

1845



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1757

CAROTTA AUTOCALPESCA

SCAD 30/10

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	1.757	22/10/2019			8.792,65

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: ottomilasettecentonovantadue e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1460/19 del 26/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

865/01 CIG 743352962F, 1419/19 CIG Z4B2844519, 1447/19 CIG
Z68293EF30, 1460/19 CIG ZD42949A77

IMPORTO LORDO	8.792,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.792,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.792,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAROTTA AUTOCARROZZE.

CPD

✓

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003192809

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 1757

Data Inserimento: 22/10/2019 - 12:53

Importo: 8792,65 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
23/10/19
Quatt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1178931728 Data SDI: 03/07/2019 20:15

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	1419/19	2019-07-03	EUR 3.540,96

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Paraurti ant. (fornito dal cliente) TARGA EH442FT TELAIO VJ1GX586H4L000422	NR	1			22 %	
Cantonale paraurti ant. lat. (fornito dal cliente DX)	NR	1			22 %	
Cofano ant.	NR	1			22 %	
Rivestimento ant. est.	NR	1			22 %	
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %	
Fanalino ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %	
Braccio tergi parabrezza (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %	
Spazzola tergi parabrezza (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %	
Parabrezza (fornito dal cliente)	NR	1			22 %	
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %	
Guarnizione (fornito dal cliente)	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrang. ant. parte DX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrang. post. parte ant. DX	NR	1			22 %	
Paraurti post. DX	NR	1			22 %	
Paraurti post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrang. post. parte post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso lat. centr. parte post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso lat. centr. parte ant. SX	NR	1			22 %	
Cantonale paraurti ant. SX	NR	1			22 %	
Sportello lat. ant. SX	NR	1			22 %	
Manodopera carrozzeria	HR	80,2	26,00	2.085,20	22 %	
Materiali di uso e consumo	HR	1	610,63	610,63	22 %	
*****	NR	1			22 %	

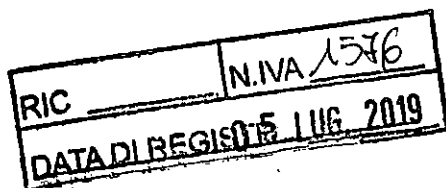
LAVORO N. 148/2019	NR	1			22 %
CIG Z4B2844519	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.902,43	638,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-03	EUR 2.902,43	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2LO6B

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1178931728 Data SDI: 03/07/2019 20:15

Formato Trasmissione: FPRI2

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	1419/19	2019-07-03	EUR 3.540,96

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Paraurti ant. (fornito dal cliente) TARGA EH442FT TELAIO VJ1GX586H4L000422	NR	1			22 %	
Cantonale paraurti ant. lat. (fornito dal cliente DX)	NR	1			22 %	
Cofano ant.	NR	1			22 %	
Rivestimento ant. est.	NR	1			22 %	
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %	
Fanalino ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %	
Braccio tergi parabrezza (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %	
Spazzola tergi parabrezza (fornito dal cliente DX)	NR	1			22 %	
Parabrezza (fornito dal cliente)	NR	1			22 %	
KIT INCOLLAGGIO	NR	4	51,65	206,60	22 %	
Guarnizione (fornito dal cliente)	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrangente ant. parte DX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrangente post. parte ant. DX	NR	1			22 %	
Paraurti post. DX	NR	1			22 %	
Paraurti post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso parafrangente post. parte post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso lat. centr. parte post. SX	NR	1			22 %	
Rivestim. rosso lat. centr. parte ant. SX	NR	1			22 %	
Cantonale paraurti ant. SX	NR	1			22 %	
Sportello lat. ant. SX	NR	1			22 %	
Manodopera carrozzeria	HR	80,2	26,00	2.085,20	22 %	
Materiali di uso e consumo	HR	1	610,63	610,63	22 %	
*****	NR	1			22 %	

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTE verifica contratti, documenti, contratti	
Cont. Rep. n.	ce
Cont. n.	ce
Dell' A. D. n.	ce
Dell' C. A. n.	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dei conti	
Data scadenza pagamento ind. data in futuro	
Data scadenza di pagamento presente	
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 tecnico	
Conferimento da	
FIRMA	
IL CAPO UNITA' AA, GG, E PP, RR	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica contratti, documenti, contratti	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e contratti	
Cont. Rep. n.	ce
Dell' C. A. n.	ce
Dell' C. A. n.	ce
Dell' C. A. n.	ce
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	

LAVORO N. 148/2019	NR	1		22 %
CIG Z4B2844519	NR	1		22 %
*****	NR	1		22 %

Dati Riepilogo

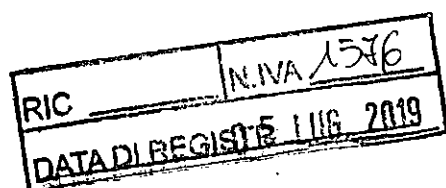
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.902,43	638,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-03	EUR 2.902,43	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2LO6B

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contenuti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Deverm. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento:	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-10-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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°	
Deverm. A.D. n°	
Delib. C.A. n°	
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 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
------	--

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQ-A
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.415.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 29/04/2019
N. 6727 Pagina 1 di 1

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

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

Cliente:

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

Veicolo:

