

1854/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2608

AUTOARRETRERIA AREA SIE

mensile deposito, manutenzione 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

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	2.608	16/11/2020			8.491,03

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: ottomilaquattrocentonovantuno e 03 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

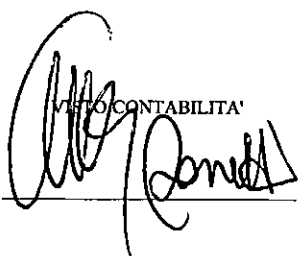
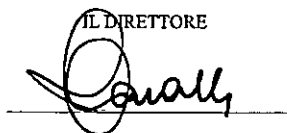
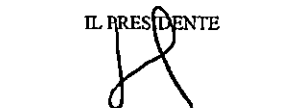
Doc. n. 1749/20 del 14/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

557 CIG 743352962F, 1787/20 CIG Z172DED303, 1749/20 CIG
Z3E2D756E7

IMPORTO LORDO	8.491,03
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.491,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	8.491,03		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


UFFICIO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3500424563 Data SDI: 14/08/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1749/20 ✓	2020-08-14	EUR 4.634,91 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.1749/20 Data Ord. 2020-08-14 CIG Z3E2D756E7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Compensato legno marino 9 mq TARGA EH056FT TELAIO ZCM2314M090025750	NR	9	27,00	243,00	22 %
Tappeto 17 mq (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Eliminazione punti ruggine telaio pavimento	NR	1			22 %
Angolare ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. ribaltabile (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Paraurti ant. centrale (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Angolare ant. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Staffa serbatoio acqua tergicristalli	NR	1			22 %
Serbatoio acqua tergicristalli (fornito dal clien)	NR	1			22 %
Rivestimento sottoparabrezza	NR	1			22 %
Braccio tergicristalli (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Braccio tergicristalli (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Spazzola tergicristalli (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Spazzola tergicristalli (fornito dal cliente)	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Minuteria per fissaggio pavimento	NR	1	120,00	120,00	22 %
Colla per tappeto	NR	1	490,00	490,00	22 %
S/R tubolari tientibene	NR	1			22 %
Convogliatore aria sbinatore	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	83,52	30,00	2.505,60	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	440,51	440,51	22 %

Dati Riepilogo

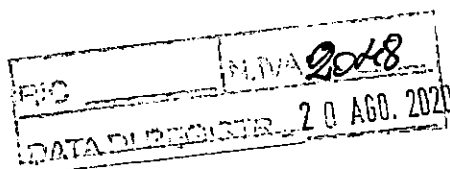
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.799,11	835.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-14	EUR 3.799,11	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 830VS

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3500424563 Data SDI: 14/08/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1749/20	2020-08-14	EUR 4.634,91

Dati ordine acquisto

Ord. 1749/20 Data Ord. 2020-08-14 CIG Z3E2D756E7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Compensato legno marino 9 mq TARGA EH056FT TELAIO ZCM2314M090025750	NR	9	27,00	243,00	22 %
Tappeto 17 mq (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Eliminazione punti ruggine telaio pavimento	NR	1			22 %
Angolare ant. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. ribaltabile (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Paraurti ant. centrale (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Angolare ant. (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Staffa serbatoio acqua tergilcristalli	NR	1			22 %
Serbatoio acqua tergilcristalli (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Rivestimento sottoparabrezza	NR	1			22 %
Braccio tergilcristalli (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Braccio tergilcristalli (fornito dal cliente) SX	NR	1			22 %
Spazzola tergilcristalli (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Spazzola tergilcristalli (fornito dal cliente)	NR	1			22 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Minuteria per fissaggio pavimento	NR	1	120,00	120,00	22 %
Colla per tappeto	NR	1	490,00	490,00	22 %
S/R tubolari timentibene	NR	1			22 %
Convogliatore aria sbinatore	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	83.52	30,00	2.505,60	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	440,51	440,51	22 %

Dati Riepilogo

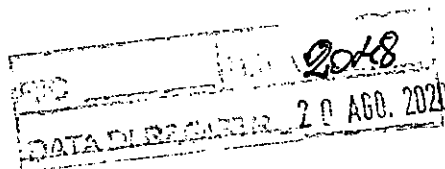
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.799,11	835.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-14	EUR 3.799,11	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 830VS

Versione Style 2.8.1



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

2-10-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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

01 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 OTT. 2020

NOTE:

 09 OTT. 2020
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 523

SEZIONE 1

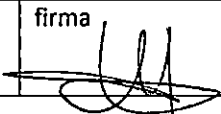
DITTA " CARETTA " LAV.: 281 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

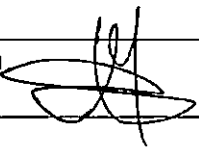
113670

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78791	23/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	415	23/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9751	26/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9830	29/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	178/3	17/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	17/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>Decreto Autorizz. Fornitura</i> <i>- FOTO RICAMBI E LAVORI EFFETTUATI</i>	OK	/	/	/	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		01 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1749/20	Data fattura: 16/08/2020	Importo: € 3799,11 +IVA
------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 OTT. 2020
----------------------------	---	-------------------



Lavoro n. 281/2020 del 26.06.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus n. 523 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPARAZIONE CARROZZERIA E PAVIMENTO
CIG Z3E2D756E7

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 415 del 23/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/06/2020, assunto al prot. 9751/20 del 26/06/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.799,11+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.799,11 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQA
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

Cliente:

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

PREVENTIVO

WinCar 10.0 n.2020 420.0.1 (el System Data Software srl)
Data di stampa: 25/06/2020
N. 8022 Pagina 1 di 2

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

TA

Sinistro:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perlo:

Veicolo:

IVECO BUS n.523 BREDA MENARINI

Targa: **EH056FT** 1a immatr.: 05/08/2005

Colore: **GRIGIO/BLU** Doppio strato

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: **ZCM2314M090025750**

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Compensato legno marino 9 mq		2,00 S				9,00	27,00		243,00
	Tappeto 9 mq (fornito dal cliente)		8,00 S				1,00			
	Eliminazione punti ruggine telaio pavimento			3,50 M	6,50 M		1,00			
	Angolare ant. (fornito dal cliente)	Dx	1,00 S		1,50 S		1,00			
	Rivestimento ant. ribaltabile (fornito dal cliente)		0,80 S		1,80 S		1,00			
	Paraurti ant. centrale (fornito dal cliente)		1,00 S		1,80 S		1,00			
	Angolare ant. (fornito dal cliente)	Sx	1,00 S		1,50 S		1,00			
	Rivestimento ant. int.		2,50 G	6,50 G	4,50 G		1,00			
	Staffa serbatoio acqua tergilcrisalli			1,00 G	0,50 G		1,00			
	Serbatoio acqua tergilcrisalli (fornito dal cliente)		0,50 S				1,00			
	Rivestimento sottoparabrezza		1,80 G	1,50 G	3,30 G		1,00			
	Braccio tergilcrisalli (fornito dal cliente)	Dx					1,00			
	Braccio tergilcrisalli (fornito dal cliente)	Sx					1,00			
	Spazzola tergilcrisalli (fornito dal cliente)						1,00			
	Spazzola tergilcrisalli (fornito dal cliente)						1,00			
	Minuteria per fissaggio pavimento						1,00	120,00		120,00
	Colla per tappeto						1,00	490,00		490,00
	S/R tubolari tientibene		7,50				1,00			

Costo uso dime:

Totale ore di manodopera: SR LA VE ME

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

Totale preventivo

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

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.

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

Firma per accettazione



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCes 10.0 rel.2020.420.0.1 (c) Syscom Data Software srl
Data di stampa: 25/06/2020
N. 8022 Pagina 2 di 2

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

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

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

TA

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

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione.:
del

Veicolo:

IVECO BUS n.523 BREDA MENARINI

Targa: **EH056FT** 1a Immatr.: **05/08/2005**

Colore: GRIGIO/BLU

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM=

Telaio: ZCM2314M090025750

[illegible]

Suppl.(15%) = 3,18 + Finit.(10%) = 2,44 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

0.03

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	42,60	12,50	28,42	0,00

Totale Ricambi:			=	853,00	+	22% (	187,66	)=	1.040,66
Totale Voci Complementari:			=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00
Manodop.carrozzeria:	83,52 x	30,00	=	2.505,60	+	22% (	551,23	)=	3.056,83
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 28,42 x	15,50	=	440,51	+	22% (	96,91	)=	537,42

Totale preventivo

3.799,11 + IVA (835,80)= 4.634.91

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Domenico Pellicoro

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
SPA - AMAT S.P.A.

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3E2D756E7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.799,11

Oggetto	bus 523: RIFACIMENTO PAVIMENTO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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

(BUS 523)

Il giorno 17/08/20, alle ore 12:35, 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. 9830 /20 del - 29/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI:

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO.
VERIFICA LAVORI E RICAMBI.

-) 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

Dependenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 Via Cesare Battisti, 657
 70100 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. 415 del 22/06/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: CARETTA
 VIA C. BATTISTI
 -TARANTO-

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

IDET

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	AUTOBUS AZ. N° 523	
	PER RIPARAZIONE CARROZZERIA	
	PARTI ANTERIORE DESTRA + RIPARAZIONE PAVIMENTO	
	BUS FORNITO DI RIEMPI CARBURANTE	
	-34-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

AUTOCARROZZERIA CARETTA s.n.c.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 178/3 del 17/08/2010

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

AMAT (TRASPORTI)
FASANO

FASANO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONSEGNA FINE LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1

BUS. 523 Tg EH 056FT
FINE LAVORINON RIFORNITO CAUSI
RIFORMIMENTO CISTERNE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

CONSEGNA FINE LAVORI

1607CD33 (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.

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).

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

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.R.L.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

74121 Taranto

P.IVA 02230020733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 178/3 del 17/08/2006

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

AMAT (Transporti)
Trasporti

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

18m

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONSEGNA FINE LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{IVA}1BUS 523 Tg E4 056FF
FINE LAVORINON RIFORNITO CAUSA
RIFORMAMENTO CISTERNE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionarioDATA 17/08/2006 ORA 08:35

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹⁰

FIRMA DEL CESSIONARIO

Consegna fine lavori

1607CD33 (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.

