

T95/22



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 336

Fm. PALABRESS SRL

LAVORO 65

**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	334	14/02/2022			3.958,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CALABRESE F.LLI S.r.l.

VIA ORIA Km 1 ZONA IND.

72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Partita IVA: 02137940744 C.F. 02137940744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentocinquantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO COOPERATIVO C.R.A. DI

IBAN: IT28P0853779180000000032642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 163 del 12/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG Z6133115DB, 154 CIG ZD03308D18, 25B CIG Z47335193E,
163 CIG Z4C3354D93

IMPORTO LORDO	3.958,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.958,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.958,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5959678721 Data SDI: 13/10/2021 19:25

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	163 ✓	2021-10-12	EUR 2.122,80 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ 693 MERCEDES CITARO			

Dati ordine acquisto

Ord.391/2021 Data Ord. 2021-10-06 CIG Z4C3354D93
--

Dati DDT

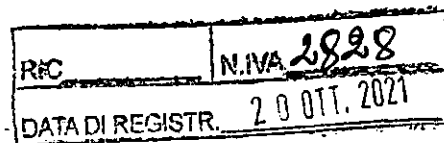
--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.391/2021 DEL 06.10.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 693 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z4C3354D93 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 88 DEL 06-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 129-00 DEL 02-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Realizzazione e fornitura paratie interne protettiva anti covid 19 (posto conducente complete, compreso di accessori montaggio e posa in opera delle stesse. rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	940,00	940,00	22 %
	PREVENTIVO N. 130-00 DEL 02-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FC.162.106	PARABREZZA MERCEDES CITARO? rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	360,00	360,00	22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione cristallo parabrezza rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	80,00	80,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	360,00	360,00	22 %

51.09.0011 OK
52.02.0001 OK



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	1.740,00 ✓	382,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.740,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WX000

Versione Style 2.9.0



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



FATTURA

NUMERO	DATA
163/2021	12-10-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
LAVORI DA ESEGUIRE SU :						
AUTOBUS AZ. 693 MERCEDES CITARO						
LAVORO N.391/2021 DEL 06.10.2021						
BUS AZ. 693						
CIG Z4C3354D93						
D.D.T. N. 88 DEL 06-10-2021						
PREVENTIVO N. 129-00 DEL 02-10-2021						
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Realizzazione e fornitura paratie interne protettiva anti covid 19 posto conducente complete, compreso di accessori montaggio e posa in opera delle stesse.		1,00	PZ	940,00		940,00
PREVENTIVO N. 130-00 DEL 02-10-2021						
RICAMBI:	R					
PARABREZZA MERCEDES CITARO	FC.162.106	1,00	PZ	360,00		360,00
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Sostituzione cristallo parabrezza						
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	80,00		80,00
MANODOPERA	D	1,00	NR	360,00		360,00
Totale Merce						1.740,00
Sconti						
Netto Merce						1.740,00
Trasporto						
Altre Spese						
Totale Imponibile						1.740,00
Totale IVA al 22%						382,80
Condizioni di Pagamento	IBAN					
BONIFICO BANCARIO 60 GDF	IT 28 P 08537 79180 000000032642					
Totale Documento						2.122,80
Note						
Netto a Pagare						1.740,00

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-llicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-llicalabrese.com

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5959678721 Data SDI: 13/10/2021 19:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

F.LLI CALABRESE SRL
VIA ORIA KM 1 ZONA IND.
72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT
P.IVA: IT02137940744

Destinatario

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	163	2021-10-12	EUR 2.122,80

Causale

AUTOBUS AZ. 693 MERCEDES CITARO

Dati ordine acquisto

Ord.391/2021 Data Ord. 2021-10-06 CIG Z4C3354D93

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.391/2021 DEL 06.10.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ. 693 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z4C3354D93 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 88 DEL 06-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 129-00 DEL 02-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Realizzazione e fornitura paratie interne protettiva anti covid 19, posto conducente complete, compreso di accessori montaggio e posa in opera delle stesse. rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	940,00	940,00	22 %
	PREVENTIVO N. 130-00 DEL 02-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FC.162.106	PARABREZZA MERCEDES CITARO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1	360,00	360,00	22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione cristallo parabrezza rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	80,00	80,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	360,00	360,00	22 %

51.09.0011 OK

52.02.0001 OK

RFC	N. IVA 2828
DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2021	

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	1.740,00	382,80

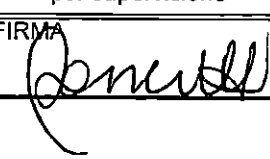
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 1.740,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WX000

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

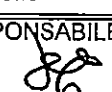
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA 

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 25 GEN. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 GEN. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 683
AUTOCARROZZERIA CALABRESI

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA NF.

175863

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	22-09-21	175863	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	22-09-21	652	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	02-10-21	18446	✓
	SI	C	02-10-21	18470	✓
	SI	C	02-10-21	18419	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	06-10-21	18483	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	06-10-21	88/21	✓
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	08-10-21		✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma D. Paolini	Data 28-10-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 163	Data fattura: 12/10/2021	Importo: € 1740,00
NOTE: DENOGA N° 525 DEL 22-09-21 PROT. 17355 ✓			
Capo Unità Tecnica:	firma J. C. C.	Data 25 GEN. 2022	

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

**(BUS 693 – REALIZZAZIONE PARATIE INTERNE PROTETTIVE ANTI COVID 19 E
SOSTITUZIONE PARABREZZA)**

Il giorno 8/10/21, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CALABRESE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18483/21 del 06/10/2021.

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 Pomaro IN DATA 6/10/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

REALIZZATA PARATIA AUTISTA ANTI-COVID
.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CRISTIANO RAMABNEZZA *	1	300,00		X
2	* IN QUANTO ROTTO				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n. 391/2021 del 06.10.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fflcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 693 - Ordine di esecuzione dei lavori per REALIZZAZIONE PARATIE INTERNE PROTETTIVE ANTI COVID 19 E SOSTITUZIONE PARABREZZA

CIGZ4C3354D93

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 654 del 22/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 06/10/2021, prot.18419-18420/21, indica il costo totale dell'intervento in € 1.740,00 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 1.740,00 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif. Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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



SPETTLE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 130/ 2021 rev. -00 del 02-10-2021**LAVORI DA ESEGUIRE SU:**

AUTOBUS AZ. 893 — MERCEDES CITARO

VS. R/F:

DDT N.654 DEL 22/09/2021

PARTITA IVa

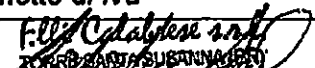
00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

PAGE

Ug

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RICAMBI:	R					
PARABREZZA MERCEDES CITARO	FC.162.106	1,00	PZ	360,00		360,00
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Sostituzione cristallo parabrezza		18,00	HR	20,00		360,00
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	80,00		80,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		
440,00		360,00		€ 800,00		
Note						

informativa ai sensi del D.Lgs. 193/2003 art. 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge consono con i Vs dati e norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filcalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filcalabrese.com



AMAT S.P.A.

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 130/ 2021 rev. -00 del 02-10-2021

LAVORI DA ESEGUIRE SU:

AUTOBUS AZ. 644 693 IVECO HEUL FW 617 LS

VS R/E:

DDT N.654 DEL 22/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Informative ai sensi del D.Lgs. 198/2003 art. 13. Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici, obbligatoriamente raccolti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo con Voi chiarezza e norma dell'Art. 7.

Software Gestioni 'ProGed'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carpizzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com



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



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 129/ 2021 rev. -00 del 02-10-2021

LAVORI DA ESEGUIRE SU:

AUTOBUS AZ. 693 MERCEDES CITARO

VS. RIF:

DDT N.654 DEL 22/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
DESCRIZIONE DEI LAVORI: L Realizzazione e fornitura paratie interne protettiva anti covid 19 posto conducente complete, compreso di accessori montaggio e posa in opera delle stesse.		1,00	PZ	940,00		940,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		€ 940,00
940,00		0,00				
Note						

Informative ai sensi del D.Lgs. 159/2003 art. 13. Vi informiamo che i Ve dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vo diritto e norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filcalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filcalabrese.com

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00746330733

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

N. 654 del 22/09/2021

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessuario) E VARIAZIONI

DITA C42ABRESO
TOLRE SS. (BR)

165M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ³¹¹

1	AUTOBUS AZ 6P3 PER MONTAGGIO DISPOSITIVO COVID FORNITO DI PIENO DI CARBURANTE
---	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

A VISA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

2,700,000 1,850

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	72
--------------------	----

12

12. 5'

16

in sostituzione della cer

D.P.R. 441/97 e successi

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni;

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 |
| ☐ 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).



Taranto 22/09/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 525 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 693 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di sostituzione del parabrezza al fornitore CALABRESE;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
 - N. 1 PARABREZZA
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.A.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 22/09/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 525 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 693 (2005)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione di sostituzione del parabrezza al fornitore CALABRESE;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
 - N. 1 PARABREZZA
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.A.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



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



D.D.T.

NUMERO
88/2021

DATA
06-10-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:

DDT N. 654 DEL 22/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione		Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RIF: AUTOBUS AZ. 693 MERCEDES CITARO							
Riconsegna autobus per esecuzione lavori come da Vostro D.D.T. N°654 del 22/09/2021 , l'autobus viene riconsegnato privo di danni e con lavorazioni eseguite							
Causale del Trasporto RICONSEGNA	Aspetto della Merce VISTA	N.Coli 1	Peso	Porto			
Trasporto a cura del MITTENTE	Vettore				Inizio Trasporto 05-10-2021 10:35		
Note							

Firma Conduttore

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/09/2021**
Numero problema **91.532**
Numero commessa **125869**

Data registrazione:

Autobus **0693**

22/09/2021 10.27.47

Autista **PORZIO -LUIGI**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE DITTA CALABRESE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

DITTA CALABRESE 22/9/21
ESSESSO CAUONI DI REALIZZAZIONE PARATIA PROTETTIVA
ANTI GUIDA 18 PORTA AUTISTA, CORAZZA DI ACCESSORI, DITTA
DITTA CALABRESE. ESSENTA ESTO CAUONI ESSENTA

Data e ora
restituzione esercizio:

06/10/21 11038

Firma Operatore

Porzio Luigi

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5809535867 Data SDI: 20/09/2021 17:07

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	154 ✓	2021-09-20	EUR 1.134,60 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ. 732 MERCEDES FW 968 LS			

Dati ordine acquisto

Ord.361/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG ZD03308D18

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO 361/2021 DEL 24.03.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 732 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 74 DEL 13-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 110-00 DEL 09-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CANTONALE RIVESTIMENTO ANT. DX FORNITO DA (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione rivestimento ant. dx con raddizatura e allineamento staffe e supporti di tenuta del rivestimento e del paraurti ant. dx rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	210,00	210,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	720,00	720,00	22 %

Dati Riepilogo

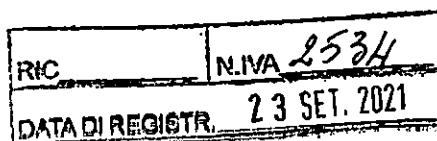
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	930,00 ✓	204,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 930,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: BX000

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5809535867 Data SDI: 20/09/2021 17:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

F.LLI CALABRESE SRL
VIA ORIA KM 1 ZONA IND.
72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT
P.IVA: IT02137940744

Destinatario

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	154	2021-09-20	EUR 1.134,60

Causale

AUTOBUS AZ 732 MERCEDES FW 968 LS

Dati ordine acquisto

Ord.361/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG ZD03308D18

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE DI LAVORO 361/2021 DEL 24.03.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 732 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 74 DEL 13-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 110-00 DEL 09-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
R	RICAMBI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CANTONALE RIVESTIMENTO ANT. DX FORNITO DA (AMAT) rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	1			22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Sostituzione rivestimento ant. dx con raddizatura e allineamento staffe e supporti di tenuta del rivestimento e del paraurti ant. dx rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	210,00	210,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	720,00	720,00	22 %

Dati Riepilogo

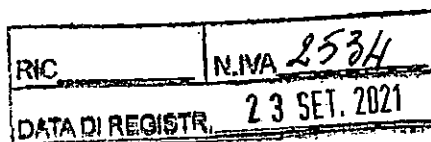
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	930,00	204,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 930,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: BX000

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 23 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA <i>[firma]</i>

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	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 432

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125580

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	125580	08-08-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓ SI ✓	0 0	CANTONALE 613 608	08-08-21 08-08-21	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	16619	14-08-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	16719	14-08-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	0	74/2021	13-08-21	✓
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 ✓	0		16-08-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BUONO MAGAZZINO AMAT.	SI ✓	0	125580	08-08-21	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 20-08-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 154	Data fattura: 20/09/21	Importo: € 93000
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

NOTE:

DEROGA N. 520 DEL 08-08-2021 EMAIL ✓

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 17 NOV. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 732 – RIPRISTINO CARROZZERIA)

Il giorno 16/9/2021 alle ore 17:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CALABRESE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16719/21 del 14/09/2021.

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 PORZIO IN DATA 13/09/21, 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

de
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n. 361/2021 del 24.03.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fflcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 732 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA
CIGZD03308D18

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 608 del 08/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 14/09/2021, prot.16619/21, indica il costo totale dell'intervento in € 930,00 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 930,00 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

CANTONALE NON RITRIBUITO PERCHÉ EVIDENTEMENTE DANNEGGIATO.

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.



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



SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

Offerta N. 110/ 2021 rev. -00 del 09-09-2021

VS. RIF.

DDT N.608 DEL 08/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RICAMBI:	R					
CANTONALE RIVESTIMENTO ANT. DX FORNITO DA (AMAT)		1,00	PZ			
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Sostituzione rivestimento ant. dx con raddizzatura e allineamento staffe e supporti di tenuta del rivestimento e dei paraurti ant. dx		7,00	HR	30,00	20	168,00
Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido.		16,00	HR	30,00	20	384,00
Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero.		7,00	HR	30,00	20	168,00
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	210,00		210,00
432						
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		
210,00		720,00		€ 930,00		
Note						
F.lli Calabrese s.r.l. TORRE SANT'ANNA (BB)						

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vn dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vn diritto e norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozeria-llicalabrese.com

E-mail: info@carrozeria-llicalabrese.com



Taranto 09/09/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 520 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 732 (2007)

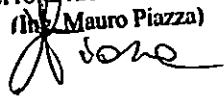
Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore CALABRESE;

considerato che:

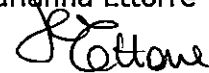
- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 1 CANTONALE ANT. DX;
 - i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o CALABRESE per il relativo tempestivo montaggio.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)


Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Oggetto: RICHIESTA RICAMBIO PER L' AUTOBUS AZ. 732

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

Data: 09/09/2021, 13:14

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,

La presente per la richiesta di un cantonale rivestimento ant. Dx necessario alla riparazione di carrozzeria per l'autobus in oggetto,
restiamo in attesa di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti

Antonio Calabrese

(F.lli Calabrese srl)

Telefono: 0831745157

Fax Diretto: 0831745157

Mobile: 3357792561

e-mail: antonio@fllicalabresesrl.it

www.carrozzeria-fllicalabrese.com

AVVISO - NOTE LEGALI

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

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

NOTICE - ADVERTIMENT LEGAL

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

Think about the environment before

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 125540

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	01	CANTONIERA ANT. SX	8562	F32	0

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Luca Di Marco

[Signature]

DATA 09.10.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA / / N° REGISTRAZIONE

 cessionario

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto'

☐ a saldo ;

~~D~~-ROCA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

Elaborado por el ESSINABRIO

Suppli 651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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).

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 |
| ☐ 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).



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



D.D.T.

NUMERO	DATA
74/2021	13-09-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:

Vostro D.D.T. N°608 del 08/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM.	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RIF: AUTOBUS AZ. 732 MERCEDES FW 968 LS Riconsegna autobus per esecuzione lavori come da Offerta N°110/2021 e Vostro D.D.T. N°608, l'autobus viene riconsegnato privo di danni precedentemente esistenti e con lavorazioni eseguite						
GOSANO N° 40 LTR						
Causale del Trasporto VENDITA	Aspetto della Merce	N.Colli	Peso	Porto		
Trasporto a cura del	Vettore			Inizio Trasporto 13-09-2021 17:25		
Note						

Firma Conducente

F.lli Calabrese s.r.l.
TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Firma Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente confermati, sono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

**CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCOント - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI**

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/09/2021**
Numero problema **91.140**
Numero commessa **125590**

Data registrazione:
08/09/2021 16.53.17

Autobus **0732**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELLOTTA ORAZIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE DITTA CALABRESE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

CALABRESE RICATA IN AMAT 08/09/21

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI MANICATURA PARTI ABBITONDI
FRONTALI, DALLA DITTA CALABRESE. ESEGUITI CONTROLLI
DI MANICATURA E FOTO

Data e ora
restituzione esercizio:

13/09/21

11/9/21

Firma Operatore

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	155 ✓	2021-09-21	EUR 1.034,56 ✓
Causale			
AUTOBUS AZ 729 MERCEDES FW 964 LS			

Dati ordine acquisto
Ord.364/2021 Data Ord. 2021-09-16 CIG Z6133115DB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 364/2021 DEL 16.09.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 729 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z6133115DB rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 77 DEL 16-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 117-00 DEL 15-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina rivestimento ant. dx con ripristino supporti di fissaggio dello stesso, riparazione angoli testata superiore sede luci ingombro lato dx e sx rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero opaco. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	200,00	200,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	648,00	648,00	22 %

Dati Riepilogo

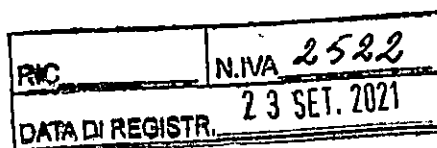
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	848,00	186,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 848,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: FX000

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	155	2021-09-21	EUR 1.034,56
Causale			
AUTOBUS AZ 729 MERCEDES FW 964 LS			

Dati ordine acquisto

Ord.364/2021 Data Ord. 2021-09-16 CIG Z6133115DB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 364/2021 DEL 16.09.2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	BUS AZ 729 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z6133115DB rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	D.D.T. N. 77 DEL 16-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	PREVENTIVO N. 117-00 DEL 15-09-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
L	DESCRIZIONE DEI LAVORI: rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Riparazione in vetroresina rivestimento ant. dx con ripristino supporti di fissaggio dello stesso, riparazione angoli testata superiore sede luci ingombro lato dx e sx rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero opaco. rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
M	MATERIALE DI CONSUMO rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	200,00	200,00	22 %
D	MANODOPERA rif. Amministrazione: IVA AL 22%	NR	1	648,00	648,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	848,00	186,56

Dati pagamento

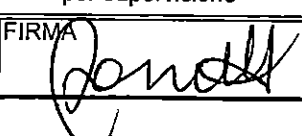
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 848,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: FX000

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 2522
DATA DI REGISTR. 23 SET. 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

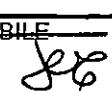
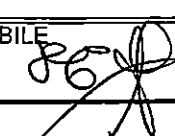
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2021	FIRMA 

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 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: Pro

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125722

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	<	125722	13-09-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	0	622	17-09-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	<	16845	16-09-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C + 0	16833	17-09-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	0	77/21	16-09-21	✓
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>Pro</u>	Data <u>20-09-21</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>155</u>	Data fattura: <u>21/09/21</u>	Importo: <u>848,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>Pro</u>	Data <u>17 NOV. 2021</u>
---------------------	---------------------	-----------------------------



Vale
Sei Settimane
20/9/21

Lavoro n. 364/2021 del 16.09.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-fflcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 729 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA
CIGZ61331150B

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 622 del 13/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 16/09/2021, prot.16845/21, indica il costo totale dell'intervento in € 848,00 + IVA;

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

- 1. costo dell'intervento: € 848,00 + IVA;
- 2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- 5. consegna autobus: consegna c/o Amat a vs carico;
- 6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
- 7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. 364/2021 del 16.09.2021

Spett.le

F.LLI CALABRESE S.R.L.

Via Oria, Km 1

TORRE SANTA SUSANNA (BR)

info@carrozzeria-lllcalabrese.com

OGGETTO: bus az. 729 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA
CIGZ6133115DB

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 622 del 13/09/2021 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 16/09/2021, prot.16845/21, indica il costo totale dell'intervento in € 848,00 + IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 848,00 + IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** n.a.;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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



SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

LAVORI DA ESEGUIRE SU:

AUTOBUS AZ. 729

MERCEDES FW 964 LS

VS. RIF:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 622 DEL 13/09/2021

PARTITA IVA

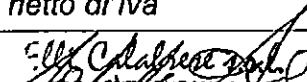
00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

PAG.

1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	L					
Riparazione in vetroresina rivestimento ant. dx con ripristino supporti di fissaggio dello stesso, riparazione angoli testata superiore sede luci ingombro lato dx e sx		4,00	HR	30,00	20	96,00
Preparazione e verniciatura frontale ant. completo sotto parabrezza compreso paraurti in colore rosso e fascia sotto parabrezza in nero lucido.		16,00	HR	30,00	20	384,00
Preparazione e verniciatura montanti laterali parabrezza e testata superiore in colore nero opaco.		7,00	HR	30,00	20	168,00
MATERIALE DI CONSUMO	M	1,00	NR	200,00		200,00
Totale Merce		Totale Manodopera		Totale Preventivo al netto di Iva		€ 848,00
200,00		648,00				
Note		 F.lli Calabrese snc Via Santa Susanna 131				

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-fflcalabrese.comE-mail: info@carrozzeria-fflcalabrese.com

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Data	13/09/2021
Numero problema	91.282
Numero commessa	125722

Autobus 0729

Autista **ETTORRE MARIANNA**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **DISP. DITTA CALABRESE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CALABRESS RITIRATA IN ANAT 13/09/21

elefante calado este pos. no vestib.
vendo na porta anterior

16/9/21

~~Firma Operatore~~

Firma Operatore



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



D.D.T.

NUMERO 77/2021	DATA 16-09-2021
-------------------	--------------------

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

VS. RIF:
DDT N.622 DEL 13/09/2021

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo
RIF: AUTOBUS AZ 729 Riconsegna autobus per esecuzione lavori come da Offerta N°117/2021 e Vostro D.D.T. N°622, l'autobus viene riconsegnato privo di danni precedentemente esistenti e con lavorazioni eseguite	MERCEDES FW 964 LS					
Causale del Trasporto VENDITA	Aspetto della Merce	N.Colli	Peso	Porto		
Trasporto a cura del	Vettore				Inizio Trasporto 16-09-2021 10:25	
Note						

Firma Conducente

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

**CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI**

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6100920364 Data SDI: 06/11/2021 15:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.LLI CALABRESE SRL VIA ORIA KM 1 ZONA IND. 72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT P.IVA: IT02137940744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25B ✓	2021-10-29	EUR 536,80

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000483 Data Ord. 2021-10-05 CIG Z47335193E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. N. 30B DEL 13-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z47335193E rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.807.002	ADESIVO LIMITE VELOCITA 80 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	81	2,20	178,20	22 %
FC.807.003	ADESIVO LIMITE VELOCITA 100 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	100	2,20	220,00	22 %
	D.D.T. N. 99 DEL 26-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z47335193E rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.807.002	ADESIVO LIMITE VELOCITA 80 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	19	2,20	41,80	22 %

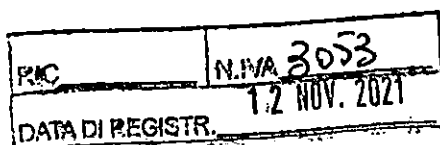
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	440,00 ✓	96,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 440,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: JY000

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6100920364 Data SDI: 06/11/2021 15:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

F.LLI CALABRESE SRL
VIA ORIA KM 1 ZONA IND.
72028 - TORRE SANTA SUSANNA - BR - IT
P.IVA: IT02137940744

Destinatario

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25B	2021-10-29	EUR 536,80

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000483 Data Ord. 2021-10-05 CIG Z47335193E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. N. 30B DEL 13-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z47335193E rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.807.002	ADESIVO LIMITE VELOCITA 80 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	81	2,20	178,20	22 %
FC.807.003	ADESIVO LIMITE VELOCITA 100 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	100	2,20	220,00	22 %
	D.D.T. N. 99 DEL 26-10-2021 rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
	CIG Z47335193E rif. Amministrazione: IVA AL 22%					22 %
FC.807.002	ADESIVO LIMITE VELOCITA 80 rif. Amministrazione: IVA AL 22%	PZ	19	2,20	41,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	440,00	96,80

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 pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 440,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT28P0853779180000000032642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: JY000

Versione Style 2.9.0

REC	N. WA 3053
DATA DI REGISTR. 12 NOV. 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° 139	del 21/12/18
Data scadenza pagamento 29/12/2021	
DATA 24 NOV. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 6 DIC. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 NOV 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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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



D.D.T.

NUMERO	DATA
30/B2021	13-10-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

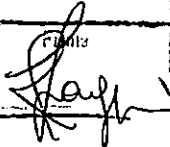
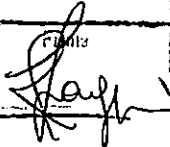
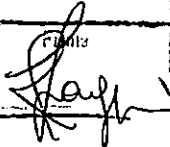
74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo												
CIG Z47335193E																		
ADESIVO LIMITE VELOCITA' '80'	FC.807.002	81,00	PZ															
ADESIVO LIMITE VELOCITA' '100'	FC.807.003	100,00	PZ															
<table border="1"><tr><th colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><td colspan="3">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Orto n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale</td><td>13 OTT. 2021</td><td></td></tr></table>							AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Orto n°26 del 21/04/2006)			Conferma accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale	13 OTT. 2021	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Orto n°26 del 21/04/2006)																		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale	13 OTT. 2021																	
Causale del Trasporto	Aspetto della Merce	N.Colli	Peso	Porto														
VENITA																		
Trasporto a cura del	Vettore				Inizio Trasporto 12-10-2021 08:57													
Note																		

Firma Conducente

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

**CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI**

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com



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



D.D.T.

NUMERO	DATA
99/2021	26-10-2021

SPETT.LE

AMAT S.P.A..

VIA C. BATTISTI N.657

74121 TARANTO TA

0997356233 0997794247

PARTITA IVA
00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

PAG.
1 di 1

Descrizione	Codice	N.	UM	Prezzo Unitario	Sconto	Importo												
CIG Z47335193E ADESIVO LIMITE VELOCITA' '80'	FC.807.002	19,00	PZ															
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 Ott. 2021</td><td></td></tr></table>							AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 Ott. 2021	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	28 Ott. 2021																	
Causale del Trasporto VENDITA	Aspetto della Merce	N.Colle	Peso	Porto														
Trasporto a cura del MITTENTE	Vettore			Inizio Trasporto 26-10-2021 08:24														
Note																		

Firma Conducente

Firma Destinatario

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13. Vi informiamo che i Vs dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni Vs diritto a norma dell'Art. 7.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

CABINA VERNICIATURA AUTOBUS - BANCO DI RISCONTRO - TINTOMETRIA - RICAMBI
STAMPA DIGITALE - SERIGRAFIA - ALLESTIMENTI GRAFICI

Web: www.carrozzeria-filicalabrese.com

E-mail: info@carrozzeria-filicalabrese.com

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CALABRESE F.LLI S.r.l. VIA ORIA Km 1 ZONA IND. TORRE SANTA SUSANNA 72028 BR P.I. 02137940744 C.F. 02137940744 Tel: 0831745157 Fax: 0831745157 E-mail: Info@filcalabresesrl.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 28/09/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/10/2021	Numero Documento OACE000483				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z47335193E Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009868		Adesivi Ø 200 cm "Limite di velocità 80km/h"	NR	100,00	2,2000		220,00
00009869		Adesivi Ø 200 cm "Limite di velocità 100km/h"	NR	100,00	2,2000		220,00
		Dest.: Ufficio Tecnico					
		Concordare consegna con Ing. Ettore al numero di telefono 3484916730					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 440,00	€ 96,80	€ 536,80		
		Totali	€ 440,00	€ 96,80	€ 536,80		

Firma

Il Compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T