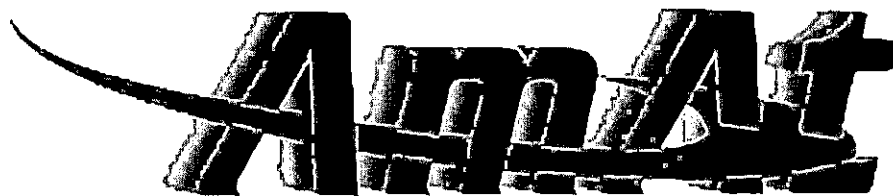


1895



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2504

CAROTTA

CANONE DEP. BUS + MANOV. 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	2.504	02/12/2021			7.159,66

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: settemilacentocinquantanove e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1493/01 del 03/08/2021

Pagamento fatture

PAGAMENTO FATTURE N.

919/01 CIG 743352962F, 1220/01 CIG 743352962F, 1096/03 CIG
Z94329B097, 1493/01 CIG 743352962F

IMPORTO LORDO	7.159,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.159,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.159,66	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CALATTA

CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002026410

Identificativo Pagamento: 2504

Importo: 7159,66 €

Codice Fiscale: 02230020733

Data Inserimento: 02/12/2021 - 16:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

PH

Vix
10/12/21
Caracci

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5528884372 Data SDI: 31/07/2021 12:43

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	1096/03	2021-07-30	EUR 4.738,07

Dati ordine acquisto

Ord.292/2021 Data Ord. 2021-07-27 CIG Z94329B097

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COFANO POST. (FORNITO) TARGA EW235JF	NR	1			22 %
APPLICAZIONE ADESIVI FORNITI	NR	1			22 %
CANTONALE POST. SX	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO LAT. POST. SX	NR	1			22 %
OSSATURA POSTERIORE INT.	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO POST. SEDE SEDE LUNOTTO	NR	1			22 %
CANTONALE POST. DX	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO LAT. BI-COLORE DX	NR	1			22 %
CANTONALE ANT. DX	NR	1			22 %
PARAURTI ANT. CENT.	NR	1			22 %
FANALINI LAT. INGOMBRO FORNITI	NR	2			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	1	2.909,40	2.909,40	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	921,63	921,63	22 %
Smalt. Rifiuti	NR	1	52,63	52,63	22 %

Dati Riepilogo

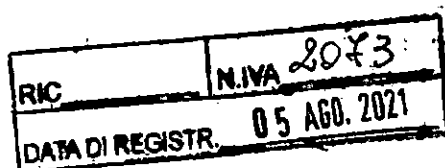
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.883,66	854,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-30	EUR 3.883,66	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CHBD7

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5528884372 Data SDI: 31/07/2021 12:43

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	1096/03	2021-07-30	EUR 4.738,07

Dati ordine acquisto

Ord.292/2021 Data Ord. 2021-07-27 CIG Z94329B097

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COFANO POST. (FORNITO) TARGA EW235JF	NR	1			22 %
APPLICAZIONE ADESIVI FORNITI	NR	1			22 %
CANTONALE POST. SX	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO LAT. POST. SX	NR	1			22 %
OSSATURA POSTERIORE INT.	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO POST. SEDE SEDE LUNOTTO	NR	1			22 %
CANTONALE POST. DX	NR	1			22 %
RIVESTIMENTO LAT. BI-COLORE DX	NR	1			22 %
CANTONALE ANT. DX	NR	1			22 %
PARAURTI ANT. CENT.	NR	1			22 %
FANALINI LAT. INGOMBRO FORNITI	NR	2			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	1	2.909,40	2.909,40	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	921,63	921,63	22 %
Small.Rifiuti	NR	1	52,63	52,63	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:

Dati Riepilogo

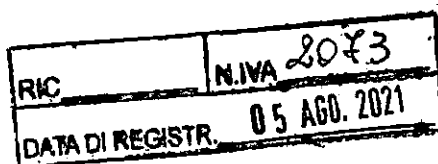
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3.883,66	854,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-30	EUR 3.883,66	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CHBD7