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

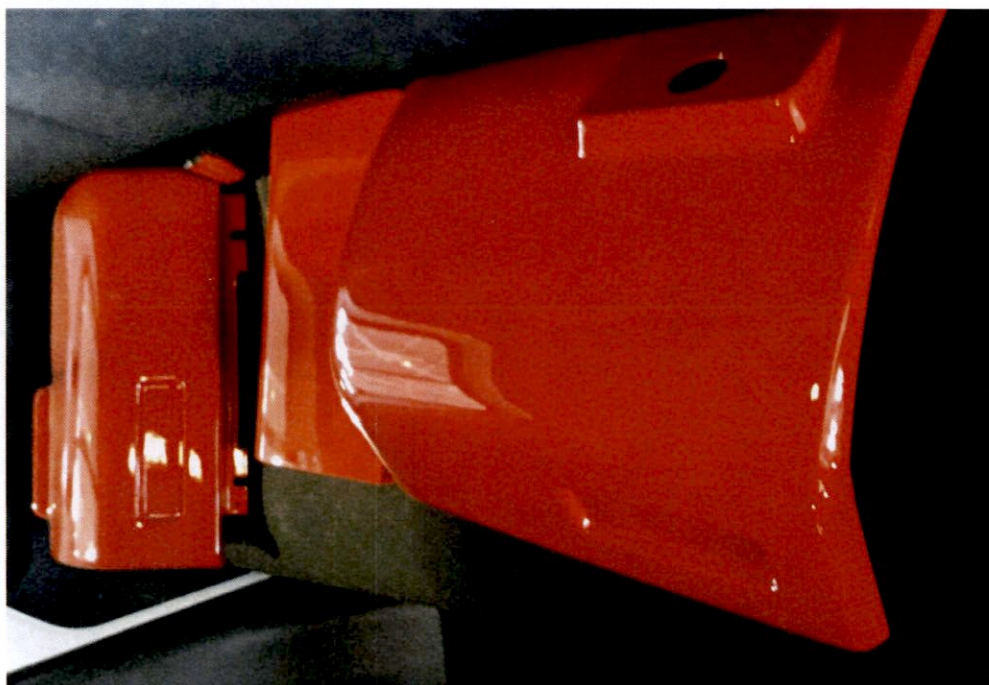
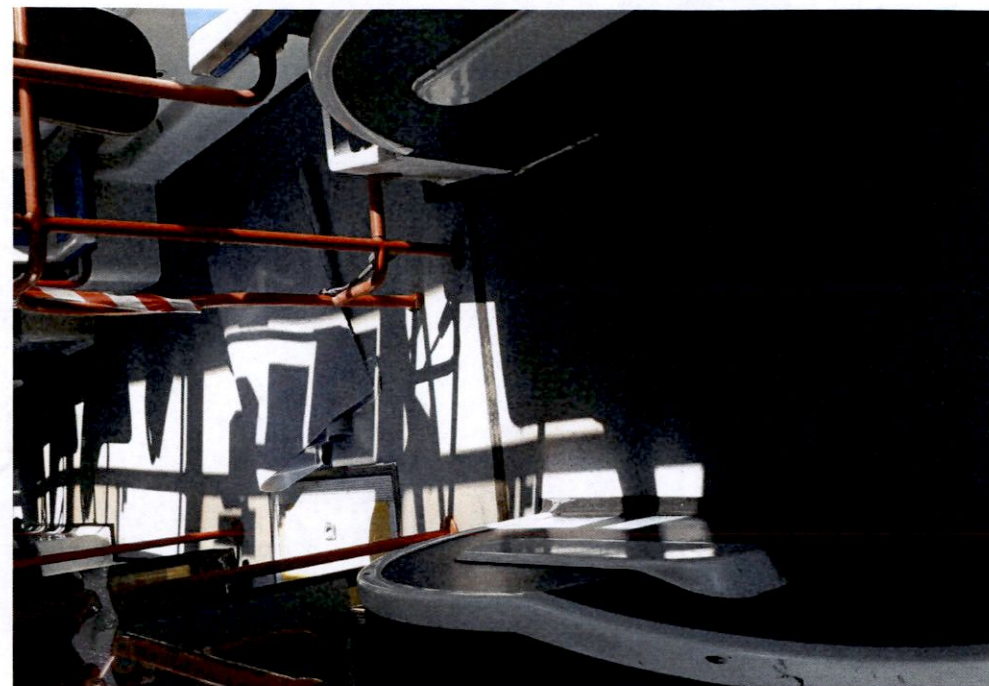
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

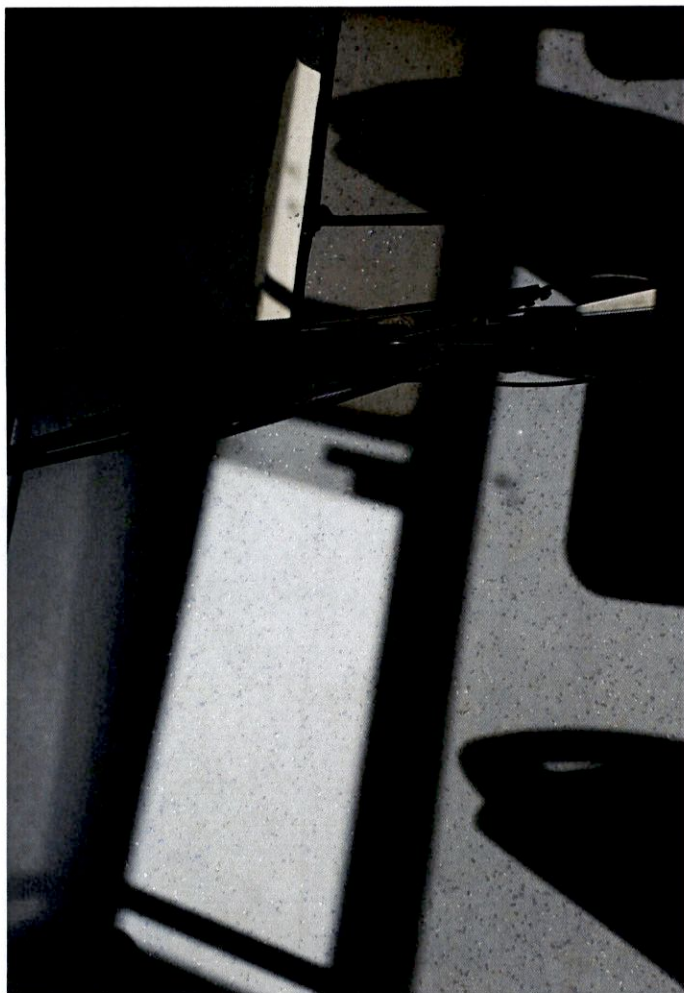
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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





