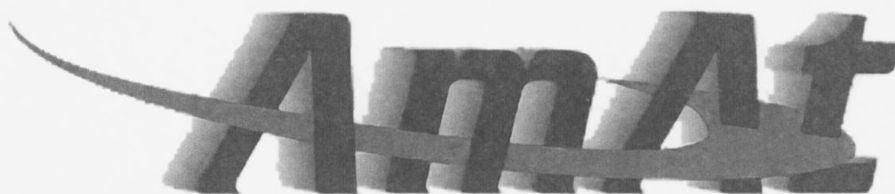


1434



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1217

CAROTTA AUTOCARROZZ.

VERNICIATURA

**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	1.217	08/06/2021			3.088,78

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: tremilaottantotto e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 93/04 del 04/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
93/04 CIG Z373098AF6

IMPORTO LORDO	3.088,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.088,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.088,78	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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:

U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NR	1	1.039,28	1.039,28	22 %
NR	1	38,00	38,00	22 %

Dati Riepilogo

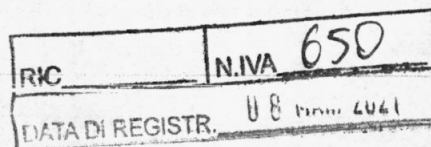
Spese accessorie	Natura/Esigibilità IVA	Imponibile	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
0.00	S (scissione dei pagamenti)	3.088,78	679,53	0.00	22 %	3.088,78	679,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
JR 3.088,78	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	Bonifico 2021-03-04	EUR 3.088,78	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: AHP93

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

09 MAR 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-06-2021

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: VERN. POZZI

SEZIONE 1

DITTA " **CARENA** " LAV.: **SS** /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	C	99	05/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2554	10/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2705	12/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	D	90/4	04/03	✓
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 <i>[firma]</i>	Data 14 APR. 2021	Note: BUONO MAGAZZINO REPORT LAVORI		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 93/04	Data fattura: 04/03/2021	Importo: € 3.028,78 + IVA
-----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 14 APR. 2021
---------------------	----------------------	-------------------



Lavoro n. 55/2021 del 10.02.2021

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 29 pezzi
CIGZ373098AF6

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 99 del 05.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/02/2021, assunto al prot. 2554/21 del 10/02/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.088,78+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.088,78+ 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 Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 55/2021 del 10.02.2021

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 29 pezzi
CIGZ373098AF6

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 99 del 05.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/02/2021, assunto al prot. 2554/21 del 10/02/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.088,78+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.088,78+ 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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA

TQA

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



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

Veicolo:

RICAMBI AUTOBUS

Targa:

Colore:

Val.antesin: 0,00

Telaio:

1a immatr.:

Doppio strato

KM:

Sinistro:

Numero:

Perito:

1a Revisione.:

del

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	*SPORTELLO LAT. CITYCLASS - 2721				3,00		1,00			
	*SPORTELLO CITYCLASS - 2717				3,00		1,00			
	*PANNELLO LAT. - 2165	Dx			3,00		3,00			
	PARAURTI ANT. CITYCLASS - 3992				2,50		1,00			
	PAR PLASTICA - 401				1,50		1,00			
	PANNELLO LAT. - 545	Dx			1,20		3,00			
	SPORTELLO CITYCLASS - 588				1,20		3,00			
	*SPORTELLO - 1260				2,00		1,00			
	PANNELLO POST. M240 - 4212				1,20		1,00			
	PANNELLO INF. M240- 4215	Dx			1,10		4,00			
	PANNELLO INF. AVANCITY - 4349	Dx			1,20		1,00			
	RIVESTIMENTO CITYCLASS - 456	Dx			1,80		3,00			
	RIVESTIMENTO ANT. - 981	Dx			1,80		3,00			
	*SPORTELLO POST. CITYCLASS - 2663				3,50		1,00			
	RIVESTIMENTO EST. ANT. - 8509				2,50		2,00			
	*Supplemento verniciatura in quanto trattati con fondo specifico per lamiera nuda						1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00			
							1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%) = 8,15 + Finit.(10%) = 3,00 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime: 0,00

0,00 0,00 54,30 0,00
12,75

0,00

Totale ore di manodopera:

SR LA VE ME
0,00 0,00 67,05 0,00

Totale Ricambi:

= 0,00 + 22% (0,00) = 0,00

Totale Voci Complementari:

= 38,00 + 22% (8,36) = 46,36

Manodop.carrozzeria: 67,05 x 30,00

= 2.011,50 + 22% (442,53) = 2.454,03

Manodop.meccanica: 0,00 x 30,00

= 0,00 + 22% (0,00) = 0,00

Mater. di consumo: VE 67,05 x 15,50

= 1.039,28 + 22% (228,64) = 1.267,92

Totale preventivo

3.088,78 + IVA (679,53) = 3.768,31

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC**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 90 4	DATA DOCUMENTO 04/03/2021 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 15	PAGAMENTO Rimessa diretta			BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
29 ricambi autobus verniciati						1,00		
trasferimento 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 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.



