

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

Torre/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8240

PARTELLA SNC AUTOCARROZZERIA

"MANUTENZIONE 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	2.240	04/10/2022			2.584,21

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: duemilacinquecentoottantaquattro e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 905/03 del 14/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.
905/03 CIG Z453697E7F

IMPORTO LORDO	2.584,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.584,21

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.584,21	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' 11/10/2022

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7451808694 Data SDI: 15/06/2022 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL 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	905/03 ✓	2022-06-14	EUR 3.152,74 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.188/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z453697E7F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801513863	Rivestimento ant. int. TARGA EH690FT TELAIO ZFCC270C105049942	NR	1	335,00	-5 %	318,25	22 %
5802510213	Paraurti ant.	NR	1	354,00	-5 %	336,30	22 %
5801582700	Copertura lat. paraurti ant. DX	NR	1	4,11	-5 %	3,90	22 %
5801630222	Tappo gancio traino paraurti ant.	NR	1	5,00	-5 %	4,75	22 %
5801587018	Griglia radiatore	NR	1	146,00	-5 %	138,70	22 %
5802341772	Rivestimento ant. est. FORNITO DAL CLIENTE	NR	1				22 %
5801317093	Filtro aria completo	NR	1	142,00	-5 %	134,90	22 %
5801492603	Cofano ant.	NR	1				22 %
5802382340	Parafango ant. DX	NR	1				22 %
5801473749	Proiettore RIPARAZIONE DX	NR	1				22 %
	STAFFA PARAURTI ANT. DX	NR	1				22 %
5801513992	Sfumatura Parafango ant. SX	NR	1				22 %
5801599445	Longherone ant. parte ant. DX	NR	1				22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Manodopera carrozzeria	HR	44,41	30,00		1.332,30	22 %
	Manodopera meccanica	HR	0,5	30,00		15,00	22 %
	Materiali di uso e consumo	NR	1	262,11		262,11	22 %
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo

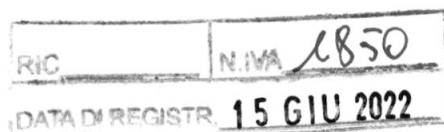
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.584,21	568,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-14	EUR 2.584,21	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HCXFR

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7451808694 Data SDI: 15/06/2022 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SRL 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	905/03	2022-06-14	EUR 3.152,74

Dati ordine acquisto

Ord.188/2022 Data Ord. 2022-05-27 CIG Z453697E7F

669 B23

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801513863	Rivestimento ant. int. TARGA EH690FT TELAIO ZFCC270C105049942	NR	1	335,00	-5 %	318,25	22 %
5802510213	Paraurti ant.	NR	1	354,00	-5 %	336,30	22 %
5801582700	Copertura lat. paraurti ant. DX	NR	1	4,11	-5 %	3,90	22 %
5801630222	Tappo gancio traino paraurti ant.	NR	1	5,00	-5 %	4,75	22 %
5801587018	Griglia radiatore	NR	1	146,00	-5 %	138,70	22 %
5802341772	Rivestimento ant. est. FORNITO DAL CLIENTE	NR	1				22 %
5801317093	Filtro aria completo	NR	1	142,00	-5 %	134,90	22 %
5801492603	Cofano ant.	NR	1				22 %
5802382340	Parafango ant. DX	NR	1				22 %
5801473749	Proiettore RIPARAZIONE DX	NR	1				22 %
	STAFFA PARAURTI ANT. DX	NR	1				22 %
5801513992	Sfumatura Parafango ant. SX	NR	1				22 %
5801599445	Longherone ant. parte ant. DX	NR	1				22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Manodopera carrozzeria	HR	44,41	30,00		1.332,30	22 %
	Manodopera meccanica	HR	0,5	30,00		15,00	22 %
	Materiali di uso e consumo	NR	1	262,11		262,11	22 %
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale	NR	1	38,00		38,00	22 %

