



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

T175/21

1246

09/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 560

CAIETTA Snc

Fido e MATR. 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
	2021	560	08/03/2021			6.578,60

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: seimilacinquecentosettantotto e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2286/20 del 15/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

6/01 CIG 743352962F, 2286/20 CIG ZE02FB81FE

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2021/973889

IMPORTO LORDO	6.578,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.578,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.578,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAROTTA SNC 9



DE **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.**

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000273889

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 560

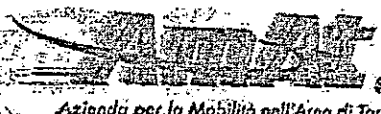
Data Inserimento: 08/03/2021 -14:26

Stato Richiesta: Importo: 6578,60 € ipiente

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente t -

Codice Utente: TAALT0072

DE **Denominazione ente**
Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Tel. 099 7794247

Taranto, 25/02/2021

Capo Unità Servizi Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottorassa Marilena Passeretti

Dottorassa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, che l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati (còs) remessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

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

AMAT SPA - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - C.F. 01463330733 - P.IVA 01463330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4214561067 Data SDI: 15/12/2020 18:33

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	2286/20	2020-12-15	EUR 5.017,37

Dati ordine acquisto	
Ord.616/2020 Data Ord. 2020-12-11	CIG ZE02FB81FE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. SX TARGA FK452MM TELAIO WEB62804313106845	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. centrale SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente post. SX	NR	1			22 %
Rivestimenti vano motore post. lat. SX	NR	1			22 %
Ossatura sottoscocca lat. post. SX	NR	1			22 %
Cantonale post. SX	NR	1			22 %
Angolare post. SX	NR	1			22 %
Cantonale post. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Griglia vano motore lat. post. DX	NR	1			22 %
Ossatura sottoscocca lat. post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente post. DX	NR	1			22 %
Ossatura sottoporta post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant. DX	NR	1			22 %

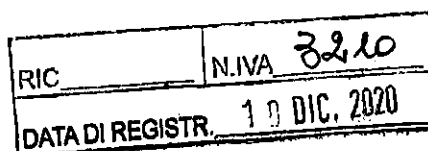
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Lucidatura per favorire l'applicazione wrapping	NR	1	450,00	450,00	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	92,3	30,00	2.769,00	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	855,60	855,60	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.112,60	904,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-15	EUR 4.112,60	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9J7CT

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4214561067 Data SDI: 15/12/2020 18:33

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	2286/20	2020-12-15	EUR 5.017,37

Dati ordine acquisto

Ord.616/2020 Data Ord. 2020-12-11 CIG ZE02FB81FE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant. SX TARGA FK452MM TELAIO WEB62804313106845	NR	1			22 %
Rivestimento parafango ant. SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. centrale SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango post. SX	NR	1			22 %
Rivestimenti vano motore post. lat. SX	NR	1			22 %
Ossatura sottoscocca lat. post. SX	NR	1			22 %
Cantonale post. SX	NR	1			22 %
Angolare post. SX	NR	1			22 %
Cantonale post. (fornito dal cliente) DX	NR	1			22 %
Griglia vano motore lat. post. DX	NR	1			22 %
Ossatura sottoscocca lat. post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango post. DX	NR	1			22 %
Ossatura sottoporta post. DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango ant. DX	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
Cantonale ant. DX	NR	1			22 %
Lucidatura per favorire l'applicazione wrapping	NR	1	450,00	450,00	22 %
Manodopera carrozzeria	HR	92,3	30,00	2.769,00	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	855,60	855,60	22 %
Smalt. Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.112,60	904,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-15	EUR 4.112,60	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9J7CT

Versione Style 2.9.2

3210
DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2021

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.ivi.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **693**

SEZIONE 1

DITTA " **CARENA** " LAV.: **616/2020**

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. **118 536**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	83.726	11/12	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	907	09/12	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10961 20069 10715	27/11 30/11 10/12	✓ ✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20796	11/12	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	3084	16/12	✓ ✓
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	/	16/12	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT nr 996 del 14/12/2020 (AMAT) consegna ricambi V + Buone MASARANO ✓					✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 GEN. 2021	Note: ordine 601 (Ammunizio) ✓ DELOSA N. 430 / Buone ✓		✓

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2286	Data fattura: 15/12/2020	Importo: €4.112,60 + IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 GEN. 2021
---------------------	----------------------	----------------------

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

- (BUS 693 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 16 (SEI) 12 (SEI) 2020, alle ore 09:00 (SEI) 16 (SEI) 2020, 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. 20796/20 del 11/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21231 IN DATA 16/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

21231
.....

(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	I RICAMBI SOSTITUITI ERANO VISIBILMENTE DANNEGGIATI, PER QUESTO NON RISTITUITI.				
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. 616/2020 del 11.12.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.601/2020 del 30.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA + LUBRIFICAZIONE (PER A.P.P. LUBRICAZIONE)
CIGZE02FB81FE**

Visto che:

- con D.D.T. n. 907 del 09.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 26/11/2020, assunto al prot. 20069/20 del 30/11/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 450,00+ IVA;**
- il preventivo, assunto al prot. 20715/20 del 10/12/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.662,60+ IVA;**

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

- costo dell'intervento: **€ 4.112,60+ 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: N.A.;
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. *Mario Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 616/2020 del 11.12.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n.601/2020 del 30.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO CARROZZERIA + WELDING (PER APPICAZ. LIVREA)

CIGZE02FB81FE

Visto che:

- con D.D.T. n. 907 del 09.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 26/11/2020, assunto al prot. 20069/20 del 30/11/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 450,00+ IVA;**
- il preventivo, assunto al prot. 20715/20 del 10/12/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.662,60+ IVA;**

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

- costo dell'intervento: € 4.112,60+ 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:** N.A.;
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A.;
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 601/2020 del 30.11.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di PULIZIA E LUCIDATURA BUS 693
CIG

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 26/11/2020, assunto al prot. 20069/20 del 30/11/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 450,00+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 450,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** N.A.;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT:N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 601/2020 del 30.11.2020

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di PULIZIA E LUCIDATURA BUS 693

CIG

Visto che:

- a. Il preventivo, pervenuto in data 26/11/2020, assunto al prot. 20069/20 del 30/11/2020 indica il costo totale dell'intervento in **€ 450,00+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 450,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** N.A.;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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. 907 del 09/12/2010

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DISA CARESA
VIA C. ZAFFRAN.

1251

VS. Q8D. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PART 1

A VIDA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 09 12 2008 ORA 17 00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO:

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).



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2020.1015.D.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 26/11/2020
N. 8831 Pagina 1 di 1

**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
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

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

Veicolo:
MERCEDES-BENZ CITARO 693
 Targa: **FK452MM** 1a immatr.: **09/02/2005**
 Colore: **GIALLO** Doppio strato
 Val. antesin: **0,00** KM:
 Telaio: **WEB62804313106845**

Sinistro:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perito:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE'	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	Pilizia e lucidatura per favorire l'applicazione delle livree						1,00	450,00		450,00
							1,00			

Suppl. (15%) =	0,00	+ Finit. (10%) =	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Compl.: 1,60 ore =								
Costo uso d'ime :	0,00							

Costo uso d'ime : 0.00

Costo uso d'ime :	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------

SR

	SA	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Ricambi:				=	450,00	+	22% (	99,00	=	549,00	
Totale Voci Complementari:				=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00	
Manodop.carrozzeria:	0,00	x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00	
Manodop.meccanica:	0,00	x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00	
Mater. di consumo:	VE	0,00	x	15,50	=	0,00	+	22% (	0,00	=	0,00

Totale preventivo
$$450,00 + \text{IVA} \quad (\quad 99,00) = \quad 549,00$$

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



**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
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

Veículo:

MERCEDES-BENZ CITARO 693

Targa: **FK452MM** 1a immatr.: **09/02/2005**

• Colore: **GIALLO** Doppio strato

Val.antesin: 0,00 KM:

Telaio: WEB62804313106845

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

[illegible]

Suppl.(15%) =	0,00	+Finit.(10%) =	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Compl.: 1,60 ore =							0,00	
Costo uso dime :	0.00						0,00	

	<u>SR</u>	<u>LA</u>	<u>VE</u>	<u>ME</u>
Totale ore di manodopera:	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Ricambi:				=	480,00	+	22% (	105,60	)=	585,60	
Totale Voci Complementari:				=	7,20	+	22% (	1,58	)=	8,78	
Manodop.carrozzeria:	0,00	x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00	
Manodop.meccanica:	0,00	x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00	
Mater. di consumo:	VE	0,00	x	15,50	=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00

Totale preventivo	487,20	+ IVA (107,18)=	594,38
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

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 liceltà, 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 9001:201**PREVENTIVO**WinCar 10.0 rel.2020.1015.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 10/12/2020
N. 8878 Pagina 1 di 2Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5760
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7781451
Cellulare: 337.828186Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

TA

Sinistro:

Numero:
Perito:1a Revisione.:
delVeicolo:
MERCEDES-BENZ CITARO 693
Targa: FK452MM 1a Immatr.: 09/02/2005
Colore: GIALLO Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: WEB62804313106845

C/Intz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant.	Sx	0,80 M	0,80 M	2,20 M		1,00			
	Rivestimento parafrangente ant.	Sx	0,50 L		1,50 L		1,00			
	Rivestimento lat. centrale	Sx	0,50 M	1,00 M	4,00 M		1,00			
	Rivestimento parafrangente post.	Sx	0,50 L		1,50 L		1,00			
	Rivestimenti vano motore post. lat.	Sx	0,80 M	0,50 M	3,50 M		1,00			
	Ossatura sottoscocca lat. post.	Sx		4,00 G	3,50 G		1,00			
	Cantonale post.	Sx	1,00 M	0,50 M	1,80 M		1,00			
	Angolare post.	Sx	5,00 L	0,50 L	2,00 L		1,00			
	Cantonale post. (fornito dal cliente)	Dx	0,80 S		1,50 S		1,00			
	Catarifrangente cantonale post. (fornito dal cliente)	Dx					1,00			
	Griglia vano motore lat. post. (fornito dal cliente)	Dx	0,80 S		2,50 S		1,00			
	Ossatura sottoscocca lat. post.	Dx		1,00 M	2,50 M		1,00			
	Rivestimento lat. post.	Dx		0,50 L	1,50 L		1,00			
	Rivestimento parafrangente post.	Dx	0,50 M	2,00 M	3,50 M		1,00			
	Ossatura sottoporta post.	Dx	4,50 G	5,00 G	3,50 G		1,00			
	Rivestimento lat. centrale	Dx	0,50 L	0,50 L	3,50 L		1,00			
	Rivestimento parafrangente ant.	Dx	0,80 G	3,00 G	3,50 G		1,00			

Costo uso d'ime :

Totale ore di manodopera: SR LA VE ME

Totale Ricambi:

Totale Voci Complementari:

Manodop.carrozzeria: x

Manodop.meccanica: x

Mater. di consumo: VE x

"	+	22% (	)=
"	+	22% (	)=
"	+	22% (	)=
"	+	22% (	)=
"	+	22% (	)=

Totale preventivo

+ IVA () = 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 SNCVIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO

TA

A.M.A.T. S.P.A.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 308 4	DATA DOCUMENTO 16/12/2020 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 15	PAGAMENTO Rimessa diretta			BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
AUTOBUS FK452MM - N. 693						1,00		
RICONSEGNA PER 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 Destinataro		
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.



Taranto 14/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 430 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. 693 (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 POST. DX.
- 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.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre



Taranto 14/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 430 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. 693 (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 POST. DX.
- 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.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

'CENTE: DNU

Azienda per la Mobilità dell'Area - Fagnola SpA

74121 TARANTO - Via Cesare 40 - 07

Tel. 099.73561 - Fax 099.73544

Partita jva 00145510733

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

Disco Café
Toronto (So)

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

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

N. 996 del 14/12/20

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

USALE DEL TRASPORTO

DEF

☐ in conto☐ a saldo**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 449

1	CANDORSE pr. dx
---	-----------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PESO KG

TOTALE €**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL 20/05/2011 ANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSMO

ERMA DEL CESIONARIO

(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 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 (*):

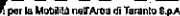
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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 quella prevista nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 11576

Capo Tecnico/Capo Operaio _____

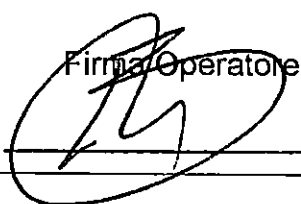
Il Distributore di magazzino _____

DATA 16.12.12

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1 N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/12/2020 Numero problema 83.776 Numero commessa 118536
Data registrazione: 11/12/2020 08:46:07	Autobus: 0693 Autista ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEP		
inserita da: MAIORANO EMILIO		
Avaria: LAVORI CARROZZORIA+ LUCIDATURA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>CARTEA</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>eseguito collaudo esito positivo</u> <u>verifico verniciatura e lucidatura</u>	
Data e ora restituzione	<u>16/12/20</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318394639 Data SDI: 05/01/2021 10:41

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6/01	2021-01-04	EUR 3.008,52

Dati ordine acquisto	
Ord. 743352962F Data Ord. 2021-01-04 CIG 743352962F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	NR	1	2.466,00	2.466,00	22 %
SPLIT PAYMENT Ord. 743352962F Data Ord. 2021-01-04 CIG 743352962F	NR	1			22 %

RIC	N.IVA 53
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2.466,00	542,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-04	EUR 2.466,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9QLFN

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318394639 Data SDI: 05/01/2021 10:41

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	6/01	2021-01-04	EUR 3.008,52

Dati ordine acquisto

Ord. 743352962F Data Ord. 2021-01-04 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	NR	1	2.466,00	2.466,00	22 %
SPLIT PAYMENT Ord. 743352962F Data Ord. 2021-01-04 CIG 743352962F	NR	1			22 %

FIRV. 20118

P.C.

N.IVA

53

DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.466,00	542,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-04	EUR 2.466,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9QLFN

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 **11 GEN. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **29-03-2021** 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.i.**

DATA **12/2/21** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **12/2/21** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

SI. AUEGA EUE... **12/2/21**

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	dic-20	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.
1		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00
2	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00
3		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00
4	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00
5	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00
6	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00
7	CA391RJ	496	12/07/2016 - DDT N. 394	3	6,00
8	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00
9	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00
10	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00
11	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00
12		513	29/01/2019 - DDT N. 84	30	60,00
13		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00
14		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00
15		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00
16		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00
17	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00
18	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
19	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
20	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
21	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
22	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
23	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00
24	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00
25	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
26	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
27	DW994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00
28	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
29	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
30	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
31	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
32	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
33	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
34	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00
35	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
36	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00
37	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
38	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
39	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00
40	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
41		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
42	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					2.466,00

✓ JEG