Versione Style 2.9.0



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 05 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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 60GG. D.F.F.M.
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2021	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
DATA 08 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 677

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123539

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	124539	16/7/21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI RICAMBI	O	507 529	19-07-21 23-07-21	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	14065	26-07-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C+O	14168	28-07-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	C+O	2561/4	28-07-21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI ✓	O	539	27-07-21	✓
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: Bolla MAGAZZULO	SI	O	22228	27-07-21	✓
Controllo eseguito da:	firma D. P. S. L. V.	Data 30-07-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1096/03	Data fattura: 30/07/21	Importo: € 3883,76 + IVA
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma J. C. H. O. N. E	Data 08 NOV. 2021
---------------------	---------------------------	----------------------

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

(BUS 677 – RIPARAZIONE CARROZZERIA)

Il giorno 30-07-2021 alle ore 11:45, 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. 14168/21 del 28/07/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 ZZZ IN DATA 29-07-2021, 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

[Firma]

(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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 292/2021 del 27.07.2021

Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA - 677 (SINISTRO E ALTRO)
CIG 294329B097

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 507 del 19.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26/07/2021, assunto al prot. 14065/21 del 26/07/2021 indica il costo totale dell'intervento in € 3.883,66 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.883,66 + 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: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

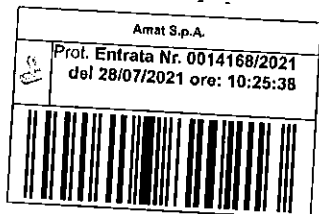
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 292/2021 del 27.07.2021



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA - 677 (SINISTRO E ALTRA)
CIG 794329B097

Visto che:

- con D.D.T. n. 507 del 19.07.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 26/07/2021, assunto al prot. 14065/21 del 26/07/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.883,66 + IVA**;

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

- costo dell'intervento: € 3.883,66 + 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:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
- Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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: 337.826186

Cliente:

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono: 0997356222

Veicolo:

AUTOBUS 677 HEULIEZ

Targa: EW235JF

1a Immatr.:

Colore: BIANCO/ROSSO

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

Numero:

Perito:

1a Revisione.:
del

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0014065/2021 del 26/07/2021 12:59:39

Citez.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	COFANO POST. (FORNITO)		2,00 S	0,50 S	8,00 S		1,00			
	APPLICAZIONE ADESIVI FORNITI		1,30 S				1,00			
	CANTONALE POST.	Sx	0,50 G	2,52 G	4,50 G		1,00			
	RIVESTIMENTO LAT. POST.	Sx	2,50 G	2,00 G	5,20 G		1,00			
	OSSATURA POSTERIORE INT.		3,50 M	7,00 M	5,00 M		1,00			
	RIVESTIMENTO POST. SEDE SEDE LUNOTTO		1,00 M	3,50 M	10,00 M		1,00			
	CANTONALE POST.	Dx		0,50 L	2,50 L		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%) = 5,28 + Finit.(10%) = 3,00 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime: 0,00

0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	10,80	16,02	45,08	0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36		
Manodop.carrozzeria:	71,90 x	30,00	=	2.157,00	+	22% (	474,54)=	2.631,54
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 45,08 x	15,50	=	698,74	+	22% (	153,72)=	852,46

Totale preventivo 2.893,74 + IVA (636,62)= 3.530,36

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

AUTORIZZATA

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc**TQA**

CERTIFICAZIONE ISO 9001:201

**PREVENTIVO**

WinCar 10.0 rel.2021.722.0.2 (c) System Data Software srl

Data di stampa: 26/07/2021

N. 10200 Pagina 1 di 1

Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTOSede: 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:

AUTOBUS 677Targa: **EW235JF**

1a immatr.:

Colore: **BIANCO/ROSSO**

Doppio strato

Val.antesin: 0,00

KM:

Telaio:

Sinistro:

1a Revisione.:

Numero:

del

Perito:

www.carrozzeriacaretta.com

Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com

Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

TA

Citaz.Fonto	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	RIVESTIMENTO LAT. CENTRALE BI-COLORE		1,80 M	4,50 M	5,00 M		1,00			
	CANTONALE ANT.	Dx	0,80 M	1,00 M	2,30 M		1,00			
	PARAURTI ANT. CENT.		1,20 M	1,20 M	2,80 M		1,00			
	FANALINI LAT. INGOMBRO FORNITO X2		0,10 S				2,00			
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	14,63		14,63

Suppl.(15%)= 1,52 +Finit.(10%)= 1,16 +

Compl.: 1,60 ore =

Costo uso dime : 0,00

4,00 6,70 10,10 0,00

4,28

0,00

Totale ore di manodopera:

SR	LA	VE	ME
4,00	6,70	14,38	0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00		
Totale Voci Complementari:	=	14,63	+	22% (	3,22)=	17,85		
Manodop.carrozzeria:	25,08 x	30,00	=	752,40	+	22% (	165,53)=	917,93
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Mater. di consumo:	VE 14,38 x	15,50	=	222,89	+	22% (	49,04)=	271,93

Arrotondamento per differenza esposizione IVA separata:

-0,01 -0,01

Totale preventivo

989,92 + IVA (217,78)= 1.207,70

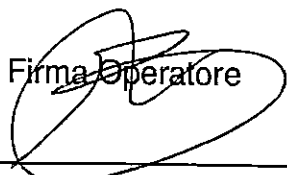
I valori del documento sono espressi in EURO

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 al fine 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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 16/07/2021 Numero problema 90.066 Numero commessa 126539
Data registrazione: 16/07/2021 14.42.00	Autobus 0677 Autista PALMISANO GIUSEPPE	
Località avaria: via x statte		
inserita da: FALCONE GIUSEPPE		
AVARIA	bus coinvolto in un sinistro , danneggiato nella parte posteriore sx segue relazioine del conducente <i>DA INVIARE ALLA CARRETTA (ETC)</i>	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 		
Invio ditta esterna:	<i>CARRETTA 19/07/21</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>defetto lavorazione riparazione con perdita parte posteriore + verifica e foto beante Res</i>	
Data e ora restituzione esercizio:	<i>28/7/21</i>	
 Firma Operatore		

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
Email: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.comNostra 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 256 4	DATA DOCUMENTO 28/07/2021 00:00	PAGINA 1	
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'			
AUTOBUS 677 TRASFERIMENTO TRAMITE CLIENTE PER FINE LAVORI						1,00			
						1,00			
						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.

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

A.M.A.T. S.P.A.

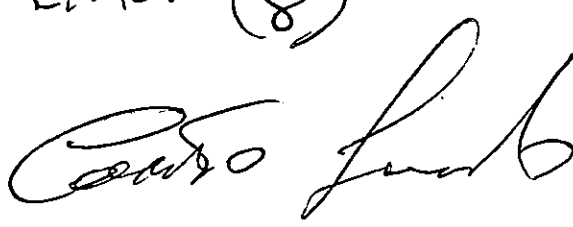
VIA LAGO DI PERGUSA, 74
74100 TARANTO

TA

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733
Email: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.comNostra 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 256 4	DATA DOCUMENTO 28/07/2021 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 0		PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
AUTOBUS 677						1,00		
TRASFERIMENTO TRAMITE CLIENTE						1,00		
PER FINE LAVORI						1,00		
GASOLIO EROGATO								
LITRI (8)								
								
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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5561827742 Data SDI: 05/08/2021 05:37

Formato Trasmissione: FPR12

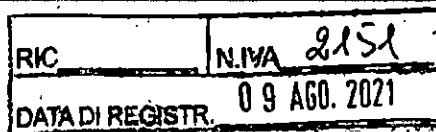
Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1493/01	2021-08-03	EUR 761,28

Dati ordine acquisto	
Ord. 07/2021 Data Ord. 2021-08-03 CIG 743352962F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MESE DI LUGLIO 2021 PER DEPOSITO	NR	1			22 %
VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO Ord. 07/2021 Data Ord. 2021-08-03 CIG 743352962F	NR	1	624,00	624,00	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	624,00	137,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-03	EUR 624,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5561827742 Data SDI: 05/08/2021 05:37

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	1493/01	2021-08-03	EUR 761,28

Dati ordine acquisto

Ord. 07/2021 Data Ord. 2021-08-03 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MESE DI LUGLIO 2021 PER DEPOSITO	NR	1			22 %
VS. BUS COME DA ELENCO ALLEGATO Ord. 07/2021 Data Ord. 2021-08-03 CIG 743352962F	NR	1	624,00	624,00	22 %

RIC	N.IVA 2151
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	624,00	137,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-03	EUR 624,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CJJM9

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 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

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

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/10/21

JEG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/10/21

JEG

NOTE:

SI AVVEGA PROSPETTO.

JEG

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	lug-21	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.
1	CA346RJ	✓ 473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00
2	CA359RJ	✓ 486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00
3	CA361RJ	✓ 488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00
4	CA387RJ	✓ 492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00
5	CA384RJ	✓ 491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00
6	CX220XG	✓ 542	08/02/2019 - DDT N. 109	27	54,00
7	DW517TR	✓ 581	14/06/2016 - DDT N. 328	15	30,00
8	BA689YC	✓ 596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
9	EW324JF	✓ 684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
10		✓ 689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
11	635AFH83	✓	04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					624,00

✓ 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5386677056 Data SDI: 09/07/2021 06:12
 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	1220/01	2021-07-07	EUR 1.254,16

Dati ordine acquisto

743358968 F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
GIUGNO 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	1.028,00	1.028,00	22 %

RIC N. IVA 2919
 DATA DI REGIST. 12 LUG. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.028,00	226,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-07	EUR 1.028,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: C44AX

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5386677056 Data SDI: 09/07/2021 06:12

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	1220/01	2021-07-07	EUR 1.254,16

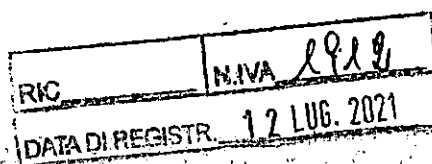
Dati ordine acquisto

743358968 F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
GIUGNO 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	1.028,00	1.028,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1.028,00	226,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-07	EUR 1.028,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: C44AX

Versione Style 2.9.0

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 12 LUG 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Se AUEGA PROSPETTO.

Coltore

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON.DDT	giu-21	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.
1	CA342RJ	468	12/07/2016 - DDT N. 394	9	18,00
2	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	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	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00
14		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00
15	CX223XG	548	30/01/2019 - DDT N. 87	17	34,00
18	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
24	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	11	22,00
25	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
26	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	23	46,00
27	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	6	60,00
30	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	4	8,00
31	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	24	48,00
33	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	16	32,00
35	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	28	56,00
36	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	22	44,00
37	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
38		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
39	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					1.028,00

ok!
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209651863 Data SDI: 10/06/2021 07:54

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	919/01	2021-06-08	EUR 1.981,28

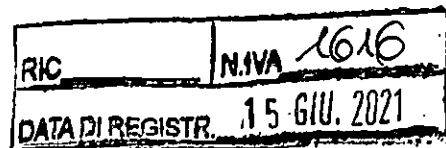
Dati ordine acquisto

Ord. 05/2021 Data Ord. 2021-06-08 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
MAGGIO 2021 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	NR	1	1.624,00	1.624,00	22 %
SPLIT PAYMENT Ord. 05/2021 Data Ord. 2021-06-08 CIG 743352962F	NR	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	A. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.624,00	357,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-08	EUR 1.624,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: BLOPP

**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

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

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

TARGA		MARCA VEICOLO		VEICOLO		TELAIO		KM		
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE		CLIENTE 6086	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 919/01	DATA DOCUMENTO 08/06/2021		
COD. PAG. 1	PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1		
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI MAGGIO 2021 COME DA PROSPETTO ALLEGATO SPLIT PAYMENT						1,00	1.624,00		1.624,00	22
IMPONIBILE 1.624,00		IVA 357,28		+/-ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO	Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato
C.I. 22	IMPONIBILE IVA 1.624,00		IVA IVA 22%			IMPOSTA 357,28		Totale Documento 1.981,28		

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.