Dati Riepilogo

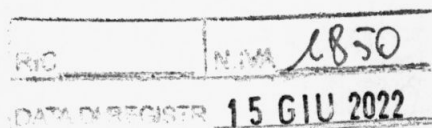
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.584,21	568,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-14	EUR 2.584,21	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HCXFR

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

15 GIU 2022

03/6/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-10-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

NOTE:



EUROM.
BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0001928 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

132330

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	RIVESTIMENTO AZZERIONE SUPERIORE	8509	669	0
	1	PADAURTI AZZERIONE	6133	669	MM

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

22/05/22

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

2678

L'OPERATORE

fl

cessionario

1. DEN

☐ a saldo

CONTO CAUORZE

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - L'ipotesi 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).

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 669

SEZIONE 1

LAV. 188/22

CARETTA

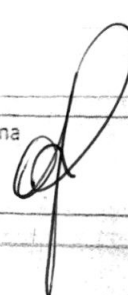
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

24/05/22

COMMESSA Nr.

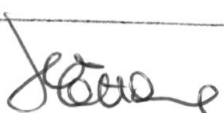
132 330

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C		24/5	9817	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O		26/5	333	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C		25/5	,	U
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C		28/5	9191/22	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C		30/5	9260/22	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	C		11/6	,	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI						
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O		29/6	,	U
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti:						
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06/07	Note:			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 905	Data fattura: 14/06/22	Importo: € 2.584,21
-----------------------	------------------	------------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 SET. 2022
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 669 – RIPARAZIONE CARROZZERIA)

Il giorno 27/6/22, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta CARETTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9260/22 del 30/05/2022.

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 porzio IN DATA 11/6/22, 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**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Preventivo e ordine inviato a SINI SIM AMAT 28/6/22

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

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. 188/2022 del 27.05.2022

OGGETTO: bus n. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE CARROZZERIA

CIG Z453697E7F

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 333 del 24/05/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/05/2022, assunto al prot. 9191/22 del 27/05/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.584,21 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.584,21 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** N.A.;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



PREVENTIVO

WinCar 10.0 rel.2022.329.0.1 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 25/05/2022
N. 11985 Pagina 1 di 1

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

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

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

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

Veicolo:
IVECO Daily dal 2014 SITCAR 669
Targa: **EH690FT** 1a immatr.: 24/11/2015
Colore: **GRIGIO** Metallizzata
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio: **ZFCC270C105049942**

Sinistro: 1a Revisione.:
Numero: del
Perito:

Citaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
5801513863	Rivestimento ant. int.		5,10 S	2,60 S	2,30 S		1,00	335,00	5,00	318,25
5802510213	Paraurti ant.						1,00	354,00	5,00	336,30
5801582700	Copertura lat. paraurti ant.	Dx	0,20 S				1,00	4,11	5,00	3,90
5801630222	Tappo gancio traino paraurti ant.		0,10 S				1,00	5,00	5,00	4,75
5801587018	Griglia radiatore						1,00	146,00	5,00	138,70
5802341772	Rivestimento ant. est. FORNITO DAL CLIENTE		2,50 S	0,90 S	2,30 S		1,00			
5801317093	Filtro aria completo					0,50	1,00	142,00	5,00	134,90
5801492803	Cofano ant.		0,80 G	6,00 G	4,00 G		1,00			
5802382340	Parafango ant.	Dx	1,20 M	2,00 M	2,00 M		1,00			
5801473749	Proiettore RIPARAZIONE	Dx	1,40 M				1,00			
	STAFFA PARAURTI ANT.	Dx		0,80 L			1,00			
5801513992	Sfumatura Parafango ant.	Sx	0,90 L		1,10 L		1,00			
5801599445	Longherone ant. parte ant.	Dx	0,80 L	0,50 L	0,40 L		1,00			
	Smalt.Rifiuti (1,50%) su Imponibile Totale						1,00	38,00		38,00

Suppl.(15%)= 1,82 +Finit.(10%)= 1,39 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

13,00 12,80 12,10 0,50
4,81

Totale ore di manodopera: 13,00 14,50 16,91 0,50

Totale Ricambi:	=	936,80	+	22% (	206,10)=	1.142,90
Totale Voci Complementari:	=	38,00	+	22% (	8,36)=	46,36
Manodop.carrozzeria:	44,41 x	30,00	=	1.332,30	+	22% (
Manodop.meccanica:	0,50 x	30,00	=	15,00	+	22% (
Mater. di consumo:	VE 16,91 x	15,50	=	262,11	+	22% (
						57,66)=
						319,77

Totale preventivo 2.584,21 + IVA (568,53)= 3.152,74

I valori del documento sono espressi in EURO

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

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

Firma per accettazione



Taranto 24/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 588 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 669 (2015)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CARETTA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N.1 RIVESTIMENTO ANT. SUPERIORE
 - N.1 PARAURTI ANT.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 24/05/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 588 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 669 (2015)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore CARETTA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N.1 RIVESTIMENTO ANT. SUPERIORE
 - N.1 PARAURTI ANT.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 25/05/2022, 10:30

A: Autocarrozzeria Caretta Taranto <cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com>, Martino Lenti - Accettazione <accettazione1@carrozzeriacaretta.com>, Amministrazione Autocarrozzeria Caretta Taranto <amministrazione@carrozzeriacaretta.com>

CC: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 669 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo al RIPRISTINO PARTE ANTERIORE FRONTALE per il bus in oggetto consegnato con D.D.T. n. 333 del 24.05.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

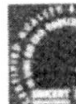
- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle 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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/05/202**
Numero problema **98.17**
Numero commessa **132330**

Data registrazione:

Autobus **0669**

24/05/2022 07.42.23

Autista **PAPPALARDI DOMENICO**

Località avaria: **M. GRECIA**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA

**PARAURTI ANTERIORE SGANCIATO - PORTA POSTERIORE
DIFETTOSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

24/05/22 Nicotri 10750-0910
Escluso para guido porte auto para porta, controllo
para porta, lavoro sospeso

Invio ditta esterna:

CARETTA 24/05/22

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUI LAUREN DI RUPINISTINO PARTE ANTERIORE FRONTE
LE, DALLA DITTA CARETTA. CONTROLLO LAVORI ESSEGUI
ESITO POSITIVO, ESSEGUI FOTO PARTE ANTERIORE FRONTE

Data e ora
restituzione esercizio:

11/06/22

14.00

Firma Operatore

[Signature]

$\dot{A}U_2$

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

VIA LAGO DI PERGUSA, 74
74100 TARANTO

TA

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

P.Iva: 02230020733 - C.Fis: 02230020733
Email: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

Nostra banca: BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA ABI: CAB: C/C:
CIN: IBAN:IT19D0538515806000000127273

AUTOCARROZZERIA CARETTA S.R.L.
SOCCORSO STRADALE
Sede Ubicaz. Eserc. e Luogo Cons. Doc. Fiscali
Via Lago di Pergusa 74 - Tel. 099/7761824
Succ. Via C. Battisti 5750 - Tel. 099/7791451
73121 TARANTO
CE.PIVA 02338889733

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.



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/05/2022 (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:
	117	2	1	120	110	+ 10	
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	556	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE	2007	BUCCOLIERO	€ 700,00		
2	721	SOST. VETRO	2019	GUARINI	€ 600,00		
3	729	SOST. VETRO	2007	GUARINI	€ 600,00		
4	669	RIP. PARTE ANT. SINISTRATA	2015	CARETTA	€ 1.200,00		
5	663	AVARIA FRENI A/C	2015	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	676	AVARIA A/C	2006	ANDRIULO	€ 400,00		
7	565	RIPRISTINO CARROZZERIA	2009	CALABRESE	€ 1.000,00		
8	762	LESIONE/ROTTURA CAUSA SINISTRO	2021	BELLIZZI	€ 800,00		
9							
IL CAPO UNITÀ							