

T676/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1384

Carlo Sme

Mari. Bvs

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.384	25/06/2020			8.523,88

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilacinquecentoventitrè e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

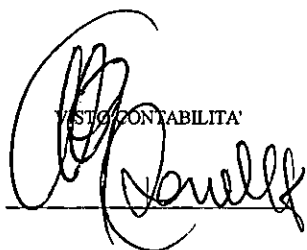
Doc. n. 1731/18 del 15/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

341/01 CIG 743352962F, 1731/18 CIG Z84252F151

IMPORTO LORDO	8.523,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.523,88

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.523,88	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA



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

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

www.carrozzeriacaretta.com

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Nostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C: CIN: IBAN:IT19D053851580500000127273

TARGA FK240MM		MARCA VEICOLO IRISBUS ITALIA		VEICOLO 491E - 7790cc 180kw Gasolio 3p.		TELAIO ZGA482M0006002988		KM 0			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1731/18		DATA DOCUMENTO 15/10/2018	
COD. PAG. 9		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM		QUANTITA'		PREZZO UNIT.		%SC.	
***** PROT. 17732/UT LAVORO N. 413/2018 CIG Z84252F151 ***** IVA ART. 17 TER DPR 633/72										TOTALE	
										C.I.	
IMPONIBILE 5.763,88		IVA 1.268,05		+ART. 15		SPESA VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I. 22		IMPONIBILE IVA 5.763,88		IVA IVA 22		IMPOSTA 1.268,05		Totale Documento			
										7.031,93	

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o al 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.

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0007332/2020 del 15/05/2020 15:54:14

AUTOCARROZZERIA CARETTA snc

AUTORIZZATA



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

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

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

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

TARGA FK240MM		MARCA VEICOLO IRISBUS ITALIA		VEICOLO 491E - 7790cc 180kw Gasolio 3p.		TELAIO ZGA482M0006002988		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1731/18	
DATA DOCUMENTO 15/10/2018		PAGAMENTO Bonifico Bancario		BANCA D'APPOGGIO		PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Rivestimento laterale inf. centrale lungo SX				NR					
Rivestimento laterale inf. centrale SX				NR					
Rivestimento lat. ant. passaruota ant. sx				NR					
Rivestimento lat. post. passaruota ant. sx				NR					
Rivestimento lat. ant. passaruota post. sx				NR					
Rivestimento lat. post. passaruota post. sx				NR					
Rivestimento lat. inf. post. lato sx				NR					
Parete lat. ant. sx				NR					
Parete lat. centrale sx				NR					
Parete lat. post. sx				NR					
Risagomatura telaio parete lat. ant. sx				NR					
Risagomatura telaio pavimento parte centrale/ant.				NR					
S/R tappeto in gomma fornito dal cliente				NR					
Pavimento in compensato marino parte centrale/ant.				NR	1,00	200,00		200,00	22
Sigillante				NR	6,00	35,00		210,00	22
Tubo acqua fornito				NR					
Luce direzionale fornita				NR					
Riparazione e verniciatura dei paraurti ant.,				NR					
paraurti posteriore e dei cantonali adiacenti				NR					
Risagomatura, preparazione e verniciatura				NR					
portello post. e angolari adiacenti				NR					
Riparazione e verniciatura del rivestimento ant.				NR					
sup. e modanatura sotto parabrezza				NR					
Manodopera carrozzeria				HR	166,75	26,19		4.367,18	22
Materiali di uso e consumo				HR	1,00	986,70		986,70	22
IMPONIBILE		IVA	%ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato	
C.I.		IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA		Totale Documento		Segue...	

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007332/2020 del 15/05/2020 15:54:14

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



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

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

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

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

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

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

TARGA FK240MM	MARCA VEICOLO IRISBUS ITALIA	VEICOLO 491E - 7790cc 180kw Gasolio 3p.	TELAIO ZGA482M0006002988	KM 0			
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N.DOCUMENTO 1731/18	DATA DOCUMENTO 15/10/2018		
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO		PAGINA 1			
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI		UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
Rivestimento laterale inf. centrale lungo SX		NR					
Rivestimento laterale inf. centrale SX		NR					
Rivestimento lat. ant. passaruota ant. sx		NR					
Rivestimento lat. post. passaruota ant. sx		NR					
Rivestimento lat. ant. passaruota post. sx		NR					
Rivestimento lat. post. passaruota post. sx		NR					
Rivestimento lat. inf. post. lato sx		NR					
Parete lat. ant. sx		NR					
Parete lat. centrale sx		NR					
Parete lat. post. sx		NR					
Risagomatura telaio parete lat. ant. sx		NR					
Risagomatura telaio pavimento parte centrale/ant.		NR					
S/R tappeto in gomma fornito dal cliente		NR					
Pavimento in compensato marino parte centrale/ant.		NR	1,00	200,00		200,00	22
Sigillante		NR	6,00	35,00		210,00	22
Tubo acqua fornito		NR					
Luce direzionale fornita		NR					
Riparazione e verniciatura del paraurti ant.		NR					
paraurti posteriore e dei cantonali adiacenti		NR					
Risagomatura, preparazione e verniciatura portello post. e angolari adiacenti		NR					
Riparazione e verniciatura del rivestimento ant. sup. e modanatura sotto parabrezza		NR					
Manodopera carrozzeria		HR	166,75	26,19		4.367,18	22
Materiali di uso e consumo		HR	1,00	986,70		986,70	22
IMPONIBILE	IVA	4-ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Corrispettivo Pagato	Corrispettivo non Pagato	
C.I.	IMPONIBILE IVA	IVA	IMPOSTA	Totale Documento			
							Segue...

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007332/2020 del 15/05/2020 15:54:14

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:

Versione Style 2.7
AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc

AUTORIZZATA



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

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

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

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

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

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

TARGA FK240MM		MARCA VEICOLO IRISBUS ITALIA		VEICOLO 491E - 7790cc 180kw Gasolio 3p.		TELAIO ZGA482M0006002988		KM 0	
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1731/18	DATA DOCUMENTO 15/10/2018	
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 2	
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
***** PROT. 17732/UT LAVORO N. 413/2018 CIG Z84252F151 ***** IVA ART. 17 TER DPR 633/72									
IMPONIBILE 5.763,88		IVA 1.268,05	+ART. 15	SPESE VARIE	SCONTO	Contspettivo Pagato		Contspettivo non Pagato	
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 5.763,88		IVA IVA 22	IMPOSTA 1.268,05		Totale Documento		7.031,93	

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007332/2020 del 15/05/2020 15:54:14

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

19 MAR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-06-2020

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22.6.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22.6.2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 484

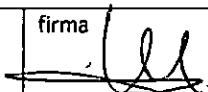
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

95415

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	50357	21.09.18	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	587	24.09.18	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	16057	24.09.18	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17569	02.10.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	17732	06.10.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	400/3	09.10.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	10.10.18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DDT AMAT	V	O	595	25.9.18	✓
DEROGA 1	V	C	120		✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		22.6.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1431	Data fattura: 15/10/2018	Importo: 5763,88
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		22.6.2020

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 24/09/2018

OGGETTO: DEROGA n. 120 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. 484 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un CITYCLASS I SERIE 491E del 2002 ed è fermo dal 21/09/18, per "VETTURA INCIDENTATA SULLA FIANCATA SX";
- da un controllo effettuato nella nostra Officina, si è evidenziata la necessità di ripristinare la carrozzeria laterale inferiore sinistra e la connessa pavimentazione interna;
- in data 24/09/18 è stata quindi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore Caretta;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA necessita quindi dei seguenti ricambi per completare la lavorazione:
 - n. 2 pannelli rivestimento laterale
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui li preleveremmo riducendo le scorte,
- il costo del secondo parabrezza verrà scalato nel preventivo dal costo di manodopera,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

Marianna Ettore
h. e. e. e. e. e.
plu

Prot. n. 16964
del 24 SET 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCH Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R. SIVUSTRI
RAG Ufficio Rappresentanza

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
N. 590 del 26/09/2018
a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

6512D3033(a)

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

2

[illegible]

Prot.17732/UT

Taranto li **04.10.2018**

Lavoro n.413/2018

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus n. 484 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA.

CIG Z84252F151

Visto che:

- a) con nota AMAT prot. 16957 del 24/09/2018 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **RIPRISTINO CARROZZERIA**, inviato con D.D.T. n.587 del 24/09/2018;
- b) il preventivo, pervenuto in data 01.10.2018, assunto al prot. 17569 del 02.10.2018 indica il costo totale dell'intervento in **€ 5.763,88 + IVA**;

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

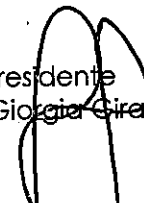
1. **costo dell'intervento: € 5.763,88 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Emesso da: Area Tecnica  D.co

Verificato da: DG Dececca Massimo

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Presidente
Avv. Giorgio Gira 

Taranto lì 24/09/2018

PROT. 16957 /UT

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

OGGETTO: bus n. 484 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 16963 del 24.09.18).

Con la presente si chiede di produrre, entro 05 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 587 del 24.09.2018), preventivo di spesa inerente l'intervento per INCIDENTE.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

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

Il Capo Unità Tecnica

.....

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Taranto, 26/09/2018

OGGETTO: DEROGA n. 122 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. 484 (2002)

Premesso che:

- il bus in oggetto è un CITYCLASS I SERIE 491E del 2002 ed è fermo dal 21/09/18, per "VETTURA INCIDENTATA SULLA FIANCATA SX";
- da un controllo effettuato nella nostra Officina, si è evidenziata la necessità di ripristinare la carrozzeria laterale inferiore sinistra e la connessa pavimentazione interna;
- in data 24/09/18 è stata quindi richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento dei lavori in questione al Fornitore Caretta, al quale sono stati già inviati n. 2 pannelli di rivestimento laterale;

considerato che:

- il Fornitore CARETTA necessita quindi dei seguenti ricambi per completare la lavorazione:
 - n. 2,5 metri di tappeto
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui li preleveremmo riducendo le scorte,
- il costo del secondo parabrezza verrà scalato nel preventivo dal costo di manodopera,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

h. autorizz. —
M

[illegible]

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0016060 /16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 95415

[illegible]

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA



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

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

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

Sinistro:

Numero:
Parito:

1a Revisione:
del

Cliente:

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

Veicolo: **BOS 484**

IRISBUS ITALIA 491E - 7790cc 180kw Gasolio 3p.

Targa: **FK240MM** 1a immatr.: 18/06/2002

Colore: **GRIGIO/ROSSO/BLU Metallizzata**

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: **ZGA482M0006002988**

Citaz.Fonta	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	S/R preparazione e verniciatura dei		8,00 S	3,00 S	8,00 S		1,00			
	seguenti rivestimenti forniti dal cliente:						1,00			
	Rivestimento laterale inf. centrale lungo	Sx					1,00			
	Rivestimento laterale inf. centrale	Sx					1,00			
	Ripristino, risagomatura, preparazione e		15,00 G	10,00 G	18,00 G		1,00			
	verniciatura dei seguenti ricambi:						1,00			
	Rivestimento lat. ant. passaruota ant. sx						1,00			
	Rivestimento lat. post. passaruota ant. sx						1,00			
	Rivestimento lat. ant. passaruota post. sx						1,00			
	Rivestimento lat. post. passaruota post. sx						1,00			
	Rivestimento lat. inf. post. lato sx						1,00			
	Parete lat. ant. sx						1,00			
	Parete lat. centrale sx						1,00			
	Parete lat. post. sx						1,00			
	Risagomatura telaio parete lat. ant. sx		8,00 G	8,00 G	4,00 G		1,00			
	Risagomatura telaio pavimento parte		8,00 G	8,00 G	3,00 G		1,00			
	centrale/ant.						1,00			
	S/R tappeto in gomma fornito dal cliente		8,00 G				1,00			
	Pavimento in compensato marino parte		10,00 S				1,00	200,00		200,00
	centrale/ant.						6,00	35,00		210,00
	Sigillante									

Costo uso d'ime :

SR LA VE ME

Totale ore di manodopera:

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

+ IVA () = **Continua...**

Totale preventivo

I valori del documento sono espressi in EURO

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

Firma per accettazione

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

(BUS 484 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 10/10/18, alle ore 08:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17732 del 04/10/2018.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

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

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

06/10/18

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):

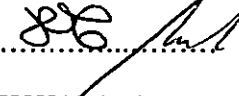
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 587 del 26/09/2018

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

DITA CATEIA
VIA C. BALFIO.

1817

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

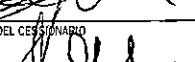
DEL

1000

☐ a saído

PORTO 4.

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	24/09/18 08:40		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	
					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

3.024.0000 VALORI DI TRASPORTO

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 258/74, 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 elaborato, trasformato, riparato 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. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrino fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 595 del 23/09/2018

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DITTO CAGGIO
VIA C. BATTISTINI

1 DE 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ In context

 a calde

CAUSALE DEL TRASPORTO
1 AVIO SU BUS AZ. 484

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE € $\Delta V_{HK\Delta}$ **VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionar

DATA 75021810945 QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE: Tutti i fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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).



85215

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **21/09/2018**Numero **59.357**

Data registrazione:

21/09/2018 08:44:11Autobus **0484**Autista **DONNARUMMA PAOLO**Località avaria: **TALSANO**inserita da: **MASI -FABIO**

AVARIA

VEETTURA INCIDENTATA SULLA FIANCATA SX *(Segue relazione conducente)*
**PRELEVARE SCHEDA VEDR PER EVENTUALI ACQUISIZIONE
DELLE IMMAGINI**

Intervento eseguito:

*corrette**Rimontato olio olio
collando pastiglie*
[Signature]

Operatori:

*[Signature]*Data e ora restituzione
esercizio:**INV. CADETTA IL 24/9/18**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2624376056 Data SDI: 04/03/2020 21:48

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	341/01	2020-03-04	EUR 3.367,20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE DEPOSITO VS. BUS	NR	1			22 %
PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 743352962F Data Ord. 2020-03-04 CIG 743352962F	NR	46	60,00	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	2020-03-04	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 6IJN1

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2624376056 Data SDI: 04/03/2020 21:48

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	341/01	2020-03-04	EUR 3.367,20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE DEPOSITO VS. BUS	NR	1			22 %
PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 743352962F Data Ord. 2020-03-04 CIG 743352962F	NR	46	60,00	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	2020-03-04	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 6JUN1

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 18 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29.06.2020 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 11 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTI PRESSO AREA CONTRATTI

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				

VALIDO X FEBBRAIO 2020

Pr. Spesa dei Philosbar € 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				