



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

10462/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1325

CASALE CORRADO S.r.l.

"REVISIONE MOTORAVE"

\_\_\_\_\_

**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      | 1.325         | 15/06/2022 |           |           | 844,15             |

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

CASALE CORRADO S.N.C.

VIA UMBRIA, 152/154

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00977020734 C.F. 00977020734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoquarantaquattro e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT81K0303215800010000002053

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 28/E del 17/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

19/E CIG Z543510667, 28/E CIG ZBE3568874

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 844,15 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 844,15 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 844,15 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6652541598 Data SDI: 07/02/2022 18:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRADO CASALE S.N.C.</b><br>VIA UMBRIA N. 152/154<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00977020734<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILI</b><br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                |        |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Natura Documento                                                                            | Numero | Data         | Importo Totale |
| Fattura                                                                                     | 19/E ✓ | 2022-02-07 ✓ | EUR 688,26 ✓   |
| Causale                                                                                     |        |              |                |
| VS. BUS AZ 523 LAVORI DI REVISIONE TESTATA MOTORE . RICEVUTA FISCALE N. 72 DEL 07/02/2022 . |        |              |                |

| Dati ordine acquisto                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro n. 30/2022 Data Ord. 2022-02-03 CIG Z543510667 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                          |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| .                       | TOTALE IMPONIBILE<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga SCARICO VS. DDT N. 71<br>NoteRiga DEL 28/01/2022 | .    | 1    | 564,15       | 564,15     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                        |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | Data Inizio Trasporto: 0002-11-30 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 564,15     | 124,11  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2022-04-07    | EUR 564,15 | CREDITO EMILIANO | IT81K0303215800010000002053 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EESNz

Versione Style 2.9.0

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| RIC                          | N.IVA <i>3ff</i> |
| DATA DI REGISTR. 10 FEB 2022 |                  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6652541598 Data SDI: 07/02/2022 18:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRADO CASALE S.N.C.</b><br>VIA UMBRIA N. 152/154<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00977020734<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILI</b><br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                            | Numero | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                     | 19/E   | 2022-02-07 | EUR 688,26     |
| Causale                                                                                     |        |            |                |
| VS. BUS AZ 523 LAVORI DI REVISIONE TESTATA MOTORE . RICEVUTA FISCALE N. 72 DEL 07/02/2022 . |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro n. 30/2022 Data Ord. 2022-02-03 CIG Z543510667

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | TOTALE IMPONIBILE<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga SCARICO VS. DDT-N. 71<br>NoteRiga DEL 28/01/2022 |      | 1    | 564,15       | 564,15     | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
|                         |                |

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |
|  | Data Inizio Trasporto: 0002-11-30 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 564,15     | 124,11  |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2022-04-07    | EUR 564,15 | CREDITO EMILIANO | IT81K0303215800010000002053 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EESNz

Versione Style 2.9.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N. IVA 311 |
| DATA DI REGISTR. 10 FEB 2022 |            |

**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

16 FEB 2022

15/05/22

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2022

D. Nelli

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/5/22

206

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/5/22

206

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 523**

CAV. 30/22 CASACE

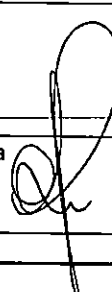
**SEZIONE 1**

ANALISI PRELIMINARE  
Protocollo e data

28/01/22

COMMESSA Nr.

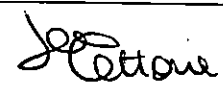
129273

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                | Tipo Originale Copia | Data documento | N. Prot. | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | V                                                                                   | C                    | 27/01          | 94967    | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | V                                                                                   | O                    | 28/01          | 71       | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | V                                                                                   | C                    | 11/01          |          | ✓                     |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | V                                                                                   | C                    | 02/02          | 1908/22  | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | V                                                                                   | C                    | 03/02          | 2087/22  | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | V                                                                                   | O                    | 04/02          | ✓        | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | V                                                                                   | O                    | 04/02          | ✓        | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | V                                                                                   | O                    | 16/02          | ✓        | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                     |                      |                |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                     |                      |                |          | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                                                                               | Data                 | Note:          |          |                       |
|                                                                                                              |  | 24/02                |                |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 191E | Data fattura: 07/2/22 | Importo: € 564,15 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                     |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data    |
|                     |  | 23/5/22 |

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

**(BUS 523 – REVISIONE TESTATA MOTORE)**

Il giorno 16/2/22, alle ore 14:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CASALE, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2087/22 del 03/02/2022.

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 FORZIO IN DATA 8/2/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

INVIATA SOLO LA TESTATA CIA' SMONTATA PER LE  
LAVORAZIONI DI RETTIFICA E REVISIONE.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

**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   | TESTATA                | 1        | AMAT  | X                                 |    |
| 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

.....



Lavoro n. 30/2022 DEL 03/02/2022

Spett.le

**CORRADO CASALE snc**

Via Umbria, 152/154

74122 TARANTO

**OGGETTO: bus Az. 523 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA MOTORE**

**CIG 7543510667**

Visto che:

- a) con MAIL relativa al D.D.T. n. 71 del 28/01/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 37, pervenuto in data 02/02/2022, assunto al prot. 1908/22, indica il costo totale dell'intervento in € 564,15 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 564,15 + IVA;**
  2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 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 ns carico;
  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.
1. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# CORRADO CASALE s.n.c

Sede Legale: Via Umbria, 152/154 - 74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Cod. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

E-mail: info@corradoacasale.com Pec: corradoacasalesnc@pec.it

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

SINCERT DNV-GL UNI EN ISO 9001:2015

Sede Operativa/Magazzino generale - Rettifiche Motori

74123 TARANTO - Viale Duca D'Aosta, 8 Tel. e Fax 099 4711181

Officine Meccaniche:

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo, 17 Tel. e Fax 099 4706635

Centro Revisioni MCTC:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 C/D Tel. e Fax 099 371888

Punti Vendita:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 A/B Tel. e Fax 099 371777

Lista 37 Pag. 1

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                         |          |            |                         |                            |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|----|
| Tipo Documento PR Preventivo / Offerta                      |                                                                        | Spett.                                                                                                                  |          |            |                         |                            |    |
| Numero 37                                                   | Data 02/02/2022                                                        | 924 A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA |          |            |                         |                            |    |
| Agente<br>Pagamento BONIFICO BANCARIO A 60 GG<br>Banca App. |                                                                        | P.I/C.F. 00146330733 00146330733                                                                                        |          |            |                         |                            |    |
| Codice Articolo                                             | Descrizione                                                            | UM                                                                                                                      | Quantità | Prezzo (€) | Sconto                  | Importo (€)                | Ci |
|                                                             | VOSTRO DDT 71 DEL 28/01/22<br>TESTATA MOTORE DEUTZ<br>BUS AZ 523<br>** |                                                                                                                         |          |            |                         |                            |    |
| PI                                                          | PROVA IDRAULICA                                                        | MD                                                                                                                      | 1,00     | 70,00      | 25,00                   | 52,50                      | 22 |
| ST                                                          | SPIANATURA TESTA                                                       | MD                                                                                                                      | 1,00     | 68,00      | 25,00                   | 51,00                      | 22 |
| FS                                                          | FRESATURA SEDI SERIE                                                   | MD                                                                                                                      | 1,00     | 67,00      | 25,00                   | 50,25                      | 22 |
| RV                                                          | RETTIFICA VALVOLE SERIE ASP                                            | MD                                                                                                                      | 1,00     | 51,00      | 25,00                   | 38,25                      | 22 |
| LV                                                          | LAVAGGIO TESTATA                                                       | PZ                                                                                                                      | 1,00     | 24,00      | 25,00                   | 18,00                      | 22 |
| SMV                                                         | SMONTAGGIO E MONTAGGIO VALVOLE                                         | MD                                                                                                                      | 1,00     | 81,00      | 25,00                   | 60,75                      | 22 |
| 10725343                                                    | VM2687 IN VALVOLA DI ASPIRAZIONE                                       | PZ                                                                                                                      | 4,00     | 21,00      | 25,00                   | 63,00                      | 22 |
| 04283381                                                    | VALVOLA SCARICO 22220                                                  | NR                                                                                                                      | 4,00     | 37,56      | 10,00                   | 135,22                     | 22 |
| 04285656                                                    | PRIGIONIERO COLLETTORE                                                 | NR                                                                                                                      | 8,00     | 13,22      | 10,00                   | 95,18                      | 22 |
| Note                                                        |                                                                        |                                                                                                                         |          |            |                         |                            |    |
| Tot. Merce 564,15                                           |                                                                        | Sconto                                                                                                                  |          | % Sconto   |                         | Netto Merce 564,15 Omaggio |    |
| Sp. Trasporto                                               |                                                                        | Sp. Imballo                                                                                                             |          | Sp. Varie  |                         |                            |    |
| Data Scadenza                                               | Importo                                                                | Imponibile                                                                                                              | C. Iva   | Imposte    | Tot. Imponibile 564,15  |                            |    |
| 02/04/2022                                                  | 688,26                                                                 | 564,15                                                                                                                  | 22       | 124,11     | Tot. Imposta 124,11     |                            |    |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                         |          |            | TOTALE DOCUMENTO 688,26 |                            |    |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                         |          |            | Acconto                 |                            |    |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                         |          |            | NETTO A PAGARE          |                            |    |
| Cura Trasporto                                              | Destinatario                                                           | Rif. Est.                                                                                                               |          |            |                         |                            |    |
| Porto                                                       |                                                                        | Rif. Int                                                                                                                |          |            |                         |                            |    |
| Vettore                                                     |                                                                        |                                                                                                                         |          |            |                         |                            |    |
| Dest. nazione                                               |                                                                        |                                                                                                                         |          |            |                         |                            |    |

CONTRA



Asso Ricambi

COPIA DI CORTESIA

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
**74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657**  
**Tel.099.73561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00146330733**

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

N. 71 del 28 01 2022

☐ vettore      ☒ cedente      ☐ cessionario

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

DATA: CORRADO CASTIGLIONE  
VIALE DUCA D'AOSTA  
-TA-

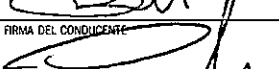
187

DEF

OPTIONAL LABOR

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)      | IMPORTO € |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 01       | TESSUTA DA REVISIONARE<br>PER BUS AZ. N° 523 |           |
|          | 7                                            |           |

|                                                    |  |                       |         |                                                                                      |          |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b>A</b> <b>VISA</b> |  | N. COLLI              | PESO KG | PORTO                                                                                | TOTALE € |  |
| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza              |  | DATA E ORA DEL RITIRO |         |                                                                                      | FIRME    |  |
|                                                    |  |                       |         |                                                                                      |          |  |
|                                                    |  |                       |         |                                                                                      |          |  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> |  | DATA                  | ORA     | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                 |          |  |
| <u>cessionario</u>                                 |  | 28                    | 17      |   |          |  |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI                           |  | NUMERO PROGRESSIVO*   |         | FIRMA DEL CESSIONARIO                                                                |          |  |
|                                                    |  |                       |         |  |          |  |

### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaoficina&lt;unitaoficina@amat.ta.it&gt;

Data: 31/01/2022, 09:29

A: corrado.casale@dn.it, casale.giuseppe@virgilio.it, Marianna Ettore  
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it", "unitatecnica@amat.ta.it",  
"ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>  
X-Mailer-Status: 0001

X-Mailer-Status: 00000000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----VSZvTN6G6rd9qWU84Yauk"

ID-Messaggio: &lt;18a4941-fc9-32e7-0a57-8b660971e9b@amat.ta.it&gt;

Versione MIME: 1.0

Agente-Usera: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101

Thunderbird/91.5.1

References: &lt;b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b47c5a@amat.ta.it&gt; &lt;a60c778-07d1-

f312-7608-8eed148755d2@amat.ta.it&gt; &lt;811d4294-4107-0982-10f-60ecb2cadff@amat.ta.it&gt;

&lt;5882c5c-bcb1-5d51-381f-6521a8967d48@amat.ta.it&gt; &lt;09282588-bca9-65d3-31b-

7d4ac3d474b2@amat.ta.it&gt; &lt;4fd7c394-bf65-0e40-3194-15510fa3a942@amat.ta.it&gt; &lt;9ec81a37-

c638-57c2-3003-e13d9283292c@amat.ta.it&gt; &lt;5907c39b-32af-6ace-

8c52-11be66d2a20@amat.ta.it&gt; &lt;5979fc95-7045-5812-c8d6-29217d43361@amat.ta.it&gt;

&lt;e22147d6-2417-1bae-456e-80d33126c730@amat.ta.it&gt; &lt;bca52b2-c975-d413-

cf6a-5da3dcbf28df@amat.ta.it&gt; &lt;41c48308-3123-d6d1-b684-44fb6e5d11a@amat.ta.it&gt;

&lt;c773729f-40b3-2ef1-2165-ac49aef61376@amat.ta.it&gt; &lt;875ad3f-44c6-f372-8a5c-

55adaeb7e108@amat.ta.it&gt; &lt;210acdf-88c5-19b4-b98b-78ee9f9feed1@amat.ta.it&gt; &lt;d2da6ebd-

5400-ea53-3d5e-7e49b4b33442@amat.ta.it&gt; &lt;bade9a2-ae42-

df1f-5230-048cdcb5b4d0@amat.ta.it&gt; &lt;6270d070-2095-1d9b-fd61-02c9c583b666@amat.ta.it&gt;

&lt;6d518d3-f3df-9157-2148-35a87651310@amat.ta.it&gt;

In-Reply-To: &lt;6d518d3-f3df-9157-2148-35a87651310@amat.ta.it&gt;

-----VSZvTN6G6rd9qWU84Yauk-----

OGGETTO: BUS AZ. S22 - Riserva di preventivo lavori

1 di 9

31/01/2022, 09:30

2 di 9

31/01/2022, 09:30

3 di 9

31/01/2022, 09:30

4 di 9

31/01/2022, 09:30

5 di 9

31/01/2022, 09:30

6 di 9

31/01/2022, 09:30

REQUEST PREVENTIVO

# CORRADO CASALE s.n.c

Sede Legale: Via Umbria, 152/154 - 74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Cod. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

E-mail: info@corradoacasale.com Pec: corradoacasalesnc@pec.it

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

**SINCERT DNV-GL UNI EN ISO 9001:2015**

Rep. 3 Lst. 06 / 90 Pag. 1

**Sede Operativa/Magazzino generale - Rettifiche Motori**

74123 TARANTO - Viale Duca D'Aosta, 8 Tel. e Fax 099 4711181

**Officine Meccaniche:**

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo, 17 Tel. e Fax 099 4706635

**Centro Revisioni MCTC:**

74121 TARANTO - Via Marche, 8 C/D Tel. e Fax 099 371888

**Punti Vendita:**

74121 TARANTO - Via Marche, 8 A/B Tel. e Fax 099 371777

| Tipo Documento RICEVUTA FISCALE                             |                                                                                                            | Spett.                                                                                                                     |          |                              |        |                                  |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------------|----|
| Numero 72/                                                  | Data 07/02/2022                                                                                            | 924 A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILI<br>TA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA |          |                              |        |                                  |    |
| Agente<br>Pagamento BONIFICO BANCARIO A 60 GG<br>Banca App. |                                                                                                            | P.I/C.F. 00146330733 00146330733                                                                                           |          |                              |        |                                  |    |
| Codice Articolo                                             | Descrizione                                                                                                | UM                                                                                                                         | Quantità | Prezzo                       | Sconto | Importo                          | CI |
|                                                             | VOSTRO DDT 71 DEL 28/01/22<br>TESTATA MOTORE DEUTZ<br>BUS AZ 523<br>**<br>--- Lis. PR n. 37 Del 02/02/2022 |                                                                                                                            |          |                              |        |                                  |    |
| PI                                                          | PROVA IDRAULICA                                                                                            | MD                                                                                                                         | 1        | 70,00                        | 25,00  | 52,50                            | 22 |
| ST                                                          | SPIANATURA TESTA                                                                                           | MD                                                                                                                         | 1        | 68,00                        | 25,00  | 51,00                            | 22 |
| FS                                                          | FRESATURA SEDI SERIE                                                                                       | MD                                                                                                                         | 1        | 67,00                        | 25,00  | 50,25                            | 22 |
| RV                                                          | RETTIFICA VALVOLE SERIE ASP                                                                                | MD                                                                                                                         | 1        | 51,00                        | 25,00  | 38,25                            | 22 |
| LV                                                          | LAVAGGIO TESTATA                                                                                           | PZ                                                                                                                         | 1        | 24,00                        | 25,00  | 18,00                            | 22 |
| SMV                                                         | SMONTAGGIO E MONTAGGIO VALVOLE                                                                             | MD                                                                                                                         | 1        | 81,00                        | 25,00  | 60,75                            | 22 |
| 10725343                                                    | VM2687 IN VALVOLA DI ASPIRAZIONE                                                                           | PZ                                                                                                                         | 4        | 21,00                        | 25,00  | 63,00                            | 22 |
| 04283381                                                    | VALVOLA SCARICO 22220                                                                                      | NR                                                                                                                         | 4        | 37,56                        | 10,00  | 135,22                           | 22 |
| 04285656                                                    | PRIGIONIERO COLLETTORE                                                                                     | NR                                                                                                                         | 8        | 13,22                        | 10,00  | 95,18                            | 22 |
| Totale Documento:                                           |                                                                                                            |                                                                                                                            |          |                              |        | 688,26                           |    |
| Note                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                            |          |                              |        |                                  |    |
| Aspetto esteriore<br>Causale Trasporto                      |                                                                                                            | N. Colli 00000 Peso<br>Porto                                                                                               |          | Cura Trasporto<br>Data e Ora |        | Destinatario<br>07/02/2022 10:04 |    |
| Vettore                                                     |                                                                                                            | Firma Vettore                                                                                                              |          |                              |        |                                  |    |
| P.Iva N.Iscr.Albo                                           |                                                                                                            | Firma Conducente                                                                                                           |          |                              |        |                                  |    |
| Destinazione                                                |                                                                                                            | Firma Destinatario                                                                                                         |          |                              |        |                                  |    |



COPIA DI CORTESIA

# AmAt



## BOLLA DI SEGNALE AVARIA

Data 27/01/2022

Numero problema 94.967

Numero commessa 128273

Data registrazione:

Autobus 0523

27/01/2022 21.03.28

Autista LATINO GIANMARCO

Località avaria: PORTO

inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA ALTA TEMPERATURA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 28.01.22 D'AGOSTA - 08:30 - 11:30

Seguito controlli e si riscontrano guasti alla testata motore, eseguito il sostituto testato e inviato in officina per lavorazione lav. smp. 01/02/22 D'AGOSTA 11:15 - 17:00 Pulizia lavamento motore, per intervento testato, pulito per camera Pulzo dopo  
Scordo Rino 11:20 - 13:30 lav. testato

D'AGOSTA 12:20 - 13:30 Completamento lavori intervento testato  
unisce, unisce lavori di rimontaggio per camera lav. smp. smp.  
Invio ditta esterna: 08/02/22 D'AGOSTA 11:15 - 17:15 Completamento lavori  
di rimontaggio per camera, controllo e lubrificazione  
interessi. Tante in un'ora per controllo parametri  
motore, provato nel piazzale, sostituito olio al  
Vore e Pulzo

Collaudo ditta  
esterna:

Data e ora  
restituzione esercizio:

08/02/22

11:15

Firma Operatore



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



## "Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 28/01/2022 - (FASE 1 - lett. B della procedura)

| a | b                                       | c                                                                                                | d                                                      | e                                                               | f                                                                               | g                                                          | h    |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|   | N° BUS<br>DISPONIBILI<br>ALLE ORE 11:05 | OFFICINA AZIENDALE:<br>N° BUS IN AVARIA CHE<br>RIAMMETTERÀ IN<br>ESERCIZIO ENTRO LE<br>ORE 13:30 | OFFICINE<br>ESTERNE: N° BUS<br>PREVISTI IN<br>CONSEGNA | TOTALE N° BUS<br>DISPONIBILI PER<br>IL SERVIZIO<br>(b + c + d.) | N° BUS<br>OCCORRENTI NEL<br>PERIODO DI<br>MASSIMA<br>EROGAZIONE DEL<br>SERVIZIO | SALDO N° BUS<br>DISPONIBILI PER<br>IL SERVIZIO<br>(e - f.) | NOTE |
|   | 124                                     | 3                                                                                                | 2                                                      | 129                                                             | 110                                                                             | + 19                                                       |      |

## LAVORAZIONI PROGRAMMATE

| A | B      | C                          | D         | E                         | F             | G                         |
|---|--------|----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|   | N° AZ. | DESCRIZIONE GUASTO         | ANNO IMM. | DITTA ESTERNA<br>PROPOSTA | COSTO STIMATO | VALUTAZIONE<br>DELLA D.T. |
| 1 | 752    | RIPR. CARROZZERIA POST. SX | 2021      | GUARINI                   | 500 €         |                           |
| 2 | 523    | REVISIONE TESTATA          | 2005      | CASALE                    | 600 €         |                           |
| 3 | 736    | PERDITA GASOLIO            | 2010      | BUS TECH                  | 1.500 €       |                           |
| 4 |        |                            |           |                           |               |                           |
| 5 |        |                            |           |                           |               |                           |
| 6 |        |                            |           |                           |               |                           |

IL CAPO UNITÀ

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6900536053 Data SDI: 17/03/2022 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRADO CASALE S.N.C.</b><br>VIA UMBRIA N. 152/154<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00977020734<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILI</b><br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                          |        |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                      | Numero | Data         | Importo Totale |
| Fattura                                                                                               | 28/E ✓ | 2022-03-17 ✓ | EUR 341,60 ✓   |
| Causale                                                                                               |        |              |                |
| VS. M/N CLODIA LAVORI DI REVISIONE COMPLETA VALVOLE . DOCUMENTO DI CONSEGNA N. 211/3 DEL 10/03/2022 . |        |              |                |

| Dati ordine acquisto                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro n.M/N 28/2021 Data Ord. 2022-03-01 CIG ZBE3568874 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                          |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| .                       | TOTALE IMPONIBILE<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga SCARICO VS. DDT N. 15<br>NoteRiga DEL 17/02/2022 | .    | 1    | 280,00       | 280,00     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                        |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | Data Inizio Trasporto: 0002-11-30 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 280,00     | 61,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2022-05-17    | EUR 280,00 | CREDITO EMILIANO | IT81K0303215800010000002053 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EmQhn

Versione Style 2.9.0

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| RIC                               | N.IVA 920 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 18 MAR 2022 |           |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6900536053 Data SDI: 17/03/2022 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRADO CASALE S.N.C.</b><br>VIA UMBRIA N. 152/154<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00977020734<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILI</b><br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                          |        |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                      | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                               | 28/E   | 2022-03-17 | EUR 341,60     |
| Causale                                                                                               |        |            |                |
| VS. M/N CLODIA LAVORI DI REVISIONE COMPLETA VALVOLE . DOCUMENTO DI CONSEGNA N. 211/3 DEL 10/03/2022 . |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.Lavoro n.M/N 28/2021 Data Ord. 2022-03-01 CIG ZBE3568874 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                          |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | TOTALE IMPONIBILE<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga .<br>NoteRiga SCARICO VS. DDT N. 15<br>NoteRiga DEL 17/02/2022 | .    | 1    | 280,00       | 280,00     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                        |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | Data Inizio Trasporto: 0002-11-30 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**Dati Riepilogo**

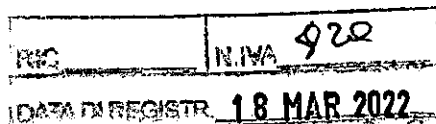
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 280,00     | 61,60   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2022-05-17    | EUR 280,00 | CREDITO EMILIANO | IT81K0303215800010000002053 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EmQhn

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

18 MAR 2022

**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

6-6-22

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6-6-22

NOTE:

## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP \_\_\_\_\_/2021

MN 28 /2021

Ditta : CORRADO CASALE

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                      | Presente in<br>commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                         |                         |                            |            |          |                             |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                           | SI ✓                    | C                          | 3402       | 28-02-21 | SI                          |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                                 | SI ✓                    | C                          | 3590       | 02-03-21 | SI                          |
| 4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del<br>riparatore                                   |                         |                            |            |          |                             |
| 5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna                                                          | SI ✓                    | C                          | 261        | 10.3.21  | SI                          |
| 6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince<br>che l'attività/servizio sia stata effettuata" |                         |                            |            |          |                             |
| 7. Richiesta estrazione Ditta:                                                                       |                         |                            |            |          |                             |
| 8. Altro:                                                                                            |                         |                            |            |          |                             |
| 9. Altro:                                                                                            |                         |                            |            |          |                             |
| 10. Altro:                                                                                           |                         |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>                                                                |                         | Data: <u>30-03-2021</u>    | Note:      |          |                             |

|                       |                          |                               |                        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>28/E</u> | Data fattura: <u>17-03-21</u> | Importo: <u>280,00</u> |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|

|                     |                       |                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| NOTE:               |                       |                     |
| Capo Unità Tecnica: | firma: <u>[Firma]</u> | Data: <u>4.4.22</u> |



Spett.le

**CORRADO CASALE snc**

Via Umbria, 152/154

74122 TARANTO

Lavoro n. M/N 28/2021 DEL 01/03/2022

**OGGETTO: M/N CLODIA - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE COMPLETA VALVOLE**

CIG ZBE3568874

Visto che:

- a) Il preventivo, pervenuto in data 24/02/2022, assunto al prot. 3402/22 del 28/02/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 280,00 + IVA;**
- b) Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
1. **costo dell'intervento: € 280,00 + IVA;**
  2. **penale per ritardata consegna: N.A.**
  3. **garanzia: 1 anno;**
  4. **consegna: N.A.**
  1. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: : dovrà essere consegnato il rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT**
  2. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

1. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
2. **Codice destinatario: 5WKJP7T**

Area Tecnica: Ing.  Domenico

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.

# CORRADO CASALE s.n.c

Sede Legale: Via Umbria, 152/154 - 74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Cod. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

E-mail: info@corradoacasale.com Pec: corradoacasalesnc@pec.it

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

SINCERT DNV-GL UNI EN ISO 9001:2015

Sede Operativa/Magazzino generale - Rettifiche Motori

74123 TARANTO - Viale Duca D'Aosta, 8 Tel. e Fax 099 4711181

Officine Meccaniche:

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo, 17 Tel. e Fax 099 4706635

Centro Revisioni MCTC:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 C/D Tel. e Fax 099 371888

Punti Vendita:

74121 TARANTO - Via Marche, 8 A/B Tel. e Fax 099 371777

Lista 75 Pag. 1

|                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|----|
| Tipo Documento PR Preventivo / Offerta                      |                                                                                   | Spett.                            |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Numero 75                                                   | Data 24/02/2022                                                                   | 924                               | A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA |            |                         |             |    |
| Agente<br>Pagamento BONIFICO BANCARIO A 60 GG<br>Banca App. |                                                                                   | P.I./C.F. 00146330733 00146330733 |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Codice Articolo                                             | Descrizione                                                                       | UM                                | Quantità                                                                                                           | Prezzo (€) | Sconto                  | Importo (€) | Ci |
|                                                             | *****<br>REVISIONE COMPLETA DI<br>NR. 2 VALVOLE DELLA<br>MOTONAVE CLODIA<br>***** |                                   |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| DISASSEMBLAGGIO                                             | COMPLETO DELLE VALVOLE                                                            | PZ                                | 2,00                                                                                                               |            |                         |             | 22 |
| SABBIATURA                                                  | E PULIZIA DI TUTTI I COMPONENTI                                                   | PZ                                | 2,00                                                                                                               |            |                         |             | 22 |
| CONTROLLO SEDI                                              | APPOGGIO DELLE GUARNIZIONI                                                        | PZ                                | 2,00                                                                                                               |            |                         |             | 22 |
| SOSTITUZIONE PACCO                                          | TENUTE (BADERNA)                                                                  | PZ                                | 2,00                                                                                                               |            |                         |             | 22 |
| RIPRISTINO/SOSTITU                                          | BULLONERIA INOX                                                                   | PZ                                | 2,00                                                                                                               |            |                         |             | 22 |
| RIMONTAGGIO CPL                                             | COMPONENTI                                                                        | PZ                                | 2,00                                                                                                               | 140,00     |                         | 280,00      | 22 |
| Nota                                                        |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Tot. Merce 280,00                                           | Sconto                                                                            | % Sconto                          | Netto Merce 280,00                                                                                                 |            | Omaggio                 |             |    |
| Sp. Trasporto                                               | Sp. Imballo                                                                       | Sp. Varie                         |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Data Scadenza                                               | Importo                                                                           | Imponibile                        | C. Iva                                                                                                             | Imposta    | Tot. Imponibile 280,00  |             |    |
| 24/04/2022                                                  | 341,60                                                                            | 280,00                            | 22                                                                                                                 | 61,60      | Tot. Imposta 61,60      |             |    |
|                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            | TOTALE DOCUMENTO 341,60 |             |    |
|                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            | Acconto                 |             |    |
|                                                             |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            | NETTO A PAGARE          |             |    |
| Cura Trasporto                                              | Destinatario                                                                      | Rif. Est.                         |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Porto                                                       |                                                                                   | Rif. Int.                         |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Vettore                                                     |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            |                         |             |    |
| Destinazione                                                |                                                                                   |                                   |                                                                                                                    |            |                         |             |    |

CONTRA



Asso Ricambi

COPIA DI CORTESIA

# CORRADO CASALE s.n.c

Sede Legale: Via Umbria, 152/154 - 74121 Taranto

Tel: 099 371888 - 099 371777 - Fax 099 371777

Cod. Fisc. e Part. IVA 00977020734 - Iscr. Trib. di Taranto n.85951

E-mail: info@corradocasale.com Pec: corradocasalesnc@pec.it

Web: www.ricambidauto.com - info@ricambidauto.com

**SINCERT DNV-GL UNI EN ISO 9001:2015**

Rep. 3 Lst. 06 / 172 Pag. 1

**Sede Operativa/Magazzino generale - Rettifiche Motori**

74123 TARANTO - Viale Duca D'Aosta, 8 Tel. e Fax 099 4711181

**Officine Meccaniche:**

74123 TARANTO - Via Mercato Nuovo, 17 Tel. e Fax 099 4706635

**Centro Revisioni MCTC:**

74121 TARANTO - Via Marche, 8 C/D Tel. e Fax 099 371888

**Punti Vendita:**

74121 TARANTO - Via Marche, 8 A/B Tel. e Fax 099 371777

|                   |                                                                               |                              |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----|--|
| Tipo Documento    |                                                                               | DOCUM. CONSEGNA-D.AOSTA N.F. |          | Spett.                                                                                                                       |        |                  |    |  |
| Numero            |                                                                               | 211/ 3                       |          | Data                                                                                                                         |        | 10/03/2022       |    |  |
| Agente            |                                                                               |                              |          | 924 A.M.A.T.-AZIENDA PER LA MOBILITÀ<br>TA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA |        |                  |    |  |
| Pagamento         |                                                                               |                              |          | P.I/C.F.                                                                                                                     |        |                  |    |  |
| Banca App.        |                                                                               |                              |          | 00146330733 00146330733                                                                                                      |        |                  |    |  |
| Codice Articolo   | Descrizione                                                                   | UM                           | Quantità | Prezzo                                                                                                                       | Sconto | Importo          | CI |  |
| VAL               | A SCARICO VOSTRO DDT N.15<br>DEL 17/02/2022<br>**<br>VALVOLE IMP RAFF. MOTORI | PZ                           | 2        |                                                                                                                              |        |                  | 22 |  |
| Totale Documento: |                                                                               |                              |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |
| Note              |                                                                               |                              |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |
| Aspetto esteriore |                                                                               | N. Colli                     |          | 00000 Peso                                                                                                                   |        | Cura Trasporto   |    |  |
| Causale Trasporto |                                                                               | RESO DA C/LAVORAZIONI        |          | Porto                                                                                                                        |        | Destinatario     |    |  |
|                   |                                                                               |                              |          |                                                                                                                              |        | Data e Ora       |    |  |
|                   |                                                                               |                              |          |                                                                                                                              |        | 10/03/2022 10:26 |    |  |
| Vettore           |                                                                               | Firma Vettore                |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |
| P.Iva             |                                                                               | Firma Conducente             |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |
| Destinazione      |                                                                               | Firma Destinatario           |          |                                                                                                                              |        |                  |    |  |



COPIA DI CORTESIA

AMT. SPA  
M/W CLORIA

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

**(D.d.t.)** D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 15 del 17.07.2022

**à mezzo:**

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

MITO CASE  
VIA DUCA D'AGOSTA 8

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

1857

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO <sup>(12)</sup> |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 2        | VALVOLE IMP. RAFF. MOTORI H92           |                         |

|                                       |          |                       |       |                    |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------|--------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEL BENI            | N. COLLI | PESO KG               | PORTO | TOTALE €           |
| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |          | DATA E ORA DEL RITIRO |       | FIRME              |
|                                       |          | 1.7.04.22 09.30       |       |                    |
|                                       |          |                       |       |                    |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo   |          | cedente               | DATA  | ORA                |
| cessionario                           |          | 1.7.04.22             | 09.30 |                    |
| ANCITAZIONE - VARIAZIONI              |          | NUMERO PROGRESSIVO    |       | FIRMA DEL CESSARIO |

**Gesfeld** 6512D3033(a)

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