N.Pratica

9147

N.Lavoro

0



Veicolo: **RICAMBI AUTOBUS**

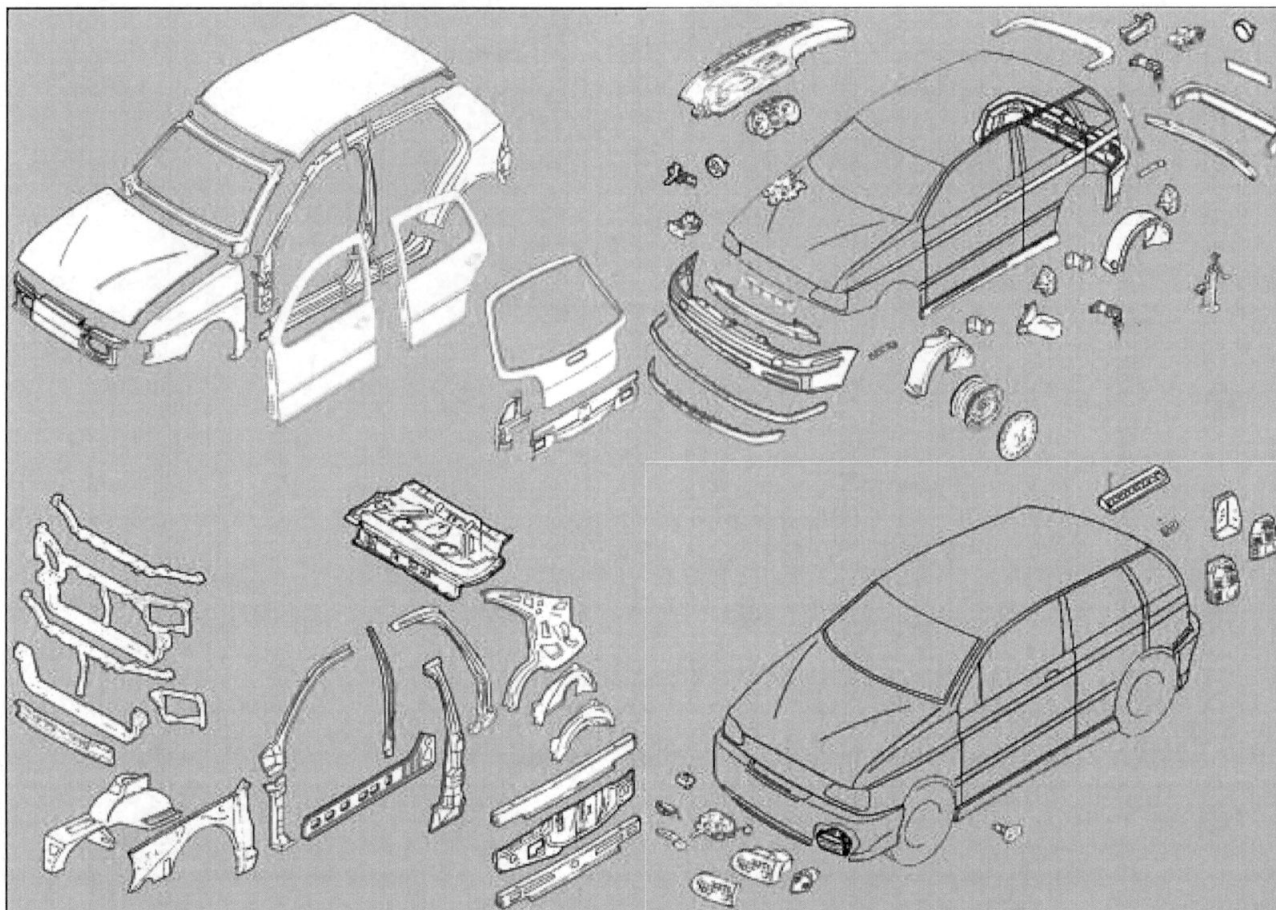
Targa: Colore:

Cliente: **A.M.A.T. S.P.A.**

Utilizzatore:

Società Utilizzatore:

Consegna:



