

T489/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1452

AUTO CARROZZERIA GUARIM'

MAXI. BUS

**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	1.452	30/06/2020			900,00

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: novecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT95C0617515801000000674280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00062/20 del 11/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

00062/20 CIG Z542BC975B

IMPORTO LORDO	900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	900,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		900,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

20321

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2679965968 Data SDI: 11/03/2020 16:22

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	00062/20	2020-03-11	EUR 1.098,00

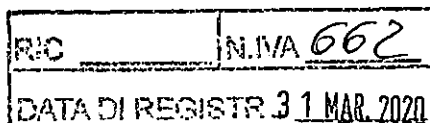
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00062/20 Data Ord. 2020-03-11 - CIG Z542BC975B				
Veicolo: Targa:	0			22 %
Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti, come	0			22 %
da Vs. ordine di lavoro n. 46/2020 del	0			22 %
30/01/2020	0			22 %
CIG: Z542BC975B	0			22 %
	0			22 %
Applicazione fondo e successiva Verniciatura	0			22 %
n. 2 cantonali autobus sx e 4 dx da Voi forniti	0			22 %
Materiale w d'uso (n. 2 tinte)	0			22 %
Costo cadauno Euro 150	1	900,00	900,00	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 %	900,00	198,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 900,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1670

Versione Style 2.7



20321

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2679965968 Data SDI: 11/03/2020 16:22

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	00062/20	2020-03-11	EUR 1.098,00

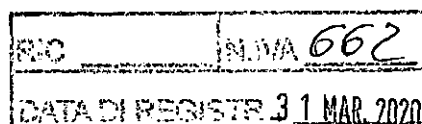
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 00062/20 Data Ord. 2020-03-11 CIG Z542BC975B				
Veicolo: Targa:	0			22 %
Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti, come	0			22 %
da Vs. ordine di lavoro n. 46/2020 del	0			22 %
30/01/2020	0			22 %
CIG: Z542BC975B	0			22 %
	0			22 %
Applicazione fondo e successiva Verniciatura	0			22 %
n. 2 cantonali autobus sx e 4 dx da Voi forniti	0			22 %
Materiale w d'uso (n. 2 tinte)	0			22 %
Costo cadauno Euro 150	1	900,00	900,00	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 %	900,00	198,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 900,00		IT95C0617515801000000674280

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1670

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

31 MAR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-04-2020

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.E.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 APR. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 APR. 2020

NOTE:



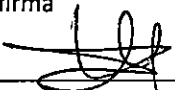
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: Verificatore
DITTA " Quarini " LAV.: 6/6/2020 CANTONALI

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

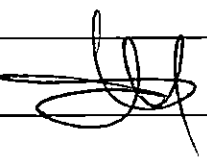
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	62	28/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	1883	28/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	2046	30/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	e	39	10/03	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	✓	✓	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>2 APR. 2020</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>62</u>	Data fattura: <u>11/3/20</u>	Importo: € <u>900</u> + IVA
-----------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24 APR. 2020</u>

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

(BUS)

Il giorno _____, alle ore _____, 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" 0002046/20 DEL 30/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: MA, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (min. 170);
- Per AMAT _____
-

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

collaudo verificato Veronika Bonchi
Capo collaudo

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

VECCHIO MODELLO

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

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					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0029355/16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 61902

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	4	CANTONALE DX	6156	VERIFICATURA X	
	2	CANTONALE SX	6157		
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA <u> / / </u>	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data <u> / / </u>		N° REGISTRAZIONE <u> </u>		L'OPERATORE <u> </u>	

BUONO DI RESO MATERIALE PER MAGAZZINO

[Handwritten signature]

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

U. F.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 39 del 10/03/2020

a mezzo: ☐ mittente ☒ destinatario

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

LUOGO DI DESTINAZIONE: 16-011786-001-000000000000000000000000

Spett.le AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

154

PARTITA IVa

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ordine _____ de _____

☐ in contig

☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG.

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

TOTALE

Consegna: mittente ☐ destinatario ☒

DATA E ORA DEL RICEV.

FIRMA DEL COMANDANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AUTOCARROZZERIA
GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA
74100 - TARANTO (TA)
VIA C. BATTISTI 5190/B
Tel.: 099/7781094-7792900
P.IVA: 00122140734

Preventivo N°: 72,00/20

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 %

Applicazione fondo e successiva verniciatura

N. 2 cantonali autobus ex e 4 dx da voi

Materiale d'uso (n. 2 tinte)

Costo cadauno € 150

900,00

900,00

Totale Tempi

Supplemento per Doppio Strato

Supplemento Finitura 10% max ore 3

Tempo Aggiuntivo per Verniciatura

Totale Tempi Supplementari

Importo Ricambi

900,00

Materiale Consumo Ore

x

Mano d'opera Ore

x

Varie

Smaltimento rifiuti 0,0%

IMPONIBILE

900,00

IVA

198,00

TOTALE

1.098,00

Pag. 1

OSSERVAZIONI:

AUTOCARROZZERIA GUARINI

Aut. ta



ACI GLOBAL 118

Via C. Battisti 5190

74100 TARANTO

Tel. 099/7781094

P.IVA 00122140734





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0029355/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

61902

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	4	CANTONALE DX	6156	✓ CANCELLATURA x	
	2	CANTONALE SX	6157		

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA ____ / ____ / ____

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____ N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

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. 62 del 28/01/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DISE GUARINI

1. $\Delta P \propto \rho$ (1)

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

1251

CAUSALE DEL TRASPORTO

VERNICAS PD

VS. ORD. N.

12

 in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

$\frac{A}{H}$ Visko

N. COLLINS

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

0474

CRA

FIRMA DEL CONSENTIENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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



Spett.le

CARROZZERIA GUARINI

Via C.Battisti 5190/B

74100 Taranto (TA)

099/7791094

Lavoro n. 46/2020

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori VERNICIATURA NR. 6 CANTONALI
CIG Z542BC975B

Visto che:

- a. Con D.D.T. n. 62 del 28/01/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/01/2020, assunto al prot. 1883/20 del 28/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 900,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 900,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca