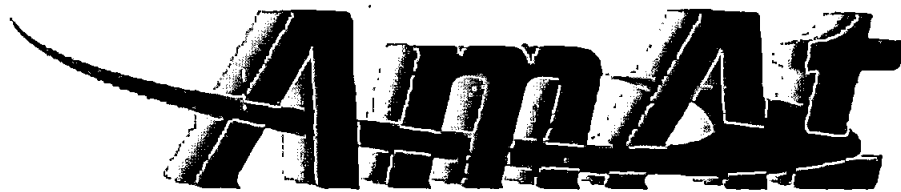


7798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2641

AUTOCAVITÀ CARATA

CALONE BOSTO BIG

**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 € 838.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.441	26/10/2020			3.110,00

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 tremilacentodieci e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n. 795/01 del 10/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

816/01 CIG 743352962F 795/01 CIG ZC32D816A5

IMPORTO LORDO	3.110,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.110,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.110,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA		

VISTO CONTABILITA

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3313261144 Data SDI 14/07/2020 18 20

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	816/01	2020-07 14	EUR 3 367 20

Dati ordine acquisto

Ord 743352962F Data Ord 2020 07 14 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO Ord 743352962F Data Ord 2020-07 14 CIG 743352962F	NR	1	2 760 00	2 760 00	22 %

Dati Riepilogo

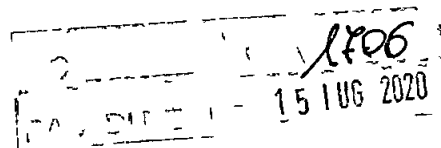
Natura/Esigibilita IVA	Spese accessorie	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	2 760,00	607 20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07 14	EUR 2 760 00		

Dati Trasmittente IT05145510581 Progressivo Invo 7P1YF

Versione Style 2 8 1



**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc



AUTORIZZATA



TQ-A
CERTIFICAZIONE ISO 9001 2015



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

AMAT S P A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

TARGA		MARCA VEICOLO		VEICOLO		TELAIO			KM				
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE			CLIENTE 6086		TIPO DOCUMENTO FATTURA		N DOCUMENTO 816/01		DATA DOCUMENTO 14/07/2020		
COD PAG 1		PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO			BANCA D APPOGGIO						PAGINA 1		
NATURA E QUALITA DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA	PREZZO UNIT	%SC	TOTALE	CI			
CANONE DEPOSITO VS BUS COME DA ELENCO ALLEGATO						1 00	2 760 00		2 760,00	22			
IMPONIBILE 2 760 00		IVA 607 20		+/- ART 15		SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
CI 22		IMPONIBILE IVA 2 760 00		IVA IVA 22%				IMPOSTA 607 20		Totale Documento 3 367,20			

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3313261144 Data SDI 14/07/2020 18 20

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)	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	816/01	2020-07 14	EUR 3 367 20

DEPOSITO MESE DI GIUGNO 2020

Dati ordine acquisto

Ord 743352962F Data Ord 2020 07 14 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO Ord 743352962F Data Ord 2020-07 14 CIG 743352962F	NR	1	2 760 00	2 760 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Spese accessorie	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	2 760 00	607 20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07 14	EUR 2 760 00		

Dati Trasmittente IT05145510581 Progressivo Invo 7P1YF

Versione Style 2 8 1

1706
15/11/20

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 LUG 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-10-2020	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantita documenti e condizioni contrattuali	
Contr Rep n	del
Delib C A n	del
Delib C A n	del
Delib C A n	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG D FFM	
DATA 23 SET 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA TECNICA per supervisione	
DATA 23 SET 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI

N	TARGA	AZ	DATA TRASPORTO CON DDT	giu-20		
				GG SOSTA	CANONE MENS	
1	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N °312	30	60,00	
2	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N 312	30	60,00	
3	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N 312	30	60,00	
4	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N 314	30	60,00	
5	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N 315	30	60,00	
6	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N 317	30	60,00	
7	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N 318	30	60,00	
8	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N 318	30	60,00	
9	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N 318	30	60,00	
10	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N 319	30	60,00	
11	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N 323	30	60,00	
12	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N 323	30	60,00	
13	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N 323	30	60,00	
14	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N 328	30	60,00	
15	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N 328	30	60,00	
16	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N 328	30	60,00	
17	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N 303	30	60,00	
18	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N 388	30	60,00	
19	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N 388	30	60,00	
20	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N 388	30	60,00	
21		468	12/07/2016 - DDT N 394	30	60,00	
22		496	12/07/2016 - DDT N 394	30	60,00	
23		498	15/07/2016 - DDT N 403	30	60,00	
24		637	15/07/2016 - DDT N 403	30	60,00	
25		618	27/09/2016 - DDT N 555	30	60,00	
26		626	27/09/2016 - DDT N 555	30	60,00	
27	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N 562	30	60,00	
28	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N 562	30	60,00	
29	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N 658	30	60,00	
30	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N 659	30	60,00	
31	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N 146	30	60,00	
32	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N 147	30	60,00	
33	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N 164	30	60,00	
34	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N 163	30	60,00	
35	635AFH83		04/10/2018 - DDT N 621	30	60 00	
36	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N 649	30	60 00	
37	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N 650	30	60,00	
38	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N 653	30	60,00	
39		513	29/01/2019 - DDT N 84	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	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	EH005ET	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. Sopra dei galosbar € 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 3284947612 Data SDI 10/07/2020 13 28