Heuliez bus 644
Targa: **EH442FT** 1a Immatr.: 16/06/2003
Colore: **GRIGIO/ROSSO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **VJ1GX586H4L000422**

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

PARTE SINISTRO 2/2

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Se	Totale
	Paraurti ant. (fornito dal cliente)		1,50 S	0,50 S	2,50 S		1,00			
	Cantonale paraurti ant. lat. (fornito dal cliente) Dx		0,50 S	0,30 S	1,50 S		1,00			
	Cofano ant.		0,50 L	0,80 L	2,00 L		1,00			
	Rivestimento ant. est.		1,00 M	1,90 M	2,20 M		1,00			
	Rivestimento ant. int.		3,20 G	4,50 G	2,90 G		1,00			
	Fanalino ant. (fornito dal cliente) Dx		0,30 S				1,00			
	Braccio tergi parabrezza (fornito dal cliente) Dx		0,20 S				1,00			
	Spazzola tergi parabrezza (fornito dal cliente) Dx						1,00			
	Parabrezza (fornito dal cliente)		7,20 S				1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
	Guarnizione (fornito dal cliente)						1,00			

Suppl.(15%)= 1,67 +Finit.(10%)= 1,28 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

14,40 8,00 11,10 0,00

4,95

1,70

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
14,40	9,70	15,65	0,00

Totale Ricambi:	=	206,60	+	22% (	45,45)=	252,05		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	39,75 x	26,00	=	1.033,50	+	22% (	227,37)=	1.260,87
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 15,65 x	15,00	=	234,75	+	22% (	51,65)=	286,40

Totale preventivo

1.474,85 + IVA (324,47)= 1.799,32

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.415.0.1 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 29/04/2019

N. 6728 Pagina 1 di 1

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

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

Cliente:

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

Veicolo:

Heuliez bus 644

Targa: **EH442FT**

Colore: **GRIGIO/ROSSO**

Val.antesin: 0,00

Telaio: **VJ1GX586H4L000422**

1a immatr.: 16/06/2003

Doppio strato

KM:

Sinistro:

Numero:

Perito:

1a Revisione..

del

*PARTE
SUPP. CARROZZERIA 1/2*

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento rosso parafrango ant. parte ant.	Dx	0,30 M	0,50 M	1,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso parafrango post. parte post.	Dx	0,50 M	0,80 M	1,50 M		1,00			
	Paraurti post.	Dx	1,00 G	2,00 G	2,50 G		1,00			
	Paraurti post.	Sx	1,00 G	2,00 G	2,50 G		1,00			
	Rivestimento angolare post.	Sx	0,80 M	1,00 M	3,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso parafrango post. parte post.	Sx	0,80 M	1,20 M	2,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso lat. centrale parte post.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Rivestimento rosso lat. centrale parte ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Cantonale paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,80 L	1,00 L		1,00			
	Sportello lat. ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	0,80 L		1,00			

Suppl. (15%) = 2,69 + Finit. (10%) = 2,06 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

	SR	LA	VE	ME	
Totale ore di manodopera:	6,40	9,80	24,25	0,00	
Totale Ricambi:					
Totale Voci Complementari:					
Manodop.carrozzeria:	40,45 x	26,00			
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00			
Mater. di consumo:	VE 24,25 x	15,50			
Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:					
Totale preventivo					
	1.427,58	+ IVA	(	314,07)=	1.741,65

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCer 10.0 rel2019-415.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 29/04/2019
N. 6727 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: 337.828188

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

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

PARTE
SINISTRO 2/2

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

Veicolo:
Heuliez bus 644
Targa: **EH442FT** 1a Immatr.: 16/06/2003
Colore: GRIGIO/ROSSO Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: VJ1GX586H4L000422

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	Paraurti ant. (fornito dal cliente)		1,50 S	0,50 S	2,50 S		1,00			
	Cantonale paraurti ant. lat. (fornito dal cliente) Dx		0,50 S	0,30 S	1,50 S		1,00			
	Cofano ant.		0,50 L	0,60 L	2,00 L		1,00			
	Rivestimento ant. est.		1,00 M	1,90 M	2,20 M		1,00			
	Rivestimento ant. int.		3,20 G	4,50 G	2,90 G		1,00			
	Fanalino ant. (fornito dal cliente) Dx		0,30 S				1,00			
	Braccio tergi parabrezza (fornito dal cliente) Dx		0,20 S				1,00			
	Spazzola tergi parabrezza (fornito dal cliente) Dx						1,00			
	Parabrezza (fornito dal cliente)		7,20 S				1,00			
	KIT INCOLLAGGIO						4,00	51,65		206,60
	Guarnizione (fornito dal cliente)						1,00			

Suppl. (15%) = 1,67 + Finit. (10%) = 1,28 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime: 0,00

1,70

Totale ore di manodopera: SR 14,40 LA 9,70 VE 15,65 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	206,60	+	22% (	45,45	=	252,05
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00
Manodop.carrozzeria:	39,75 x	26,00	=	1.033,50	+	22% (	227,37
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 15,65 x	15,00	=	234,75	+	22% (	51,65
							286,40

Totale preventivo 1.474,85 + IVA (324,47) = 1.799,32

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 198/2003 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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



