

T. 170



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 483

GUARINI AUTOCARROZZERIA

SCAD. 08/2020

**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
	2020	483	18/02/2020			500,00

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

GUARINI AUTOCARROZZERIA

VIA C. BATTISTI, 5190

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00122140734 C.F. LPRGPP38E66L049D

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT95C0617515801000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00443/19 del 29/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

00443/19 CIG ZBD2AE4736

IMPORTO LORDO	500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL VICE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2042728072 Data SDI: 29/11/2019 20:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI,730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00443/19	2019-11-29	EUR 610,00

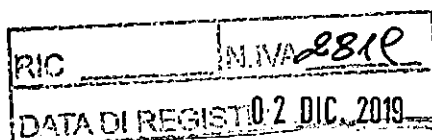
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00443/19 Data Ord. 2019-11-29 CIG ZBD2AE4736				
Veicolo: Targa:	0			22 %
Vi rimettiamo fattura per lavori di verniciatura	0			22 %
n. 2 paraurti post. per bus AZ 520 e 522	0			22 %
come da Vs. ordine/lavoro n. 488/2019	0			22 %
CIG: ZBD2AE4737	0			22 %
	0			22 %
IMPONIBILE	1	500,00	500,00	22 %
L'IVA sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'Art. 17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 500,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1522

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2042728072 Data SDI: 29/11/2019 20:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTO CARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00122140734	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 730 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00443/19	2019-11-29	EUR 610,00

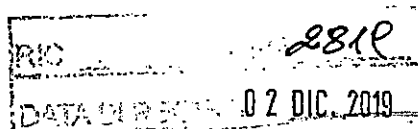
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 00443/19 Data Ord. 2019-11-29 CIG ZBD2AE4736				
Veicolo: Targa:	0			22 %
Vi rimettiamo fattura per lavori di verniciatura	0			22 %
n. 2 paraurti post. per bus AZ. 520 e 522	0			22 %
come da Vs. ordine/lavoro n. 488/2019	0			22 %
CIG: ZBD2AE4737	0			22 %
	0			22 %
IMPONIBILE	1	500,00	500,00	22 %
L'IVA sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'Art.17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 500,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1522

Versione Style 2.7



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

02 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
18.02.2020
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.02.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.02.2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 520/522

SEZIONE 1

DITTA " GUARINI " LAV.: 488/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

108037 / 107514

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	ON	C	43.009	28/m/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	ON	C	42.480	13/m/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	ON	C	1031	26/m/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	ON	C	19893	28/m/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	ON	C	19934	29/m/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	O				
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	ON	O	29	28/m/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	ON ON	O O	/	15/m/19 05/12/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>18.12.2019</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>kk3</u>	Data fattura: <u>29/11/19</u>	Importo: € <u>500,-</u> + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>27 DIC. 2019</u>
---------------------	-------------------------	-----------------------------

AUTOCARROZZERIA GUARINIAut.ta  GLOBAL 116

Via C. Battisti, 5190

74100 TARANTO

Tel. 099.7791094

Part. IVA 09122140729

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 29 del 28/11/2019a mezzo: ☐ mittente ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

Spett.le ATAI SpA
via C. Battisti 657
74121 TARANTO

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

1650 PARACOSTI MPMAT

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
N. 2	PARACOSTI 105. VERN. 4191 (PER BUS A2 520 E 522)	
PUE. D.D.T. N. 103 otec 26/11/2019		
N. COLLI	PESO KG.	PORTO
		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
		TOTALE €

Consegna: mittente ☐ destinatario ☐

DATA E ORA DEL RITIRO

28/11/19 103-

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Spett.le

CARROZZERIA GUARINI
Via C. Battisti 5190/B
74100 Taranto (TA)
099/7791094

Lavoro n. 488/2019

OGGETTO: BUS AZ. 520 e 522 - Ordine di esecuzione dei lavori VERNICIATURA NR. 2 PARAURTI POSTERIORI

CIG ZBD2AE4736

Visto che:

- a. Con D.D.T. n. 1031 del 26/11/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/11/2019, assunto al prot. 19893/19 del 28/11/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 500,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 500,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione 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.

