

T 494/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1420

Assoc. AREA 812

PAUT. AREA 812 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	1.420	30/06/2021			161,64

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: centosessantuno e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 186/04 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

186/04 CIG Z49312D973

IMPORTO LORDO	161,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	161,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	161,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4802448957 Data SDI: 31/03/2021 13:00

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	186/04	2021-03-31	EUR 197,20

Dati ordine acquisto
Ord. 118/2021 Data Ord. 2021-03-29 CIG Z49312D973

Dati DDT

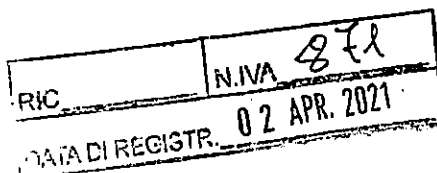
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VERNICIATURA CANTONALE FORNITO	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	3,5	30,00	105,00	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	54,25	54,25	22 %
Smalt. Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	2,39	2,39	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	161,64	35,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 161,64	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: ASR0H

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4802448957 Data SDI: 31/03/2021 13:00

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	186/04	2021-03-31	EUR 197,20

Dati ordine acquisto

Ord.118/2021 Data Ord. 2021-03-29 CIG Z49312D973

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VERNICIATURA CANTONALE FORNITO BUS 698	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	3,5	30,00	105,00	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	54,25	54,25	22 %
Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	2,39	2,39	22 %

Dati Riepilogo

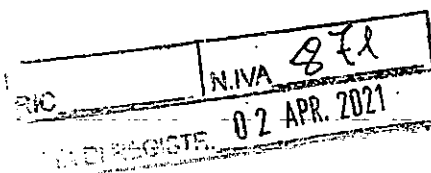
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	161,64	35,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 161,64	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: ASR0H

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 06 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-04-2021 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.F.M.**

DATA 17 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 17 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **POZZI DI RICAMBIO**

SEZIONE 1

DITTA " **CARETTA** " LAV.: **MB/2021**

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

BUS 698

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	O	218	25/3/21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5360	25/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5607	30/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	119/4	25/03	✓
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 17 MAG. 2021	Note: BUONI MAGAZZINO, DOT AMAT MB 25/03/2021		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 186	Data fattura: 21/03/2021	Importo: € 161,64 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE BUS 698		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 17 MAG. 2021



Lavoro n. 118/2021 del 29.03.2021

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PEZZI DI CARROZZERIA
CIG Z49312D973

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 218 del 25.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5360/21 del 25/03/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 161,64 + IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 161,64 + 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. 118/2021 del 29.03.2021

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di VERNICIATURA PEZZI DI CARROZZERIA
CIG Z49312D973

Visto che:

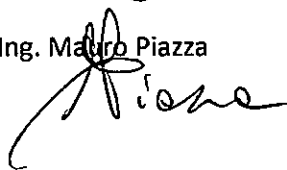
- a. con D.D.T. n. 218 del 25.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5360/21 del 25/03/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 161,64 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 161,64 + 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





TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2021.201.0.3 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 25/03/2021

N. 9462 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

Veicolo:
RICAMBI AUTOBUS

Targa:
Colore:
Val.antesin: 0,00
Telaio:

1a immatr.:
Doppio strato
KM:

Sinistro:

1a Revisione.:
del

Numero:
Perito:

[illegible]

Suppl.(15%)= 0,23 +Finit.(10%)= 0,17 +	0,00	0,00	1,50	0,00
Compl.: 1,60 ore =			2,00	
Costo uso dime :	0,00		0,00	

Costo uso dime : 0.00

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

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00	)=	0,00
-----------------	---	------	---	-------	------	----	------

Totale Voci Complementari: = 2,39 + 22% (0,53) = 2,92

Manodop.carrozzeria: 3.50 x 30.00 = 105,00 + 22% (23,10)= 128,10

Manodop.meccanica: $0,00 \times 30,00 = 0,00 + 22\% (0,00) = 0,00$

Mater. di consumo: VE 3,50 x 15,50 = 54,25 + 22% (11,94) = 66,19

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

Totale preventivo	161,64	+ IVA (35,56)=	197,20
-------------------	--------	------------------	--------

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA 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 119 4	DATA DOCUMENTO 25/03/2021 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI				UM	QUANTITA'			
CANTONALE ANT. SX COD. 9472 PER AUTOBUS N. 698 VERNICIATO ROSSO					1,00			
					1,00			
					1,00			
Bug 698								
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.

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

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. 218 del 25.03.2024

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: CRETIA

VIA E. BATTISI - TA.

1512

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ In context☐ in contact

CONTINUA

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹⁴⁷

01	CANTONAGE ANT. SX COD. 9472	
	PER BUS 698, IN DEROGA	

PER BUS 698, IN DEROGA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A 5.5A

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL CESSONARIO

 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.

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°				
		01	PROIETTORE SX	5904	698	
		01	FANALINO FISSO A VITE SX	5906	n	
		01	CRISTALLO LATO SX	6908	n	
		02	BATASAT	1498	n	
		02	CALDA GOMMATA	dotocal	n	
	x	01	CARTONALTA	9472	n	
		01	PULITORE	P61593		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

[Firma]

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

[Firma]

Data

25 / 03 / 21

Data

 / /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

 / /

N. REGISTRAZIONE

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 119 4	DATA DOCUMENTO 25/03/2021 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
CANTONALE ANT. SX COD. 9472 PER AUTOBUS N. 698 VERNICIATO ROSSO						1,00		
						1,00		
						1,00		
Trasporto a Mezzo					Aspetto Esteriore dei Beni		Causale del Trasporto	
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.