

T 393/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1065

F.lli CACABUE 185

MAN. OFFICINA 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	1.065	26/05/2021			228,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CALABRESE F.LLI S.r.l.

VIA ORIA Km 1 ZONA IND.

72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Partita IVA: 02137940744 C.F. 02137940744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO COOPERATIVO C.R.A. DI

IBAN: IT28P0853779180000000032642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 39 del 16/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

39 CIG Z9930859FA

IMPORTO LORDO	228,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	228,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	228,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4562392048 Data SDI: 16/02/2021 11:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	39	2021-02-16	EUR 278,16

Dati ordine acquisto	
Ord.51/2021 Data Ord. 2021-02-05	CIG Z9930859FA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO N. 51/2021 DEL 05/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ.564 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 19 DEL 28-01-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 22-00 DEL 27-01-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura bicolore del rivestimento ant. sx per l'autobus sopra indicato. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	60,00	60,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	168,00	168,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

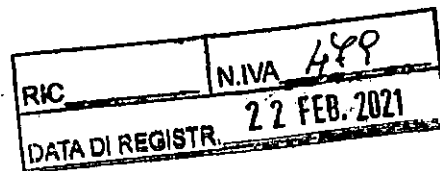
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	228,00	50,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 228,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1049

Versione Style 2.8.2



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02137940744 Denominazione: F.LLI CALABRESE SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA ORIA KM 1 ZONA IND. Comune: TORRE SANTA SUSANNA Provincia: BR Cap: 72028 Nazione: IT Telefono: 0831745157 Email: info@filicalabresesrl.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00146330733 Denominazione: AMAT S.P.A. Indirizzo: VIA C. BATTISTI N.657 Comune: TARANTO Provincia: TA Cap: 74121 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		39	16-02-2021	5WKJP7T

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 51/2021 del 05-02-2021 CIG: Z9930859FA						
	ORDINE DI LAVORO N. 51/2021 DEL 05/02/2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	BUS AZ.564						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	D.D.T. N. 19 DEL 28-01-2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	PREVENTIVO N. 22-00 DEL 27-01-2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
L (Codice)	DESCRIZIONE DEI LAVORI:						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	Preparazione e verniciatura bicolore del rivestimento ant. sx per lautobus sopra indicato.						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
M (Codice)	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	60,00	NR		22,00	60,00
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
D (Codice)	MANODOPERA	1,00	168,00	NR		22,00	168,00
	RIF.AMM. IVA AL 22%						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22,00			228,00	50,16
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				278,16	

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT28P0853779180000000032642	BANCA CREDITO COOPERATIVO		228,00

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 16/02/2021 11:27

Id SDI: 4562392048 Data SDI: 16/02/2021 11:27

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5139-16	2021-02-16	EUR 278,16

Dati ordine acquisto
Ord.51/2021 Data Ord. 2021-02-05 CIG Z9930859FA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO N. 51/2021 DEL 05/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ.564 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 19 DEL 28-01-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 22-00 DEL 27-01-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura bicolore del rivestimento ant. sx per l'autobus sopra indicato. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	60,00	60,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	168,00	168,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

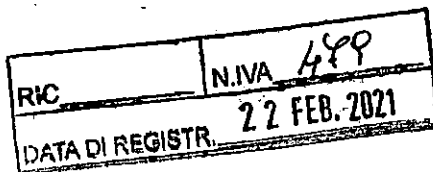
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	228,00	50,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
2.228,00 BANCA CREDITO	Bonifico	17791800000000000000	EUR 228,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1049

Versione Style 2.8.2



PAGAMENTO 80000000000000000000

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

23 FEB. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-05-2021

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.M.

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 14 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 564

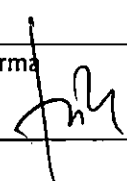
SEZIONE 1

DITTA "F.M. CALABROSE" LAV.: 51/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

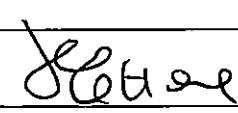
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	67	13/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	2223	04/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	1345	08/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	e	19	28/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note: BUONO MAGGIORNO		
		14 APR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 39	Data fattura: 16/02/2021	Importo: € 228,0 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		14 APR. 2021

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 67 del 23/01/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

Д. П. А. ЧАКАБРЕС

Donne Santa Susanna

32

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

1557

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saído

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ³¹⁾

1	CANTONALC AUF. ST
	POR VERNICATURA DEL
	BUS 564

ASPETTO ESTERIORE DELL'EDIFICIO

10156A

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

DAL

230 (20330)

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DE ~~CESSIONARIO~~

651203033(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) 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 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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° **0003039** /20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 119592

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Cerfume out. 8x	48869	564	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

23.1.79

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Booms Dr EDT
SENECA

PROCEVO *

VERNICIATURA

BUS 564

In attesa preventivo
ITALIENSE



Lavoro n. 51/2021 del 05.02.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-filicalabrese.com

OGGETTO: bus az. 564 - Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA RIVESTIMENTO ANT. SX
CIG 79930859FA

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 67 del 23/01/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 04/02/2021, prot.2223/21, indica il costo totale dell'intervento in **€ 228,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 228,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
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.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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.



Via orla, km 1 - tel. e fax 0831.745157
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
P.IVA 02137940744



SPITTLE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 22/ 2021 rev. -00 del 27-01-2021**LAVORI DA ESEGUIRE SU:**

AUTOBUS AZ.564

MENARINI DP 908 GP

VS. R/E:

VOSTRO DDT N. 67 DEL 23/01/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Preparazione e verniciatura bicolore del rivestimento ant. sx per l'autobus sopra indicato.		7,00	HR	30,00	20	168,00
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	60,00		60,00
Totale Merce						60,00
Totale Manodopera						168,00
Totale Preventivo al netto di Iva						€ 228,00
Note F.lli Catalani s.p.a. Via Salaria 100 - Roma						

Informative ai sensi del D.Lgs. 198/2003 art 13. Vi informiamo che i Vb dell'anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi (tratti) per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge assicurando ogni Vb diritto e norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: Info@carrozzeria-filicalabrese.com