Annotazioni particolari:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Note
	*SPORTELLLO LAT. CITYCLASS - 2721						1,00	
	*SPORTELLLO CITYCLASS - 2717						1,00	
	*PANNELLO LAT. - 2165	Dx					3,00	
	PARAURTI ANT. CITYCLASS - 3992						1,00	
	PAR PLASTICA - 401						1,00	
	PANNELLO LAT. - 545	Dx					3,00	
	SPORTELLLO CITYCLASS - 588						3,00	
	*SPORTELLLO - 1260						1,00	
	PANNELLO POST. M240 - 4212						1,00	
	PANNELLO INF. M240- 4215	Dx					4,00	
	PANNELLO INF. AVANCITY - 4349	Dx					1,00	
	RIVESTIMENTO CITYCLASS - 456	Dx					3,00	
	RIVESTIMENTO ANT. - 981	Dx					3,00	
	*SPORTELLLO POST. CITYCLASS - 2663						1,00	
	RIVESTIMENTO EST. ANT. - 8509						2,00	
	*Supplemento verniciatura in quanto trattati						1,00	
	con fondo specifico per lamiera nuda						1,00	
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	SPORTELLO	1260	PSM UFFICIO	
					DITTA CARSTEN	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

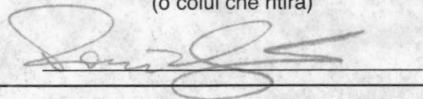
N. REGISTRAZIONE

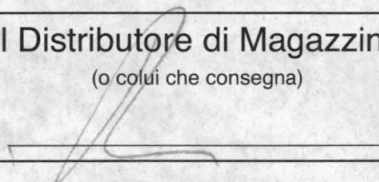
Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	SPORT. LAT. CITYCLASS	2721	PSA USANCIACOLA	
		1	SPORT. CITYCLASS	2717	MTTA CAIETTA	
		3	PANN. LAT. DX	2165		
		1	PAR. ANT. CITYCLASS	3992		
		1	PAR. PLASTICA (491)	401		
		3	PANN. LAT. DX	545		
		3	SPORT. CITYCLASS	588		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data





05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		3	RIVEST. SX CITYCLASS	465	PER OSMACIATURA	
		3	RIVEST. ANT. DX	981	DITTA CANSTRA	
		1	SPORT. POST. CITYCLASS	2663		
		2	RIV. ESTERNO ANT	8509		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

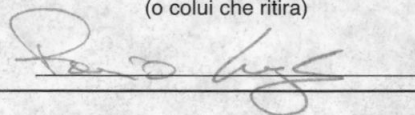
N. REGISTRAZIONE

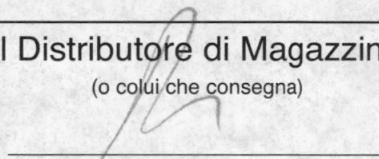
Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	PANN. POST. M240	4212	PER USRANCIAE	
		4	PANN. INF. DX M240	4215	DITTA CANOTA	
		1	PANN. INF. DX AVANCITY	4349		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data





05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N. REGISTRAZIONE

/ /

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	SPORT. LAT. CITYCLASS	2721	PER USI SCIENTIFICI	
		1	SPORT. CITYCLASS	2717	PER USI SCIENTIFICI	
		3	PANN. LAT. DX	2165		
		1	PAR. ANT. CITYCLASS	3992		
		1	PAR. PLASTICA (49L)	401		
		3	PANN. LAT. DX	545		
		3	SPORT. CITYCLASS	588		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	SPORTELLO	1260	PER USANCIALENA	
					DETTA CARSTO	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

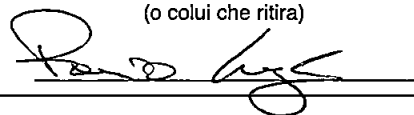
N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	PANN. POST. H240	4212	PER USUACIAZ	
		4	PANN. INF. DX H240	4215	DITTA CANOTA	
		1	PANN. INF. DX AVANCITY	4349		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data





05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

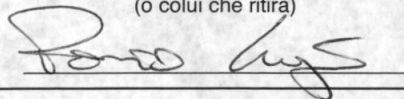
Data

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		3	RIVEST. SX CITYCLASS	465	PER USUALIZZAZIONE	
		3	RIVEST. ANT. DX	981	DIETTA CANOTTA	
		1	SPORT. POST. CITYCLASS	2663		
		2	RIV. ESTERNO ANT	8508		

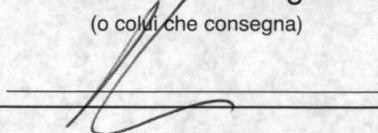
Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)



Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)



Data

05 / 01 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE