

T 926/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2:830

Carrozza Save

MANI. 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	2.830	07/12/2020			6.051,94

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: seimilacinquantuno e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1929/20 del 25/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1929/20 CIG ZE52E1BBCE

IMPORTO LORDO	6.051,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.051,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.051,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3778844787 Data SDI: 06/10/2020 05:24

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	1929/20	2020-09-25	EUR 7.383,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rivestimento lat. inf. ant. (azzurro) SX TARGA CX036XG TELAIO ZCM2314M090025748	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. parafango ant. (azzurro) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale parte ant. (az) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale parte post. (a) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. parafango post. (azzurro) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. post. (azzurro)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. ant. (grigio) SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. centrale (grigio)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. post. (grigio)	NR	1			22 %
Griglia presa aria post. sx (grigio)	NR	1			22 %
Cantonale ant. SX	NR	1			22 %
Cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Paraurti ant.	NR	1			22 %
Rivestimento ribaltabile ant.	NR	1			22 %
Paraurti post.	NR	1			22 %
Rivestimento post. sup.	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. post. (azzurro) DX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rivestimento lat. inf. parafango post. (azzurro DX)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale (azzurro)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. parafango ant. (azzurro)	NR	1			22 %
Rivestimento vano motore post. (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parafango post. (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. centrale (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parafango ant. (grigio) DX	NR	1			22 %
Compensato legno marino 12 mq	NR	12	27,00	324,00	22 %
Tappeto 18 mq (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Colla per incollaggio tappeto	NR	1	490,00	490,00	22 %
Minuteria fissaggio pavimento	NR	1	120,00	120,00	22 %
Eliminazione punti ruggine telaio pavimento	NR	1			22 %
S/R tubolari tientibene	NR	1			22 %
Smaltimento rifiuti su imponibile totale	NR	1	76,78	76,78	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	133,62	30,19	4.033,99	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	1.007,16	1.007,16	22 %
ADEGUAMENTO	NR	1	0,01	0,01	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,01	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	6.051,93	1.331,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-25	EUR 6.051,94	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 8034N

Versione Style 2.8.2

X AREA DI COMPETENZA
INSERIRE CIG.



FATTURAELETTRONICA

Data SDI: 06/10/2020 05:24

Id SDI: 3778844787 Data SDI: 06/10/2020 05:24

Formato Trasmissione: FPR12

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	1929/20	2020-09-25	EUR 7.383,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rivestimento lat. inf. ant. (azzurro) SX TARGA CX036XG TELAIO ZCM2314M090025748	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. parafango ant. (azzurro SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. centrale parte ant. (az SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. centrale parte post. (a SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. parafango post. (azzur SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. post. (azzurro)	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. sup. ant. (grigio) SX	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. sup. centrale (grigio)	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. sup. post. (grigio)	NR	1			22 %	
Griglia presa aria post. sx (grigio)	NR	1			22 %	
Cantonale ant. SX	NR	1			22 %	
Cantonale ant. DX	NR	1			22 %	
Paraurti ant.	NR	1			22 %	
Rivestimento ribaltabile ant.	NR	1			22 %	
Paraurti post.	NR	1			22 %	
Rivestimento post. sup.	NR	1			22 %	
Rivestimento lat. inf. post. (azzurro) DX	NR	1			22 %	

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rivestimento lat. inf. parafango post. (azzurro DX)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. centrale (azzurro)	NR	1			22 %
Rivestimento lat. inf. parafango ant. (azzurro)	NR	1			22 %
Rivestimento vano motore post. (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parafango post. (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. centrale (grigio) DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. sup. parafango ant. (grigio) DX	NR	1			22 %
Compensato legno marino 12 mq	NR	12	27,00	324,00	22 %
Tappeto 18 mq (fornito dal cliente)	NR	1			22 %
Colla per incollaggio tappeto	NR	1	490,00	490,00	22 %
Minuteria fissaggio pavimento	NR	1	120,00	120,00	22 %
Eliminazione punti ruggine telaio pavimento	NR	1			22 %
S/R tubolari tientibene	NR	1			22 %
Smaltimento rifiuti su imponibile totale	NR	1	76,78	76,78	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	133,62	30,19	4.033,99	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	1.007,16	1.007,16	22 %
ADEGUAMENTO	NR	1	0,01	0,01	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,01	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	6.051,93	1.331,42

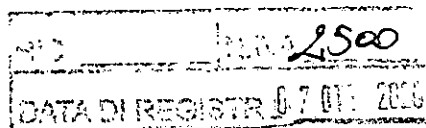
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-25	EUR 6.051,94	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 8034N

Versione Style 2.8.2

X AREA DI COMPETENZA
INSERIRE CIG.



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 07 OTT 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2010	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 11 OTT 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 OTT 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 520

SEZIONE 1

DITTA " **CARETTA** " LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114943

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	80.083	08/08	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	64	14/08	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13286 14211	31/08 15/09	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14316	16/09	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	214 4	25/09	✓ ✓
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	/	29/09	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FOTO LAVORATORI - DEROGA INTERNA	OK	O	/	09/09	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1929/20	Data fattura: 25/09/2020	Importo: € 6.051,94 + IVA
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 OTT. 2020

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

(BUS 520)

Il giorno 29/09, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARELLA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14316 /20 del - 16/09/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE FIZZI DURANTE IL COLLAUDO AVENUTO
IN DATA 28/09/2020.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSE, 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	TAPPETO PLASTIFICATO	18 m ²	AMAT	X	
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

.....*[firma]*.....

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



Lavoro n. 414/2020 del 31.08.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 13359 del 01/09/2020

OGGETTO: bus n. 520 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E CARROZZERIA

CIG ZE52E1BBCE

Visto che:

- con D.D.T. n. 611 del 17/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 25/08/2020, assunto al prot. 13296/20 del 31/08/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.829,27+ IVA;**
- il preventivo, pervenuto in data 14/09/2020, assunto al prot. 14211/20 del 15/09/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.222,67+IVA;**

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

- costo dell'intervento: **€ 6.051,94+IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;
- 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.
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Domenico Penicore

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel. 2020.730.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 14/09/2020
N. 8336 Pagina 1 di 2

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828188

Cliente:
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

Veicolo:
IVECO BUS AZ n.520 BRED A MENARINI
Targa: **CX036XG** 1a immatr.: 03/08/2005
Colore: **GRIGIO/BLU** Metallizzata
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **ZCM2314M090025748**

Sinistro:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento lat. inf. ant. (azzurro)	Sx	0,50	0,50	1,80		1,00			
	Rivestimento lat. inf. parafango ant. (azzurro)	Sx	0,50	0,50	1,50		1,00			
	Rivestimento lat. inf. centrale parte ant. (azzurro)	Sx	0,20	0,30	1,80		1,00			
	Rivestimento lat. inf. centrale parte post. (azzurro)	Sx	0,30	0,30	1,80		1,00			
	Rivestimento lat. inf. parafango post. (azzurro)	Sx	0,50	1,20	2,20		1,00			
	Rivestimento lat. inf. post. (azzurro)		0,20	0,50	1,50		1,00			
	Rivestimento lat. sup. ant. (grigio)	Sx	0,50	0,30	2,50		1,00			
	Rivestimento lat. sup. centrale (grigio)			0,30	2,50		1,00			
	Rivestimento lat. sup. post. (grigio)		0,30	0,30	2,20		1,00			
	Griglia presa aria post. sx (grigio)		0,50	0,80	2,20		1,00			
	Cantonale ant.	Sx	1,00	0,50	1,80		1,00			
	Cantonale ant.	Dx	1,00	0,50	1,80		1,00			
	Paraurti ant.		0,50	0,20	1,00		1,00			
	Rivestimento ribaltabile ant.		0,50	0,20	1,50		1,00			
	Paraurti post.		1,00		2,50		1,00			
	Rivestimento post. sup.		2,80	0,50	3,50		1,00			
	Rivestimento lat. inf. post. (azzurro)	Dx	0,20	0,50	1,50		1,00			

Costo uso dime :

Totale ore di manodopera:

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

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo

+ IVA (0,01)= 0,01
Continua...

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA

TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 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 rel. 2020 730 D 1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 14/09/2020
N. 8336 Pagina 2 di 2www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Sinistro:

Numero:
Perito:1a Revisione:
del

Veicolo:

IVECO BUS AZ n.520 BRED A MENARINITarga: **CX036XG** 1a immatr.: 03/08/2005Colore: **GRIGIO/BLU** Metallizzata

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: **ZCM2314M090025748**

Citaz.Fonto	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento lat. inf. parafrango post. (azzurro)	Dx	0,50	0,20	1,00		1,00			
	Rivestimento lat. inf. centrale (azzurro)		0,80	0,30	1,50		1,00			
	Rivestimento lat. inf. parafrango ant. (azzurro)		0,80	0,30	1,50		1,00			
	Rivestimento vano motore post. (grigio)	Dx	1,00	0,50	2,50		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parafrango post. (grigio)	Dx	0,50	0,30	1,00		1,00			
	Rivestimento lat. sup. centrale (grigio)	Dx	0,30	0,20	1,50		1,00			
	Rivestimento lat. sup. parafrango ant.(grigio)	Dx	0,50	0,30	1,00		1,00			

Suppl.(15%) = 6,54 +Finit.(10%) = 3,00 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

14,90 9,50 43,60 0,00

11,14

0,00

Totale ore di manodopera: SR 14,90 LA 9,50 VE 54,74 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Manodop.carrozzeria: 79,14 x 30,00	=	2.374,20	+	22% (	522,32)=	2.896,52
Manodop.meccanica: 0,00 x 30,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo: VE 54,74 x 15,50	=	848,47	+	22% (	186,66)=	1.035,13

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo 3.222,67 + IVA (708,99)= 3.931,66

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



Lavoro n. 414/2020 del 31.08.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

**OGGETTO: bus n. 520 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
CIG ZE52E1BBCE**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 611 del 17/08/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/08/2020, assunto al prot. 13296/20 del 31/08/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.829,27+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.829,27+ 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

01/09/2020

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA

**TQA**
CERTIFICAZIONE ISO 9001:201**PREVENTIVO**WinDoc 10.0 rel.2020.730.01.01 System Data Software s.r.l.
Data di stampa: 25/08/2020
N. 8336 Pagina 1 di 1Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761861
Succursale: 099.7781451
Cellulare: 337.828188Cliente:
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:

1a Revisione:

Numero:
Perito:

del

Veicolo:

IVECO BUS AZ n.520 BRED A MENARINITarga: **CX036XG** 1a Immatr.: 03/08/2005Colore: **GRIGIO/BLU** Metallizzata

Val. antesn: 0,00 KM:

Telaio: **ZCM2314M090025748**

Cltaz.Fonta	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Compensato legno marino 12 mq		2,00 S				12,00	27,00		324,00
	Tappeto 18 mq (fornito dal cliente)		12,00 S				1,00			
	Colla per incollaggio tappeto						1,00	490,00		490,00
	Minuteria fissaggio pavimento						1,00	120,00		120,00
	Eliminazione punti ruggine telaio pavimento			3,50 M	8,50 M		1,00			
	S/R tubolari timentibene		7,50				1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%)= 0,98 +Finit(10%)= 0,75 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00.

49,50 3,50 8,50 0,00
3,33

0,00

Totale ore di manodopera: SR 43,50 LA 3,50 VE 8,53 ME 0,00

Totale Ricambi:	=	934,00	+	22% (	205,48	=	1.139,48
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36	=	46,36
Manodop.carrozzeria:	56,83 x	30,00	=	1.704,90	+	22% (	375,08
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00
Mater. di consumo:	VE 9,83 x	15,50	=	162,37	+	22% (	33,62
							185,89

Totale preventivo 2.829,27 + IVA (622,44)= 3.451,71

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 198/2003 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

Oggetto: preventivo sostituzione pavimento autobus n.520

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

Data: 31/08/2020 09.01

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

invio preventivo per la sostituzione del pavimento dell'autobus n. 520

in attesa di gradito riscontro, porgo cordiali saluti



P.I. Martino Lenti Gestione sinistri
Carrozzeria Carretta

p: +39 099 779 14 51

w: www.carrozzeriacaretta.com

e: accettazione1@carrozzeriacaretta.com

a: Via Benedetto Croce, 1 - Taranto





c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 371 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.520 (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:
 - 18 m² TAPPETO PLASTIFICATO.

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.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

*in autunno
Carallo
9/9/2020*

2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0007664

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 14143

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacen: Residu
kg/Lt	N°				
	Rm	Toppie	5268	520	

Capo Tecnico/Capo Operato

Il Distributore di magazzino

DATA 8/1/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

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

VIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO

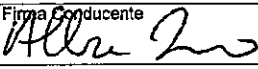
TA

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733

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

PART.IVA 00146330733		COD. FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO DDT	N.DOCUMENTO 214 4	DATA DOCUMENTO 25/09/2020 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'			
RICONSEGNA AUTOBUS N. 520 - FINE LAVORI					1,00			
Trasporto a Mezzo		Aspetto Esteriore dei Beni		Causale del Trasporto		Firma Conducente 		
Colli	Peso	Porto		Data e Ora Inizio Trasporto		Firma Destinatario		
Incaricato del Trasporto						Firma Vettore		

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 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.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	08/08/2020 80.083 116963
Data registrazione: 08/08/2020 13:03:10	Autobus: 0520 Autista ROBERTI COSIMO		
Località avaria: DEPOSITO			
inserita da: CUTINO GIUSEPPE			
AVARIA	RIPRISTINARE PELLICOLA E CATENELLA PAVIMENTAZIONE VICINO PORTA ANTERIORE ROTTA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 10/08/20 GUAZZANI 1730-1745 Ripristino pellicola protezione antiriflesso e fissaggio catenella, lav. asfalto per problema pavimentazione interna zona porta anteriore 26/08/20 MEDANIZZI 10210-1020 Controllo livelli liquidi, cambio olio al cambio, controllo sospensioni pneumatiche			
Invio ditta esterna:		DITA ELETTA 17/8/20	
Collaudo ditta esterna:		refuso collaudo 10/10/20 lavoro esito positivo	
Data e ora restituzione		28/9/20	
		Firma 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 6110 del 14/08/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DITTA: CIRETTA

VIA: C. BATTISTI

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

VIA: C. BATTISTI

CAUSALE DEL TRASPORTO

AUTOREGOLAZIONE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 520 PER RIFACIMENTO PAVIMENTO NEI PRESSI DI PORTA ANTERIORE BUS NON RIFORNITO DI CARBURANTE, PER SCARICO GAS CIO DITTA MENGA	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. UGITA

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



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

FOTO LANDRAFFIONI AUTOBUS 520 - 25/09/2020



