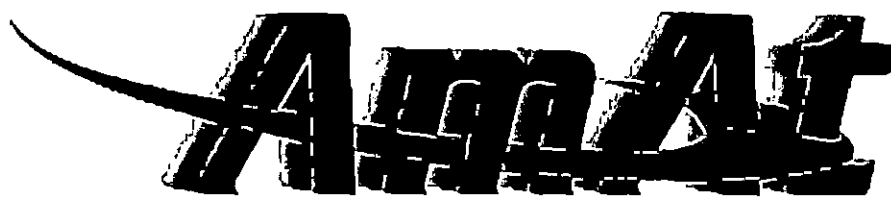


✓ 100



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 329

CAROTTA

MANUT. 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
	2022	349	14/02/2022			5.235,83

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: cinquemiladuecentotrentacinque e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2207/01 del 04/10/2021

202200000454804

PAGAMENTO FATTURE N.1330/03 CIG Z64333A3A8, 1980/01 CIG 743352962F, 78/01 CIG
743352962F, 2207/01 CIG 743352962F

IMPORTO LORDO	5.235,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.235,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.235,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAROTTA
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000454804

Codice Fiscale: 02230020733

Identificativo Pagamento: 349

Data Inserimento: 14/02/2022 - 13:13

Importo: 5235,83 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Urk
18/2/22
Carotti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5747982654 Data SDI: 09/09/2021 19:34

Formato Trasmissione: FPR12

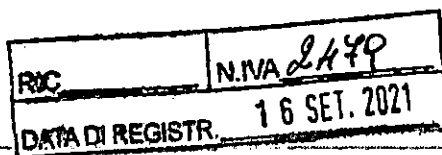
Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1980/01	2021-09-08	EUR 649,04

Dati ordine acquisto
Ord. 08/2021 Data Ord. 2021-09-08 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 %
AGOSTO 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO Ord. 08/2021 Data Ord. 2021-09-08 CIG 743352962F	NR	1	532,00	532,00	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	532,00	117,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-08	EUR 532,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invo: D30TD

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5747982654 Data SDI: 09/09/2021 19:34

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	1980/01	2021-09-08	EUR 649,04

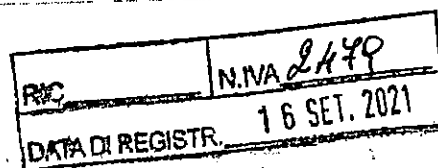
Dati ordine acquisto

Ord. 08/2021 Data Ord. 2021-09-08 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 %
AGOSTO 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	532,00	532,00	22 %
Ord. 08/2021 Data Ord. 2021-09-08 CIG 743352962F					



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	532,00	117,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-08	EUR 532,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: D30TD

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	
PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LA NOTA DI CREDITO 78/01
DEL 13/01/22 A STORNO
PARZIALE.

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	ago-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	26	52,00
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
					532,00

luglio 8/7/21

luglio 2/7/21

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5890471208 Data SDI: 04/10/2021 14:24

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	2207/01	2021-10-04	EUR 356,24

Dati ordine acquisto

CIG. 743352962F

Dati DDT

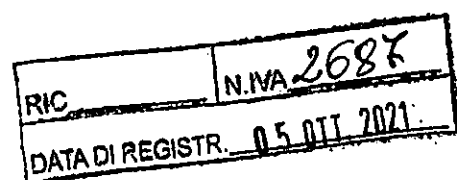
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
SETTEMBRE 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	292,00	292,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,00	64,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-04	EUR 292,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DG8RW

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5890471208 Data SDI: 04/10/2021 14:24

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	2207/01	2021-10-04	EUR 356,24

Dati ordine acquisto

CIG. 743852962F

Dati DDT

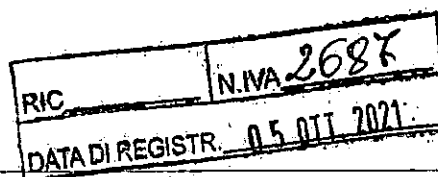
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS PER IL MESE DI	NR	1			22 %
SETTEMBRE 2021 COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	292,00	292,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	292,00	64,24

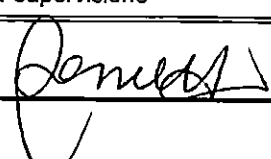
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-04	EUR 292,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DG8RW

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

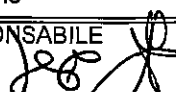
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA 

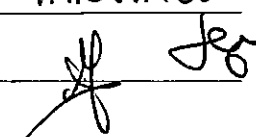
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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 17 NOV. 2021 24/01/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 NOV. 2021 24/01/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:
LA NOTA DI CREDITO 78101 DEL
13/01/22 A STORNO PARZIALE


N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	set-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	15	30,00
8	BA689YC	7. 596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
9	EW324JF	7. 684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
10	EW450JF	✓ 689	30/01/2019 - DDT N. 86	8	16,00
11	635AFH83	✓	04/10/2018 - DDT N. 621	3	6,00
					292,00

ingreso 8/7/21

ingreso 2/7/21

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	1330/03	2021-10-05	EUR 5.675,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant DX TARGA FK450MM	NR	1			22 %
Cantonale ant SX	NR	1			22 %
Paraurti ant	NR	1			22 %
Montante parabrezza DX	NR	1			22 %
Montante Parabrezza SX	NR	1			22 %
Montante Pareabrezza superiore	NR	1			22 %
Rivestimento parafango ant DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango post DX	NR	1			22 %
Sportelli servizi DX	NR	1			22 %
Cantonale post SX	NR	1			22 %
Cantonale post DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat.ant SX	NR	1			22 %
Rivestimento vano batteria SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango ant SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat centrale SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafango post SX	NR	1			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rivestimento lat presa aria post SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat post SX	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Cantonale post DX	NR	1			22 %
Cantonale post SX	NR	1			22 %
Sportello vano motore fiancata lato sx	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	118,32	30,00	3.549,60	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	1.064,23	1.064,23	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.651,83	1.023,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-05	EUR 4.651,83	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DGRN7

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2404
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5897888452 Data SDI: 05/10/2021 22:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA LAGO DI PERGUSA, 74

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02230020733

Cod. Fiscale: 02230020733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	1330/03	2021-10-05	EUR 5.675,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

BUS 695 - LAVORO 380

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cantonale ant DX	NR	1			22 %
TARGA FK450MM					
Cantonale ant SX	NR	1			22 %
Paraurti ant	NR	1			22 %
Montante parabrezza DX	NR	1			22 %
Montante Parabrezza SX	NR	1			22 %
Montante Parabrezza superiore	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat centrale DX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente post DX	NR	1			22 %
Sportelli servizi DX	NR	1			22 %
Cantonale post SX	NR	1			22 %
Cantonale post DX	NR	1			22 %
Rivestimento lat. ant SX	NR	1			22 %
Rivestimento vano batteria SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente ant SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat centrale SX	NR	1			22 %
Rivestimento parafrangente post SX	NR	1			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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rivestimento lat presa aria post SX	NR	1			22 %
Rivestimento lat post SX	NR	1			22 %
Montante lunotto SX	NR	1			22 %
Montante lunotto DX	NR	1			22 %
Cantonale post DX	NR	1			22 %
Cantonale post SX	NR	1			22 %
Sportello vano motore fiancata lato sx	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	118,32	30,00	3.549,60	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	1.064,23	1.064,23	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00	38,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	4.651,83	1.023,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-05	EUR 4.651,83	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DGRN7

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2704
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2021	

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

07.01.2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022

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 M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/21

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 685

CARROZZERIA CARETTA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125928

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	22-09-21	125928	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	22-09-21	653	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	25-09-21	17677	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	28-09-21	17788	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	29-09-21	330/4	✓
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	SI	O	04-10-21		✓
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 28-10-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1330	Data fattura: 05/10/21	Importo: 4651,83
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 19/11/21
---------------------	-------------------------	------------------

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

(BUS 695 – RIPARAZIONE CARROZZERIA)

Il giorno 04/10/21, alle ore 9:30, 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. 17788/21 del 29/09/2021.

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 PORTO IN DATA 29/9/21, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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

[Firma]

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 380/2021 del 28.09.2021

OGGETTO: bus n. 695 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA

CIG (non disponibile al momento) **264333A3A8**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 653 del 22.09.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto, al fine di poter successivamente applicare con un buon esito la livrea KYMA;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27/09/2021, assunto al prot. 17677/21 del 28/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 4.651,83 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 4.651,83 + 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
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** SNC

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:201



PREVENTIVO

VinCar 10.0 (v. 2021.722.0.2) System Data Software srl
Data di stampa: 25/09/2021
N. 10468 Pagina 1 di 2

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761981
Succursale: 099.7791461
Cellulare: 337.828186

Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono:

TA

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

Veicolo:
MERCEDES EVOBUS Bus N.695
Targa: **FK460MM** 1a immatr.:
Colore: **GIALLO** Doppio strato
Val.antesin: **0,00** KM:
Telaio:

Sinistro: 1a Revisione:
Numero: del
Perito:

Citar.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.tà	Prezzo	%Sc	Totale
	Cantonale ant	Dx	0,80 M	2,00 M	1,80 M		1,00			
	Cantonale ant	Sx	0,58 M	1,80 M	1,80 M		1,00			
	Paraurti ant		1,00 G	3,50 G	4,50 G		1,00			
	Montante parabrezza	Dx	0,50 L	1,00 L	2,00 L		1,00			
	Montante Parabrezza	Sx	0,50 L	1,00 L	2,00 L		1,00			
	Montante Parabrezza superiore		0,50 L	0,80 L	1,80 L		1,00			
	Rivestimento parafrangente ant	Dx	0,50 M	1,50 M	2,50 M		1,00			
	Rivestimento lat centrale	Dx	1,50 G	4,80 G	6,00 G		1,00			
	Rivestimento parafrangente post	Dx	1,00 M	2,90 M	2,50 M		1,00			
	Sportelli servizi	Dx	0,50 M	1,80 M	1,80 M		1,00			
	Cantonale post	Sx	0,50 L	0,50 L	1,20 L		1,00			
	Cantonale post	Dx	0,50 L	0,50 L	1,20 L		1,00			
	Rivestimento lat ant	Sx	0,50 L	0,80 L	1,80 L		1,00			
	Rivestimento vano batteria	Sx	0,30 L	0,50 L	1,00 L		1,00			
	Rivestimento parafrangente ant	Sx	0,50 M	1,00 M	2,20 M		1,00			
	Rivestimento lat centrale	Sx	0,50 M	1,00 M	4,20 M		1,00			
	Rivestimento parafrangente post	Sx	0,50 M	1,80 M	2,20 M		1,00			
	Rivestimento lat presa aria post	Sx	0,50 M	1,00 M	2,20 M		1,00			

Costo uso d'ime:

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:				
Totale Ricambi:	=	+	22% (	)=
Totale Voci Complementari:	=	+	22% (	)=
Manodop.carrozzeria: x	=	+	22% (	)=
Manodop.meccanica: x	=	+	22% (	)=
Mater. di consumo: VE x	=	+	22% (	)=

Totale preventivo + IVA ()= Continua...

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo Informare 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



PREVENTIVO

WinCar 10.0 (L2021.722.0.2) (c) SysInfo Data Software srl

Data di stampa: 25/09/2021

N. 10468 Pagina 2 di 2

Sede: via Lago di perghusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5760
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761861
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

Cliente:
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.FIS
Telefono:

Veicolo:
MERCEDES EVOBUS Bus N.695
Targa: FK450MM 1a Immatr.:
Colore: GIALLO Doppio strato
Val.antesin: 0,00 KM:
Telalo:

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

Sinistro:

Numero:
Perito:

1a Revisione:
del

Citaz.Fonta	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	Rivestimento lat post	Sx	0,60 M	1,00 M	2,00 M		1,00			
	Montante lunotto	Sx	0,60 L	1,20 L	1,80 L		1,00			
	Montante lunotto	Dx	0,60 L	1,20 L	1,80 L		1,00			
	Cantonale post	Dx	0,80 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Cantonale post	Sx	0,80 L	0,30 L	1,00 L		1,00			
	Sportello vano motore fiancata lato sx		1,00 M	3,00 M	6,00 M		1,00			
	Small.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%) = 8,36 +Finit(10%) = 3,00 + 15,26 34,40 55,70 0,00

Compl.: 1,80 ore = 12,96

Costo uso dime: 0,00

Totale ore di manodopera: 15,26 34,40 68,66 0,00

Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36
Manodop.carrozzeria:	118,32 x	30,00	=	3.549,60	+	22% (780,91)= 4.330,51
Manodop.meccanica:	0,00 x	30,00	=	0,00	+	22% (0,00)= 0,00
Mater. di consumo:	VE 68,66 x	15,50	=	1.064,23	+	22% (234,13)= 1.298,36

Totale preventivo 4.661,83 + IVA (1.023,40)= 5.675,23

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 198/2003 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
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 330 4	DATA DOCUMENTO 29/09/2021 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 15	PAGAMENTO Rimessa diretta			BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILI				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
BUS AZ N695 PER LAVORI DI CARROZZERIA TERMINATO RICONSEGNA TO						1,00		
						1,00		
						1,00		
TOT. LITRI (23)								
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		

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.N.C.

Sede: Via Lago di Pergusa, 74

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali per pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti.

P.IVA 02230020733

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **22/09/2021**
Numero problema **91.534**
Numero commessa **125948**

Data registrazione:

22/09/2021 10.53.27Autobus **0695**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

RIPARAZIONE CARROZZERIA C/O DITTA CARETTA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA CARETTA 22/9/21Collaudo ditta
esterna:ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO, PARTI INTERESSATE
CARROZZERIA E USANCIATURA CORPORA DALLA DITTA
CARETTA, ESEGUITE FOTO CAUSAZIONE ESEGUITAData e ora
restituzione esercizio:29/09/2111.520

Firma Operatore

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).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6514833509 Data SDI: 14/01/2022 18:17

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
Nota di credito	78/01	2022-01-13	EUR 292,80

Dati ordine acquisto

CIG 743352962 F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STORNO PARZIALE FT. 1980/01 E 2207/01	NR	1			22 %
PER ERRATA FATTURAZIONE CANONI BUS	NR	1			22 %
N. 596 E 684 PER I MESI DI AGOSTO E	NR	1			22 %
SETTEMBRE 2021	NR	4	60,00	240,00	22 %

XARZA DI CORR. INSERIRE IL CIG E RELATIVI IMPORTI DI ENTRATA FI.

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-13	EUR 240,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: EWIKT

Versione Style 2.9.0

NCRV. 22653

RIC	N.IVA 103
DATA DI REGIST. 17 GEN. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6514833509 Data SDI: 14/01/2022 18:17

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
Nota di credito	78/01	2022-01-13	EUR 292,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STORNO PARZIALE FT. 1980/01 E 2207/01	NR	1			22 %
PER ERRATA FATTURAZIONE CANONI BUS	NR	1			22 %
N. 596 E 684 PER I MESI DI AGOSTO E	NR	1			22 %
SETTEMBRE 2021	NR	4	60,00	240,00	22 %

X AREA DI COMP. INSERIRE LA CIG E RELATIVI IMPORTI DI ENTRATA FI.

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	240,00	52,80

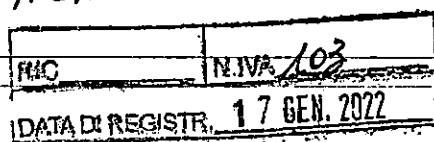
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-13	EUR 240,00		

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: EWTKT

Versione Style 2.9.0

NCRV. 22653



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 17 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-02-2022 FIRMA Daniel

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 24/01/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24/01/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

A STORNO PAGARE DUE 2

FATTURE N. 2207/01 DEL 4/10/21

E N. 1980/01 DEL 8/9/21.

Oggetto: Re: Invio Fattura N. 2207/01 del 04/10/2021

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 13/01/2022, 18:31

A: Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 <taranto2@carrozzeriacaretta.com>

CC: Ettore Angiulli <ragioneriaamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>,

Contratti AMAT <contrattiamat@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it"

<ufficiotecnico@amat.ta.it>

Attendo quindi le due note di credito al fine di dare l'ok alle due fatture, avvisatemi quando le inviate così le richiedo i via eccezionale all'area acquisti.

grazie

Il 13/01/2022 17:20, Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 ha scritto:

Buonasera,

ho verificato formulari e fatture: effettivamente ho erroneamente fatturato i due bus sia ad agosto che settembre. Provvedo ad emettere nota di credito a storno parziale per i due mesi.

Cordiali saluti.

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: mercoledì 12 gennaio 2022 13:51

A: Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 <taranto2@carrozzeriacaretta.com>; controllogestione@amat.ta.it; unitaofficina@amat.ta.it

Oggetto: Re: Invio Fattura N. 2207/01 del 04/10/2021

Salve

in relazione a questa fattura,

mi risulta che i bus 596 e 684 sono stati rottamati el mese di luglio 2021,

per cui mi risulta strano che vengano fatturati nel mese di settembre 2021.

Al momento quindi la fattura è sospesa,

in attesa di vostri chiarimenti

distinti saluti

Il 04/10/2021 14:20, Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 ha scritto:

Buon pomeriggio,

si trasmette fattura relativa al canone di settembre ed elenco.

Cordiali saluti

Generato con WinCar 10.0 rel.2021.928.0.1 - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.

Mittente:

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA LAGO DI PERGUSA ,74

74100 TARANTO(TA)

Tel. 0997761824

E-mail: taranto2@carrozzeriacaretta.com