Oggetto: 523

Mittente: "Ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 26/06/2020, 11:15

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

— PHOTO-2020-06-24-16-11-43.jpg —



—PHOTO-2020-06-24-16-11-44.jpg—



—PHOTO-2020-06-24-16-11-44.jpg—



—PHOTO-2020-06-24-16-11-45.jpg—



—PHOTO-2020-06-24-16-11-45.jpg—



— PHOTO-2020-06-24-16-11-46.jpg —



— PHOTO-2020-06-24-16-11-46.jpg —



— PHOTO-2020-06-24-16-11-47.jpg —



— PHOTO-2020-06-24-16-11-47.jpg —



— PHOTO-2020-06-24-16-11-48.jpg —



Inviato da iPhone

— Allegati: —

PHOTO-2020-06-24-16-11-43.jpg	222 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-44.jpg	195 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-44.jpg	232 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-45.jpg	168 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-45.jpg	150 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-46.jpg	158 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-46.jpg	117 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-47.jpg	169 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-47.jpg	187 kB
PHOTO-2020-06-24-16-11-48.jpg	199 kB



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 354 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. 523(2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CARETTA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CARETTA;

considerato che:

il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°2 SERRATURE;
- 8 m² 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

Se autorizzato
[Signature]
6/8/2006

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

[Signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035757/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

113670

(certificata)

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
8 m³		10 felle	5268	523	
2		Sedili	000608		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 6.8.21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

2



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 330 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. 523(2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CARETTA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 SERBATOIO TERGICRISTALLI;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI DX;
 - N°1 BRACCIO TERGICRISTALLI SX;
 - N°2 SPAZZOLE TERGICRISTALLI;
 - 9 m² 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 è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

si autorizza
Carallo
8/7/12

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

[Handwritten signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035687 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113670

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt.	N°				
	12	Pappe		S23	
	1	Senza	1400		
	1	Blocco	2618		
	1	u	2618		
	2	Sporno	5281003		0

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

7, 6, 20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

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

N. 553 del 06/07/2020

 cessionario

DIPIA: CARETTA

VIA LAGO DI PAGUSA 74	IDENT
-TARANTO-	

PER AUTOBUS 523

DE

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1	X SERBATOIO TERGI CRISTALLI
1	X BRACCIO TERG. DX
1	X BRACCIO TERG. SX
2	X SPAZZOLE TERG.
	9 mq TAPPETO

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

01024-5

ALIMENTI CARROZZERIA CARETTA S.n.l.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Bucc: Via Cesare Battisti, 57566

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in Italia
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/97 e successive modificazioni



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 322 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. 523(2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CARETTA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CARETTA;

considerato che:

il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°1 CANTONALE SX;
- N°1 CANTONALE DX;
- N°1 PARAURTI.

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

*55 autunno
Quall
84/6/90*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048258 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113670

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Portellone SX	1871	523	
	1	Ordinale DX	1885		
	1	Fieniletti (Pazienza)	1877		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 23/06/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

N. 416 del 23/06/2020

 vettore

cedente

cessionario

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

957

VS. ORD. N.

DE

☐ in center

☐ a.saldo

DEROGA MATRANZ 523

DESCRIZIONE DEL BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1	CANTONALDO DX
---	---------------

1 PARAJATI

-34-

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

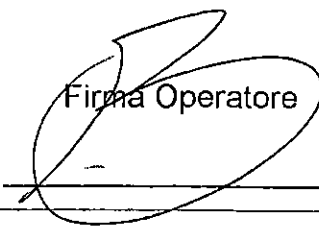
FORMA DE PRISIONARIO

Buffetti 6512D3033(a)

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

2



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/06/2020 Numero problema 78.791 Numero commessa 413680
Data registrazione: 23/06/2020 09:31:55	Autobus: 0523 Autista GIORGINO GIOVANNI	
Località avaria: SAN VITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA VETTURA INCIDENTATA NELLA PARTE ANTERIORE CAUSA TAMPONAMENTO SEGUERELAZIONE DEL CONDUCENTE		
Data - Orario - Operatori Intervento eseguito: 23/06/20 MASTROVITO Retiro e reintegro scheda USM		
Invio ditta esterna: 23-06-20 DITTA CARITTA		
Collaudo ditta esterna: eseguito collaudo e foto posti f.v. verifica lav. e freni		
Data e ora restituzione: 17/8/20		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3532177258 Data SDI: 25/08/2020 15:59

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	557 ✓	2020-08-25	EUR 3.367,20 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE LUGLIO 2020 PER DEPOSITO	NR	1			22 %
VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	NR	1			22 %

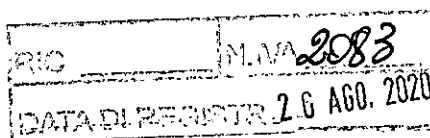
CIG. 746352962F

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.760,00	607.20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-25	EUR 2.760,00 ✓		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 86RD4

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3532177258 Data SDI: 25/08/2020 15:59

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	557	2020-08-25	EUR 3.367,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE LUGLIO 2020 PER DEPOSITO	NR	1			22 %
VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	2.760,00	2.760,00	22 %
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	NR	1			22 %

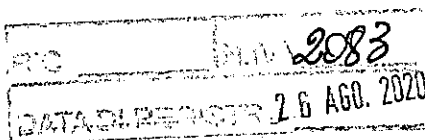
CIG. 748352962F

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.760,00	607.20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-25	EUR 2.760,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 86RD4

