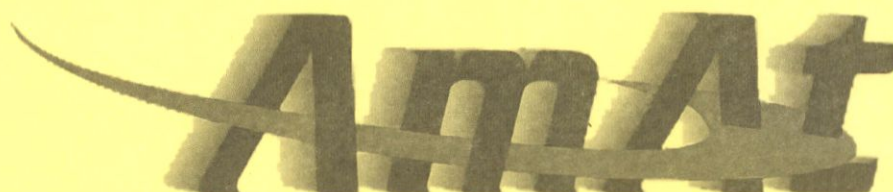


7/4/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1163

F.W. CARABROSS su

Man. Carroz. 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	1.163	28/05/2021			1.282,00

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: milleduecentoottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO COOPERATIVO C.R.A. DI

IBAN: IT28P0853779180000000032642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 42 del 16/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

42 CIG Z213099B95

IMPORTO LORDO	1.282,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.282,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.282,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4562392076 Data SDI: 16/02/2021 11:28

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	42	2021-02-16	EUR 1.564,04

Dati ordine acquisto	
Ord.60/2021 Data Ord. 2021-02-11 CIG Z213099B95	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO N. 60/2021 DEL 11/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 720 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 26 DEL 10-02-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 26-00 DEL 10-02-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.809.065	ADESIVO LATERALE LOGO AZIENDALA AMAT rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	20,00	20,00	22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 3 e 4 cristallo Sx rotto, Vostra fornitura D.D.T. N102 del 05/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina fiancata centrale lacerata in prossimità del parafrangente posteriore Sx mediante: trattamento con resina epossidica per il rinforzo della zona indebolita e con resina liquida per la ricostruzione della zona gravemente danneggiata. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura fiancata centrale Sx in doppio strato, montaggio luce ingombro laterale Vostra fornitura, lucidatura parti limitrofi e applicazione adesivo logo aziendale. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	350,00	350,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	912,00	912,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	1.282,00	282,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.282,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1052

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@fllicalabresrl.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)		42	16-02-2021	5WKJP7T

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 60/2021 del 11-02-2021 CIG: Z213099895						
	ORDINE DI LAVORO N. 60/2021 DEL 11/02/2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	BUS AZ.720						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	D.D.T. N. 26 DEL 10-02-2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	PREVENTIVO N. 26-00 DEL 10-02-2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
R (Codice)	RICAMBI:						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
FC.809.065 (Codice)	ADESIVO LATERALE LOGO AZIENDALA	1,00	20,00	PZ		22,00	20,00
	AMAT						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
L (Codice)	DESCRIZIONE DEI LAVORI:						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	Sostituzione 3 e 4 cristallo Sx rotto, Vostra fornitura D.D.T. N102 del 05/02/2021						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	Riparazione in vetroresina fiancata centrale lacerata in prossimità del parafrangente posteriore Sx mediante: trattamento con resina epossidica per il rinforzo della zona indebolita e con resina liquida per la ricostruzione della zona gravemente danneggiata.						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
	Preparazione e verniciatura fiancata centrale Sx in doppio strato, montaggio luce ingombro laterale Vostra fornitura, lucidatura parti limitrofe e applicazione adesivo logo aziendale.						
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
M (Codice)	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	350,00	NR		22,00	350,00
	RIF.AMM. IVA AL 22%						
D (Codice)	MANODOPERA	1,00	912,00	NR		22,00	912,00
	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			1.282,00	282,04
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.564,04	

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT28P0853779180000000032642	BANCA CREDITO COOPERATIVO		1.282,00

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 16/02/2021 11:28

Id SDI: 4562392076

Data SDI: 16/02/2021 11:28

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	42	2021-02-16	EUR 1.564,04

Dati ordine acquisto

Ord.60/2021 Data Ord. 2021-02-11 CIG Z213099B95

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO N. 60/2021 DEL 11/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 720 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 26 DEL 10-02-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 26-00 DEL 10-02-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.809.065	ADESIVO LATERALE LOGO AZIENDALA AMAT rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	20,00	20,00	22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione 3 e 4 cristallo Sx rotto, Vostra fornitura D.D.T. N102 del 05/02/2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina fiancata centrale lacerata in prossimità del parafrangente posteriore Sx mediante: trattamento con resina epossidica per il rinforzo della zona indebolita e con resina liquida per la ricostruzione della zona gravemente danneggiata. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura fiancata centrale Sx in doppio strato, montaggio luce ingombro laterale Vostra fornitura, lucidatura parti limitrofi e applicazione adesivo logo aziendale. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	350,00	350,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	912,00	912,00	22 %

Dati Riepilogo

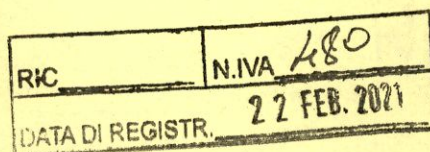
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	1.282,00	282,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.282,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 1052

Versione Style 2.8.2



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

31-05-2021

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

14 APR. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 APR. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **40**

SEZIONE 1

DITTA " **Calabrese** " LAV.: **60/2021**

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

119972

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	85262	05/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	102/100	05/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	1581	11/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	1699	12/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	96	10/02	✓
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	✓	15/02	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:	DOT di ANDATA OK	C	100	5/2/21	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: - DOCUMENTI FOTOGRAFICI DEPOSITATI - BRANO MAGGIORANO ✓		
		14 APR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 42	Data fattura: 16/01/2021	Importo: € 1282,00 + IVA
-----------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 14 APR. 2021
---------------------	-------	--------------------------

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

(BUS 720 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 15/02/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CALABRESE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2699/21 del 12/02/2021.

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 Panno IN DATA 10/2/21, 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

.....
Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

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

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n. 60/2021 del 11.02.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-llicalabrese.com

OGGETTO: bus az. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO CARROZZERIA *A SEQUITO SINISTRO*
CIGZ213099895

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 100 del 05/02/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, prot.2581/21, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.282,00 + IVA**;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.282,00 + 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 *ME*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo *Carallo*



Lavoro n. 60/2021 del 11.02.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-lllcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO CARROZZERIA *A SEGUIVO SINISTRO*
CIG [Z213099B95](#)

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 100 del 05/02/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 11/02/2021, prot.2581/21, indica il costo totale dell'intervento in € 1.282,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.282,00 + 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 *ME*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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



SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
0997356233 0997794247

Offerta N. 26/ 2021 rev. -00 del 10-02-2021

LAVORI DA ESEGUIRE SU:

AUTOBUS AZ.720 HEULIEZ BUS FW 635 LS

VS. RIF:

Vostro D.D.T. N°100 del 05/02/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RICAMBI:	R					
ADESIVO LATERALE LOGO AZIENDALA AMAT	FC.809.065	1,00	PZ	20,00		20,00
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Sostituzione 3° e 4° cristallo Sx rotto, Vostra fornitura D.D.T. N°102 del 05/02/2021		12,00	HR	30,00	20	288,00
Riparazione in vetroresina fiancata centrale lacerata in prossimità del parafrangente posteriore Sx mediante: trattamento con resina epossidica per il rinforzo della zona indebolita e con resina liquida per la ricostruzione della zona gravemente danneggiata.		10,00	HR	30,00	20	240,00
Preparazione e verniciatura fiancata centrale Sx in doppio strato, montaggio luce ingombro laterale Vostra fornitura, lucidatura parti limitrofe e applicazione adesivo logo aziendale.		16,00	HR	30,00	20	384,00
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	350,00		350,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		
370,00		912,00		€ 1.282,00		
Note		F.lli Cataldi s.r.l. TORRE SANTA SUSANNA (RI)				

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a 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-llicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-llicalabrese.com

Oggetto: OFFERTA AUTOBUS AZ. 720 TAR. FW 635 LS

Mittente: "F.lli Calabrese Srl - Antonio" <antonio@fllicalabresesrl.it>

Data: 10/02/2021 20.07

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,

Invio in allegato quanto in oggetto, restiamo in attesa di un Vs riscontro porgiamo

Distinti saluti

Antonio Calabrese

(F.lli Calabrese srl)

Telefono: 0831745157

Fax Diretto: 0831745157

Mobile: 3357792561

e-mail: antonio@fllicalabresesrl.it

www.carrozzeria-fllicalabrese.com

AVVISO - NOTE LEGALI

Il suo indirizzo e-mail ci è stato comunicato personalmente o reso disponibile, per trattamento a scopo informativo/promozionale/commerciale. Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate; è vietato a soggetti diversi dall'effettivo destinatario qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in essi contenuto, sia ai sensi dell'articolo 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CODICE PRIVACY. Qualora il presente messaggio Vi fosse pervenuto per errore, dovrete provvedere alla sua immediata cancellazione dandocene notizia via e-mail all'indirizzo del mittente. I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata e non saranno soggetti a diffusione all'esterno di F.lli Calabrese S.r.l. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti specificamente previsti dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@carrozzeria-fllicalabrese.com

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non è necessario.

