-14 87/2019 CIG Z2F2772C31					
CIG Z2F2772C31	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17 TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	444,79	97,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-14	EUR 444,79	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: WE9E

Versione Style 2.5



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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1167/19	2019-03-14	EUR 542,64

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-14 87/2019 CIG Z2F2772C31					
Paraurti ant.	NR	1			22 %
Cantonale paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Cantonale paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	11,68	26,00	303,68	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	134,54	134,54	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	6,57	6,57	22 %
*****	NR	1			22 %
Lavoro n. 87/2019	NR	1			22 %

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:

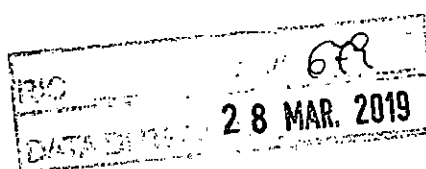
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-14 87/2019 CIG Z2F2772C31					
CIG Z2F2772C31	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17 TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	444,79	97,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-14	EUR 444,79	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: WE9E

Versione Style 2.5



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 01 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	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 86 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 673

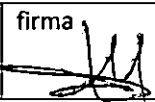
SEZIONE 1

DITTA "CARETTA" LAV. 87/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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	OK	C	158	04/03/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	O	4044	05/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	4143	06/03/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	53/3	05/03/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	06/03/19	✓
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:		
		08 APR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1167	Data fattura: 14/3/19	Importo: 644,89
------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		08 APR. 2019

ORD. 87/19

PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.227.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 05/03/2019
N. 6588 Pagina 1 di 1

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



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

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

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

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

Veicolo:

AUTOBUS 673
Targa:
Colore: BICOLORE
Val.antesin: 0,00
Telaio:

1a immatr.:

Doppio strato
KM:

Sinistro:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti ant.		1,50 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Cantonale paraurti ant.	Dx	0,50 L		1,80 L		1,00			
	Cantonale paraurti ant.	Sx	0,50 L		1,80 L		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	6,57		6,57

Suppl.(15%)= 0,84 +Finit.(10%)= 0,64 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

2,50 0,50 5,60 0,00

3,08

0,00

Totale ore di manodopera: SR 2,50 LA 0,50 VE 8,68 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	0% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	6,57	+	0% (	0,00)=	6,57		
Manodop.carrozzeria:	11,68 x	26,00	=	303,68	+	0% (	0,00)=	303,68
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	0% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 8,68 x	15,50	=	134,54	+	0% (	0,00)=	134,54

Totale preventivo 444,79 + IVA (0,00)= 444,79

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, garantendoLa, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

Firma per accettazione

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

Lavoro n. 87/2019

OGGETTO: BUS 673 - Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PARAURTI - ordine a consuntivo

CIG Z2F2772C31

Visto che:

- a) con D.D.T. n.158 del 04/03/2019 vi sono stati inviati i cantonali e paraurti anteriori ed è stato contestualmente richiesto preventivo di spesa riferito alla **VERNICIATURA PARAURTI E CANTONALI**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 05.03.2019, assunto al prot. 4044/19 del 05.03.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 444,79 + IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 444,79 + IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
- 3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
- 4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
- 5. **consegna autobus: n.a.;**
- 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

ME 

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

N. 158 del 04/03/2019

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CARESA

ТАНАТО

1037

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	CANTONALE ANT. DX	
01	CANTONALE ANT. SX	
01	PARAURTI ANT.	
	VERNICCIATURA AUTOBUS 673	
	FORNITO DI PIENO	

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

FIRME

AUTOCARROZZERIA GARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

~~Succ: Via Cesare Battisti, 5750~~

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente.
cessionari

DATA

NUMERO PROGRESSIVO

TERMINA DEL CESS'ONARIO?

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

P.IVA 02230020138

Bufile 6512D3033 (a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (1°):

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 (1°):

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

e in ciascuna trasporto occasionale per le seguenti usanze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture

Direzione Generale

Ufficio Tecnico

Sezione

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

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 53/3 del 05/03/2018

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cento☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEND

N. COLL

PESD KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 49

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (a)

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 673 – VERNICIATURA PARAURTI)

Il giorno 06/3/19, alle ore 8.00, 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. 4143 del 06/03/2019.

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

[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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CANTONALE DX, PARAFORTI	1	FORN. AMAT	+	
2	CANTONALE SX	1		+	
3	DESTITUITI VERNICIATI				
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]

FATTURA ELETTRONICAFormato 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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1176/19	2019-03-19	EUR 6.390,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Paraurti ant. TARGA CX240XG TELAIO ZGA482M0006005582	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant.	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. SX	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. DX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. SX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. DX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Rivestimento inf. parabrezza	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata DX	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. DX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. DX	NR	1			22 %
Portello motore lat. DX	NR	1			22 %
Portello ingresso acqua radiatore lat. DX	NR	1			22 %
Paraurti post.	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. SX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Angolare paraurti post. lat. DX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte post. SX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte ant. SX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. sx.	NR	1			22 %
Pavimento in compensato marino 2m X 0,5m	NR	1	50,00	50,00	22 %
Tappeto in gomma 3m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %
Riparazione pavimento ant. in lamiera	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	141,95	26,00	3.690,70	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	1.253,18	1.253,18	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %
*****	NR	1			22 %

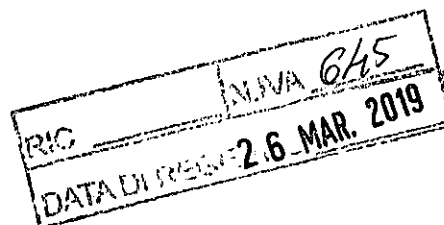
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
LAVORO N. 98/2019	NR	1			22 %
CIG Z762799279	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART.17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.238,48	1.152,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-19	EUR 5.238,48	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: YIQB

Versione Style 2.5



536

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1176/19	2019-03-19	EUR 6.390,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Paraurti ant. TARGA CX240XG TELAIO ZGA482M0006005582	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. SX	NR	1			22 %
Angolare paraurti ant. DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant.	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. SX	NR	1			22 %
Angolare rivestimento ant. DX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. SX	NR	1			22 %
Montante parabrezza ant. DX	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Rivestimento inf. parabrezza	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata DX	NR	1			22 %
Serie pannelli inferiori fiancata SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO) SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. DX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. DX	NR	1			22 %
Portello motore lat. DX	NR	1			22 %
Portello ingresso acqua radiatore lat. DX	NR	1			22 %
Paraurti post.	NR	1			22 %
Angolare paraurti post. lat. SX	NR	1			22 %

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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
Angolare paraurti post. lat. DX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte post. SX	NR	1			22 %
Parete lat. post. parte ant. SX	NR	1			22 %
Parete lat. centr. SX	NR	1			22 %
Parete lat. ant. sx.	NR	1			22 %
Pavimento in compensato marino 2m X 0,5m	NR	1	50,00	50,00	22 %
Tappeto in gomma 3m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)	NR	1			22 %
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %
Riparazione pavimento ant. in lamiera	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	141,95	26,00	3.690,70	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	1.253,18	1.253,18	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %
*****	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T 98/2019 CIG Z762799279					
LAVORO N. 98/2019	NR	1			22 %
CIG Z762799279	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA ART.17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.238,48	1.152,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2019-03-19 EUR 5.238,48 BANCA ; IT19D0538515806000000127273
 POPOLARE
 PUGLIA E
 BASILICATA

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: YIQB

Versione Style 2.5

645
 26 MAR. 2019

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 26 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

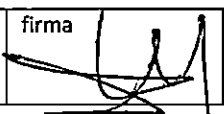
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 536 DITTA "CARETTA"

SEZIONE 1

LAVORO: 98/2019

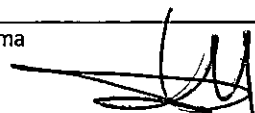
AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	3689 DEL 27/02/19	COMMESSA Nr.	100290
-------------------------------------	-------------------	--------------	--------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	64.694	08/03/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	165	08/03/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	4308	11/03/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4449	13/03/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4546	15/03/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	58/3	19/03/19	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	19/03/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - DEROGA N.160					SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1146	Data fattura: 19/3/19	Importo: 5238,48
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 MAG. 2019
---------------------	---	-------------------

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 0997791451

OGGETTO: bus n. 536- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 3689 del 27/02/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.165 del 08.03.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per VERNICIATURA.

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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

Spett.le
CARROZZERIA CARETTA
Via C. BATTISTI, 5750
74100 TARANTO
Fax n. 0997791451

OGGETTO: bus n. 536- Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 3689 del 27/2/18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.165 del 08.03.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per VERNICIATURA.

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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Parità 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. 163 del 08/03/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTO CARTELLO
VIA C. BASSI 81.

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

105210

CAUSA E DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cento

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 080319 ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

* C) Dichiarare il trasporto occasionale che si effettua.

B) La categoria B, va fatta anche «a caso» per il trasporto, oltre che essere occasionale, compiendo cose che rientrano in quelle previste nella
licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A.

ORD 98/19

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2018.506.0.3 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 12/03/2019
N. 6602 Pagina 1 di 2



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

Cliente:

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

TA

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

S.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536

Targa: **CX240XG**

1a Immatr.: 21/09/2005

Colore:

Val.antesin: 0,00

Doppio strato
KM:

Telaio: **ZGA482M0006005582**

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti ant.		1,00 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Rivestimento ant.		1,50 L	0,50 L	3,00 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Sx	0,50 L		1,20 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Dx	0,50 L		1,20 L		1,00			
	Rivestimento inf. parabrezza		0,30 L		1,20 L		1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Dx	3,50 L	2,30 L	5,00 L		1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Sx	3,50 L	2,30 L	5,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Dx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Parete lat. ant.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. post.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			

Costo uso dime :

Totale ore di manodopera: SR LA VE ME

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

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo

+ IVA (0,01) = 0,01 **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

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc****PREVENTIVO**

WinOp 10.0 rel.2018.308.0.3 (cl System Data Software srl)

Data di stampa: 12/03/2019

N. 6602 Pagina 2 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: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA 00146330733

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536Targa: **CX240XG**

1a immatr.: 21/09/2005

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio: **ZGA482M0006005582**

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito: - - -

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Portello motore lat.	Dx	0,50 L	1,00 L	1,30 L		1,00			
	Portello ingresso acqua radiatore lat.	Dx	0,30 L	0,50 L	1,00 L		1,00			
	Paraurti post.		1,50 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Rivestimento post.		1,20 L	1,00 L	3,00 L		1,00			
	Montante lunotto	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Montante lunotto	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Parete lat. post. parte post.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. post. parte ant.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. ant. sx.		0,90 L	0,50 L	2,20 L		1,00			
	Pavimento in compensato marino 2m X 0,5m		2,00 S				1,00	50,00		50,00
	Tappeto in gomma 3m X 2m						1,00	50,00		50,00
	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
	Riparazione pavimento ant. in lamiera		4,00 G	5,00 G	3,00 G		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%)= 9,95 +Finit.(10%)= 3,00 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

35,60 25,50 66,30 0,00
14,55

0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	35,60	25,50	80,85	0,00

Totale Ricambi:	=	306,60	+	22% (	67,45)=	374,05
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36
Manodop.carrozzeria:	=	141,95 x 26,00	=	3.690,70	+	22% (811,95)= 4.502,65
Manodop.meccanica:	=	0,00 x 26,00	=	0,00	+	22% (0,00)= 0,00
Mater. di consumo:	=	VE 80,85 x 15,50	=	1.253,18	+	22% (275,70)= 1.528,88

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 5.288,48 + IVA (1.163,47)= 6.451,95

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

08/19

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2010.308.0.3 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 12/03/2019
N. 6602 Pagina 1 di 2

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761981
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

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

Cliente:

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

TA

Veicolo:

IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536
Targa: CX240XG 1a Immatr.: 21/09/2005
Colore: Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: ZGA482M0006005582

Sinistro:

1a Revisione:

Numero: del
Perito:

Circa.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti ant.		1,00 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare paraurti ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Rivestimento ant.		1,50 L	0,50 L	3,00 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare rivestimento ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Sx	0,50 L		1,20 L		1,00			
	Montante parabrezza ant.	Dx	0,50 L		1,20 L		1,00			
	Rivestimento inf. parabrezza		0,30 L		1,20 L		1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Dx	3,50 L	2,30 L	5,00 L		1,00			
	Serie pannelli inferiori fiancata	Sx	3,50 L	2,30 L	5,00 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Dx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
	Parete lat. ant.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. post.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			

uso d'ime :

Totale ore di manodopera:

		SR	LA	VE	ME		
di Ricambi:	=		+	22% (	)=		
di Voci Complementari:	=		+	22% (	)=		
di carrozzeria:	x		+	22% (	)=		
di meccanica:	x		+	22% (	)=		
di consumo: VE	x		+	22% (	)=		
fondamento per differenza esposizione IVA separata:						0,01	0,01
di preventivo			+ IVA (	)=	Continua...		

Il presente documento sono espressi in EURO
In base agli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini
svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o al fine dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle
di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

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

Firma per accettazione

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc**PREVENTIVO**

WinCar 10.0 rel 2019.306.0.3 (s) System Data Software srl

Data di stampa: 12/03/2019

N. 6602 Pagina 2 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: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Cliente:

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

Veicolo:

IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536
Targa: CX240XG 1a immatr.: 21/09/2005
Colore: Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telajo: ZGA482M0006005582

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:

del

Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc.	Totale
	Portello motore lat.	Dx	0,50 L	1,00 L	1,30 L		1,00			
	Portello ingresso acqua radiatore lat.	Dx	0,30 L	0,50 L	1,00 L		1,00			
	Paraurti post.		1,50 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Angolare paraurti post. lat.	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Rivestimento post.		1,20 L	1,00 L	3,00 L		1,00			
	Montante lunotto	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Montante lunotto	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
	Parete lat. post. parte post.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. post. parte ant.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. centr.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
	Parete lat. ant. sx.		0,90 L	0,50 L	2,20 L		1,00			
	Pavimento in compensato marino 2m X 0,5m		2,00 S				1,00	50,00		50,00
	Tappeto in gomma 3m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)						1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
	Riparazione pavimento ant. in lamiera		4,00 G	5,00 G	3,00 G		1,00			
	Smat.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%) = 9,95 +Finit.(10%) = 3,00 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

14,55

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	35,60	25,50	80,85	0,00

Totale Ricambi:	=	256,60	+	22% (	56,45)=	313,05		
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36		
Manodop.carrozzeria:	141,95 x	26,00	=	3.690,70	+	22% (	811,95)=	4.502,65
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 80,85 x	15,50	=	1.253,18	+	22% (	275,70)=	1.528,88

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

0,01 0,01

Totale preventivo

5.238,48 + IVA (1.152,47)= 6.390,95

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

Oggetto: RIPARAZIONI AUTOBUS 536

Mittente: Caretta Taranto <taranto2@glassdrive.it>

Data: 13/03/2019 17.10

A: <amat@amat.ta.it>

CC: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Invio preventivo con tappeto da voi fornito, in quanto il tappeto montato sull'autobus n. 534 non è stato da voi gradito, e quello da voi richiesto non è facilmente reperibile per misure esigue.

In attesa di gradito riscontro, porgo cordiali saluti

Per. Ind. Martino Lenti
GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SNC

Via Cesare Battisti, 5750 – 74121 Taranto
TEL. 099 7791451

Allegati:

20190313172616637.pdf

246 kB

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n.98/2019

OGGETTO: BUS 536 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA E VERNICIATURA

CIG Z762799279

Visto che:

- a) con D.D.T. n.165 del 08/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla **VERNICIATURA**;
- b) Il preventivo, pervenuto in data 12.03.2019, assunto al prot. 4449/19 del 13.03.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.238,48 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 5.238,48 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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:** Ns carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Generale: Ing. Massimo Dicecca

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 160 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. 536 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Cityclass II serie ed è fermo dal 08/03/19, per un'avaria legata al ripristino della carrozzeria esterna, per la quale in data 27/02/19 era stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato nel preventivo assunto a protocollo con n. 4449/2019:
 - pavimento bollato - 3 metri
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Si autorizza.
M

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

1

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 24.12.1996 N. 58/3 del 19/03/2019	
CESSORIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA A/MAT TARKATO CESSORE: BATTISTI 74121		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI IDEA	
CAUSALE DEL TRASPORTO USCITA FINE LAVORI		VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ a saldo ☐ in conto	
QUANTITÀ 1		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) AUTOBUS FINE LAVORI RE. N. 636 8x240X6	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI AUTISTA N. COLLI 1 PESO KG _____ PORTO _____		TOTALE € _____	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza AVISIA		DATA E ORA DEL RITIRO 19/03/2019 09.10	
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente _____ cessionario _____ DATA _____ ORA _____		FIRMARE: 19/03/2019	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI USCITA FINE LAVORI		FIRMARE DEL CESSORARIO 19/03/2019	

982.72

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



100290

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **08/03/2019**Numero **64.694**

Data registrazione:

Autobus **0536****08/03/2019 14:42:53**Autista **ROCHIRA -VINCENZO**Località avaria: **DEP.**inserita da: **DI PONZIO CATALDO**AVARIA **DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO**

Intervento eseguito:

Prenduto da d.ito CAROTTA eseguito
controlli delle lavorazioni, eseguito collaudi
positivi a fine lavori delle lavorazioni eseguite.