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

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

Cliente:

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

Veicolo:

Heuliez bus 644

Targa: **EH442FT**

1a immatr.: 16/06/2003

Colore: **GRIGIO/ROSSO**

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio: **VJ1GX586H4L000422**

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

Sinistro:

Numero:

Perito:

1a Revisione:
del

*PARTE
SUPP. CARROZZERIA 1/2*

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento rosso parafrango ant. parte ant.	Dx	0,30 M	0,50 M	1,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso parafrango post. parte post.	Dx	0,50 M	0,80 M	1,50 M		1,00			
	Paraurti post.	Dx	1,00 G	2,00 G	2,50 G		1,00			
	Paraurti post.	Sx	1,00 G	2,00 G	2,50 G		1,00			
	Rivestimento angolare post.	Sx	0,80 M	1,00 M	3,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso parafrango post. parte post.	Sx	0,80 M	1,20 M	2,00 M		1,00			
	Rivestimento rosso lat. centrale parte post.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Rivestimento rosso lat. centrale parte ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	1,80 L		1,00			
	Cantonale paraurti ant.	Sx	0,50 L	0,80 L	1,00 L		1,00			
	Sportello lat. ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	0,80 L		1,00			

Suppl. (15%) = 2,69 + Finit. (10%) = 2,06 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso d'ime: 0,00

0,00

Totale ore di manodopera: SR 6,40 LA 9,80 VE 24,25 ME 0,00

Totale Ricambi: = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00
Totale Voci Complementari: = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00
Manodop.carrozzeria: 40,45 x 26,00 = 1.051,70 + 22% (231,37) = 1.283,07
Manodop.meccanica: 0,00 x 26,00 = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00
Mater. di consumo: VE 24,25 x 15,50 = 375,88 + 22% (82,69) = 458,57
Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata: 0,01 = 0,01
Totale preventivo 1.427,58 + IVA (314,07) = **1.741,65**

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2018.415.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 29/04/2019
N. 6728 Pagina 1 di 1

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

Lavoro n.148/2019

OGGETTO: BUS 644 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA

CIG Z4B2844519

Visto che:

- a) con comunicazione prot. n. 6691/2019 del 23/04/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 370 del 17/04/2019;
- b) i preventivi, pervenuti in data 29.04.2019, assunti ai prot. 6877/19 e 6878/19 del 29.04.2019 indicano il costo totale dell'intervento in **€ 2.902,43 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.902,43 + 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 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

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	/	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. 389 del 03/05/2019

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DIVA CARELLA
VIA C. BALLOTTA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
1A VOI SU BUS AT 644

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	COMPONETE DX	
1	PISTOLELLA	
1	PISTOLELLA TACCA	
1	PISTOLELLA TACCA	
	PISTOLELLA NON NUOVO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PEŠO KG

PORTO

TOTALE €**VEITTORE:** 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 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. 0997791451

OGGETTO: bus n. 644 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6481 del 17/4/18).

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.370 del 17.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIP. CARROZZERIA.

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

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

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. 105/05 del 24/05/2018

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

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO IVA

01

Autobus Targa CP4388C
N° 508 TG. 3H442FI-644

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTURE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **16/04/2019**
Numero problema **66.073**
Numero commessa **107524**

Data registrazione:

16/04/2019 21:20:20

Autobus **0644**

Autista **RUSSO ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

**PARAURTI TERGICRISTALLO ROTTO TARGA ANTERIORE
STACCATA E ACCARTOCCIATA RARABREZZA LESIONATO
SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**ESEGUITI LAVORI DITTA
CARRETTA RIGUARDANZE SUBISTRO**

Invio ditta esterna:

CARRETTA

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI CONTROLLI PARTI INTERESSATE SOSTITUIRE
E RIGUARNICATE, ESEGUITE FOTO, COLLAUDO POSITIVO
(21221)**

Data e ora
restituzione esercizio:

24/05/19

Firma Operatore

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

OGGETTO: bus n. 644 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 6481 del 17/4/18).

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.370 del 17.04.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIP. CARROZZERIA.

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

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).

Taranto, 02/05/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 169 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. 644 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un Heuliez GX 586 ed è in avaria dal 17/04/2019 a causa di un sinistro;
- da un controllo approfondito eseguito in Officina, è emersa la necessità di far visionare il bus al fornitore CARETTA;
- in data 17/04/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - n. 1 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

Marianna Ettore
[Firma]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 644 ditta "CARETTA"

lavoro:148/2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	6481 DEL 17/04/19	COMMESSA Nr.	101524
-------------------------------------	-------------------	--------------	--------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.073	16/04/19	①
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK OK	C O	389 340	03/05/19 14/4/19	② ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	6691	23/04/19	③ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK OK	C C	6878 6877	29/04/19	④ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7180	06/05/19	⑤ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	105	24/05/19	⑥ ✓
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	---	24/05/19	⑦ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					⑧
10. Altri documenti: -DEROGA N. 169	OK	C			⑨ ✓

Controllo eseguito da:	firma	Data 09 SET. 2019	Note:
------------------------	-------	----------------------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: 2.902,43
-----------------------	--------------	---------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 09 SET. 2019
---------------------	-------	----------------------

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

(BUS 644 RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA)

Il giorno 24/5/19, 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. 7180/19 del 06/05/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE, RIMPIÙ CHE
A VALLE DEL COLLAUDO HA PROVVEDUTO A MAMMETTE/LE
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	PARABREZZA	1	FORN. AMAT, *		
2	CANTONALI (USATI)	/	/		
3	* NON È POSSIBILE RESTITUIRE IL VETRO ROTTO.				
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

.....

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

Lavoro n.148/2019

OGGETTO: BUS 644 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA E SOST. PARABREZZA

CIG Z4B2844519

Visto che:

- a) con comunicazione prot. n. 6691/2019 del 23/04/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 370 del 17/04/2019;
- b) i preventivi, pervenuti in data 29.04.2019, assunti ai prot. 6877/19 e 6878/19 del 29.04.2019 indicano il costo totale dell'intervento in **€ 2.902,43 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.902,43 + 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 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 *SC*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

22874

Id SDI: 1201953154 Data SDI: 07/07/2019 10:46

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	865/01	2019-07-05	EUR 3.367,20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.743352962F CIG 743352962F					
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE	NR	1			22 %
DI GIUGNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.760,00	607,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isituito	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-05	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 202J8

Versione Style 2.5

55.21 003



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	30	60,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00				
42		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00				
43		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00				
44	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00				
45		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00				
46		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00				
					2.760,00				

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	giu-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				

FATTURA ELETTRONICA

22874

Id SDI: 1201953154 Data SDI: 07/07/2019 10:46

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	865/01	2019-07-05	EUR 3.367,20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 743352962F QIG 743352962F					
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE	NR	1			22 %
DI GIUGNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %

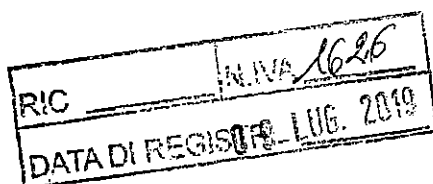
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.760,00	607,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-05	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 202J8

Versione Style 2.5

55.04.002



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importi e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detto A.D. n°	del
Detto C.A. n°	de
Data scadenza pagamento:	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRIO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09/10/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-10-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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°	
Detto C.A. n°	
Detto C.A. n°	
Detto C.A. n°	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 26 AGO, 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26 AGO, 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
DOCUMENTAZIONE C/O AREA CONTRATTI

M

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	apr-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. Spesa dei Colosbari € 2.760,00 + IVA

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	30	60,00				
40		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00				
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00				
42		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00				
43		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00				
44	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00				
45		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00				
46		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00				
					2.760,00				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1289756183 Data SDI: 19/07/2019 11:11

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

Z 68293EF30

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1447/19	2019-07-19	EUR 1.779,03

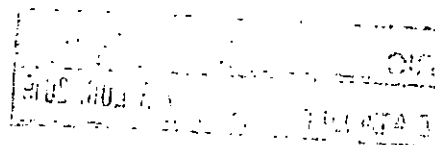
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. (fornito dal cliente) DX TARGA EH380FT TELAIO ZCM2500L090028592	NR	1			22 %
Mascherina cantonale ant. (fornito dal cliente DX)	NR	1			22 %
Rivestimento ant. cent.	NR	1			22 %
Traversa ant. inf.	NR	1			22 %
Supporto lat. cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Supporto inf. cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Supporto lat. rivestimento ant. cent. DX	NR	1			22 %
Kit fissaggi (minuteria)	NR	1	45,00	45,00	22 %
Cantonale (fornito dal cliente) (no sinistro) SX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	41,71	26,00	1.084,46	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	328,76	328,76	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.458,22	320,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-19	EUR 1.458,22	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2V666



ORD. 252/10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1289756183 Data SDI: 19/07/2019 11:11

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

BS 655

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1447/19	2019-07-19	EUR 1.779,03

268293EF30

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. (fornito dal cliente) DX TARGA EH380FT TELAIO ZCM2500L090028592	NR	1			22 %
Mascherina cantonale ant. (fornito dal cliente DX)	NR	1			22 %
Rivestimento ant. cent.	NR	1			22 %
Traversa ant. inf.	NR	1			22 %
Supporto lat. cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Supporto inf. cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Supporto lat. rivestimento ant. cent. DX	NR	1			22 %
Kit fissaggi (minuteria)	NR	1	45,00	45,00	22 %
Cantonale (fornito dal cliente) (no sinistro) SX	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	41,71	26,00	1.084,46	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	328,76	328,76	22 %

RIC N.IVA 1447
DATA DI REGISTRAZIONE 25 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.458,22	320,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-19	EUR 1.458,22	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Conto Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 25 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-10-2019	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 _____ Pro: _____	
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 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 655

SEZIONE 1

DITTA "CARETTA" LAV.: 25/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

103957

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	68.704	09/01/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	586	16/07/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	11854	16/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	12163	19/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	150	18/07/19	✓ ✓
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	✓	01/08/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 191/196					✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 03 09 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1667	Data fattura: 19/4/19	Importo: €1.458,22 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 09 SET. 2019
---------------------	-------------------------	----------------------

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.526.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 12/07/2019
N. 6941 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

Cliente:

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

Veicolo:

BREDAMARINIBUS M250 AZ - N.655
Targa: **EH380FT** 1a immatr.: 29/05/2015
Colore: **GRIGIO/ROSSO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **ZCM2500L090028592**

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

Sinistro:

1a Revisione:

Numero:
Perito:

del

Cltaz.Fonto	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Dx	2,50 S	1,00 S	3,50 S		1,00			
	Mascherina cantonale ant. (fornito dal cliente)	Dx	0,50 S		1,00 S		1,00			
	Rivestimento ant. cent.		3,00 M	0,80 M	4,20 M		1,00			
	Traversa ant. inf.		1,00 M	2,20 M	1,80 M		1,00			
	Supporto lat. cantonale ant.	Dx	0,50 G	1,00 G	0,50 G		1,00			
	Supporto inf. cantonale ant.	Dx	0,50 G	1,00 G	0,50 G		1,00			
	Supporto lat. rivestimento ant. cent.	Dx	0,50 M	0,80 M	0,50 M		1,00			
	Kit fissaggi (minuteria)						1,00	45,00		45,00
	Cantonale (fornito dal cliente) (no sinistro)	Sx	2,50 S	1,00 S	3,50 S		1,00			

Suppl.(15%)= 2,33 +Finit.(10%)= 1,78 + 11,00 7,80 15,50 0,00

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

1,70

Totale ore di manodopera: SR 11,00 LA 9,50 VE 21,21 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	45,00	+	22% (	9,90	=	54,90
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00
Manodop.carrozzeria:	41,71 x	26,00	=	1.084,46	+	22% (	238,58
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 21,21 x	15,50	=	328,76	+	22% (	72,33

Totale preventivo 1.458,22 + IVA (320,81)= 1.779,03

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

Oggetto: preventivo 6941

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

Data: 15/07/2019 13.54

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

invio preventivo in oggetto, nel quale l'ultima voce, ovvero il il danneggiamento del cantonale ant. sx, è da escludere dal sinistro.

saluti

Per. Ind. Martino Lenti
GESTIONE SINISTRI

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** *snc*

Via Cesare Battisti, 5750 – 74121 Taranto

TEL. 099 7791451

<https://www.carrozzeriacaretta.com/>

— Allegati: —

preventivo 6941 - EH380FT n.655.PDF

60,6 kB

LAV. 252/2019

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA

TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015**PREVENTIVO**WinCar 10.0 rel.2019.026.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 12/07/2019
N. 6941 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: 337.828186Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

TA

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

Sinistro:

1a Revisione.:
delNumero:
Perito:

Veicolo:

BREDAMARINIBUS M250 AZ - N.655

Targa: EH380FT 1a immatr.: 29/05/2015

Colore: GRIGIO/ROSSO Doppio strato

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: ZCM2500L090028592

Cltaz.Fonte	Descrizione	Poz	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Sx	2,50 S	1,00 S	3,50 S		1,00			
	Mascherina cantonale ant. (fornito dal cliente)	Sx	0,50 S		1,00 S		1,00			
	Rivestimento ant. cent.		3,00 M	0,80 M	4,20 S		1,00			
	Traversa ant. inf.		1,00 M	2,20 M	1,80 M		1,00			
	Supporto lat. cantonale ant.	Sx	0,50 G	1,00 G	0,50 G		1,00			
	Supporto inf. cantonale ant.	Sx	0,50 G	1,00 G	0,50 G		1,00			
	Supporto lat. rivestimento ant. cent.	Sx	0,50 M	0,80 M	0,50 M		1,00			
	Kit fissaggi (minuteria)						1,00	45,00		45,00
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Sx	2,50 S	1,00 S	3,50 S		1,00			

Suppl. (15%) = 2,33 + Finit. (10%) = 1,78 + 11,00 9,90 15,50 0,00

Compl.: 1,60 ore = 5,71

Costo uso dime: 0,00

1,70

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	11,00	9,50	21,21	0,00

Totale Ricambi:	=	45,00	+	22% (	9,90)=	54,90		
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Manodop.carrozzeria:	41,71 x	26,00	=	1.084,46	+	22% (	238,58)=	1.323,04
Manodop.meccanica:	0,00 x	26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 21,21 x	15,50	=	328,76	+	22% (	72,33)=	401,09

Totale preventivo 1.458,22 + IVA (320,81)= 1.779,03

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

Taranto, 17/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 196 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. 656 (2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è CITYMOOD BMB M250 ed è in avaria dal 10/07/2019 a causa di un'avaria legata ad un sinistro;
- in data 10/07/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a Caretta, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale;
- con deroga n. 191 è stato fornito un cantonale ant. dx (danneggiato a causa del sinistro);

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni ha evidenziato necessità di sostituire i seguenti ricambi danneggiati (non dal sinistro):
 - n. 1 cantonale ant. sx.
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui 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. Mariana Etterre

M. Etterre

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. 586 del 10/07/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: CARETTA

VIA C. BATTISTI - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BUS AZ. N° 655 PER RIPRISTINO CARPOTTERIA ANTERIORE SINISTRA DESTRA BUS FORNITO DA ALDO CARBIZANTE	
7		

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

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		10/07/2019	15:45	

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)

(*) 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).

Taranto, 10/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 191 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. 655 (2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è CITYMOOD BMB M250 ed è in avaria dal 10/07/2019 a causa di un'avaria legata ad un sinistro;
- in data 10/07/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a Caretta, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni di revisione dell'avantreno avrà certamente necessità di sostituire i seguenti ricambi danneggiati dal sinistro:
 - 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

M. Ettore

*di autorizzare
ph*

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/07/2019**
Numero problema **68.704**
Numero commessa **103954**

Data registrazione:

09/07/2019 22:03:15Autobus **0655**Autista **VERDOLINO FABIO**Località avaria: **VIALE M. GRECIA angolo V. LIGURIA**inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA

**CAUSA SINISTRO -- PARTE ANTERIORE DESTRA DANNEGGIATA --
PRELEVARE SCHEDA VEDR -- SEGUE RELAZIONE DEL
CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/07/19 PASTORANTO Roberto
Referto VEDR per acquisizione dati Nido e montaggio della Avaria

**ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE CANTONALI ANTERIORI DX E SX E
RIPRISTINO PARTI INTERESSATE DALLA DITTA CAZZETTA**

Invio ditta esterna:

DITTA CAZZETTA 10/07/19Collaudo ditta
esterna:

**Controlli cantonali anteriori DX e SX definitivi
con auto portino, seguito foto inviate capo
UNITA' Tecnica P. D. S. PASTORANTO ROBERTO 10/07/19**

Data e ora
restituzione esercizio:**18/07/19**

Firma Operatore





**BOLLA
SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/07/2019**
Numero problema **68.722**
Numero commessa

a registrazione:

Autobus **0655**

10/07/2019 13:15:24

Autista **VERDOLINO FABIO**

Località avaria: **M. GRECIA ANGOLO VIA LIGURIA**

Inserita da: **SPERTI -MASSIMO**

AVARIA

**CAUSA SINISTRO PARTE ANTERIORE DX DANNEGGIATA
PRELEVARE SCHEDA VEDR SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via-Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P IVA 02230020733

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

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF:

☐ in contra

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (4)

Q1. Auto Bus n° 655 TARGA
EH 380 RT

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

ORA

FIRMA DI CONSULENZA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 49

FIRMA DEL PASSEIONARIO

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)

(*) Distinguere le ipotesi di cose proprie che ricorrono.

La categoria B) va utilizzata nel caso che il trasporto, pur che essere occasionale, non sia previsto dalla 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. 252/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE – BUS 655

CIG Z68293EF30

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 586 del 10/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al **RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE (la parte destra a causa del sinistro e la parte sinistra perché rinvenuta danneggiata ma non correlata a tale sinistro);**
- b) il preventivo, pervenuto in data 12.07.2019, assunto al prot. 11854/19 del 16.07.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.458,22 + IVA;**

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.458,22 + 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:** consegna c/o Amat a Vs carico.
- 6. **consegna cantonali:** Ns carico (autorizzato con n. 2 deroghe);
- 7. **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.
- 8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME *ME*

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

Lavoro n. 252/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE - BUS 655

CIG Z68293EF30

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 586 del 10/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al **RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE (la parte destra a causa del sinistro e la parte sinistra perché rinvenuta danneggiata ma non correlata a tale sinistro);**
- b) il preventivo, pervenuto in data 12.07.2019, assunto al prof. 11854/19 del 16.07.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.458,22 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.458,22 + 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:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **consegna cantonali:** Ns carico (autorizzato con n. 2 deroghe);
7. **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.
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

ME 

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

(BUS 655 - RIP. CARROZZERIA)

Il giorno 09/02/18, alle ore 10.10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 12163/19 del 19/07/2019.

Sono presenti:

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

- ING. VASAGLIO FLORENZO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DA OPERAIO
TORINO IN DATA 18/01/18. A USU DEL COLLAUDO HA
PRODOTTO A CORRERE IL BUS ALL'ESATTO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CONDENSACE AUT 4T *	1	AMAT	X	
2	= 2 DX *	1	AMAT		X
3	* I CANTONALI INVIATI IN DEROGA ERANO DANNEGGIATI, QUINDI RESTITUITI				
4	NON O NON RESTITUITI. <i>leg</i>				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1321250937 Data SDI: 26/07/2019 14:52

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	1460/19	2019-07-26	EUR 2.039,84

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. (fornito dal cliente) SX TARGA FM990TF TELAIO VJ14014J20N003575	NR	1			22 %
Mascherina fanaleria ant. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. sup. est.	NR	1			22 %
Guarnizione parabrezza	NR	1			22 %
Supporto fanaleria ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento sportello lat. ant. SX	NR	1			22 %
Fanalino ant. sup. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Fanale ant. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Pannello rivestimento ant. est.	NR	1			22 %
Rivestimento paraurti ant.	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	50	26,00	1.300,00	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	372,00	372,00	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 269/2019	NR	1			22 %
CIG ZD42949A77	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.672,00	367,84

Dati pagamento		Scadenza			
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-26	EUR 1.672,00	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 30CLO

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA <i>2895</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 31 LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1321250937 Data SDI: 26/07/2019 14:52

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	1460/19	2019-07-26	EUR 2.039,84

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. (fornito dal cliente) SX TARGA FM990TF TELAIO VJ14014J20N003575	NR	1			22 %
Mascherina fanaleria ant. (fornito dal cliente SX)	NR	1			22 %
Rivestimento ant. sup. est.	NR	1			22 %
Guarnizione parabrezza	NR	1			22 %
Supporto fanaleria ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento sportello lat. ant. SX	NR	1			22 %
Fanalino ant. sup. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Fanale ant. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Pannello rivestimento ant. est.	NR	1			22 %
Rivestimento paraurti ant.	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	50	26,00	1.300,00	22 %
Materiali di uso e consumo	HR	1	372,00	372,00	22 %
*****	NR	1			22 %
LAVORO N. 269/2019	NR	1			22 %
CIG ZD42949A77	NR	1			22 %
*****	NR	1			22 %
ART. 17TER DPR 633/72	NR	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.672,00	367,84

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:

Dati pagamento

Scadenza

Pagamento completo

Bonifico	2019-07-26	EUR 1.672,00	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273
----------	------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 30CLO

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1895</u>
DATA DI REGISTRO 31 LUG. 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-10-2019 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 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 405

SEZIONE 1

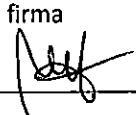
DITTA "CARETTA" LAV. 26/9/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

11791 DEL 15.07.19

COMMESSA Nr.

104039

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.796	13/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	605	15/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11966	17/07/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12908	19/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19416	23/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	150	26/07/19	✓
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	✓	01/08/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Reloc. n. 201					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03.09.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1460	Data fattura: 26/7/19	Importo: € 1642 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 SET. 2019
---------------------	--	----------------------

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

Lavoro n. 269/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE -BUS 705

CIG ZD42949A77

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 605 del 15/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al **RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE**;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.07.2019, assunto al prot. 12208/19 del 19.07.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.672,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.672,00 + 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:** consegna c/o Amata ns carico.
6. **consegna cantonali:** Ns carico (autorizzato con n. 2 deroghe);
7. **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.
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM


Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca




BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/07/2019**
Numero problema **68.796**
Numero commessa **104039**

Data registrazione:

Autobus **0705**

13/07/2019 11:26:29

Autista **MONTANARO VITANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO -GIUSEPPE**

AVARIA **BUS INCIDENTATO - SEGUE RELAZIONE DELL'AUTISTA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

AROTTA 15/7/19

Collaudo ditta
esterna:

**26.07.19 Rientrato vettura da ditta
coratta, effettuato controllo sulla vettura
OK rimessa in esercizio**

Data e ora
restituzione esercizio:

26.07.19

Firma Operatore

Salvo Pina

ORD. 269/19

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** Snc

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



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

Cliente:

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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2019.628.0.5 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 18/07/2019
N. 6953 Pagina 1 di 1

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

TA

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione.:
del

Veicolo:

HEULIEZ D 3C8B5TN GX137 AUTOBUS 705
Targa: **FM990TF** 1a immatr.: 23/04/2018
Colore: **GRIGIO/ROSSO** Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telalo: **VJ14014J20N003575**

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant. (fornito dal cliente)	Sx	2,50 S	1,00 S	3,50 S		1,00			
	Mascherina fanaleria ant. (fornito dal cliente)	Sx	0,50 S		1,00 S		1,00			
	Rivestimento ant. sup. est.		4,50 G	7,00 G	6,50 G		1,00			
	Guarnizione parabrezza		0,50 G		1,50 G		1,00			
	Supporto fanaleria ant.	Sx	1,00 M	1,00 M			1,00			
	Rivestimento sportello lat. ant.	Sx	0,50 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Fanalino ant. sup. (fornito dal cliente)	Sx	0,50 S				1,00			
	Fanale ant. (fornito dal cliente)	Sx	0,80 S				1,00			
	Rivestimento ant. int.		1,00 M	1,50 M	1,00 M		1,00			
	Pannello rivestimento ant. est.		0,50 L		1,00 L		1,00			
	Rivestimento paraurti ant.		1,00 L		1,20 L		1,00			

Suppl.(15%)= 2,66 +Finit.(10%)= 2,04 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

			1,70			
		SR	LA	VE	ME	
Totale ore di manodopera:		13,30	12,70	24,00	0,00	
Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria:	50,00 x 26,00	=	1.300,00	+	22% (	286,00)= 1.586,00
Manodop.meccanica:	0,00 x 26,00	=	0,00	+	22% (	0,00)= 0,00
Mater. di consumo:	VE 24,00 x 15,50	=	372,00	+	22% (	81,84)= 453,84

Totale preventivo 1.672,00 + IVA (367,84)= **2.039,84**

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

— autobus 705_5.jpg —



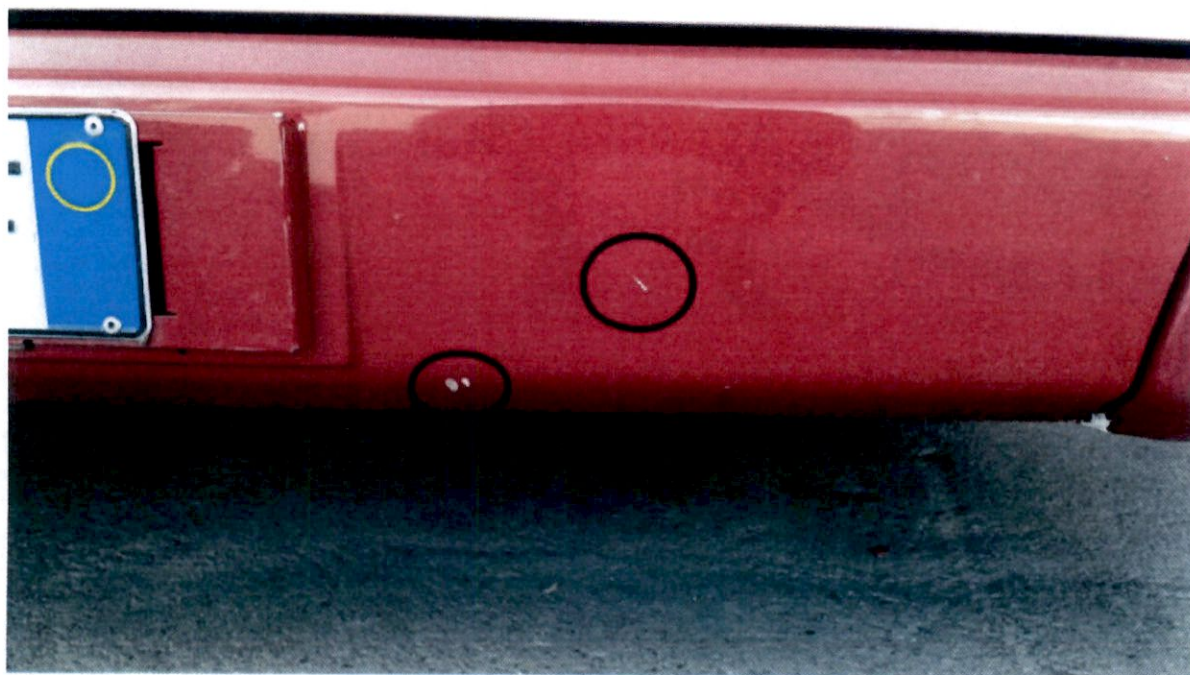
— Allegati: —

preventivo autobus 705.PDF	60,8 kB
autobus 705.jpg	157 kB
autobus 705_1.jpg	171 kB
autobus 705_2.jpg	196 kB
autobus 705_3.jpg	158 kB
autobus 705_4.jpg	232 kB
autobus 705_5.jpg	178 kB

— autobus 705_3.jpg —



— autobus 705_4.jpg —



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012208/2019 del 19/07/2019 12:25:23



— autobus 705_2.jpg —

<https://www.carrozzeriacaretta.com/>

— autobus 705.jpg —



— autobus 705_1.jpg —



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012208/2019 del 19/07/2019 12:25:23

Oggetto: l: preventivo autobus 705 - prot. n. 11791 del 15/17/2019

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

Data: 18/07/2019 17.20

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buonasera,

rivedendo l'autobus 705 ho notato ulteriore danni, precisamente a carico del pannello rivestimento ant., e a carico del rivestimento paraurti ant.

allego foto e preventivo aggiornato

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

<https://www.carrozzeriacaretta.com/>

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

Inviato: giovedì 18 luglio 2019 16:53

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

Cc: 'unitamanutenzioni@amat.ta.it' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>; 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: preventivo autobus 705 - prot. n. 11791 del 15/17/2019

Priorità: Alta

Buongiorno,

in relazione a quanto in oggetto, invio preventivo per le riparazioni

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

Taranto, 23/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 201 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. 705 (2018)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un HEULIEZ GX 137 ed è in avaria dal 13/07/2019 a causa di un'avarìa legata ad un sinistro;
- in data 15/07/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a Caretta, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni ha evidenziato necessità di sostituire i seguenti ricambi danneggiati, come evidenziato nel suo preventivo ns. prot. 12208/2019 del 19/07/2019:
 - n. 1 cantonale Ant. sx
 - n. 1 fanalino completo
 - n. 1 indicatore di direzione
- 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



*Sr. Antonina
Cavall
23/7/19*

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. 160/3 del 26.07.2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

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

160/3

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoFILIO LAUSON

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾1AUTOBUS - ROS - FM990TFRIFORMAMENTO
L. 04

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~~
cessionario26.07.19 11:30

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 |
| ☐ 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 705 - RIPRISTINO CARROZZERIA ANTERIORE)

Il giorno 01/08/19, alle ore 10.40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 12416/19 del 23/07/2019.

Sono presenti:

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

- ING MARCELLO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE DATE VERBOSAMENTE DA OPERATORE TECNICO
IN DATA 06.07.19. A VOCE DEL COLLAUDO HA
PRODOTTO A RISTABILIRE IL VEICOLO

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

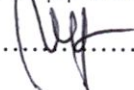
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

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

OGGETTO: bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 4791 del 15.07.19).

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.605 del 15.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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

OGGETTO: bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 11791 del 15.09.19).

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.605 del 15.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per RIPRISTINO CARROZZERIA ANT. SX.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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. 6005 del 15/07/2018

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA ELETTA

VIA PER S. Giorgio

TA

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

IDE M

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI <i>colli</i>	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista				

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
essionario

DATA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/1973 e del D.M. 10/11/1973.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2002 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. 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).