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	mag-21	
				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
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	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00
12	CX196XG	527	01/02/2019 - DDT N. 88	3	6,00
14		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00
15		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00
16	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	20	40,00
17	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
18	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
20	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	21	42,00
21	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	17	34,00
22	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	26	52,00
23	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	12	24,00
24	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
25	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
26	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
27	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
28	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	7	14,00
29	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	14	28,00
30	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
31	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00
32	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	27	54,00
33	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00
34	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	5	10,00
35	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
36	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00
37	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
38		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
39	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					1.624,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5209651863 Data SDI: 10/06/2021 07:54

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	919/01	2021-06-08	EUR 1.981,28

Dati ordine acquisto

Ord. 05/2021 Data Ord. 2021-06-08 CIG 743352962F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
MAGGIO 2021 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	NR	1	1.624,00	1.624,00	22 %
SPLIT PAYMENT Ord. 05/2021 Data Ord. 2021-06-08 CIG 743352962F	NR	1			22 %

RIC	N.IVA 1616
DATA DI REGISTR. 15 GIU. 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1.624,00	357,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-08	EUR 1.624,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: BLOPP

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 15 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

01 SET 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA 1 SET. 2021

SE ALUEGA PROSPETTO

Jeg

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	mag-21		
				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	✓
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	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	30	60,00	✓
12	CX196XG	527	01/02/2019 - DDT N. 88	3	6,00	✓
14		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00	✓
15		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00	✓
16	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	20	40,00	✓
17	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	✓
18	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00	✓
20	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	21	42,00	✓
21	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	17	34,00	✓
22	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	26	52,00	✓
23	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	12	24,00	✓
24	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	✓
25	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	✓
26	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00	✓
27	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00	✓
28	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	7	14,00	✓
29	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	14	28,00	✓
30	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00	✓
31	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00	✓
32	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	27	54,00	✓
33	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00	✓
34	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	5	10,00	✓
35	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00	✓
36	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00	✓
37	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00	✓
38		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00	✓
39	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00	✓
					1.624,00	

ok!



2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricante

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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)

Art. 1. Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

0250 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).

KYMA

MOBILITÀ

AMAT SPA

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 22228 /21

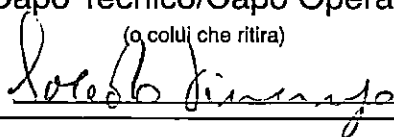
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 124539

AmAt
AGENZIA PER LA MOBILITÀ NELLA CARRA DI TRASPORTO S.P.A.

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		02	5068	644		

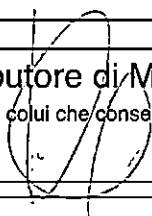
Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)



Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)



Data

24 / 04 / 21

Data

/ /

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

N. REGISTRAZIONE

Data

/ /

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 507- del 19.07.2021

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

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

ΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

VIA PER SAN GIORGIO

(TA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, OFD. N.

DEL

114

☐ a saída☐ a saído[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI SEMI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ORA _____ FIRMA DEL CONDUCENTE _____
AUTOCARROZZERIA GARETTA S.N.C.
di Derrubis 14

Sede: Via Lago di Pergusa, 74
Succ.: Via Cesare Battisti, 5750

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Eufett

651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzazione dell'auto a fini di certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/1992 e successive modificazioni.

P.IVA 02230020733

2

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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).

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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111
 74121 TARANTO
 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. 529 del 230720211

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA CARETTAVIA BATTISTI (TA)IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

CONS. CEE PER TRASPORTO☐ in corto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	<u>CEFASS MOTORE, PRELEVATO/RECUPERATO</u> <u>DA BUS 646, PER BUS 677 IN CASO</u> <u>CAUSAZIONE, RICAMBIO USATO</u>	
	<u>BUS 646</u>	
	<u>BUS 677</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

DATA

ORA

FIRMA DEL COVENIENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.n.c.
 Sede Via Lago di Pergusa, 74
 Succ. Via Cesare Battisti, 6750
 74100 Taranto



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione del documento di trasporto
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 141/95
 02230020733 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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ 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)

N.B. Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. la 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).

0870803580 AV14