



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1387

CARBITA Snc

MANUT. CARROZZ. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.387	20/06/2022			254,62

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantaquattro e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 213/03 del 14/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.
213/03 CIG Z49352E2E3

IMPORTO LORDO	254,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	254,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	254,62	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6701840390 Data SDI: 14/02/2022 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	213/03	2022-02-14	EUR 310,64

Dati ordine acquisto

Ord.41/2022 Data Ord. 2022-02-11 CIG Z49352E2E3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANTONALE ANT. DX TARGA 697	NR	1			22 %
PARAURTI	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	4,52	40,00	180,80	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	70,06	70,06	22 %
Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	3,76	3,76	22 %
CIG. Z49352E2E3	NR	1			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	254,62	56,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-14	EUR 254,62	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: FE900

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA <i>488</i>
DATA DI REGISTR. 18 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6701840390 Data SDI: 14/02/2022 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	213/03	2022-02-14	EUR 310,64

Dati ordine acquisto

Ord.41/2022 Data Ord. 2022-02-11 CIG Z49352E2E3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANTONALE ANT. DX TARGA 697	NR	1			22 %
PARAURTI	NR	1			22 %
Manodopera carrozzeria	HR	4,52	40,00	180,80	22 %
Materiali di uso e consumo	NR	1	70,06	70,06	22 %
Smalt. Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	3,76	3,76	22 %
CIG. Z49352E2E3	NR	1			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	254,62	56,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-14	EUR 254,62	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: FE900

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA <i>A88</i>
DATA DI REGISTR. 18 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 18 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Cap</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-06-2022	FIRMA <i>Demilly</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 23 MAR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Se</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 MAR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Se</i>

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 697

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

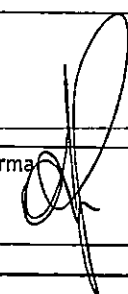
10/02/22

COMMESSA Nr.

129583

Can. 41/22

CARTELLA

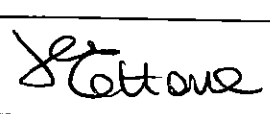
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo - Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	09/02	95286	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	10/02	106	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	10/02	✓	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	10/02	2441/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	11/12	2584	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	11/02	416	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	11/02	416	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	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:		
		02/03			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 213	Data fattura: 14/02/22	Importo: € 25462
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

NOTE:

23 MAG. 2022

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		

10/02

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

(BUS 697 – RIPARAZIONE CARROZZERIA)

(VERNICIATURA CANTONAGGI e PANNELLI)

Il giorno 16/2/22, alle ore 14:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2584/22 del 11/02/2022.

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 SERENO IN DATA 16/2/22, 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**

P.S. INVIATO SOLO I RICAMBI DA VERNICIARE

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

(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	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	CANTONALE	1	AMAT	✓	
2	PARAURTI	1	/	✓	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

CARROZZERIA CARETTA

Via C. BATTISTI, 5750

74100 TARANTO

Fax n. 099 7798008

Lavoro n. 41/2022 del 11.02.2022

OGGETTO: bus n. 697 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA

CIG 749352E2E3

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 106 del 10/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/02/2021, assunto al prot. 2441/22 del 10/02/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 254,62 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 254,62 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: N.A.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA** snc

AUTORIZZATA



TQA
CERTIFICAZIONE ISO 9001:201



PREVENTIVO

WinCar 10.0 del 2021, 1299.0 1 (4) System Data Software srl
Data di stampa: 10/02/2022
N. 11281 Pagina 1 di 1

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828188

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

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

Veicolo:
AUTOBUS 697

Targa: 697
Colore: ROSSO
Val.antesin: 0,00
Telaio:

1a immatr.:
Doppio strato
KM:

Sinistro:

1a Revisione:
del

Numero:
Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta	Prezzo	%Sc	Totale
	CANTONALE ANT. DX				1,50		1,00			
	PARAURT				0,80		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	3,76		3,76

Suppl. (15%) = 0,35 + Finit. (10%) = 0,27 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso d'ime : 0,00

			0,00	0,00	2,30	0,00
					2,22	
			0,00			
			0,00	0,00	4,52	0,00
Totale ore di manodopera:			0,00	0,00	4,52	0,00
Totale Ricambi:	=	0,00	+	22% (	0,00)=	0,00
Totale Voci Complementari:	=	3,76	+	22% (	0,83)=	4,59
Manodop.carrozzeria:	4,52 x	40,00	=	180,80	+	220,58
Manodop.meccanica:	0,00 x	40,00	=	0,00	+	0,00
Mater. di consumo: VE	4,52 x	15,50	=	70,06	+	85,47

Totale preventivo 254,62 + IVA (66,02) = 310,64

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNCVIA LAGO DI PERGUSA ,74
74100 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733
Email: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com**A.M.A.T. S.P.A.**VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Destinazione diversa:
AMATNostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C:
CIN: IBAN:IT19D0538515806000000127273

TARANTO

PART.IVA 00146330733		COD. FISCALE		CLIENTE 284	TIPO DOCUMENTO DDT	N.DOCUMENTO 41 4	DATA DOCUMENTO 11/02/2022 00:00	PAGINA 1
COD. PAG. 0	PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'		
RITIRO RICAMBI VERNICIATI						1,00		
CANTONALE E PARAURTI CENTRALE						1,00		
Trasporto a Mezzo					Aspetto Esteriore del Beni		Causale del Trasporto	
Colli		Peso		Porto		Data e Ora Inizio Trasporto		
Incaricato del Trasporto					Firma Vettore			

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 10/02/2022, 12:56

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

OGGETTO: RICAMBIO bus n. 697 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente VERNICIATURA PARAURTI ANTERIORE, per il ricambio consegnato con D.D.T. n. 106 del 10.02.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	C. Soudale ad. Di	6602	GP7	
		1	Parametri	6604		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

10 / 2 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 03416030793

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

DITTA : CARROTTERIA
CARBETTA C. BATTISTO
- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

COSTO LAVOR.

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

N. 106 del 1002 2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

_____ IDEC _____

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A 1.80	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--------------------------------------	----------	---------	-------	----------	--

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 19/02/2012	ORA 12.00	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ²⁴	FIRMA DEL CESSIONARIO
		<i>[Signature]</i>

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).



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 10/02/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	124	5	1	130	110	+ 20	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	697	VERNICIATURA PARAURTI ANT.	2019	CARETTA	€ 800,00		
2							
3							
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ							

AMAI



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/02/2022**
Numero problema **95.286**
Numero commessa **128583**

Data registrazione: **09/02/2022 16:46:44**
Autobus **0697**
Autista **PEPE SPONSALE MAURIZIO**

Località avaria: **P. AMEDEO**

Inserita da: **PISANI DARIO**

AVARIA **BUS INCIDENTATO**
PARTE ANT.DX-DANNEGGIATA PIU' VARIE.
SEGUE RELAZIONE DEL CONDUCENTE ED EVENTUALE PRELIEVO
DI IMMAGINI VIDEO A CURA DI CHI DI COMPETENZA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **16/02/22 P. AMEDEO 06:30-13:00**

Senza danni prelevati e senza danni alla parte anteriore destra, danneggiata la parte anteriore sinistra del bus, danni alla parte anteriore sinistra del bus, danni alla parte anteriore sinistra del bus.
16/02/22 P. AMEDEO 06:30-13:00 *Conferma la*
16/02/22 P. AMEDEO 06:30-13:00 *Completamente la*
16/02/22 P. AMEDEO 06:30-13:00 *Completamente la*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

16-02-22

13:00

Firma Operatore

[Firma]