Operatori:

 10/3/19Data e ora restituzione
esercizio:

CAROTTA

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** sncSede: 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**PREVENTIVO**

Wancier 10.0 rel.2012.008.0.3 (d) System Data Software srl

Data di stampa: 12/03/2019

N. 6602 Pagina 1 di 2

Cliente:

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

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA 00146330733

C.FIS

Telefono:

Veicolo:

IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536

Targa: CX240XG

1a Immatr.: 21/09/2005

Colore:

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio: ZGA482M0006005582

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz. Poste	Descrizione	Pos.	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
✓	Paraurti ant.		1,00 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
✓	Angolare paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Angolare paraurti ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Rivestimento ant.		1,50 L	0,50 L	3,00 L		1,00			
✓	Angolare rivestimento ant.	Sx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Angolare rivestimento ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Montante parabrezza ant.	Sx	0,50 L		1,20 L		1,00			
✓	Montante parabrezza ant.	Dx	0,50 L		1,20 L		1,00			
✓	Rivestimento inf. parabrezza		0,30 L		1,20 L		1,00			
✓	Serie pannelli inferiori fiancata	Dx	3,50 L	2,30 L	8,00 L		1,00			
✓	Serie pannelli inferiori fiancata	Sx	3,50 L	2,30 L	5,00 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Dx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Dx	1,00 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte ant. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte centrale (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Rivestimento lat. sup. parte post. (TETTO)	Sx	0,80 L	0,50 L	2,30 L		1,00			
✓	Parete lat. ant.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
✓	Parete lat. centr.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
✓	Parete lat. post.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			

uso dime:

Totale ore di manodopera:

SR LA VE ME

Ricambi:

+ 22% ()=

Voci Complementari:

+ 22% ()=

Modop. carrozzeria:

x

+ 22% ()=

Modop. meccanica:

x

+ 22% ()=

Modo consumo: VE

x

+ 22% ()=

Incremento per differenza esposizione IVA separata:

0,01

0,01

Preventivo

+ IVA ()= Continua...

I dati sono espressi in EURO

In base all'art. 13 e 24 del D.lgs 198/2003 Desideriamo informare che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dell'adempimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme in cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendole, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.

Non siamo da ulteriori danni/imprevisti in fase di lavorazione e finitura.

Firma per accettazione

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA**

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: 337.828188

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

PREVENTIVO

VibCar 10.0 rel.2019.003.0.3 (c) System Data Software srl
 Data di stampa: 12/03/2019
 N. 6602 Pagina 2 di 2

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

TA

Veicolo:
IVECO IRISBUS ITALIA AZ 536
 Targa: **CX240XG** 1a immatr.: 21/09/2005
 Colore: Doppio strato
 Val.antesin: 0,00 KM:
 Telaio: **ZGA482M0006005582**

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

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
✓	Portello motore lat.	Dx	0,50 L	1,00 L	1,30 L		1,00			
✓	Portello ingresso acqua radiatore lat.	Dx	0,30 L	0,80 L	1,00 L		1,00			
✓	Paraurti post.		1,50 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
✓	Angolare paraurti post. lat.	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Angolare paraurti post. lat.	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Rivestimento post.		1,20 L	1,00 L	3,00 L		1,00			
✓	Montante lunotto	Sx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Montante lunotto	Dx	0,30 L	0,30 L	0,80 L		1,00			
✓	Parete lat. post. parte post.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
✓	Parete lat. post. parte ant.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
✓	Parete lat. centr.	Sx	1,00 L	1,00 L	2,50 L		1,00			
✓	Parete lat. ant. sx.		0,80 L	0,50 L	2,20 L		1,00			
✓	Pavimento in compensato marino 2m X 0,5m		2,00 S				1,00	50,00		50,00
✓	Tappeto in gomma 3m X 2m (FORNITO DAL CLIENTE)						1,00			
✓	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
✓	Riparazione pavimento ant. in lamiera		4,00 G	5,00 G	3,00 G		1,00			
✓	Smalt.Rifiuti (1,50%) su imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl. (15%) = 9,95 + Finit. (10%) = 3,00 +
 Compl.: 1,60 ore =
 Costo uso dime: 0,00

Totale ore di manodopera: SR 35,60 LA 25,50 VE 80,85 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	256,60	+	22% (	56,45	=	313,05
Totale Voc Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36	=	46,36
Manodop.carrozzeria:	141,95 x	26,00	=	3.690,70	+	22% (	811,95
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 80,85 x	15,50	=	1.253,18	+	22% (	275,70
							1.528,88

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 6.238,48 + IVA (1.152,47) = 6.390,95

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

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

(BUS 536 – RIPRISTINO CARROZZERIA E VERNICIATURA)

Il giorno 19/3/19, alle ore 13:00, 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. 4546 del 15/03/2019.

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, CHE È VERIFICATO E COLLAUDATO
DALL' OPERATORE BIZZI.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Rochira 85

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]*

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1191/19	2019-03-22	EUR 4.114,08

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5						
Cantonale ant. SX TARGA FK452MM TELAIO WEB62804313106845	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. ant. SX	NR	1			22 %	
Montante sottoscocca lat. ant. SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. centrale SX	NR	1			22 %	
Montante sottoscocca lat. post. SX	NR	1			22 %	
Pannello presa aria motore lat. post. SX	NR	1			22 %	
Pannello accesso motore lat. post. SX	NR	1			22 %	
Cantonale post. inf. SX	NR	1			22 %	

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5					
Cantonale post. sup. SX	NR	1			22 %
Rivestimento paraurti post. SX	NR	1			22 %
Pannello rivestimento post.	NR	1			22 %
Cantonale post. inf. DX	NR	1			22 %
Cantonale post. sup. DX	NR	1			22 %
Pannello griglia motore lat. post. DX	NR	1			22 %
Montante sottoscocca porta lat. centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant. DX	NR	1			22 %
Cantonale ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Kit incollaggio	NR	1	51,65	51,65	22 %
Modanatura montante ant. porta ant. DX	NR	1			22 %
Ripristino staffe cantonale	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	96,14	26,00	2.499,64	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	777,17	777,17	22 %
Smaltimento rifiuti	NR	1	43,74	43,74	22 %
*****	NR	1			22 %

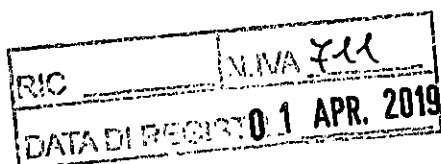
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5					
LAVORO N. 50/2019	NR	1			22 %
CIG Z7726F5BD5	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.372,20	741,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-22	EUR 3.372,20	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 12AMX

Versione Style 2.5



693

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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1191/19	2019-03-22	EUR 4.114,08

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5					
Cantonale ant. SX TARGA FK452MM TELAIO WEB62804313106845	NR	1			22 %
Rivestimento lat. ant. SX	NR	1			22 %
Montante sottoscocca lat. ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. centrale SX	NR	1			22 %
Montante sottoscocca lat. post. SX	NR	1			22 %
Pannello presa aria motore lat. post. SX	NR	1			22 %
Pannello accesso motore lat. post. SX	NR	1			22 %
Cantonale post. inf. SX	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5					
Cantonale post. sup. SX	NR	1			22 %
Rivestimento paraurti post. SX	NR	1			22 %
Pannello rivestimento post.	NR	1			22 %
Cantonale post. inf. DX	NR	1			22 %
Cantonale post. sup. DX	NR	1			22 %
Pannello griglia motore lat. post. DX	NR	1			22 %
Montante sottoscocca porta lat. centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant. DX	NR	1			22 %
Cantonale ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Kit incollaggio	NR	1	51,65	51,65	22 %
Modanatura montante ant. porta ant. DX	NR	1			22 %
Ripristino staffe cantonale	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	96,14	26,00	2.499,64	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	777,17	777,17	22 %
Smaltimento rifiuti	NR	1	43,74	43,74	22 %
*****	NR	1			22 %

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:

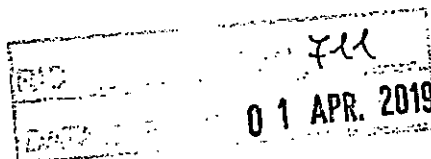
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-22 50/2019 CIG Z7726F5BD5					
LAVORO N. 50/2019	NR	1			22 %
CIG Z7726F5BD5	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
IVA 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.372,20	741,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-22	EUR 3.372,20	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 12AMX

Versione Style 2.5



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 02 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	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 03 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 693

SEZIONE 1

DITTA "ANDRIULO" LAV.50 /2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

1882 del 26/01/19

COMMESSA Nr.

98921

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.183	24/01/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	78	25/01/19	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	O/C	2078	29/01/19	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2227	31/01/19	SI
	OK	C	2228	31/01/19	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	2275	01/02/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	26/3	08/02/19	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	08/02/19	SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N.152 - DEROGA N.152 CONSEGNA RICAMBI AUTOBUS	OK	C	2387	04/02/19	SI
	O/C	C			SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		03 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1191	Data fattura: 22/3/2019	Importo: 4114,08
-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

3392,20

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		03 MAG. 2019

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

Lavoro n. 50/2019

OGGETTO: BUS 693 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA

CIG Z7726F5BD5

Visto che:

- a) con nota prot. n. 2078/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 78 del 25/01/19 per ripristino carrozzeria;
- b) i preventivi, pervenuti in data 31.01.2019, assunti al prot. 2227/19 e 2228/19 indicano il costo totale dell'intervento in **€ 3.372,20 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 3.372,20 + 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 Amat a Vs carico;
- 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

OGGETTO: bus n. 693 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 1882 del 16.01.19).

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. 78 del 25.01.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per INCIDENTE.

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

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

(BUS 693 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 08/02/18, 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 ANDRIULO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2275 del 01/02/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE, COME VERIFICATO DALL' OPERATORE 21731
CHE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL' ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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

..... *Scattone*

AMAT

98821

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **24/01/2019**Numero **63.183**

Data registrazione:

Autobus **0693****24/01/2019 12:45:25**Autista **TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI**Località avaria: **VIA PRINCIPE AMEDEO**Inserita da: **MASI -FABIO**

AVARIA

**VETTURA INCIDENTATA NELLA PARTE ANTERIORE DX
SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE**

Intervento eseguito:

Rientro di ditta aerea
colludo pass'ivo *[Signature]*
8/2/19

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____*ARST*

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 78 del 25/01/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITA CARET Δ

VIA C. BASTI. 85 (50)

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ³⁴
1	AUTOBUS AZ. 603 PER INCIDENZE	
	AUTOBUS RE. CO. VL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VITA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
				 AUTOCARROZZERIA CARETTI Sede: Via Lago di Pergusa, Succ.: Via Cesare Battisti, 57 74121 Taranto P.IVA 02230020733	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 25/01/19	ORA 0850	FIRMA DEL CONCESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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)

(*) Dichiara che le ipotesi che ricorrono.

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

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 152 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. 693 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Mercedes O530 CITARO ed è fermo dal 24/01/19, per un'avaria legata a "VETTURA INCIDENTATA NELLA PARTE ANTERIORE DX";
- in data 25/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori di ripristino al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da sua comunicazione inviata a mezzo mail assunta a Protocollo Aziendale con n. 2299/2019:
 - n. 1 cantonale ant. dx
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

*Es autorizza
Conc
4/2/19*

M. Ettore



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° **0045426** /16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 98921

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Carburante aut. 88	6602	GP3	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 4.2.19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

zienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Tel. 099.773561 - Fax 099.7794247

Partita Iva 00146330733

N. 95 del 04/02/19

a mezzo

☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA GARRETTA

IDEM

V. C. BATTISTI

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEMOCA

in conto
a saldo

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

1 CANTONALE ANT. SX

IN DEMOCA PER BUS 693

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

1

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

CONSEGNA DEL CONSIGLIERE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

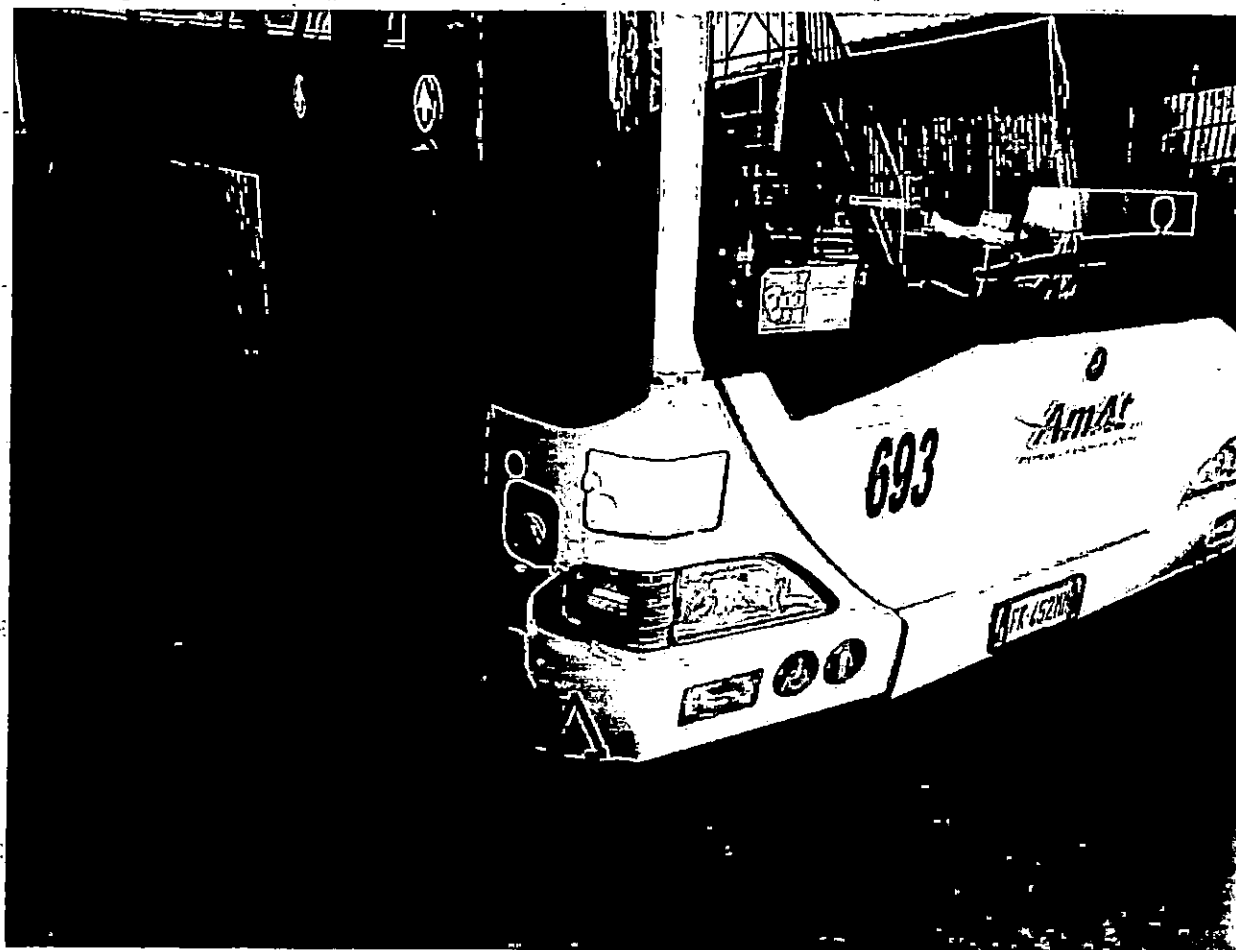
NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL DESTINATARIO

6512D3033(a)

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

1



--Allegati:-----

preventivo 6485.PDF

47,9 kB

bus amat1_2.jpg

368 kB

AUTOCARROZZERIA
CARETTA SNC

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2318.122.0.3 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 25/01/2019
N. 6485 Pagina 1 di 1Sede: 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:

Veicolo:

MERCEDES-BENZ CITARO

Targa: FK452MM 1a immatr.: 09/02/2005

Colore: GIALLO Doppio strato

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: WEB62804313106845

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Dx	1,50 S	0,80 S	2,50 S		1,00			
	KIT.INCOLLAGGIO						1,00	51,65		51,65
	Modanatura montante ant. porta ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,50 L		1,00			
	Ripristino staffe cantonale			1,00 L			1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	5,74		5,74

Suppl.(15%) = 0,45 + Finit.(10%) = 0,35 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

2,00 2,10 3,00 0,00
2,40

0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	2,00	2,10	5,40	0,00

Totale Ricambi: 51,65 + 22% (11,36) = 63,01

Totale Voci Complementari: 5,74 + 22% (1,26) = 7,00

Manodop.carrozzeria: 9,50 x 26,00 = 247,00 + 22% (54,34) = 301,34

Manodop.meccanica: 0,00 x 26,00 = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00

Mater. di consumo: VE 5,40 x 15,50 = 83,70 + 22% (18,41) = 102,11

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 388,09 + IVA (85,38) = 473,47

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

Oggetto: PREVENTIVO SU VHL FK452MM

Mittente: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Data: 01/02/2019 11.57

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

in relazione al veicolo in oggetto, si richiede fornitura cantonale ant. dx, come evidenziato nella foto allegata

Da: Autocarrozzeria Caretta Taranto [mailto:cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com]

Inviato: giovedì 31 gennaio 2019 12:02

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

Oggetto: PREVENTIVI DI RIPARAZIONE SU VHL FK452MM

Priorità: Alta

Buongiorno,

in relazione alla vostra richiesta PROT. N. 1882 del 26/01/2019, invio n.2 preventivi per la riparazione del veicolo n. 693 targato FK452MM.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti

Per. Ind. Martino Lenti

GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SNC

Via Cesare Battisti, 5750 - 74121 Taranto
TEL 099 7791451

- bus amat1_2.jpg

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 152 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. 693 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Mercedes O530 CITARO ed è fermo dal 24/01/19, per un'avaria legata a "VETTURA INCIDENTATA NELLA PARTE ANTERIORE DX";
- in data 25/01/19 quindi è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori di ripristino al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi, come evidenziato da sua comunicazione inviata a mezzo mail assunta a Protocollo Aziendale con n. 2299/2019:
 - n. 1 cantonale ant. dx
- 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

S. Antonino
4/2/19

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).

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc****PREVENTIVO**WinCar 10.0 rel2018.122.0.3 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 25/01/2019
N. 6485 Pagina 1 di 1Sede: via Lago di perghusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761981
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:

Veicolo:

MERCEDES-BENZ CITAROTarga: **FK452MM** 1a immatr.: 09/02/2005
Colore: **GIALLO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **WEB62804313106845**

Sinistro:

Numero:
Perito:**INCIDENTE** 1a Revisione.:
del

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Dx	1,50 S	0,80 S	2,50 S		1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						1,00	51,65		51,65
	Modanatura montante ant. porta ant.	Dx	0,50 L	0,30 L	0,50 L		1,00			
	Ripristino staffe cantonale			1,00 L			1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	5,74		5,74

Suppl.(15%)= 0,45 +Finit.(10%)= 0,35 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	2,00	2,10	5,40	0,00

Totale Ricambi:	=	51,65	+	22% (	11,36	=	63,01
Totale Voci Complementari:	=	5,74	+	22% (	1,26	=	7,00
Manodop.carrozzeria:	9,50 x	26,00	=	247,00	+	22% (	54,34
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 5,40 x	15,50	=	83,70	+	22% (	18,41
							102,11

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 388,09 + IVA (85,38)= 473,47

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

bus amat_11.jpg	716 kB
bus amat_12.jpg	338 kB
bus amat_13.jpg	838 kB
bus amat_14.jpg	399 kB
bus amat_15.jpg	696 kB
bus amat_16.jpg	463 kB
bus amat_17.jpg	359 kB
bus amat_18.jpg	455 kB
bus amat1.jpg	447 kB
bus amat1_1.jpg	370 kB
bus amat1_2.jpg	421 kB
bus amat1_3.jpg	523 kB
bus amat1_4.jpg	466 kB

Oggetto: PREVENTIVI DI RIPARAZIONE SU VHL FK452MM

Mittente: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>

Data: 31/01/2019 12.01

A: <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,

in relazione alla vostra richiesta PROT. N. 1882 del 26/01/2019 , invio n.2 preventivi per la riparazione del veicolo n. 693 targato FK452MM.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti

Per. Ind. Martino Lenti

GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

Via Cesare Battisti, 5750 – 74121 Taranto

TEL. 099 7791451

— bus amat.jpg —

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**



AUTORIZZATA

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (01.2019.122.0.3) (c) System Data Software srl
Data di stampa: 31/01/2019
N. 6499 Pagina 1 di 1



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

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

www.carrozzeriacaretta.com
Sede: 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:

Veicolo:

MERCEDES-BENZ CITARO
Targa: **FK452MM** 1a immatr.: 09/02/2005
Colore: **GIALLO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **WEB62804313106845**

BUS A2.693

Sinistro:

1a Revisione..

Numero:

del

Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant.	Sx	0,50 L		1,80 L		1,00			
	Rivestimento lat. ant.	Sx	2,50 L	0,50 L	3,20 L		1,00			
	Montante sottoscocca lat. ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,50 L		1,00			
	Rivestimento lat. centrale	Sx	0,50 L		2,50 L		1,00			
	Montante sottoscocca lat. post.	Sx	1,50 G	3,00 G	3,00 G		1,00			
	Pannello presa aria motore lat. post.	Sx	1,00 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Pannello accesso motore lat. post.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Cantonale post. inf.	Sx	1,20 G	2,50 G	1,50 G		1,00			
	Cantonale post. sup.	Sx	2,20 G	4,30 G	4,00 G		1,00			
	Rivestimento paraurti post.	Sx	1,80 G	3,50 G	2,80 G		1,00			
	Pannello rivestimento post.		1,50 L	0,50 L	2,60 L		1,00			
	Cantonale post. inf.	Dx	1,20 G	3,00 G	1,50 G		1,00			
	Cantonale post. sup.	Dx	1,20 G	2,50 G	1,50 G		1,00			
	Pannello griglia motore lat. post.	Dx	1,00 L	0,50 L	1,60 L		1,00			
	Montante sottoscocca porta lat. centrale	Dx	0,50 L	0,50 L	1,50 L		1,00			
	Rivestimento parafrangente ant.	Dx	1,00 L	1,00 L	2,30 L		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%) = 5,24 +Finit.(10%) = 3,00 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso d'ime : 0,00

18,60 23,30 34,90 0,00

9,84

0,00

Totale ore di manodopera: SR 18,60 LA 23,30 VE 44,74 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36		
Manodop.carrozzeria:	86,64 x	26,00	=	2.252,64	+	22% (	495,58)=	2.748,22
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 44,74 x	15,50	=	693,47	+	22% (	152,56)=	846,03

Totale preventivo 2.984,11 + IVA (656,50)= 3.640,61

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

FATTURA ELETTRONICAFormato 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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1200/19	2019-03-27	EUR 296,83

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-27 118/2019 CIG Z5227BCD35					
Cantonale paraurti post. SX	NR	1			22 %
Cantonale paraurti post. DX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	6	26,00	156,00	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	83,70	83,70	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	3,60	3,60	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 118/2019	NR	1			22 %
CIG Z5227BCD35	NR	1			22 %

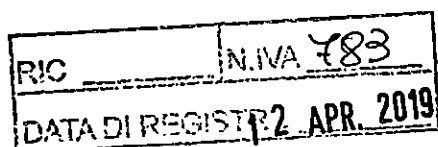
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-27 118/2019 CIG Z5227BCD35					
*****	NR	1			22 %
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	243,30	53,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-27	EUR 243,30	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 14PLQ

Versione Style 2.5



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)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1200/19	2019-03-27	EUR 296,83

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-27 118/2019 CIG Z5227BCD35					
Cantonale paraurti post. SX	NR	1			22 %
Cantonale paraurti post. DX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	6	26,00	156,00	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	83,70	83,70	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	3,60	3,60	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 118/2019	NR	1			22 %
CIG Z5227BCD35	NR	1			22 %

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:

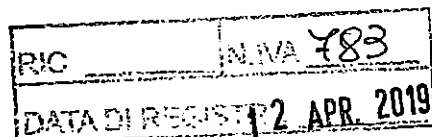
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5WKJP7T Data Ord. 2019-03-27 118/2019 CIG Z5227BCD35					
*****	NR	1,			22 %
IVA ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	243,30	53,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-27	EUR 243,30	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 14PLQ

Versione Style 2.5



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 15 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	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 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE VERNICIATURA CANTONALI

SEZIONE 1

DITTA "CARELLA" LAV. 118/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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	O/C	O	203	25/3/19	SN ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5046	26/03/19	SN ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5069	26/03/19	SN ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	203 65	26/03/19	SN ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	-	26/03/18	SN ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DDT EMESSO DA AMAT PER CONSEGNA MATERIALE	OK	C	65/3	26/03/19	SN
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1200	Data fattura: 24/3/19	Importo: 243,30
NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		25 MAG. 2019	

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

Lavoro n.118/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA CANTONALI POST.

CIG 75227BCD35

Visto che:

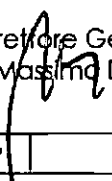
- a) con D.D.T. n.203 del 25/03/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla **VERNICIATURA CANTONALI POST.;**
- b) il preventivo, pervenuto in data 25.03.2019, assunto al prot. 5046/19 del 25.03.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 243,30 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 243,30 + IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 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 cantonali:** Ns carico.
- 6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Area Tecnica: Ing.  Domenico

**Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing.  Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda 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)

(VERNICIATURA CANTONALI)

Il giorno 26/3/18 alle ore 12:00, 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. 5069 del 26/03/2019.

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

[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	CANTONALI (FORNITI AMAT)*	2	/	X	
2	* RITRATTI VERNICIATI				
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

.....

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 203 del 15/03/2019

a mezza

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DATA CARTELA

V/A C. 3A 11 81 (10)

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

UO AS VOR

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

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

IMPORTO (L3)

2

CANONICAL & VERNIQUATE

ASPETTO ESTERIORE DEL BENT

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE	05/03/19	ORA	0840
------	----------	-----	------

FIRMA DEL OCIDENTAL

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 9

FRMA DEL CESSIGNARIO

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 non siano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



irisbus

536
IVECO

CX 240XG



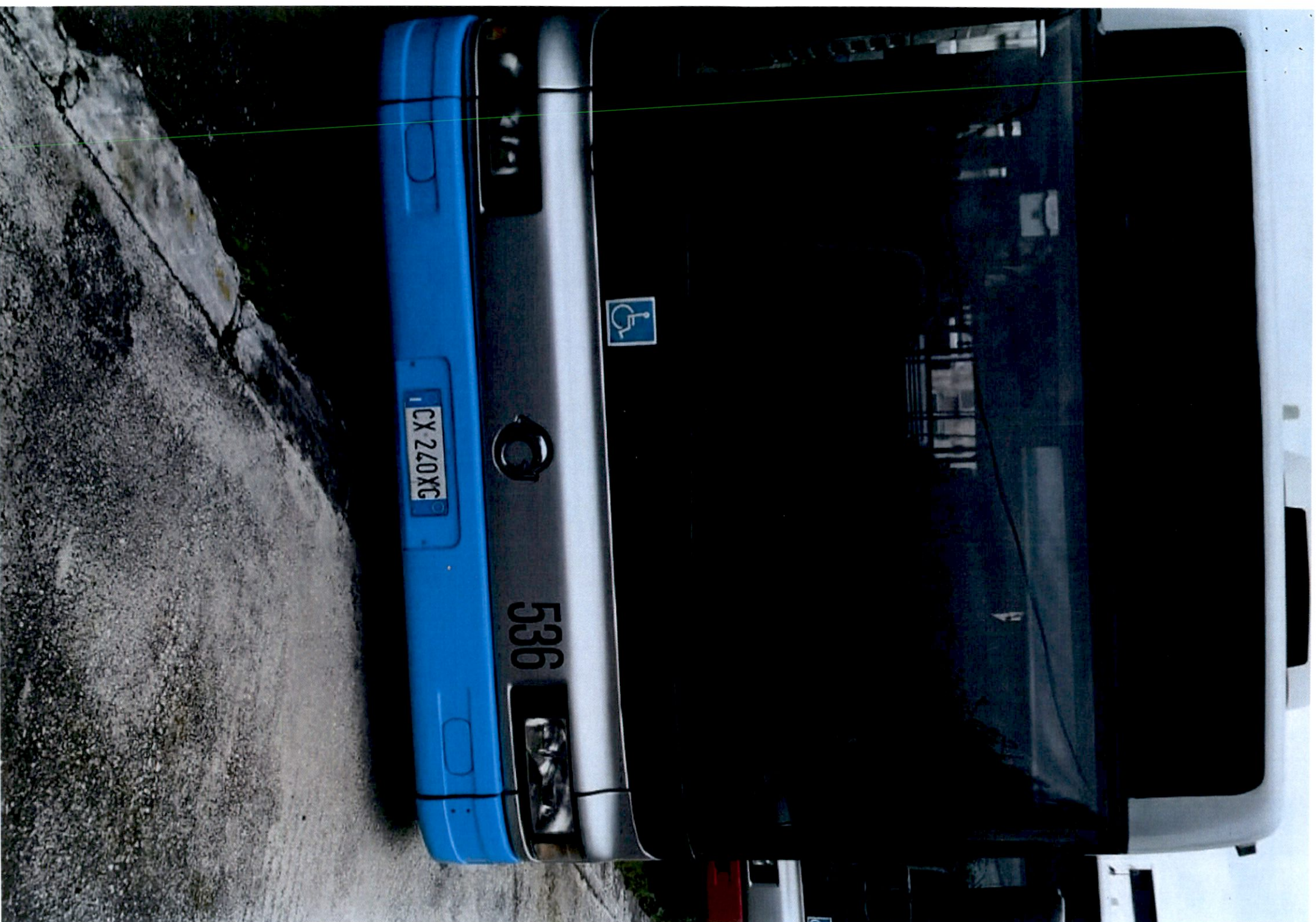


snqsim



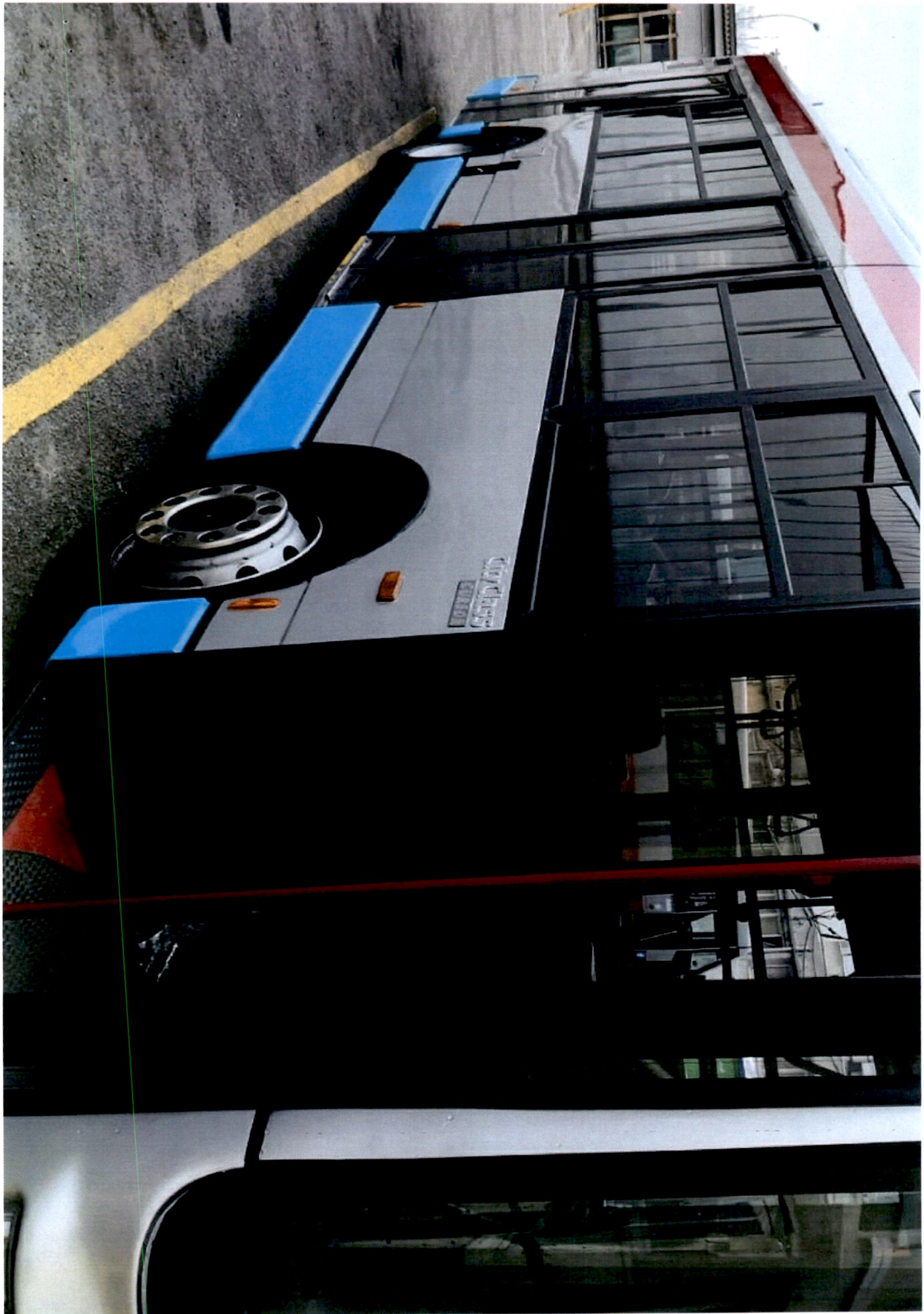












IRISBUS

IVECO

CX 238XG











bus amat_1.jpg



bus amat_2.jpg



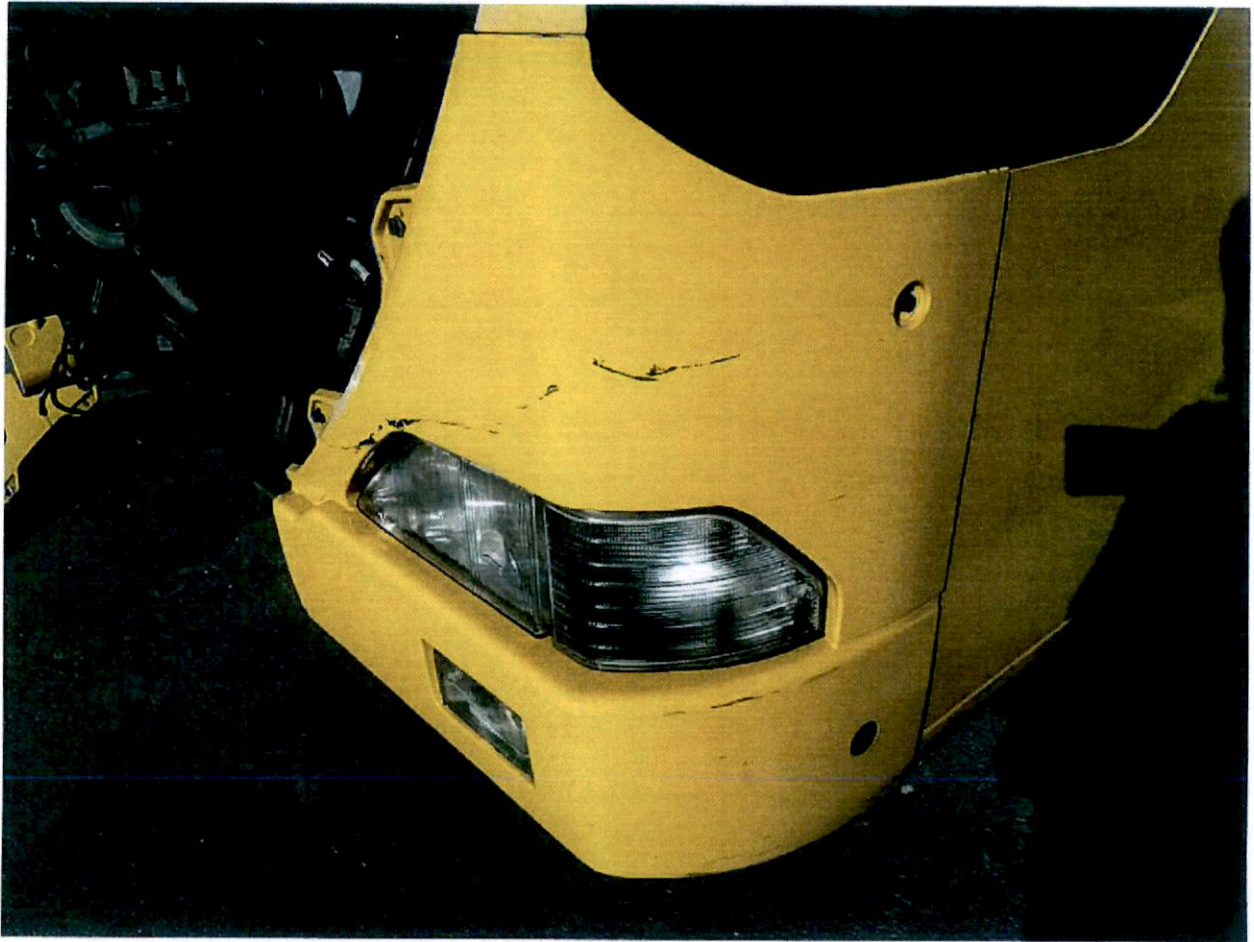
bus amat_3.jpg



bus amat_4.jpg



bus amat_5.jpg



bus amat_6.jpg



bus amat_7.jpg



bus amat_8.jpg



bus amat_9.jpg



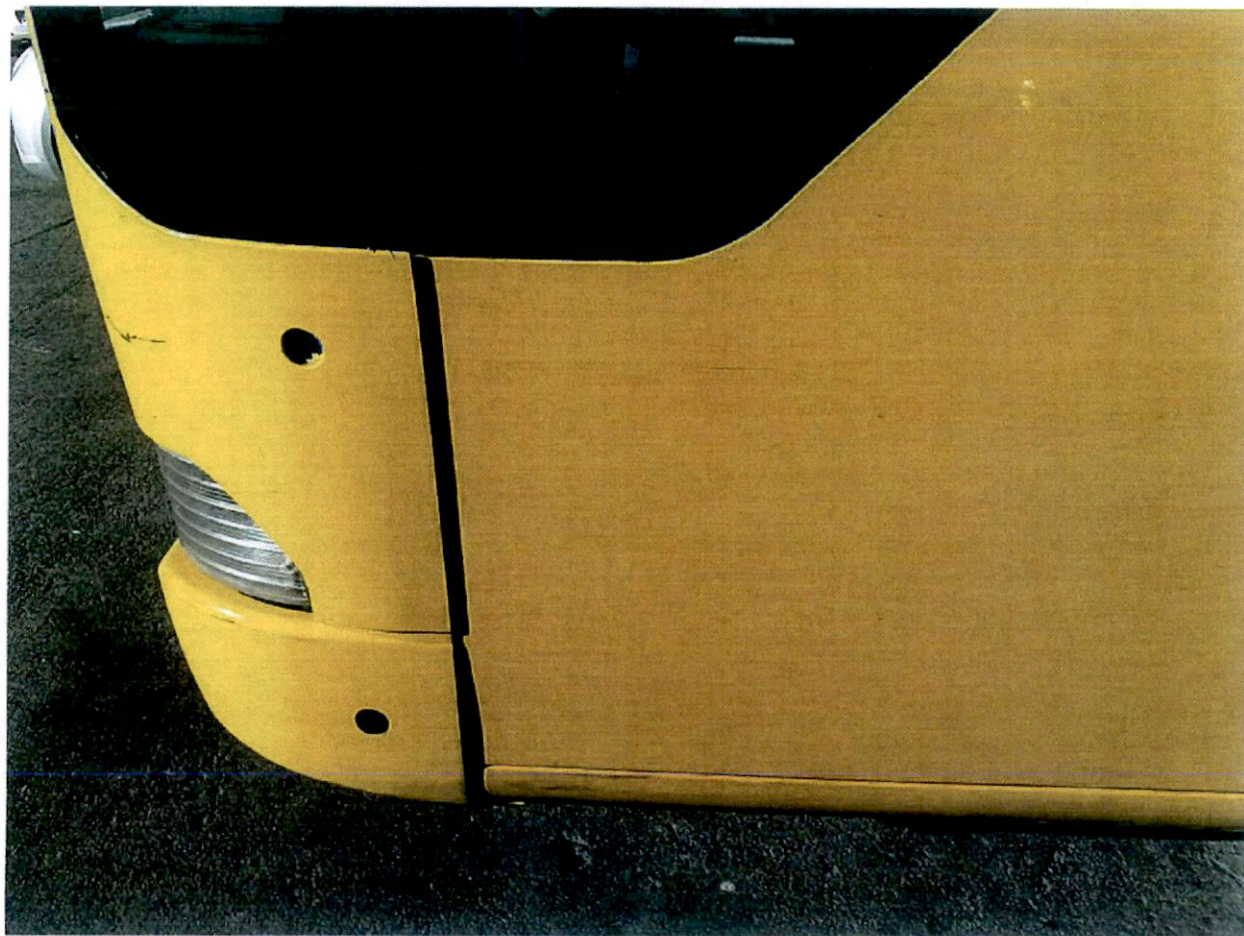
bus amat_10.jpg



bus amat_11.jpg



bus amat_12.jpg



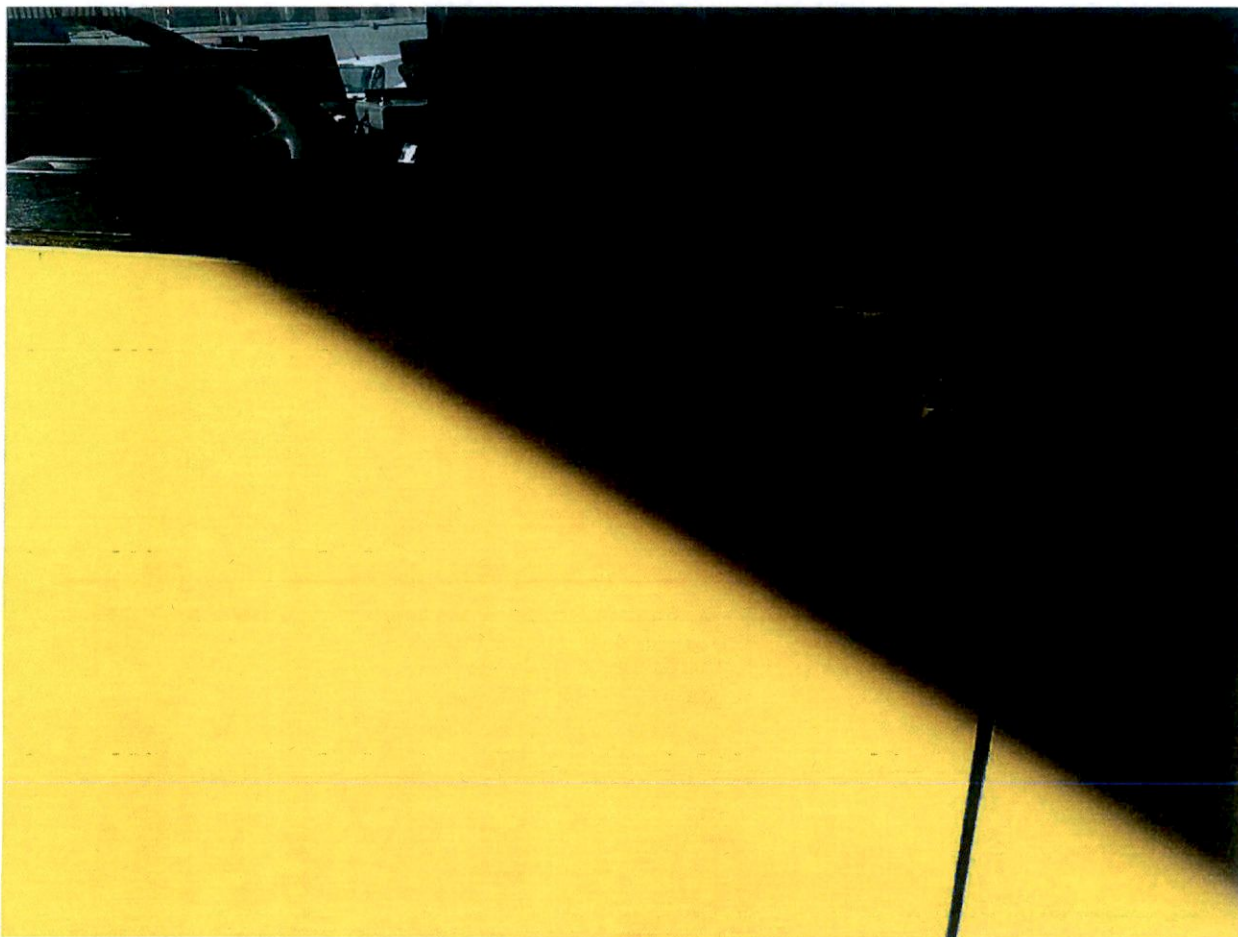
bus amat_13.jpg



bus amat_14.jpg



bus amat_15.jpg



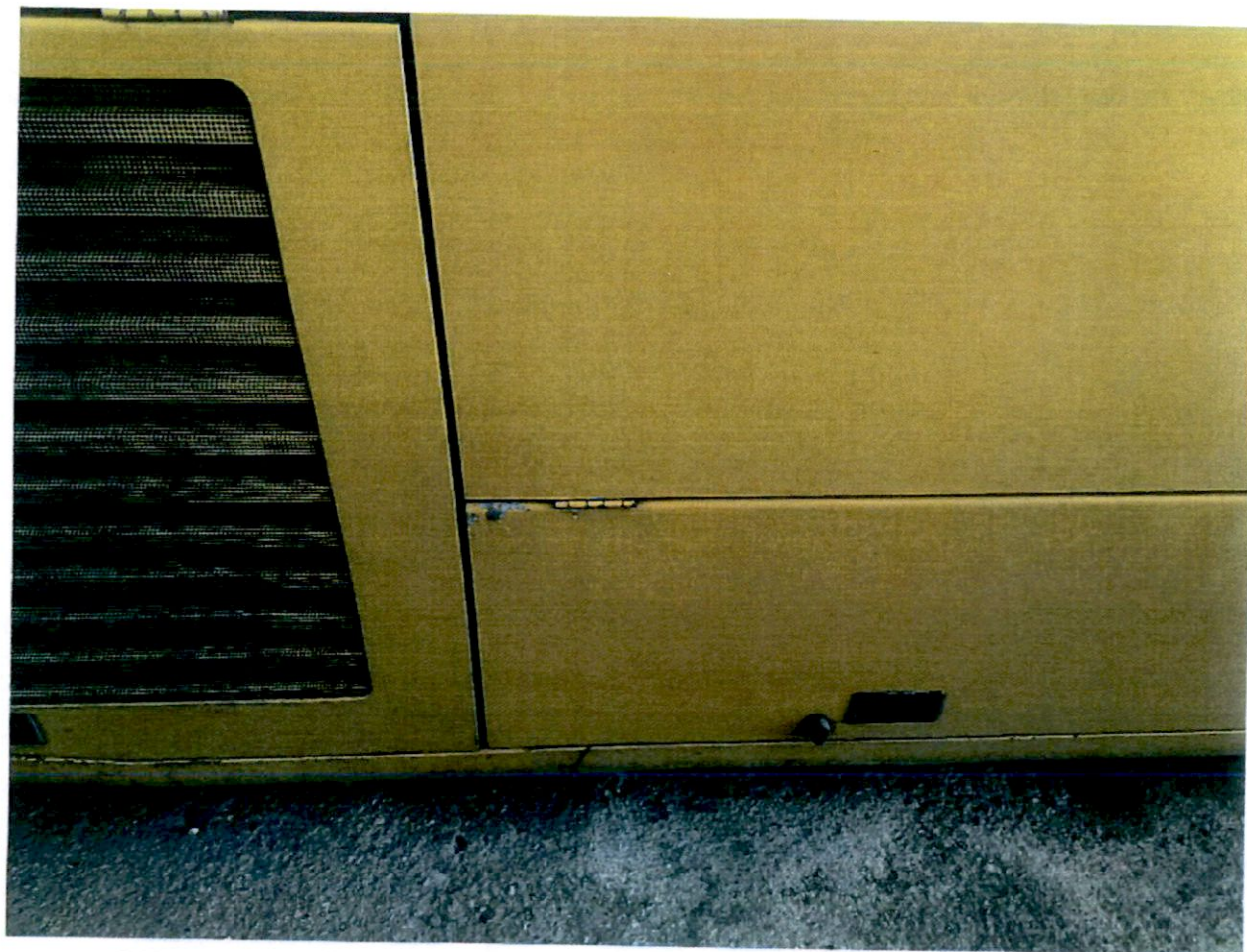
— bus amat_16.jpg —



—bus amat_18.jpg—



bus amat1.jpg



bus amat_17.jpg



bus amat1_1.jpg



bus amat1_2.jpg

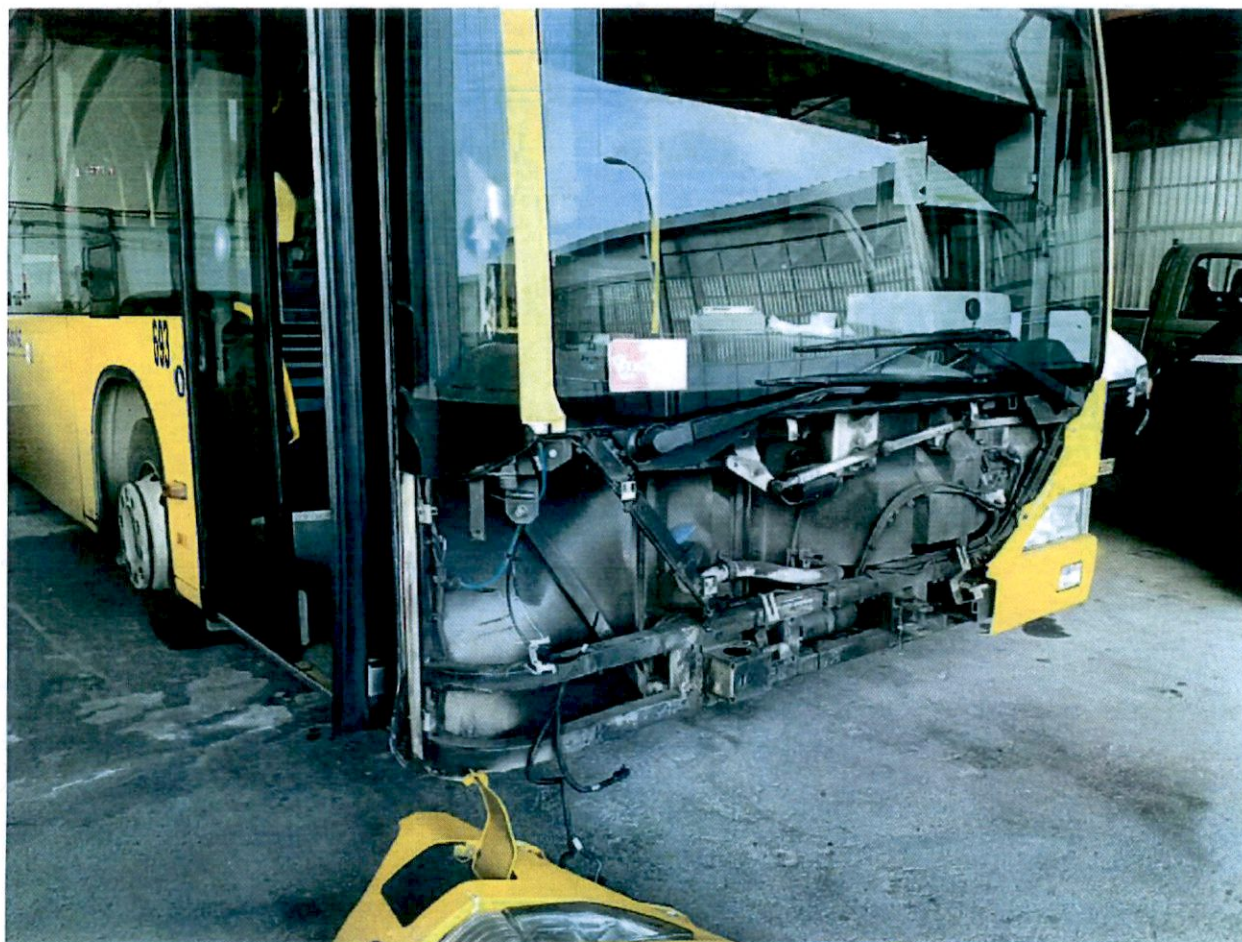


bus amat1_3.jpg

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002228/2019 del 31/01/2019 12:43:04



—bus amat1_4.jpg—



Allegati:

preventivo 6485.PDF	47,9 kB
preventivo 6499.PDF	48,6 kB
bus amat.jpg	691 kB
bus amat_1.jpg	401 kB
bus amat_2.jpg	381 kB
bus amat_3.jpg	342 kB
bus amat_4.jpg	509 kB
bus amat_5.jpg	389 kB
bus amat_6.jpg	485 kB
bus amat_7.jpg	376 kB
bus amat_8.jpg	384 kB
bus amat_9.jpg	400 kB
bus amat_10.jpg	696 kB