Versione Style 2.8.1



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

26 AGO 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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

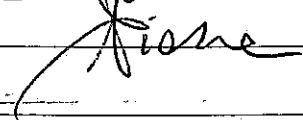
05 OTT. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2021

NOTE:



N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-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				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3547143560 Data SDI: 28/08/2020 11:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1787/20 ✓	2020-08-28	EUR 2.356,94 ✓

Dati ordine acquisto

19-10

Dati DDT

CIG. Z142DED303

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Paraurti ant. sup. (fornito dal cliente) TARGA EH698FT TELAIO ZCFC270CX05049941	NR	1			22 %
Griglia ant. sup.	NR	1			22 %
Paraurti ant. inf. (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. post. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale	NR	1			22 %
Arco ruota post. SX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Adesivo limite velocit 100 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Adesivo n. autobus 672 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Adesivo limite velocit 80 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	49,94	30,00	1.498,20	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	405,17	405,17	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	28,55	28,55	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.931,92	425.02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-28	EUR 1.931,92	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 87UX3

Versione Style 2.8.1

RIC	M.IVA 2111
DATA DI REGISTRAZIONE 31 AGO. 2020	

4.28.13.1.2020.17.20.00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3547143560 Data SDI: 28/08/2020 11:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA ,74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1787/20	2020-08-28	EUR 2.356,94

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. Z1X2DED303

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Paraurti ant. sup. (fornito dal cliente) TARGA EH698FT TELAIO ZCFC270CX05049941	NR	1			22 %
Griglia ant. sup.	NR	1			22 %
Paraurti ant. inf. (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Rivestimento ant. int.	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. post. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale	NR	1			22 %
Arco ruota post. SX	NR	1			22 %
Rivestimento post.	NR	1			22 %
Adesivo limite velocit 100 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Adesivo n. autobus 672 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Adesivo limite velocit 80 (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	49,94	30,00	1.498,20	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	405,17	405,17	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	28,55	28,55	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.931,92	425.02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-28	EUR 1.931,92	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 87UX3

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA <i>2111</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>31 AGO. 2020</i>	

5-08-2020

87UX3

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 AGO. 2020

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

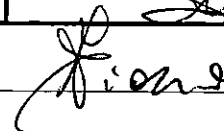
05 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 672

SEZIONE 1

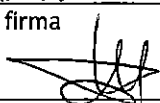
DITTA " **CAPEUA** " LAV.: 372/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

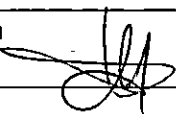
144601

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79595	22/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	568	28/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12155	06/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12253	07/08	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	190/3	28/08	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	0	/	29/08	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DESDA INTERNA CONSEGNA - FOTO LAVORI EFFETTUATE	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		05 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1787/20	Data fattura: 28/08/2020	Importo: €1931,92+IVA
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 OTT. 2020
---------------------	---	--------------------------

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

(BUS 672)

Il giorno 29/08/20, alle ore 09:15, 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. 12253/20 del - 07/08/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI:

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

.....
ESEGUITA VERIFICA CON RISULTATO POSITIVO DELLE
LAVORAZIONI DI CARATTERIA
.....

-) 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):

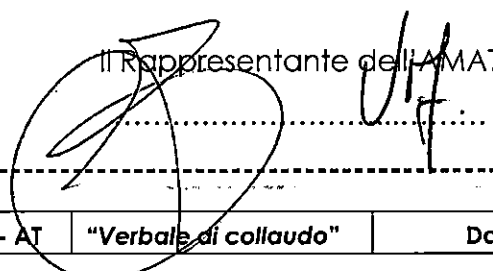
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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
------------------	-----------------------	----------------



Lavoro n. 372/2020 del 05.08.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: bus n. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPARAZIONE CARROZZERIA
CIG Z172DED303

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 568 del 28/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/08/2020, assunto al prot. 12155/20 del 06/08/2020 Indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.931,92+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.931,92+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **22/07/2020**
Numero problema **79.595**
Numero commessa **114461**

Data registrazione:

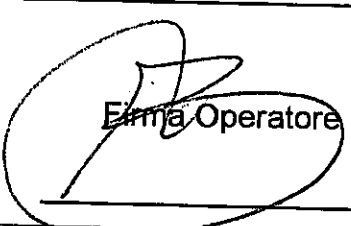
22/07/2020 13:14:25Autobus: **0672**Autista **FUMAROLA FRANCO**Località avaria: **DEP**inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**BUS INCIDENTATO SU FIANCATA, LATO CONDUCENTE (SEGUE
RELAZIONE CONDUCENTE E GIA PRELEVATA SCHEDA VEDR DAL
TECNICO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

SITA GARITA 28-07-20Collaudo ditta
esterna:**Ispezione visuale condotta
conferma stato pos. v.**Data e ora
restituzione**28/8/20**
Emma Operatore

Oggetto: autobus n. 672 - tg. EH698FT

Mittente: "Martino Lenti - Accettazione" <accettazione1@carrozzeriacaretta.com>

Data: 05/08/2020 19.43

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buonasera,

in relazione al veicolo in oggetto, invio preventivo per le riparazioni da eseguire

in attesa di gradito riscontro, porgo cordiali saluti



P.I. Martino Lenti Gestione sinistri

Carrozzeria Caretta

p: +39 099 779 14 51

w: www.carrozzeriacaretta.com

e: accettazione1@carrozzeriacaretta.com

a: Via Benedetto Croce, 1 - Taranto



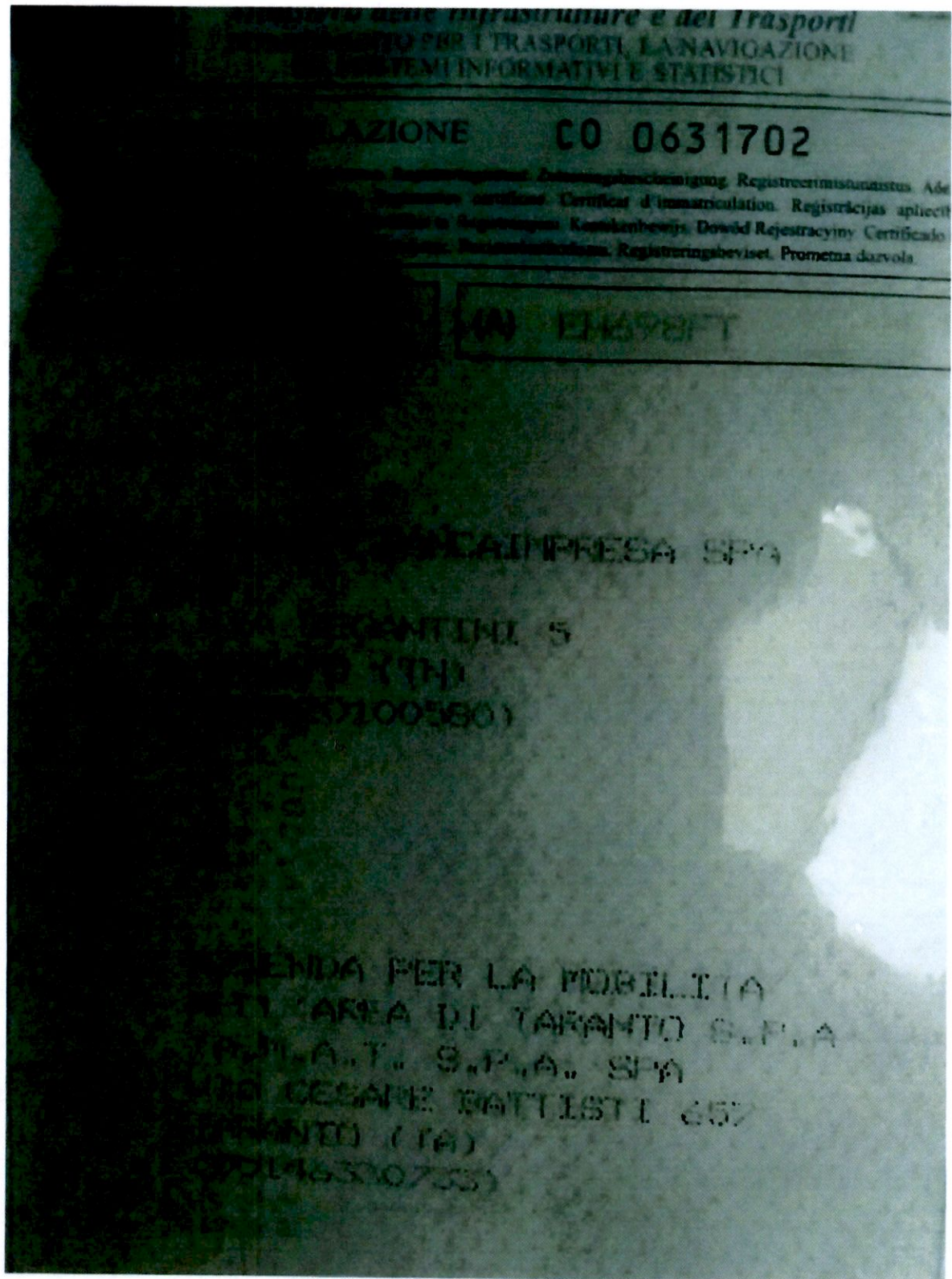
—sitcar amat.jpg—



—sitcar amat_1.jpg—



—sitcar amat_2.jpg—



— sitcar amat_3.jpg —



—sitcar amat_4.jpg—



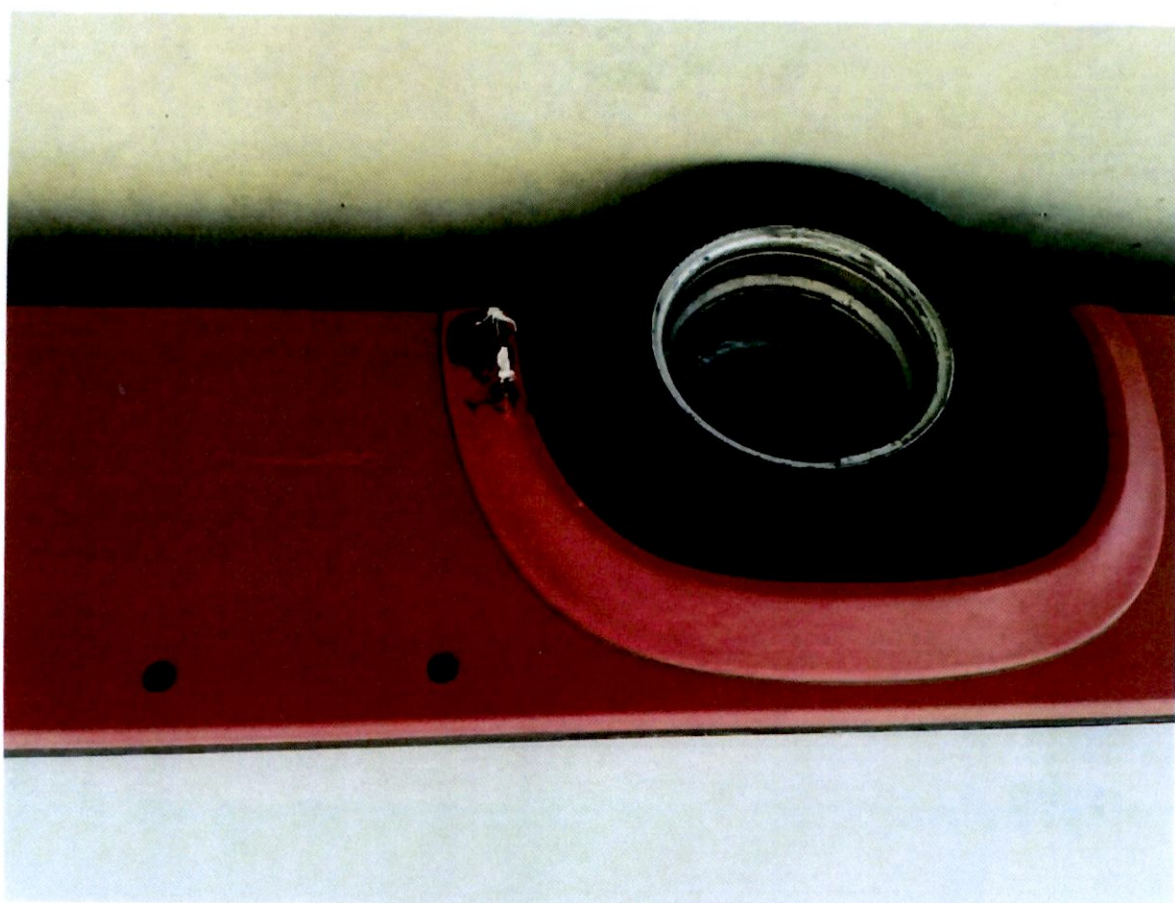
— sitcar amat_5.jpg —



—sitcar amat_6.jpg—



—sitcar amat_7.jpg—



—sitar amat_8.jpg—



—sitcar amat_9.jpg—



—sitcar amat_10.jpg—



— sitcar amat_11.jpg —



— sitcar amat_12.jpg —



—sitcar amat_13.jpg—



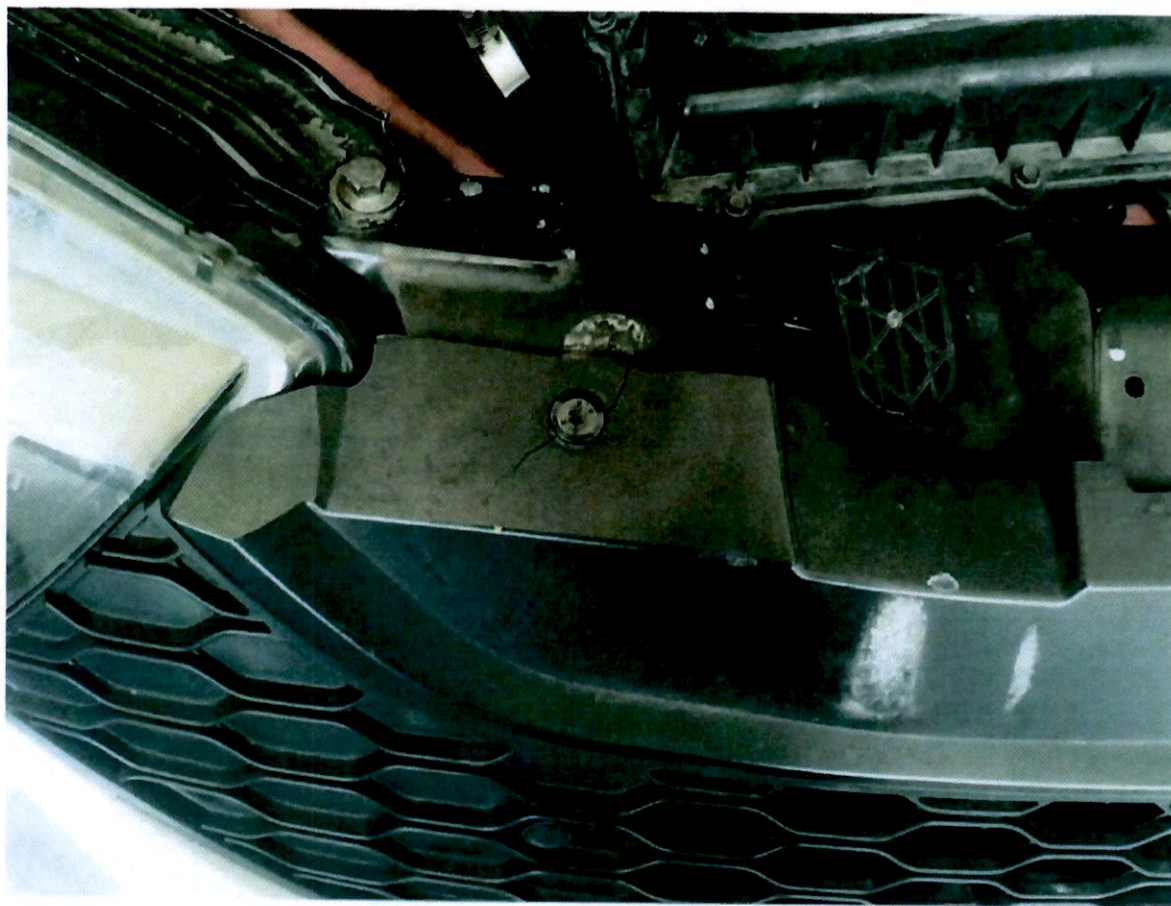
— sitcar amat_14.jpg —



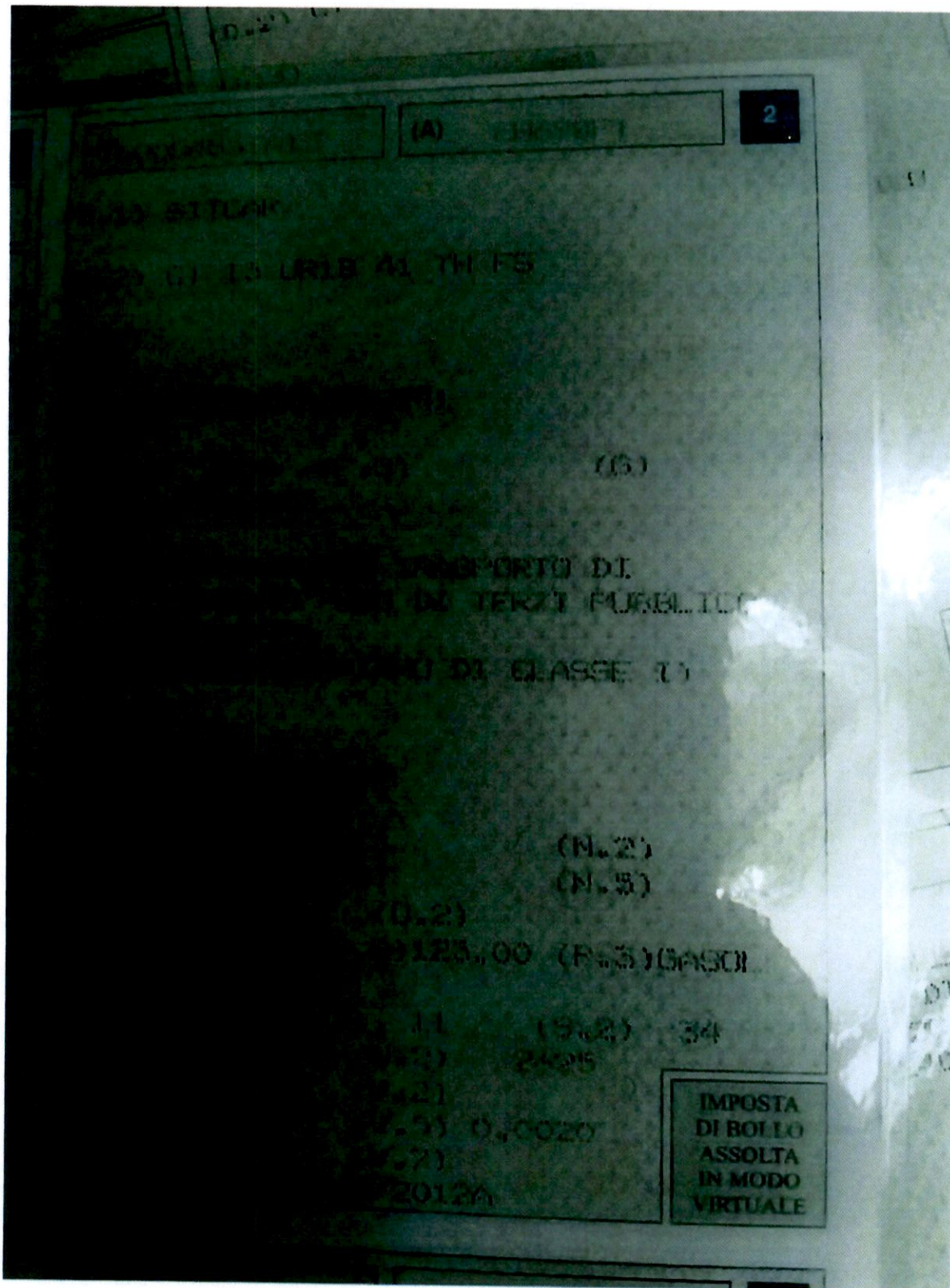
—sitcar amat_15.jpg—



—sitcar amat_16.jpg—



—sitcar amat_17.jpg—



19 di 21



— Allegati: —

20200805192309165.pdf	96,8 kB
sitcar amat.jpg	152 kB
sitcar amat_1.jpg	142 kB
sitcar amat_2.jpg	127 kB
sitcar amat_3.jpg	130 kB
sitcar amat_4.jpg	134 kB
sitcar amat_5.jpg	139 kB
sitcar amat_6.jpg	88,0 kB
sitcar amat_7.jpg	109 kB
sitcar amat_8.jpg	128 kB
sitcar amat_9.jpg	111 kB
sitcar amat_10.jpg	133 kB
sitcar amat_11.jpg	141 kB
sitcar amat_12.jpg	164 kB

sitcar amat_13.jpg	182 kB
sitcar amat_14.jpg	154 kB
sitcar amat_15.jpg	187 kB
sitcar amat_16.jpg	189 kB
sitcar amat_17.jpg	119 kB
sitcar amat_18.jpg	164 kB



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 359 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. 672(2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore CARETTA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CARETTA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°1 PARAURTI;
- N°1 FASCIONE;
- N°1 DISCO ADESIVO "80";
- N°1 DISCO ADESIVO "100".

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CARETTA per il relativo tempestivo montaggio.

*5 autorizz
Carallo
25/8/20*

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

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. - La 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).

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).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0025380/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 114461

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1. Paravento	6138	672	
		1. Forcellone	8500		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21.8.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/11

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

2