NOTICE - ADVERTIMENT LEGAL

Your address has been communicated to us personally or it has been available, for treatment for an informative/promotional/commercial purpose. The information of this e-mail are confidential; anyone different from the real addressee is not allowed to use, copy, diffuse its content, according to Art. 616 of Penal Code and to Legislative Decree 196/03. If you received this e-mail by mistake, you must cancel it and inform us by e-mail to the sender's address. Your data will be treated in an automated way and they will not be diffused outside F.lli Calabrese S.r.l. As regards the treatment of data, you can exercise the rights specifically mentioned in the Legislative Decree 196/03, and at any moment you can oppose to the treatment of your data, by communicating this opposition to the address info@carrozzeria-fllicalabrese.com

Think about the environment before

— DSCN7325.JPG —



Taranto 08/02/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 448 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. 720 (2019)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 2 VETRI;
- 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 CALABRESE 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



Taranto 08/02/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 448 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. 720 (2019)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 2 VETRI;
- 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 CALABRESE 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

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **05/02/2021**
Numero problema **85.262**
Numero commessa **114472**

Data registrazione:

Autobus: **0720**

05/02/2021 09:05:27

Autista **FUGGETTI MASSIMO**

Località avaria: **VIA VIZZARRO**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA

**A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DANNI FIANCATA SX SEGUE
RELAZIONE CONDUCENTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DATA CACABRESS 5/2/21

Collaudo ditta
esterna:

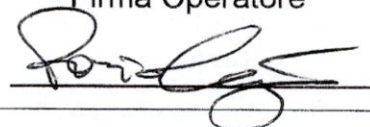
**ESISTENTI CAUONI DI SOSTITUZIONE DUE VETRI/FINESTRE,
UN FANALINO LUCE INTERBULO LATERALE E RIPRISTINO FIANCATA
LATERALE SX INTERESSATA AL SINISTRO, DALLA DITTA CACABRESS.
CONTROLLI CAUONARI ESSEGUITE CON ESISTE POSIZIONE ESSEGUITE
TODI CAUONARI INTERESSATE E RICHIESTI DI RISOSTRO. N.B. RICHIESTI
SOSTITUITI FORNITI DA AMAT.**

Data e ora
restituzione

10/02/21

11:210

Firma Operatore



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



D.D.T.

NUMERO	DATA
26/2021	10-02-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:

Vostro ddt n. 100 del 05/02/2021

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

PAG.

1 di 1

Descrizione		Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RIF:							
AUTOBUS AZ.720 HEULIEZ BUS		FW 635 LS					
Riconsegna Autobus az. 720 per esecuzione lavori come da Vostro d.d.t. n. 100 del 05/02/2021							
Causale del Trasporto		Aspetto della Merce	N.Colli	Peso	Inizio Trasporto		
RICONSEGNA							
Trasporto a cura del		Vettore				Inizio Trasporto	
MITTENTE						10-02-2021 15:55	
Note							

Firma Conducente

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a 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-fllicabrese.com

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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		2	finestre	6088	720	0
		1	luce in proba	6035		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

5 / 2 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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).



—DSCN7327.JPG—



—DSCN7330.JPG—



—DSCN7332.JPG—



—DSCN7333.JPG—



—DSCN7339.JPG—



—DSCN7340.JPG—



—DSCN7341.JPG—



—DSCN7347.JPG—



—DSCN7348.JPG—



— Allegati: —

Offerta n.26-2021 amat. ta.pdf	253 kB
DSCN7325.JPG	131 kB
DSCN7327.JPG	130 kB
DSCN7330.JPG	131 kB
DSCN7332.JPG	128 kB
DSCN7333.JPG	130 kB
DSCN7339.JPG	130 kB
DSCN7340.JPG	131 kB
DSCN7341.JPG	130 kB
DSCN7347.JPG	131 kB
DSCN7348.JPG	130 kB