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	795/01	2020-07 10	EUR 427,00	

Dati ordine acquisto

Dati DDT

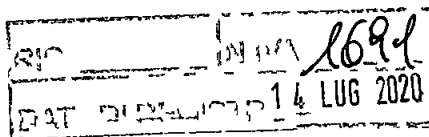
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA	
PER SOCCORSO IN DATA 28/05/2020 DA VS TARGA FB981CY	NR	1			22 %	
DEPOSITO A OFF D ANDRIA CON DOPPIO	NR	1			22 %	
AUTISTA	NR	1	350 00	350 00	22 %	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Spese accessorie	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	350 00	77 00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07 10	EUR 350 00		

Dati Trasmittente IT05145510581 Progressivo Invo 7NX88

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3284947612 Data SDI 10/07/2020 13 28

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	795/01	2020-07-10	EUR 427 00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
PER SOCCORSO IN DATA 28/05/2020 DA VS TARGA FB981CY FP 281 CY	NR	1			22 %
DEPOSITO A OFF D ANDRIA CON DOPPIO	NR	1			22 %
AUTISTA	NR	1	350 00	350 00	22 %

protocollo 10243 2/7/2020 Bos 909

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	350 00	77 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-10	EUR 350 00		

Dati Trasmittente IT05145510581 - Progressivo Invo 7NX88

Versione Style 2 8 1

1699
16 LUC 2020

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
27-10-2020
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 quantita 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 FFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

NOTE

02 OTT 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ 709

SEZIONE 1

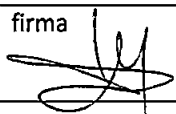
DITTA "CARETTA" "LAV 290/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

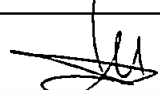
112970

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	78066	28/05	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10067	30/06	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10243	02/07	✓
6 D D T emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da	firma 	Data 24 SET 2020	Note		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 795/01	Data fattura 10/04/2020	Importo € 350,00 +IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma 	Data 24 SET 2020
--------------------	---	------------------



Lavoro n 290/2020 del 01 07 2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO Ordine di esecuzione dei lavori per TRASPORTO BUS AZ 709 DA AMAT A OFF D'ANDRIA

CIG ZC32D816A5

Visto che

a) il preventivo pervenuto in data 28/05/2020 prot 10067/20 indica il costo totale dell'intervento in € 350,00 + IVA.

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

- 1 **costo dell'intervento € 350,00 + IVA**,
- 2 **tempo di esecuzione dell'intervento N A**
- 3 **penale per ritardata consegna N A**
- 4 **garanzia sull'intervento N A**,
- 5 **consegna autobus N A**,
- 6 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT N A**
- 7 **Condizioni di pagamento 60 gg DFFM**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Doct. Pietro Carallo

AUTOCARROZZERIA

CARETTA

Sede Via Lago di Pergusa, 74 - ☎ 099 7761824 - Fax 099 7761961

Succursale Via C Battisti, 5750 - ☎ e Fax 099 7791451

74121 TARANTO

P IVA 02230020733

e-mail taranto2@carrozzeriacaretta.com

www.carrozzeriacaretta.com

Spett.le
AMAT S P A
Via Cesare Battisti
74121 TARANTO

PREVENTIVO DEL 28/05/2020

DESCRIZIONE	IMPORTO
PER TRASPORTO DA VS DEPOSITO A OFF D'ANDRIA, MINIBUS N 709 TG FB981CY, CON DOPPIO AUTISTA	€ 350,00
SPLIT PAYMENT ART 17 TER DEL DPR 633/72	
IMPONIBILE	€ 350,00
IVA 22%	€ 77,00
TOTALE	€ 427,00



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/05/2020	
		Numero problema 78 066	
		Numero commessa 112970	
Data registrazione 28/05/2020 16 07 28	Autobus 0709		
	Autista BARI ROBERTO		
Localita avaria TA/2			
inserita da CUTINO GIUSEPPE			
AVARIA PERDE ACQUA LATO SX ALTEZZA POSTO GUIDA			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE</u> <u>TUBI ACQUA INZEPPIATI, RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA E CIRCUITO DI RISER</u> <u>DAVERO, RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C CON SOSTITUZIONE COMANDO</u> <u>VENTILATORE, COMPRESSIONE ACC, SOSTITUITA ALTERNATIVA, SOSTITUITA</u> <u>VALVA A GAS (SERVIZIO CORRETTIVO), DALLA DITTA EUROMECCANICA IN</u> <u>GARANZIA</u>			
Invio ditta esterna <u>28/05/20</u> <u>EUROMECCANICA (PORTATA A RIMONCHIO DALLA DITTA CUTINO)</u>			
Collaudo ditta esterna <u>CONTROLO FUNZIONALITA' A/C E TEMPERATU</u> <u>RA LIQUIDO REFRIGERANTE CORRETTA, CON ESITO</u> <u>POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO ABBANDON</u>			
Data e ora restituzione <u>02/07/20</u> <u>1630</u>			
Firma Operatore 