RM.: Ing. Domenico Pellicano
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Ricecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/11/2019 Numero problema 73.009 Numero commessa 108037
Data registrazione: 28/11/2019 15:08:32	Autobus: 0520 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA REVISIONE MTCT DITTA CASCARANO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESGULTI LAVORI DI SOSTITUZIONE</u> <u>PARTI INTERESSATE PAVIMENTAZIONE ZONA PAVI POSTERIORE, SOSTITUZIONE DISCHI</u> <u>FRENI POSTERIORI DXRSX ED ESSEGUITA REVISIONE PERMANA M.C.T.C.</u> <u>DALLA DITTA CASCARANO CON ESITO POSITIVO</u>		
<u>N.B. DISCHI FRENI POSTERIORI SOSTITUITI FORNITI DA AMAT</u>		
Invio ditta esterna:	<u>CASCARANO 28/11/19</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>PROVA FUNZIONALITA' IMPIANTO FREMIANTE POSTERIORE</u> <u>E CONTROLLO USUO PARTE PAVIMENTO INTERESSATO SOSTITUITO</u> <u>ZONA PAVI POSTERIORE CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO</u> <u>NON SI RILEVANO ANOMALIE</u>	
Data e ora restituzione	<u>05/12/19</u>	
Firma Operatore 		

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

(BUS 520)

Il giorno 05/12/19, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta GUARINI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0019934/19 del - 29/11/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferma la sostituzione del pannello anteriore autobus 520 avendo in servizio il 5/12/2019

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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):

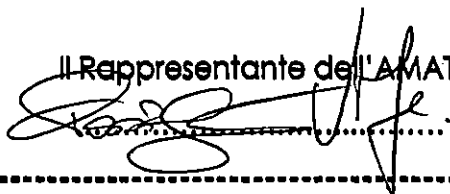
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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

(BUS 522)

Il giorno 15/11/19, alle ore 13:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta GUARINI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0010934/19 del - 29/11/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferma la sostituzione paraenti posteriore
autobus 522 riveno in servizio in data 15/11/19.

-) Eventuali osservazioni:

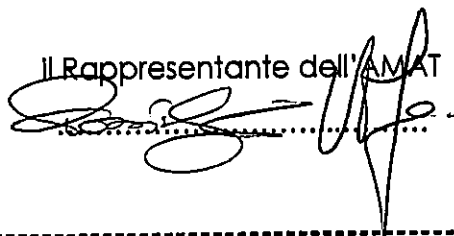
.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

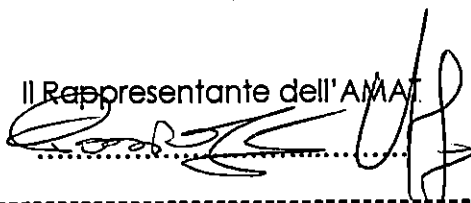
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 13/11/2019
Numero problema 72.480
Numero commessa 107514

Data registrazione: 13/11/2019 22:02:08
Autobus 0522
Autista RAHO FRANCESCO

Località avaria: PONTE PUNTA PENNA

inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA BUS INCIDENTATO (TAMPONATO), SEGUE RELAZIONE DEL CONDUCENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

(15/11/19) 15/11/19 RICHIEDI 10720-1300

Sollecito pronto per il motore, un pannello inferiore bloccato SX, un pannello superiore SX, un supporto fenderia posteriore fenderia linea posteriore, un catarifratto posteriore. 15/11/19 MEGUA 11315-134.
Sollecito lampade indicatori avanti fenderia posteriore
N.B. Sollecito cinghia motore e pannello superiore SX
problema da loro chiamato presso ditta GUARINI, Costa Marittima
materiali di magazzino

Invio ditta esterna:

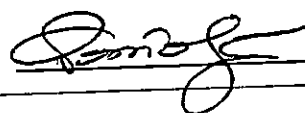
Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

15/11/19

11315

Firma Operatore



488/2019

AUTOCARROZZERIA*
GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA
74100 - TARANTO (TA)
VIA C. BATTISTI 5180/B
Tel.: 099/7791094-7792900
P.IVA: 00122140734

Preventivo N°: 2443,00/19

Spett.le **AMAT SPA**

Data Preventivo: 27/11/2019

VIA C. BATTISTI, 730
74121 TARANTO (TA)
TELEFONO:
C. F. / P. IVA:

Numero Sinistro:

Data Sinistro: / /

Veicolo:

Km.:

0 Imm.:

Targa:

Telaio:

Colore:

Vernice:

Compagnia:

Codice Perito Incaricato:

VOCI DI DANNO

S

SR

LA

VE

ME

PREZZO

PREZZO sc. Sc %

Verniciatura nr. 2 paraurti post.

S

S

S

S

Per autobus az. nr. 520 e 522

S

S

S

S

Prezzo cadauno € 250,00

S

S

S

S

500,00

500,00

Totale Tempi

Supplemento per Doppio Strato

Supplemento Finitura 10% max ore 3

Tempo Aggiuntivo per Verniciatura

Totale Tempi Supplementari

Importo Ricambi

500,00

Materiale Consumo Ore

x

Mano d'opera Ore

x

Varie

Smaltimento rifiuti 0,0%

IMPONIBILE

500,00

IVA

110,00

TOTALE

610,00

Pag. 1

OSSERVAZIONI:

Autocarrozzeria GUARINI
Aut. It. (V) (S) (S) ACI 118
Via C. Battisti, 5180 - TARANTO

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).